



Landkreis
Esslingen

Jahresabschluss 2016



Jahresabschluss 2016

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Vorbemerkungen	1
Jahresrechnung	7
1. Gesamtergebnisrechnung mit Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	8
2. Gesamtfinanzzrechnung	10
3. Bilanz	12
4. Aufstellungsbeurkundung	14
Rechenschaftsbericht	15
1. Verlauf der Haushaltswirtschaft	17
2. Wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses	18
3. Bewertung der Abschlussrechnungen	20
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres	34
5. Wirtschaftliche Lage des Landkreises	34
6. Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen	35
7. Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	41
8. Ziele und Strategien	41
9. Zukünftige Entwicklung und Risiken	43
Schlüsselpositionen	49
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	157
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	159
Teilhaushalt 2 – Immobilienmanagement	163
Teilhaushalt 3 – Sicherheit, Ordnung und Gesundheitsdienste	173
Teilhaushalt 4 – Bildung	177
Teilhaushalt 5 – Kultur	181
Teilhaushalt 6 – Soziales und Jugend	185
Teilhaushalt 7 – ÖPNV, Straßen, Vermessung	193
Teilhaushalt 8 – Bauen, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung	197
Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	203
Investitionsmaßnahmen	207

Anhang	343
1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	345
2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	349
2.1 Ordentliche Erträge	349
2.2 Ordentliche Aufwendungen	363
2.3 Außerordentliches Ergebnis	384
3. Erläuterungen zur Finanzrechnung	385
3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	385
3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit	386
3.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	394
3.4 Haushaltsunwirksame Zahlungen	396
3.5 Bestand an Zahlungsmitteln	396
4. Erläuterungen zur Bilanz	397
4.1 Aktivseite	397
4.2 Passivseite	421
5. Abschlüsse der Ämterbudgets	433
6. Sonstige Angaben	492
6.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	492
6.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	492
6.3 Anteil des Landkreises Esslingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen	492
6.4 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	493
6.5 Haushaltsübertragungen nach 2017	494
6.6 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	496
6.7 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	497
6.8 Organe des Landkreises	499
Anlagen zum Anhang	503
1. Vermögensübersicht (Anlagenspiegel)	505
2. Schuldenübersicht	506

Vorbemerkungen

Gebiet des Landkreises, Einwohner, Steuerkraft

Kreisgebiet

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

Einwohner

Einwohner am 30. Juni 2012*	506.542
Einwohner am 30. Juni 2013*	509.762
Einwohner am 30. Juni 2014*	514.239
Einwohner am 30. Juni 2015*	519.747
Einwohner am 31. Dezember 2015*	524.127

* Weiterschreibung der Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011

Bevölkerungsdichte

je km² am 31. Dezember 2015 817 Einwohner

Steuerkraftsummen

Jahr	Steuerkraftsumme			
	der Gemeinden			des Landkreises
	absolut EUR	je Einwohner EUR	am Stichtag	absolut EUR
2012	500.021.779	969,97	30.06.2011	566.472.782
2013	578.032.747	1.141,13	30.06.2012	656.694.636
2014	629.752.301	1.235,38	30.06.2013	703.948.436
2015	641.704.416	1.247,87	30.06.2014	718.516.081
2016	661.903.376	1.273,51	30.06.2015	743.467.175

Wirtschaftsführung des Landkreises, Rechtsgrundlagen

- Landkreisordnung für Baden-Württemberg vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 77-117 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung.
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) in der jeweils gültigen Fassung.
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 09. Juni 2016 (GABl. S. 346) 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.
- HH-Erlass des Innenministeriums Baden-Württemberg für das Jahr 2016 vom 3. August 2015.

Planung und Ablauf der Haushaltswirtschaft 2016

01. Oktober 2015	Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in den Kreistag
29. Oktober 2015	Haushaltsdebatte 2015; 2. Lesung mit Anträgen der Fraktionen
Nov. / Dez. 2015	Vorberatung in den Ausschüssen des Kreistags
10. Dezember 2015	Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans durch den Kreistag
15. Dezember 2015	Vorlage der Haushaltssatzung beim Regierungspräsidium Stuttgart zur Genehmigung
13. Januar 2016	Das Regierungspräsidium Stuttgart bestätigt die Gesetzmäßigkeit der vom Kreistag beschlossenen Haushaltssatzung

29. Januar 2016	Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung
01. Februar 2016 – 09. Februar 2016	Öffentliche Auslegung des Haushaltsplans
Juni 2017	Aufstellung des Jahresabschlusses 2016

Jahresrechnung

1. Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungen	Verfügb. Mittel	Übertragene
		2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	2016 EUR	Ansatz/Ergebnis 2016 EUR	Festlegungen 2016 EUR	aus 2015 EUR	abzgl. Ergebnis 2016 EUR	Ermächtigungen nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.705.489,94	2.500.000,00	2.849.925,63	349.925,63	0,00	0,00	-349.925,63	0,00
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	409.627.147,73	413.440.100,00	420.993.619,20	7.553.519,20	0,00	0,00	-7.553.519,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	19.004.212,04	17.719.000,00	20.320.208,20	2.601.208,20	0,00	0,00	-2.601.208,20	0,00
4	+ Gebühren und ähnliche Abgaben	2.171.487,02	2.149.600,00	2.053.682,03	-95.917,97	0,00	0,00	95.917,97	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096.708,35	1.647.100,00	2.481.214,20	834.114,20	0,00	0,00	-834.114,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.121.046,42	94.019.500,00	122.123.750,08	28.104.250,08	0,00	0,00	-28.104.250,08	0,00
7	+ Finanzerträge	388.729,75	345.200,00	309.511,76	-35.688,24	0,00	0,00	35.688,24	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.286.854,82	707.700,00	1.473.617,31	765.917,31	0,00	57.019,90	-708.897,41	58.402,06
10	= Ordentliche Erträge	497.401.676,07	532.528.200,00	572.605.528,41	40.077.328,41	0,00	57.019,90	-40.020.308,51	58.402,06
11	- Personalaufwendungen	-75.396.484,04	-85.736.300,00	-84.581.880,10	1.154.419,90	0,00	0,00	-1.154.419,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.426.782,06	-1.287.000,00	-1.628.499,23	-341.499,23	0,00	0,00	341.499,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.179.322,50	-58.969.500,00	-63.793.804,72	-4.824.304,72	-3.693,98	0,00	4.820.610,74	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-17.382.022,60	-16.803.700,00	-21.103.423,98	-4.299.723,98	-4.194.448,75	0,00	105.275,23	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.064.852,99	-7.659.100,00	-7.446.180,11	212.919,89	0,00	0,00	-212.919,89	0,00
16	- Transferaufwendungen	-235.083.090,02	-257.138.100,00	-274.546.829,75	-17.408.729,75	-36.241,45	0,00	17.372.488,30	-225.000,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.900.252,31	-95.140.600,00	-96.307.247,68	-1.166.647,68	0,00	-4.088.237,67	-2.921.589,99	-5.142.991,86
18	= Ordentliche Aufwendungen	-472.432.806,52	-522.734.300,00	-549.407.865,57	-26.673.565,57	-4.234.384,18	-4.088.237,67	18.350.943,72	-5.367.991,86
19	= Ordentliches Ergebnis	24.968.869,55	9.793.900,00	23.197.662,84	13.403.762,84	-4.234.384,18	-4.031.217,77	-21.669.364,79	-5.309.589,80
20	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Ordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbetragsabdeckung	24.968.869,55	9.793.900,00	23.197.662,84	13.403.762,84	-4.234.384,18	-4.031.217,77	-21.669.364,79	-5.309.589,80
22	+ Außerordentliche Erträge	51.773,19	0,00	57.048,96	57.048,96	0,00	0,00	-57.048,96	0,00
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.695,45	0,00	-17.630,97	-17.630,97	0,00	0,00	17.630,97	0,00
24	= Sonderergebnis	35.077,74	0,00	39.417,99	39.417,99	0,00	0,00	-39.417,99	0,00
25	= Gesamtergebnis	25.003.947,29	9.793.900,00	23.237.080,83	13.443.180,83	-4.234.384,18	-4.031.217,77	-21.708.782,78	-5.309.589,80

1.1 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres		Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Ergebnis bzw. Anfangsbestände	39.417,99	23.197.662,84	86.125.499,40	66.319,15	80.445.588,43
	Bilanzberichtigung gem. § 63 Abs. 2 GemHVO					-13.140,46
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-23.197.662,84	23.197.662,84		
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-39.417,99			39.417,99	
13	vorläufige Endbestände			109.323.162,24	105.737,14	80.432.447,97
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO			-54.137.789,55		54.137.789,55
15	Endbestände			55.185.372,69	105.737,14	134.570.237,52

2. Gesamtfinanzzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen 2016 EUR	Ermächtigungen aus 2015 EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis 2016 EUR	Übertragene Ermächtigungen nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.705.489,94	2.500.000,00	2.849.925,63	349.925,63	0,00	0,00	-349.925,63	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	407.222.481,87	411.361.900,00	411.601.354,31	239.454,31	0,00	0,00	-239.454,31	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.758.184,70	17.719.000,00	20.502.562,14	2.783.562,14	0,00	0,00	-2.783.562,14	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.078.399,15	2.149.600,00	2.016.727,28	-132.872,72	0,00	0,00	132.872,72	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240.675,60	1.647.100,00	2.398.148,37	751.048,37	0,00	0,00	-751.048,37	0,00
6	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	49.261.050,96	94.019.500,00	119.783.028,61	25.763.528,61	0,00	0,00	-25.763.528,61	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	411.873,27	345.200,00	305.351,02	-39.848,98	0,00	0,00	39.848,98	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	218.274,09	197.100,00	210.911,55	13.811,55	0,00	57.019,90	43.208,35	58.402,06
9	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.896.429,58	529.939.400,00	559.668.008,91	29.728.608,91	0,00	57.019,90	-29.671.589,01	58.402,06
10	- Personalauszahlungen	-76.135.179,29	-85.451.500,00	-84.900.684,79	550.815,21	0,00	0,00	-550.815,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.426.782,06	-1.287.000,00	-1.628.499,23	-341.499,23	0,00	0,00	341.499,23	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.077.402,84	-58.969.500,00	-64.068.194,03	-5.098.694,03	-3.693,98	0,00	5.095.000,05	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.085.096,45	-7.659.100,00	-7.467.048,25	192.051,75	0,00	0,00	-192.051,75	0,00
14	- Transferauszahlungen	-235.144.679,77	-257.138.100,00	-276.272.591,89	-19.134.491,89	-36.241,45	0,00	19.098.250,44	-225.000,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-92.214.541,31	-95.140.600,00	-96.767.699,41	-1.627.099,41	0,00	-4.088.237,67	-2.461.138,26	-5.142.991,86
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.083.681,72	-505.645.800,00	-531.104.717,60	-25.458.917,60	-39.935,43	-4.088.237,67	21.330.744,50	-5.367.991,86
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	28.812.747,86	24.293.600,00	28.563.291,31	4.269.691,31	-39.935,43	-4.031.217,77	-8.340.844,51	-5.309.589,80
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.016.291,28	2.246.700,00	1.635.576,79	-611.123,21	0,00	0,00	611.123,21	62.306,47
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	73.865,35	250.000,00	232.458,19	-17.541,81	0,00	21.519,90	39.061,71	10.178,86
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.103,88	771.300,00	729.712,81	-41.587,19	0,00	0,00	41.587,19	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40.997.538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.113.798,98	3.268.000,00	2.597.747,79	-670.252,21	0,00	21.519,90	691.772,11	72.485,33

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen 2016 EUR	Ermächtigungen aus 2015 EUR	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis 2016 EUR	Übertragene Ermächtigungen nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.104,08	-10.315.000,00	-124.113,52	10.190.886,48	-7.320,10	-3.133.213,03	-13.331.419,61	-98.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.400.895,66	-10.655.000,00	-20.746.934,00	-10.091.934,00	-4.900.000,00	-5.661.599,26	-469.665,26	-9.577.139,07
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.775.025,63	-1.544.300,00	-1.643.072,67	-98.772,67	-36.770,12	-887.671,59	-825.669,04	-908.724,87
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-27.383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-44.445.149,00	-7.387.900,00	-3.543.992,48	3.843.907,52	0,00	-161.214,00	-4.005.121,52	-489.926,57
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.674.557,87	29.902.200-	-26.058.112,67	3.844.087,33	-4.944.090,22	-9.843.697,88	-18.631.875,43	-11.073.790,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.560.758,89	26.634.200-	-23.460.364,88	3.173.835,12	-4.944.090,22	-9.822.177,98	-17.940.103,32	-11.001.305,18
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.251.988,97	2.340.600-	5.102.926,43	7.443.526,43	-4.984.025,65	-13.853.395,75	-26.280.947,83	-16.310.894,98
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	6.800.000,00	2.700.000,00	9.991.666,58	7.291.666,58	0,00	0,00	-7.291.666,58	0,00
34a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen - ohne Ausleihungen	-14.165.597,89	-14.632.400,00	-22.039.918,43	-7.407.518,43	-115.843,00	0,00	7.291.675,43	0,00
34b	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen - Ausleihungen	-745.340,00	-745.300,00	-745.340,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.110.937,89	12.677.700-	-12.793.591,85	-115.891,85	-115.843,00	0,00	48,85	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-4.858.948,92	15.018.300-	-7.690.665,42	7.327.634,58	-5.099.868,65	-13.853.395,75	-26.280.898,98	-16.310.894,98
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	247.099.198,43	0,00	388.474.977,40	388.474.977,40	0,00	0,00	-388.474.977,40	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-254.617.324,98	0,00	-385.255.885,97	-385.255.885,97	0,00	0,00	385.255.885,97	0,00
39	= Überschuss / Bedarf haushaltsunwirksame Einzahlungen / Auszahlungen	-7.518.126,55	0,00	3.219.091,43	3.219.091,43	0,00	0,00	-3.219.091,43	0,00
40	= Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	44.336.215,32	0,00	31.959.139,85	31.959.139,85	0,00	0,00	-31.959.139,85	0,00
41	= Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-12.377.075,47	-15.018.300,00	-4.471.573,99	10.546.726,01	-5.099.868,65	-13.853.395,75	-29.499.990,41	-16.310.894,98
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	31.959.139,85	-15.018.300,00	27.487.565,86	42.505.865,86	-5.099.868,65	-13.853.395,75	-61.459.130,26	-16.310.894,98

3. Bilanz

Aktiva	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR	Vergleich EUR
1. Vermögen	297.503.109,19	326.534.691,94	29.031.582,75
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	259.928,43	272.077,76	12.149,33
1.2 Sachvermögen	214.337.966,55	222.828.769,65	8.490.803,10
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	366.881,77	371.856,87	4.975,10
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	149.466.873,57	167.323.434,53	17.856.560,96
<i>davon Grund und Boden</i>	<i>26.397.021,22</i>	<i>27.154.136,73</i>	<i>757.115,51</i>
<i>Gebäude und sonstiges</i>	<i>123.069.852,35</i>	<i>140.169.297,80</i>	<i>17.099.445,45</i>
1.2.3 Infrastrukturvermögen	37.978.028,08	38.018.535,65	40.507,57
<i>davon Grund und Boden</i>	<i>8.063.637,51</i>	<i>8.095.772,93</i>	<i>32.135,42</i>
<i>Straßen und sonstiges</i>	<i>29.914.390,57</i>	<i>29.922.762,72</i>	<i>8.372,15</i>
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	632.149,64	599.601,85	-32.547,79
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	165.497,74	178.097,74	12.600,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.510.866,24	7.669.562,01	158.695,77
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.239.404,73	3.095.369,46	-144.035,27
1.2.8 Vorräte	690.245,18	1.055.820,65	365.575,47
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.288.019,60	4.516.490,89	-9.771.528,71
1.3 Finanzvermögen	82.905.214,21	103.433.844,53	20.528.630,32
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.382.932,25	8.382.932,25	0,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.601.210,06	1.574.999,75	-26.210,31
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	8.076.077,50	7.330.737,50	-745.340,00
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kliniken</i>	<i>8.074.077,50</i>	<i>7.328.737,50</i>	<i>-745.340,00</i>
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	17.894.824,80	44.513.215,68	26.618.390,88
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	3.647.832,43	4.758.885,29	1.111.052,86
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	11.314.627,32	9.322.438,20	-1.992.189,12
1.3.9 Liquide Mittel	31.987.709,85	27.550.635,86	-4.437.073,99
2. Abgrenzungsposten	139.775.819,58	137.840.288,42	-1.935.531,16
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.378.896,27	11.292.226,12	913.329,85
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	129.396.923,31	126.548.062,30	-2.848.861,01
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	437.278.928,77	464.374.980,36	27.096.051,59

Passiva	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR	Vergleich EUR
1. Kapitalposition	166.637.406,98	189.861.347,35	23.223.940,37
1.1 Basiskapital	80.445.588,43	134.570.237,52	54.124.649,09
1.2 Rücklagen	86.191.818,55	55.291.109,83	-30.900.708,72
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	86.125.499,40	55.185.372,69	-30.940.126,71
<i>davon für Eigenfinanzierung Neubau Albert-Schäffle-Schule</i>		8.000.000,00	8.000.000,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	66.319,15	105.737,14	39.417,99
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	43.879.411,57	43.348.640,38	-530.771,19
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	40.368.775,96	41.215.904,03	847.128,07
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonstige Sonderposten	3.510.635,61	2.132.736,35	-1.377.899,26
3. Rückstellungen	3.711.604,53	3.217.809,01	-493.795,52
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.294.688,62	1.224.867,47	-69.821,15
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.997.524,31	1.992.941,54	-4.582,77
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	419.391,60	0,00	-419.391,60
3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	216.368.692,60	202.979.707,21	-13.388.985,39
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	150.573.052,85	139.728.884,62	-10.844.168,23
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>74.246.086,04</i>	<i>67.541.422,16</i>	<i>-6.704.663,88</i>
<i>Investitionskostenzuschüsse Kreiskliniken</i>	<i>68.252.889,31</i>	<i>64.858.724,96</i>	<i>-3.394.164,35</i>
<i>Ausleihungen Kreiskliniken</i>	<i>8.074.077,50</i>	<i>7.328.737,50</i>	<i>-745.340,00</i>
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	52.893.045,60	50.943.621,98	-1.949.423,62
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>20.466.480,18</i>	<i>19.940.865,40</i>	<i>-525.614,78</i>
<i>Investitionskostenzuschüsse Kreiskliniken</i>	<i>32.426.565,42</i>	<i>31.002.756,58</i>	<i>-1.423.808,84</i>
<i>Ausleihungen Kreiskliniken</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.297.966,43	7.482.791,94	184.825,51
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	590.645,93	204.175,76	-386.470,17
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	5.013.981,79	4.620.232,91	-393.748,88
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.681.813,09	24.967.476,41	18.285.663,32
Bilanzsumme	437.278.928,77	464.374.980,36	27.096.051,59

4. Aufstellungsbeurkundung

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 wird hiermit gemäß § 95b Abs. 1 GemO in Verbindung mit § 48 LKrO beurkundet.

Esslingen a.N., 14. Juni 2017



Heinz Eininger
Landrat



Monika Dostal
Kreiskämmerin

Rechenschaftsbericht

1. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2016 nahm erst in der zweiten Jahreshälfte Fahrt zu einer positiven Entwicklung auf. So ging die Verwaltung im Rahmen des ersten Finanzzwischenberichts im Juli 2016 noch von einer Verschlechterung des ordentlichen Gesamtergebnisses in Höhe von rd. – 0,7 Mio. € aus. Die wesentlichen Veränderungen ergaben sich auf der Ertragsseite bei der Grunderwerbsteuer (- 0,4 Mio. €), bei den Gebühren (+ 0,3 Mio. €), bei den Schlüsselzuweisungen (+ 0,7 Mio. €) und bei den Sachkostenbeiträgen sowie der Förderung der Kleinkindbetreuung (insg. + 0,6 Mio. €). Auf der Aufwandsseite ging man zunächst von Mehraufwendungen von insgesamt rd. -1,8 Mio. € aus. Dies lag insbesondere daran, dass die notwendigen Umbaumaßnahmen am neuen Verwaltungsstandort Plochingen zu außerplanmäßigen Aufwendungen von rund 4,5 Mio. € führen würden. Außerdem ging man noch von Mehraufwendungen im Sozialen Leistungsbereich (+ 1,6 Mio. €) aus. Die erwarteten Wenigeraufwendungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung (- 2,4 Mio. €) sowie beim ÖPNV und der Schülerbeförderung (- 2,1 Mio. €) konnten dies nicht ausgleichen.

Zur Herbstsitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses wurde dagegen eine deutliche Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von rd. + 5,0 Mio. € prognostiziert. Den erwarteten höheren Einbußen bei der Grunderwerbsteuer (- 0,8 Mio. €) stand eine deutliche Entlastung bei den Aufwendungen gegenüber. Entscheidend war, dass die Umbaumaßnahmen am Verwaltungsstandort in Plochingen mittlerweile als investive Auszahlungen eingestuft wurden. Außerdem ging man nunmehr von einer planmäßigen Entwicklung im Sozialen Leistungsbereich aus.

Eine weitere Verbesserung zum Stichtag 31.10.2016 erfolgte bei den Schlüsselzuweisungen. So wurde der Kopfbetrag um 13 € von 633 € auf 646 € mit der 4. Teilzahlung im Finanzausgleich angehoben mit der Folge, dass in diesem Bereich Mehrerträge von + 5,5 Mio. € eingingen. Das erwartete Ergebnis bei der Grunderwerbsteuer wurde dagegen wiederum nach unten korrigiert (- 3,5 Mio. €). Verbesserungen ergaben sich bei den Personalaufwendungen (- 0,2 Mio. €) sowie der Flüchtlingsunterbringung (- 2,7 Mio. €). Außerdem war nunmehr absehbar, dass bei

den Felssicherungsmaßnahmen an der Ruine Reußenstein (- 0,6 Mio. €) sowie der Bauunterhaltung der Schulgebäude (- 1,5 Mio. €) Mittel nicht benötigt werden. Die Prognose für die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses konnte dadurch zur Verabschiedung des Haushaltsplans 2017 auf rd. 10,3 Mio. € erhöht werden.

2. Wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses

Zum Jahresabschluss 2016 weist das **ordentliche Ergebnis einen Jahresüberschuss in Höhe von 23,198 Mio. €** auf (Plan 9,794 Mio. €). Dies bedeutet eine Verbesserung von rd. 13,404 Mio. €. Einzelheiten hierzu sind bei Nr. 6 näher erläutert.

Betrachtet man nur die zahlungswirksamen Vorgänge, d.h. ohne die zahlungsunwirksamen Vorgänge, wie z.B. Abschreibungen, Auflösung von Investitionszuweisungen, Bildungen und Auflösung von Rückstellungen, dann ergibt sich ein **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 28,563 Mio. € (Plan 24,294 Mio. €)**.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** liegt mit **23,460 Mio. €** mit rd. 3,174 Mio. € unter dem Planansatz von 26,634 Mio. €. Einzelheiten hierzu sind bei Nr. 6 näher erläutert.

Bei den **Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit** war eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,700 Mio. € eingeplant. In entsprechender Höhe wurde ein Darlehen aufgenommen. Die außerordentliche Tilgung eines öffentlichen Baudarlehens der L-Bank für das Schwesternwohnheim am Krankenhausstandort Kirchheim führte zu einer Erhöhung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit von 0,116 Mio. €. Der Schuldenstand entwickelte sich wie folgt:

Entwicklung Schulden	Kernhaushalt incl. PPP Verw.geb. Pulverwiesen EUR	Investitions- kostenzuschüsse Kreiskliniken EUR	Summe Landkreis EUR
Schuldenstand 01.01.2016	94.712.566	100.679.455	195.392.021
Neuverschuldung 2016	2.700.000	0	2.700.000
Tilgung 2016	-9.930.279	-4.817.973	-14.748.252
Schuldenstand 31.12.2016	87.482.287	95.861.482	183.343.769

Die **liquiden Mittel (Kassenbestand)** haben sich zum 31.12.2016 um 4,472 Mio. € auf **27,488 Mio. €** verringert. Zu berücksichtigen ist, dass Ermächtigungsübertragungen mit 5,310 Mio. € in der Ergebnisrechnung und mit 11,001 Mio. € in der Finanzrechnung gebildet wurden, die die Folgejahre entsprechend belasten. Ferner sind in den liquiden Mitteln rd. 3,218 Mio. € für Rückstellungen (Altersteilzeit und Sabbatjahr und Unterhaltsvorschussrückstellungen) enthalten. Auf der anderen Seite fehlen der Kreiskasse rd. 7,237 Mio. € vom Land, welche der Landkreis für die Unterbringung von Flüchtlingen in 2016 vorfinanzieren musste. Einzelheiten hierzu sind bei Nr. 6 näher erläutert.

Das **Gesamtvermögen** beträgt zum Jahresende 2016 rd. **464,375 Mio. €** und setzt sich wie folgt zusammen:

Aktiva	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR	Passiva	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR
1. Vermögen	297.503.109,19	326.534.691,94	1. Kapitalposition	166.637.406,98	189.861.347,35
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	259.928,43	272.077,76	1.1 Basiskapital	80.445.588,43	134.570.237,52
1.2 Sachvermögen	214.337.966,55	222.828.769,65	1.2 Rücklagen	86.191.818,55	55.291.109,83
1.3 Finanzvermögen	82.905.214,21	103.433.844,53	2. Sonderposten	43.879.411,57	43.348.640,38
davon Ausleihungen Kreiskliniken	8.074.077,50	7.328.737,50	3. Rückstellungen	3.711.604,53	3.217.809,01
2. Aktiver Abgrenzungsposten	139.775.819,58	137.840.288,42	4. Verbindlichkeiten	216.368.692,60	202.979.707,21
3. Nettoposition	0,00	0,00	davon Ausleihungen Kreiskliniken	8.074.077,50	7.328.737,50
			5. Passiver Abgrenzungsposten	6.681.813,09	24.967.476,41
Bilanzsumme	437.278.928,77	464.374.980,36		437.278.928,77	464.374.980,36

3. Bewertung der Abschlussrechnungen

Anhand von Kennzahlen kann die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Landkreises näher analysiert werden. Nachfolgend stellen wir ausgewählte Kennzahlen zum Jahresergebnis 2016 dar, die auch in künftigen Jahren ermittelt werden sollen, um durch einen Zeitreihenvergleich an Aussagekraft zu gewinnen. Die Kennzahlen orientieren sich nahezu komplett am Finanzkennzahlenvergleich des Landkreistages Baden-Württemberg. Als Vergleichsdaten werden die Mittelwerte der baden-württembergischen Landkreise für das Jahr 2015 dargestellt.

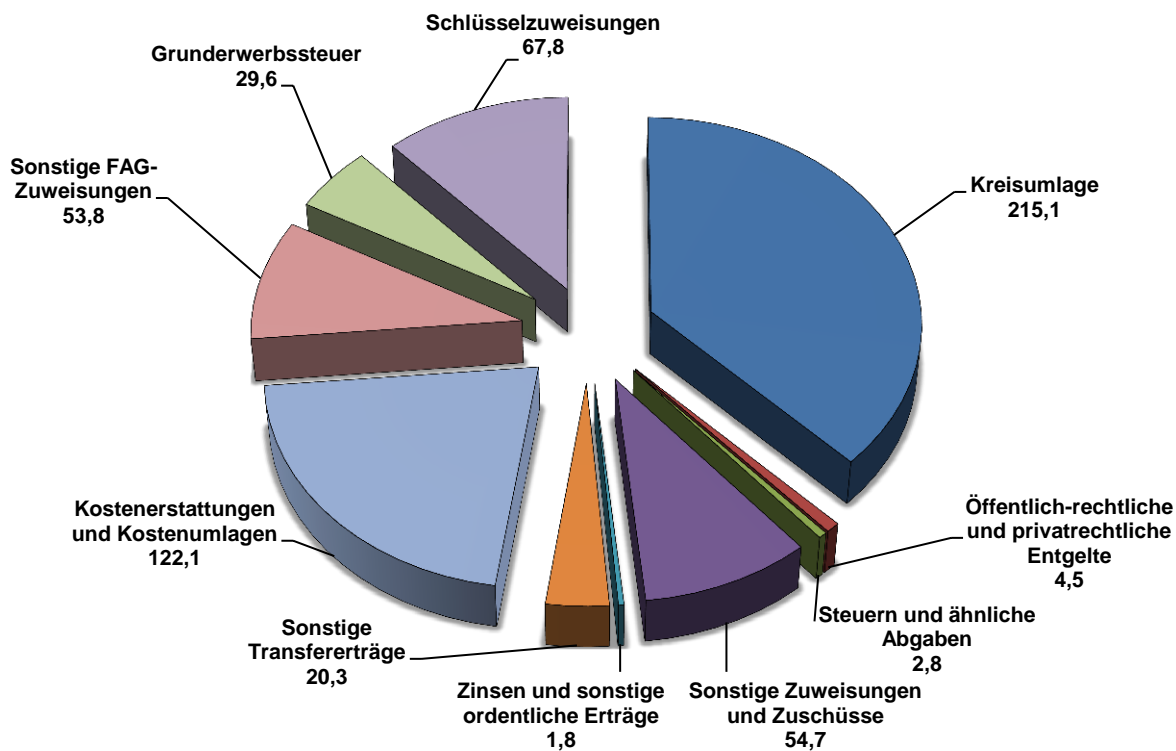
Die Vermögensrechnung enthält zum 31.12.2016 auf der Aktivseite beim Finanzvermögen die Position Ausleihungen an die Kreiskliniken Esslingen gGmbH in Höhe von 7.328.737,50 € (2015: 8.074.077,50 €). In entsprechender Höhe sind Darlehensverbindlichkeiten zur Finanzierung dieser Ausleihungen passiviert. Da sich diese Positionen aufheben und zur Verzerrung der Kennzahlen führen würden, wurden sie bei der Ermittlung der Kennzahlen nicht berücksichtigt. Ebenso verhält es sich mit den Zinsaufwendungen/-auszahlungen bzw. Zinserträgen/-einzahlungen (2016: 301.703,96 €) sowie den Tilgungszahlungen bzw. -erstattungen (2016: 745.340,00 €). Die weitere Umwandlung von Darlehen (Ausleihungen an die Kreiskliniken) in einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 40.252.198,47 € wurde in 2015 nicht wie gebucht als Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit betrachtet, sondern als Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen.

3.1 Ertragslage

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

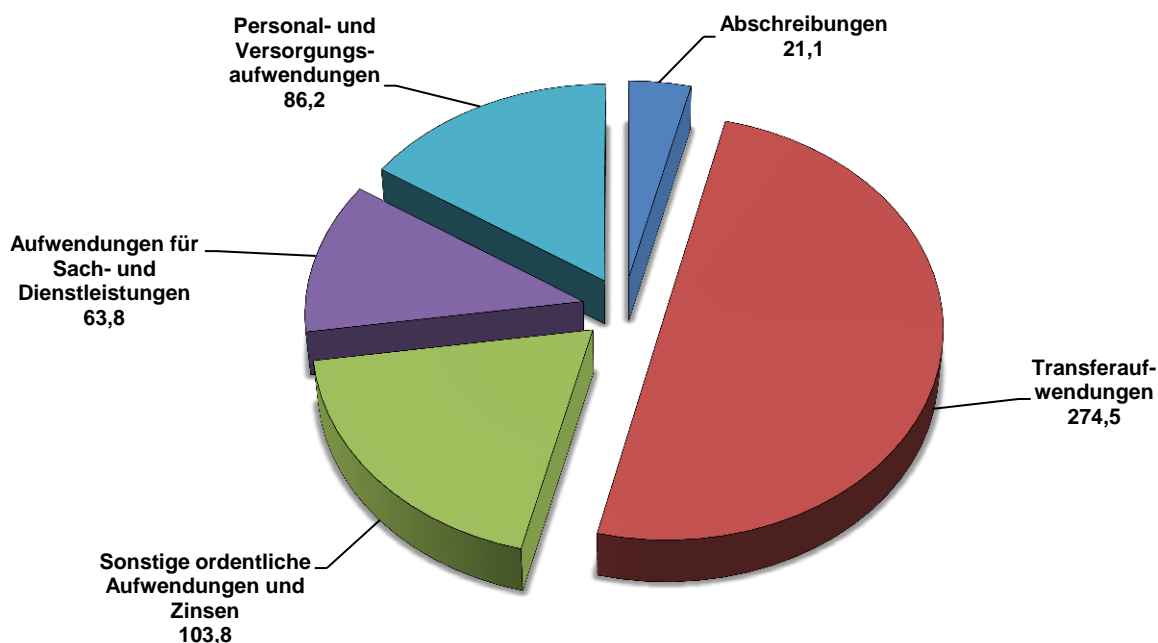
Ordentliche Erträge (einschl. Ausleihungen Kreiskliniken)

Gesamt 572,61 Mio. € (2015: 497,40 Mio. €)



Ordentliche Aufwendungen (einschl. Ausleihungen Kreiskliniken)

Gesamt 549,41 Mio. € (2015: 472,43 Mio. €)



Kreisumlagequote

37,59 %

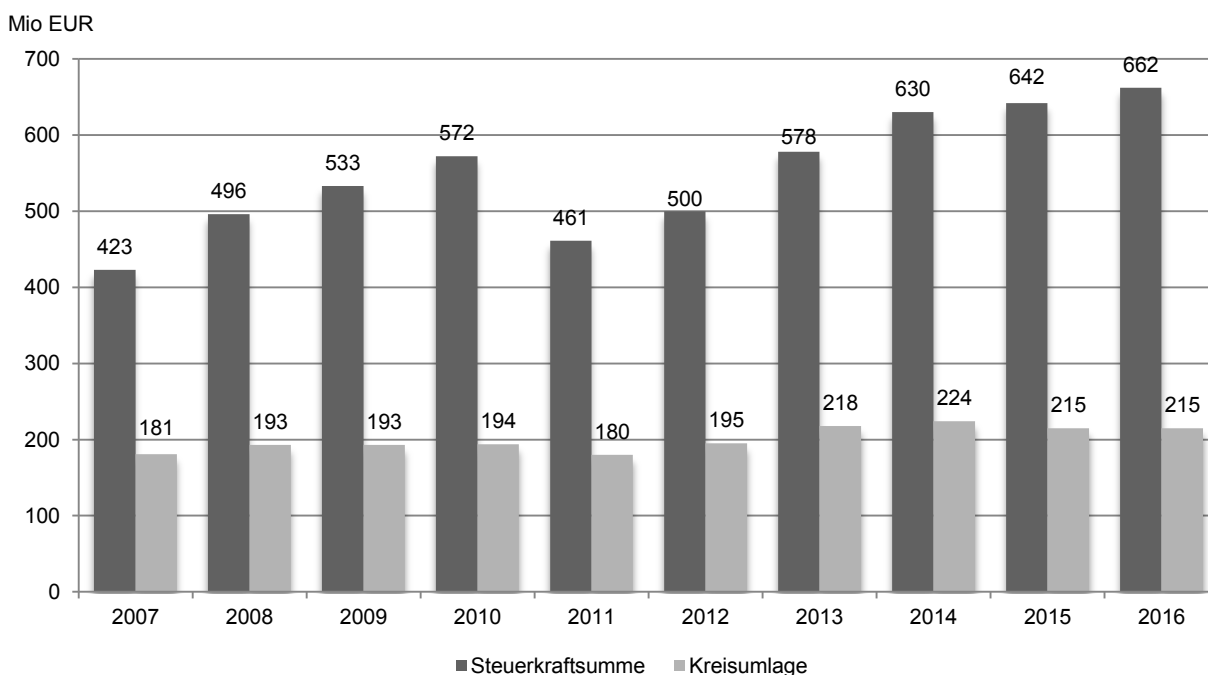
Aufkommen Kreisumlage (215.119.340,59 €) * 100

Ordentliche Erträge (572.303.824,45 €)

	2016	2015	2015 Mittelwert Lkr BW	2014
	37,59%	43,25%	36,23%	48,16%
Aufkommen Kreisumlage in €	215.119.340,59	214.966.927,66		223.561.758,25
Ordentlichen Erträge in €	572.303.824,45	497.073.169,12		464.191.428,95

Der prozentuale Anteil der wichtigsten Ertragsart des Landkreises, die Kreisumlage, an den ordentlichen Erträgen hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verringert. Das Kreisumlageaufkommen ist in 2016 nur unwesentlich gestiegen, die Gesamterträge haben hingegen aufgrund der Erstattungen durch das Land im Flüchtlingsbereich deutlich zugenommen.

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. 239 Mio. € erhöht, was einer Steigerung von 57 % entspricht.

Die Kreisumlage erhöhte sich von 2007 bis 2016 um rd. 34 Mio. € bzw. rd. 19 %.

„Netto-Steuer-Quote“

51,45 %

Aufkommen Allgemeine Deckungsmittel (294.469.088,76 €) * 100

Ordentliche Erträge (572.303.824,45 €)

	2016	2015	2015 Mittelwert Lkr BW	2014
	51,45%	58,53%	50,48%	62,21%
Aufk. Allgem. Deckungsmittel in €	294.469.088,76	290.961.106,42		288.795.964,29
Ordentlichen Erträge in €	572.303.824,45	497.073.169,12		464.191.428,95

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

18,12 %

Aufkommen Finanzausgleich i.w.S. (103.717.034,96 €) * 100

Ordentliche Erträge (572.303.824,45 €)

	2016	2015	2015 Mittelwert Lkr BW	2014
	18,12%	20,13%	19,15%	19,05%
Aufk. Finanzausgleich i.w.S. in €	103.717.034,96	100.038.678,26		88.444.586,10
Ordentlichen Erträge in €	572.303.824,45	497.073.169,12		464.191.428,95

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.

Anteil Nettoressourcenbedarf Sozialwesen **94,39 %**
an der Kreisumlage

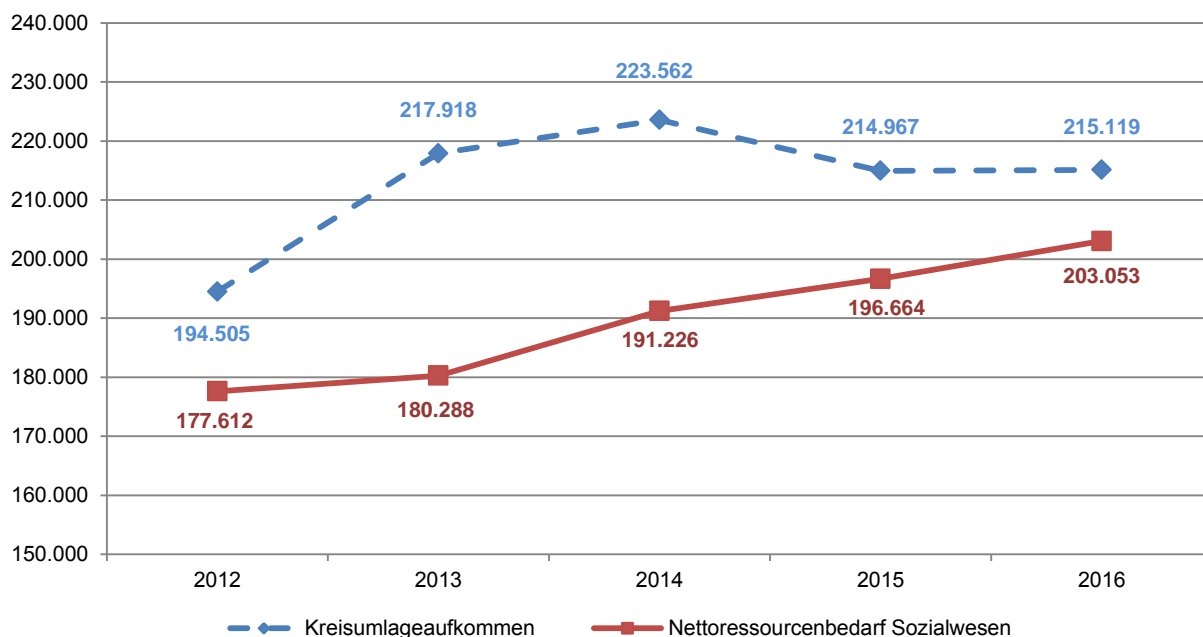
Nettoressourcenbedarf Sozialwesen (203.053.092,07 €) * 100

Aufkommen Kreisumlage (215.119.340,59 €)

	2016	2015	2015 Mittelwert Lkr BW	2014
	94,39%	91,49%	92,59%	85,54%
Nettoressourcenbe. Sozialw. in €	203.053.092,07	196.664.316,82		191.225.685,82
Aufkommen Kreisumlage in €	215.119.340,59	214.966.927,66		223.561.758,25

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. Da der Nettoressourcenbedarf im Sozialwesen verhältnismäßig stärker gestiegen ist, hat sich der prozentuale Anteil erhöht.

Entwicklung des Nettoressourcenbedarfs im Sozialwesen und des Kreisumlageaufkommens in Tausend EUR



Sozialaufwandsquote

36,98 %

Nettoressourcenbedarf Sozialwesen (203.053.092,07 €) * 100

Ordentliche Aufwendungen (549.106.161,61 €)

	2016	2015	2015 Mittelwert Lkr BW	2014
	36,98%	41,66%	35,03%	43,92%
Nettoressourcenbe. Sozialw. in €	203.053.092,07	196.664.316,82		191.225.685,82
Ordentliche Aufwendungen in €	549.106.161,61	472.104.299,57		435.394.149,15

Die Sozialaufwandsquote beschreibt den prozentualen Anteil des Nettoressourcenbedarfs des Sozialwesens am Gesamtaufkommen der ordentlichen Aufwendungen. Die Verringerung ist auf den verhältnismäßig höheren Anstieg bei den ordentlichen Aufwendungen (+77,0 Mio. €) aufgrund zugenommener Aufwendungen im Flüchtlingsbereich im Vergleich zum Anstieg des Nettoressourcenbedarfs Sozialwesen (+6,4 Mio. €) zurückzuführen. Die Quote von rd. 37 % macht den hohen Anteil der Soziallasten am Gesamtaufwand deutlich.

3.2 Finanzlage

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

Nettoinvestitionsrate

13.815.039,46 €

	2016	2015	2015 Mittelwert Lkr BW	2014
Nettoinvestitionsrate in €	13.815.039,46	14.647.149,97	9.985.787,46	28.290.591,27
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in €	28.563.291,31	28.812.747,86		41.245.622,53
Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	14.748.251,85	14.165.597,89		12.955.031,26

Die Netto-Investitionsrate 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. Da der Zahlungsmittelüberschuss gegenüber dem Vorjahr leicht abgenommen hat und die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten zugenommen haben, standen dem Landkreis weniger Eigenmittel für Investitionen zur Verfügung als in 2015.

Nettoinvestitionsquote

53,02 %

Nettoinvestitionsrate (13.815.039,46 €) * 100

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26.058.112,67 €)

	2016	2015	2015 Mittelwert Lkr BW	2014
	53,02%	20,15%	68,15%	121,15%
Nettoinvestitionsrate in €	13.815.039,46	14.647.149,97		28.290.591,27
Ausza. aus Investionstätigkeit in €	26.058.112,67	72.674.557,87		23.351.279,41

Die Nettoinvestitionsquote setzt die Nettoinvestitionsrate zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Beziehung. Die hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2015 resultierten aus der Umwandlung von Ausleihungen in einen Investitionskostenzuschuss an die Kreiskliniken. Dieser Investitionskostenzuschuss machte allein rund 40,3 Mio. € an den ungewöhnlich hohen Gesamtauszahlungen von 72,7 Mio. € aus. Da sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2016 folglich normalisiert haben, ist auch die Nettoinvestitionsquote wieder deutlich angestiegen.

Fremdfinanzierungsquote

10,36 %

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (2.700.000,00 €) * 100

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26.058.112,67 €)

	2016	2015	2015 Mittelwert Lkr BW	2014
	10,36%	64,74%	19,62%	0,00%
Einz. a.d. Aufnahme von Kred. in €	2.700.000,00	47.052.198,47		0,00
Ausza. aus Investitionstätigkeit in €	26.058.112,67	72.674.557,87		23.351.279,41

Dargestellt wird der prozentuale Anteil der Fremdfinanzierung an den Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit. Die hohe Quote aus dem Vorjahr ist insbesondere bedingt durch die derzeit vorgenommene Umwandlung von Darlehen (Ausleihungen an die Kreiskliniken) in einen Investitionskostenzuschuss (40,3 Mio. €).

Zuwendungsquote

6,28 %

Investitionszuwendungen (1.635.576,79 €) * 100

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26.058.112,67 €)

	2016	2015	2015 Mittelwert Lkr BW	2014
	6,28%	8,28%	9,81%	13,18%
Investitionszuwendungen in €	1.635.576,79	6.016.291,28		3.077.941,53
Ausza. aus Investionstätigkeit in €	26.058.112,67	72.674.557,87		23.351.279,41

Die Zuwendungsquote stellt den prozentualen Anteil der erhaltenen Investitionszuwendungen von Dritten an den Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit dar. In 2016 gingen die erhaltenen Investitionszuwendungen verhältnismäßig stärker zurück als die Summe der getätigten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, weshalb sich die Zuwendungsquote gegenüber dem Vorjahr nochmals verringert hat.

Eigenfinanzierungsquote

83,36 %

100 – Zuwendungsquote (6,28 %) – Fremdfinanzierungsquote (10,36 %)

	2016	2015	2015 Mittelwert Lkr BW	2014
Eigenfinanzierungsquote in %	83,36	23,98	70,57%	86,82
Zuwendungsquote in %	6,28	8,28		13,18
Fremdfinanzierungsquote in %	10,36	67,74		0,00

Die Eigenfinanzierungsquote gibt den prozentualen Anteil der Eigenfinanzierung an den Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit wieder. Der deutliche Anstieg der Eigenfinanzierungsquote ist auf den oben beschriebenen Rückgang der Fremdfinanzierungsquote zurückzuführen.

Reinvestitionsquote

160,67 %

Auszahlungen aus Sachinvestitionen (22.514.120,19 €) * 100

Bilanzielle AfA a. immaterielle Verm.gegenstände und Sachvermög. (14.012.247,80 €)

	2016	2015	2015 Mittelwert Lkr BW	2014
	160,67%	268,05%	146,68%	161,47%
Auszahlung aus Sachinvest. in €	22.514.120,19	28.202.025,37		15.211.875,15
Bil. AfA a. immat. Verm.geg./Sachv	14.012.247,80	10.521.068,74		9.421.118,54

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 ist die Reinvestitionsquote 2016 wie schon in den Vorjahren deutlich über 100 %.

Abschreibungs-/Tilgungsquote

126,06 %

Nettoabschreibungen auf imm. u. Sachverm. u. Sopo gel. Inv.z.(18.591.589,87 €) * 100
Auszahlung für die Tilgung von Krediten (14.478.251,85 €)

	2016	2015	2015 Mittelwert Lkr BW	2014
	126,06%	104,05%	*)	84,88%
Nettoabschr. Sachv. Sopo gel. Inv.	18.591.589,87	14.738.743,45		10.995.934,99
Auszahlung Tilgung Kredite	14.748.251,85	14.165.597,89		12.955.031,26

*) keine landesweite Kennzahl vorhanden

Die Kennzahl sagt aus, ob die erwirtschafteten Nettoabschreibungen ausreichen, die ordentlichen Tilgungszahlungen zu decken. Dazu werden die Nettoabschreibungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Tilgungsauszahlungen gestellt. Ein Wert über 100 %, wie erstmals 2015 beim Landkreis Esslingen, bedeutet, dass zur Deckung keine vorhandene Liquidität bzw. keine zusätzliche Liquidität durch eine höhere Kreisumlage hinzugezogen werden muss.

3.3 Vermögenslage

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

Eigenkapitalquote I

41,54 %

Kapitalposition (189.861.347,35 €) * 100

Bilanzsumme (457.046.242,86 €)

	2016	2015	2015 Mittelwert Lkr BW	2014
	41,54%	38,82%	50,12%	39,05%
Kapitalposition in €	189.861.347,35	166.637.406,98		141.170.856,40
Bilanzsumme in €	457.046.242,86	429.204.851,27		361.473.416,18

Das Eigenkapital (Kapitalposition) steht auf der Passivseite der Bilanz und stellt die Differenz des Vermögens zu den Schulden dar. Die Kapitalposition umfasst neben dem Basiskapital auch die Rücklagen und ggf. die erwirtschafteten Verlustvorträge. Unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit gilt es, das Eigenkapital durch (zumindest im Durchschnitt) ausgeglichene Haushaltsergebnisse zu erhalten, im besten Fall sogar zu stärken. Dauerhaft nicht ausgeglichene Haushaltsergebnisse würden das Eigenkapital unablässig vermindern. Folglich ist das Eigenkapital, ausgehend vom absoluten Wert der Eröffnungsbilanz, zum einen unter intergenerativen Aspekten dauerhaft zu schützen, es dient zum anderen aber (zumindest temporär) als Verlustpuffer. Deshalb kann ein eher höheres Eigenkapital als positiv angesehen werden. Die Kapitalposition ist gegenüber dem Vorjahr in erster Linie aufgrund der Zuführung zu den Rücklagen (+23,2 Mio. €) angestiegen. Die Bilanzsumme ist verhältnismäßig nicht ganz so stark (+27,8 Mio. €) angestiegen, weshalb sich die Eigenkapitalquote wieder leicht erhöht hat.

Eigenkapitalquote II

51,03 %

(Kapitalposition (189.861.347,35 €) + Sonderposten (43.348.640,38 €)) * 100
Bilanzsumme (457.046.242,86 €)

	2016	2015	2015 Mittelwert Lkr BW	2014
	51,03%	49,05%	69,19%	50,18%
Kapitalposition + Sonderposten in €	233.209.087,73	210.516.818,55		181.372.523,47
Bilanzsumme in €	457.046.242,86	429.204.851,27		361.473.416,18

Dargestellt wird der prozentuale Anteil der Kapitalposition und der passiven Sonderposten an der Bilanzsumme. Die Anmerkungen der Eigenkapitalquote I gelten auch hier, da sich der passive Sonderposten gegenüber 2015 nur geringfügig reduziert hat (-0,5 Mio. €).

Darlehensquote

40,11 %

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. PPP (183.343.769,10 €) * 100
Bilanzsumme (457.046.242,86 €)

	2016	2015	2015 Mittelwert Lkr BW	2014
	40,11%	45,52%	14,16%	44,96%
Verbindl. Kreditauf. Invest. + PPP	183.343.769,10	195.393.020,95		162.505.420,37
Bilanzsumme in €	457.046.242,86	429.204.851,27		361.473.416,18

Durch die Darlehensquote werden die Teile des Fremdkapitals analysiert, die tatsächlich zukünftige Zinsauszahlungen aufgrund von abgeschlossenen Darlehensverträgen mit Kreditinstituten nach sich ziehen. Die Darlehensquote stellt den prozentualen Anteil der Kredit- einschl. PPP-Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme dar. Insofern kann eine eher niedrige Darlehensquote als tendenziell positiv angesehen werden. Der Rückgang gegenüber 2015 ist darin begründet, dass sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. PPP-Verbindlichkeiten in 2016 reduziert haben und die Bilanzsumme hingegen angestiegen ist.

Anlagendeckungsgrad I

85,21 %

Kapitalposition (189.861.347,35 €) * 100
Sachvermögen (222.828.769,65 €)

	2016	2015	2015 Mittelwert Lkr BW	2014
	85,21%	77,75%	89,71%	72,25%
Kapitalposition in €	189.861.347,35	166.637.406,98		141.170.856,40
Sachvermögen in €	222.828.769,65	214.337.966,55		195.396.878,93

Die Kennzahl setzt die Kapitalposition der Passivseite der Bilanz zum Sachvermögen auf der Aktivseite der Bilanz (horizontal) ins Verhältnis. Da das Sachvermögen (bestenfalls) durch das Eigenkapital finanziert sein sollte, stellt eine Kennzahl > 100 %

diesen Anspruch dar. Insofern ist eine Kennzahl > 100 % als positiv zu werten. Eine Kennzahl < 100 % bedeutet eine anteilige Finanzierung des Sachvermögens über Kredite. Der weitere Anstieg der Kennzahl erklärt sich durch die im Verhältnis deutlichere Zunahme der Kapitalposition durch positive Jahresergebnisse gegenüber dem Sachvermögen.

Anlagendeckungsgrad II

104,66 %

(Kapitalposition (189.861.347,35 €) + Sonderposten (43.348.640,38 €)) * 100
Sachvermögen (222.828.769,65 €)

	2016	2015	2015 Mittelwert Lkr BW	2014
	104,66%	98,22%	121,60%	92,82%
Kapitalposition + Sonderposten in €	233.209.987,73	210.516.818,55		181.372.523,47
Sachvermögen in €	222.828.769,65	214.337.966,55		195.396.878,93

Beim Anlagendeckungsgrad II werden die passiven Sonderposten in die Betrachtung miteinbezogen.

Anlagendeckungsgrad III

186,94 %

(Kapitalposition (189.861.347,35 €) + Sonderposten (43.348.640,38 €) + Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. PPP (183.343.769,10 €)) * 100
Sachvermögen (222.828.769,65 €)

	2016	2015	2015 Mittelwert Lkr BW	2014
	186,94%	189,38%	144,63%	175,99%
Kapitalposition + Sonderposten + Verbl. Kreditaufnahmen für Investitionen inkl. PPP in €	416.553.756,83	405.909.839,50		343.877.943,84
Sachvermögen in €	222.828.769,65	214.337.966,55		195.396.878,93

Mit dem Anlagendeckungsgrad III kann die Einhaltung der sogenannten „Goldenen Bilanzregel“ überprüft werden. Die „Goldene Bilanzregel“ sagt aus, dass Anlagevermögen durch langfristiges Kapital zu finanzieren ist. Sie fordert einen Anlagendeckungsgrad von mindestens 100 %. In Bezug auf das Sachvermögen ist diese Forderung beim Landkreis Esslingen auch in 2016 deutlich erfüllt.

Anlagendeckungsgrad IV

54,34 %

Kapitalposition (189.861.347,35 €) * 100

Sachvermögen (222.828.769,65 €) + Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse (126.548.062,30 €)

	2016	2015	2015 Mittelwert Lkr BW	2014
	54,34%	48,48%	77,55%	49,20%
Kapitalposition in €	189.861.347,35	166.637.406,98		141.170.856,40
Sachvermögen + Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse in €	349.376.831,95	343.734.889,86		286.940.967,16

Der Anlagendeckungsgrad IV bringt die Kapitalposition in Beziehung zum Sachvermögen sowie den Sonderposten auf der Aktivseite. Die Kapitalposition ist im Verhältnis stärker angestiegen, so dass sich der Anlagendeckungsgrad IV erhöht hat.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

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

5. Wirtschaftliche Lage des Landkreises

Der Landkreis Esslingen ist Dank der äußerst stabilen wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Lage weiterhin gut aufgestellt. Dies zeigt sich auch in der Entwicklung der Arbeitslosenquote. So lag die Arbeitslosenquote im Landkreis

Esslingen am Jahresanfang 2017 bei 3,7 % und ist gegenüber Januar 2016 nur minimal angestiegen (3,6 %).

Die Erträge und die Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Ganz wesentlich hierfür ist, sowohl bei den Aufwendungen als auch bei den Erträgen, die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge sowie der unbegleiteten minderjährigen Ausländer.

Die Entwicklung und Umsetzung der Finanzierungsleitlinien tragen zur Stabilisierung des Landkreishaushalts bei. So nahm die Verschuldung von 195,392 Mio. € zum Jahresbeginn auf 183,344 Mio. € ab.

Die Liquidität der Kreiskasse hat sich im Jahresverlauf von rd. 31,959 Mio € auf rd. 27,488 Mio. € (- 4,5 Mio. €) verringert.

6. Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen

In der Ergebnisrechnung ergaben sich folgende wesentlichen Abweichungen:

Ordentliches Ergebnis

Erträge	Planansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Gebühren	13.481.200,00	13.854.547,89	373.347,89	2,77%
Grunderwerbsteuer	34.000.000,00	29.622.798,77	-4.377.201,23	-12,87%
Schlüsselzuweisungen	62.024.500,00	67.752.549,00	5.728.049,00	9,24%
Sachkostenbeiträge	12.075.800,00	12.273.113,00	197.313,00	1,63%
Sozialer Leistungsbereich	95.037.000,00	115.178.821,23	20.141.821,23	21,19%
Förderung der Kleinkindbetreuung § 29c FAG	2.940.000,00	3.293.821,00	353.821,00	12,03%
Planung Neutralisierung Rückstellung Altersteilzeit	507.700,00	0,00	-507.700,00	-100,00%
Periodenfremde Erträge aus Nachaktivierung	0,00	434.901,48	434.901,48	
Auflösung Prozesskostenrückstellungen	0,00	412.922,87	412.922,87	
Unterbringung Flüchtlinge (ohne soz. Leistungsbereich)	35.054.300,00	52.260.395,49	17.206.095,49	49,08%
Erstattungen Gemeinschaftsaufwand Straßen	9.770.700,00	7.003.868,90	-2.766.831,10	-28,32%
Summe	264.891.200,00	302.087.739,63	37.196.539,63	14,04%
Sonstiges	267.637.000,00	270.517.788,78	2.880.788,78	1,08%
Ordentliche Erträge	532.528.200,00	572.605.528,41	40.077.328,41	7,53%

Aufwendungen	Planansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.023.300,00	86.210.379,33	-812.920,67	-0,93%
Felssicherungsmaßnahmen Ruine Reußenstein	600.000,00	89.310,24	-510.689,76	-85,11%
Bauunterhaltung Schulen	5.516.600,00	2.720.629,37	-2.795.970,63	-50,68%
Zinsaufwendungen	7.659.100,00	7.446.180,11	-212.919,89	-2,78%
Sozialer Leistungsbereich	252.930.744,00	273.174.305,43	20.243.561,43	8,00%
vorl. Unterbringung Flüchtlinge - Sachaufwendungen Gebäude	22.726.000,00	34.542.577,86	11.816.577,86	52,00%
vorl. Unterbringung Flüchtlinge - soziale Betreuung	3.763.100,00	3.982.108,49	219.008,49	5,82%
Gemeinschaftsaufwand Kreisstraßen	1.592.100,00	1.129.255,00	-462.845,00	-29,07%
Winterdienst Bundes-, Landes-, Kreisstraßen	3.400.000,00	1.306.148,35	-2.093.851,65	-61,58%
ÖPNV-Zuschüsse an Verkehrs- unternehmen	4.836.000,00	2.932.572,04	-1.903.427,96	-39,36%
Schülerbeförderung - Vertragsfahrten	7.600.000,00	7.217.195,52	-382.804,48	-5,04%
Abschreibungen	16.803.700,00	21.103.423,98	4.299.723,98	25,59%
Summe	414.450.644,00	441.854.085,72	27.403.441,72	6,61%
Sonstiges	108.283.656,00	107.553.779,85	-729.876,15	-0,67%
Ordentliche Aufwendungen	522.734.300,00	549.407.865,57	26.673.565,57	5,10%

Da das Thema der **Unterbringung von Flüchtlingen** auch das Ergebnis der Jahresrechnung 2016 in besonderem Maße beeinflusst hat, wird auf diesen Bereich im Folgenden näher eingegangen.

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

	Planansatz 2016 EUR	Rechnungs- ergebnis 2016 EUR	Veränderung EUR
Vorläufige Unterbringung			
Erträge	62.204.319	77.353.592	15.149.273
Aufwendungen	-65.248.658	-77.496.815	-12.248.157
gesamt	-3.044.339	-143.224	2.901.115
Sonderkontingent			
Erträge	0	1.481.607	1.481.607
Aufwendungen	0	-2.476.604	-2.476.604
gesamt	0	-994.997	-994.997
Anschlussunterbringung			
Erträge	0	0	0
Aufwendungen (netto)	-5.351.000	-5.631.810	-280.810
gesamt	-5.351.000	-5.631.810	-280.810
insgesamt			
Erträge	62.204.319	78.835.199	16.630.880
Aufwendungen (netto)	-70.599.658	-85.605.230	-15.005.572
gesamt	-8.395.339	-6.770.031	1.625.308

Die Erstattung der Kosten für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen durch das Land erfolgte bisher anhand einer Pauschale für jede zugegangene Person bei einer angenommenen durchschnittlichen Verweildauer von 18 Monaten. Über die Frage der Auskömmlichkeit dieser Pauschale und der Erstattungssystematik konnte lange Zeit mit dem Land keine Einigung erzielt werden. Im April 2016 haben sich das Land und die kommunalen Spitzenverbände auf eine nachgelagerte Pauschalensfestsetzung für 2014, 2015 und 2016 geeinigt. Das bedeutet, dass die Pauschalen landkreisbezogen nach Vorliegen der einzelnen Rechnungsergebnisse rückwirkend berechnet werden und die entstehenden Differenzen zu den bereits erfolgten Erstattungszahlungen ausgeglichen werden. Dabei wurde jedoch die angenommene Verweildauer für die Jahre 2014 und 2015 von 18 auf 17 Monate reduziert. Für 2016 stand die Verweildauer noch nicht fest. Diese Erstattungssystematik hätte in der Folge zu einer nicht nachvollziehbaren und ungerechten Finanzierung der Aufwendungen der Stadt- und Landkreise geführt. Daher

haben sich die Kommunalen Spitzenverbände weiterhin für eine Spitzabrechnung der tatsächlichen Aufwendungen der Stadt- und Landkreise eingesetzt. Der Innenminister hat in einem Schreiben vom 23.05.2017 an die Kommunalen Spitzenverbände nunmehr dem Grunde nach die nachgelagerte Spitzabrechnung der Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung für die Jahre 2015 und 2016 zugesagt. Die Pauschale soll weiterhin als Abschlagszahlung vom Land geleistet werden.

Auch über die Erhebung der Grundlagen für die nachgelagerte Spitzabrechnung für die Jahre 2015 und 2016 besteht Klarheit, so dass diese Grundlage bei der Ermittlung der Höhe der Nachzahlungen durch das Land im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 herangezogen und auf dieser Basis Forderungen gegenüber dem Land eingebucht wurden.

Gegenüber dem Land bestehen zum 31.12.2016 Forderungen in Höhe von 30,744 Mio. €, da die vom Land geleisteten Pauschalen für eine Verweildauer von 18 Monaten vorgesehen sind, wurden Passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 23,507 Mio. € gebildet, so dass der Landkreis zum Jahreswechsel unter dem Strich rund 7,237 Mio. € vorfinanzieren musste. Rund 29,186 Mio. € der Forderung von insgesamt rund 30,744 Mio. € haben sich aus der Spitzabrechnung für die Jahre 2015 und 2016 ergeben. Mit dem kassenmäßigen Eingang dieser Nachzahlungen ist allerdings nicht vor Ende 2017 zu rechnen.

Bei periodengerechter Betrachtung ergeben sich bei der vorläufigen Unterbringung für die Rechnungsjahre 2014, 2015 und 2016 folgende Defizite:

Vorläufige Unterbringung	IST 2014 nach Revision EUR	IST 2015 nach Revision EUR	IST 2016 nach Revision EUR	IST 2014 - 2016 nach Revision EUR
Liegenschaften				
Erträge	3.127.926	15.277.696	42.323.418	60.729.040
Aufwendungen	-4.483.097	-15.277.696	-42.323.418	-62.084.211
gesamt	-1.355.171	0	0	-1.355.171
Verwaltung				
Erträge	1.391.879	2.020.036	3.826.623	7.238.538
Aufwendungen	-1.355.732	-2.020.036	-3.826.623	-7.202.391
gesamt	36.147	0	0	36.147
Leistungen				
Erträge	3.509.679	9.207.235	19.514.929	32.231.843
Aufwendungen	-4.566.225	-9.207.235	-19.514.929	-33.288.389
gesamt	-1.056.546	0	0	-1.056.546
Krankenhilfe				
Erträge	1.366.220	2.327.570	4.897.815	8.591.605
Aufwendungen	-1.197.599	-2.327.570	-4.897.815	-8.422.984
gesamt	168.621	0	0	168.621
Betreuung				
Erträge	704.058	1.448.593	3.982.108	6.134.759
Aufwendungen	-930.815	-1.448.593	-3.982.108	-6.361.516
gesamt	-226.757	0	0	-226.757
erstattungsfähig insgesamt				
Erträge	10.099.762	30.281.130	74.544.893	114.925.785
Aufwendungen	-12.533.468	-30.281.130	-74.544.893	-117.359.491
gesamt	-2.433.706	0	0	-2.433.706
zuzüglich nicht erstattungsfähige Nettoaufwendungen	-279.587	-452.185	-2.951.923	-3.683.695
Vorläufige Unterbringung insgesamt	-2.713.293	-452.185	-2.951.923	-6.117.401

Die übrigen einzelnen Positionen werden in Nr. 2 des Anhangs näher erläutert.

Sonderergebnis

Das Sonderergebnis in Höhe von 39.417,99 € ist ausschließlich durch den Verkauf bzw. die Aussonderung von Vermögensgegenständen entstanden, das der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt wurde.

In der Finanzrechnung ergaben sich folgende wesentlichen Abweichungen:

Einzahlungen	Planansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.246.700	1.635.576,79	-611.123,21	-27,20
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	250.000	232.458,19	-17.541,81	-7,02
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	771.300	729.712,81	-41.587,19	-5,39
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.268.000	2.597.747,79	-670.252,21	-20,51

Auszahlungen	Planansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Auszahlungen Erwerb Grundstücke u. Gebäude	10.315.000	124.113,52	-10.190.886,48	-98,80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.655.000	20.746.934,00	10.091.934,00	94,72
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.544.300	1.643.072,67	98.772,67	0,00
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	0	0,00	0,00	
Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.387.900	3.543.992,48	-3.843.907,52	-52,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.902.200	26.058.112,67	-3.844.087,33	-12,86
Finanz.mittelbedarf aus Investitionstätigkeit	26.634.200	23.460.364,88	-3.173.835,12	-11,92

Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit fiel um rund 3,174 Mio. € niedriger aus als geplant. Für die Wenigereinzahlungen war in erster Linie die Straßenbaumaßnahme Ausbau des Festknotens zwischen Nellingen und Berkheim verantwortlich. Der geplante Landeszuschuss in Höhe von - 0,550 Mio. € konnte nicht in 2016 vereinnahmt werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit blieben um rund 3,844 Mio. € unter dem Planansatz. Aufgrund der eingetretenen Verzögerungen bei der Verlängerung der S-Bahn von Bernhausen nach Neuhausen auf den Fildern (S2) ist der in 2016 eingeplante Finanzierungsanteil des Landkreises Esslingen in Höhe von 3,060 Mio. € nicht abgeflossen. Diese Entwicklung war bereits in der ersten Jahreshälfte 2016 bekannt. Es wurde allerdings versäumt diese Wenigerauszahlungen in den Finanzzwischenberichten darzustellen. Aus derzeitiger Sicht ist ein Baubeginn nicht vor Ende 2018 möglich, daher wird die Baumaßnahme in der Haushalts- und Finanzplanung ab 2018 neu veranschlagt. Außerdem wurden Mittel in Höhe von 0,350 Mio. € für die Maßnahme Verlängerung Stadtbahn Flughafen/Messe (U6) aufgrund der

Änderung des Zeitplans nicht benötigt. Im Finanzhaushalt wurden Haushaltsübertragungen nach 2017 von rund 11,001 Mio. € vorgenommen.

Die außerordentliche Tilgung eines öffentlichen Baudarlehens der L-Bank für das Schwesternwohnheim am Krankenhausstandort Kirchheim führte zu einer Erhöhung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit von 0,116 Mio. €.

Der Überschuss bei den haushaltsunwirksamen Ein- bzw. Auszahlungen von rund 3,219 Mio. € entstand in erster Linie aufgrund der Erstattung von geleisteten Anzahlungen an Lieferanten im Zusammenhang mit dem Leasing von Systemwohneinheiten zur Unterbringung von Flüchtlingen durch die Leasinggesellschaft.

7. Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

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

Die kommunale Aufgabenerfüllung war im Jahr 2016 in allen Bereichen des Landkreises Esslingen grundsätzlich gewährleistet. Die Aufgaben wurden stetig und nachhaltig erfüllt und das Gesamtbudget eingehalten.

8. Ziele und Strategien

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

Im Juli 2013 fand hierzu eine Klausurtagung des erweiterten Verwaltungs- und Finanzausschusses statt. Dabei wurden die Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens im Zusammenhang mit der Finanzlage, sowie dem Investitionsbedarf und den künftigen Eckpunkten für die jährlichen Haushaltsplanungen diskutiert. Die Ergebnisse wurden in den Finanzierungsleitlinien für die Haushaltsplanung 2014 ff am 12.12.2013 vom Kreistag beschlossen.

Die Einhaltung der Finanzierungsleitlinien konnte im Rechnungsjahr 2016 wie folgt erreicht werden:

1. Die Verschuldung wird nachhaltig deutlich unter 170 Mio. € gesenkt.

⇒ Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2016 183,344 Mio. €. Das Erreichen eines Schuldenstandes von rund 170 Mio. € hängt entscheidend davon ab, in welchem Maße in den kommenden Jahre Unterkünfte für Flüchtlinge vom Landkreis durch Darlehen zu finanzieren sind.

2. Der Schuldenabbau wird dadurch erreicht, dass die jährliche Tilgung die Neuverschuldung übersteigt. Hierzu sollen Investitionen anteilig über Eigenmittel (Kreisumlage) finanziert werden. Der Eigenfinanzierungsanteil der Investitionen soll jährlich rd. 6 Mio. € bzw. rd. 1 Prozentpunkt der Kreisumlage betragen.

⇒ Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten Nettoauszahlungen für Investitionen von rd. 24,19 Mio. €. Der Eigenfinanzierungsanteil beträgt 21,49 Mio. €. Dies entspricht rund 3,2 Prozentpunkten der Kreisumlage.

3. 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 bzw. zum Abbau der Verschuldung eingesetzt.

⇒ Die Liquidität beträgt zum 31.12.2016 rund 27,49 Mio. €. Nach Abzug der Ermächtigungsübertragungen nach 2017 von rund 16,31 Mio. € verbleiben noch rund 11,18 Mio. €. Im Haushaltsplan 2016 ging man noch von einer voraussichtlichen Liquidität zum Jahresende von 9,50 Mio. € aus, was ein Plus von 1,68 Mio. € bedeutet. Der Überschuss kann zumindest teilweise zur Reduzierung der Neuverschuldung bzw. zum Abbau der Verschuldung eingesetzt werden. Über die endgültige Verwendung wird im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2018 vom Kreistag entschieden.

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

⇒ In 2016 wurde ein Darlehen in Höhe von 2,70 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung aufgenommen. Dabei wurde auf eine fristenkongruente Finanzierung geachtet.

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

⇒ Im Haushaltsjahr 2016 übersteigen die Nettoabschreibungen (rd. 18,59 Mio. €) die ordentlichen Tilgungen (rd. 14,75 Mio. €; ohne Ausleihungen) um 3,84 Mio. €. Im Haushaltsplan 2016 ist man noch von einer Deckungslücke in Höhe von rd. 0,14 Mio. € ausgegangen.

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

⇒ In 2016 betragen die Auszahlungen für Grunderwerb 0,12 Mio. €, welche durch Eigenmittel finanziert werden konnten.

7. Der Landkreis soll eine Liquiditätsreserve vorhalten, um Finanzierungsengpässe zu vermeiden. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Kreiskasse ist eine Betriebsmittelreserve zum Jahresende in Höhe von 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vorzuhalten.

⇒ Zum 31.12.2016 müsste die mittlerweile gesetzlich vorgeschriebene Betriebsmittelreserve rund 8,65 Mio. € betragen. Tatsächlich beträgt die Liquidität zum 31.12.2016 nach Abzug der Ermächtigungsübertragungen nach 2017 rund 11,18 Mio. €.

9. Zukünftige Entwicklung und Risiken

Die Risiken des Haushalts des Landkreises Esslingen werden insbesondere durch kurz- und mittelfristige konjunkturelle Schwankungen sowie langfristig durch die weltwirtschaftliche Entwicklung und bundes- und landespolitische Vorgaben beeinflusst.

Für die kommenden Haushaltsjahre sind folgende Entwicklungen von Bedeutung:

Konjunktur – Steuerkraft der Städte und Gemeinden

In ihrem Konjunkturbericht für den Landkreis Esslingen zum Jahresbeginn 2017 schreibt die IHK Region Stuttgart:

„Die Wirtschaft im Landkreis Esslingen hat einen guten Start ins Jahr 2017 hingelegt. Die Unternehmen bewerten ihre aktuelle Geschäftslage so positiv wie nie zuvor, allen voran die Industrie- und Dienstleistungsunternehmen. Getragen wird die gute Lage durch erneut gestiegene Umsätze sowie verbesserte Erträge. Die Auftragsbücher sind weiterhin gut gefüllt. Auch bei der Einschätzung der künftigen Geschäftserwartung zeigen sich die Unternehmen branchenweit überwiegend optimistisch. Basis dieser guten Bewertung bildet die derzeitig positive Tendenz im in- und ausländischen Auftragseingang. Zudem spielen nach wie vor ein robuster Arbeitsmarkt, ein geringer Ölpreis, niedrige Zinsen sowie ein exportfördernder Euro-Dollar-Wechselkurs dem positiven Konjunkturverlauf in die Karten.

Die Umfrageergebnisse sind angesichts der bedeutenden Wahlergebnisse in Großbritannien (Brexit) sowie in USA (Präsidentenwahl) erstaunlich positiv. Zum Umfrageende Mitte Januar 2017 war sowohl die Entscheidung der Briten für den Brexit klar als auch die US-Präsidentenwahl entschieden. Allerdings war weder der Aktionismus von Präsident Trump noch die britische Entscheidung, den Brexit konsequenter als gedacht umzusetzen, bekannt.“

An der guten wirtschaftlichen Lage in den Unternehmen im Landkreis und dem stabilen Arbeitsmarkt partizipieren auch die Städte und Gemeinden, was sich in der Grund- und Gewerbesteuer, aber auch bei den Einkommensteueranteilen niederschlägt. In der Folge werden auch die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden weiter ansteigen. Inwiefern dieses hohe Niveau gehalten bzw. weiter ausgebaut werden kann oder ob, wann und in welchem Ausmaß ein Einbruch kommt, bleibt abzuwarten.

Hilfe zur Pflege

Die Nettoaufwendungen liegen 2016 bei rd. 17,503 Mio. € (VJ rd. 17,203 Mio. €). Gegenüber 2015 ist hier eine leichte Steigerung um 0,300 Mio. € zu verzeichnen. Während die Fallzahlen in der häuslichen Pflege um rd. 8 % zurückgingen, nahm die Anzahl der Personen, die Leistungen der stationären Pflege erhielten um rd. 8 % zu. Wie sich die Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege aufgrund der Alterspyramide und infolge der Pflegestärkungsgesetze II und III ab 01.01.2017 in den nächsten Jahren entwickeln, bleibt abzuwarten.

Anzahl Leistungsempfänger	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Häusliche Pflege	280	325	296	333	300	275
Stationäre Pflege	993	979	1.070	1.065	1.041	1.122

Eingliederungshilfe

Der Landkreis Esslingen hat 2016 rd. 60,710 Mio. € (VJ rd. 59,969 Mio. €) für die Eingliederungshilfe ausgegeben. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahresergebnis von rd. 0,741 Mio. € (+ 1,2%) fällt relativ gesehen, niedrig aus. Allerdings ist hier zu beachten, dass ebenso wie bei der Hilfe zur Pflege auch in der Eingliederungshilfe aufgrund geänderter Buchungsvorgaben die Aufwendungen für Taschengeld und Bekleidungsbeihilfe ab 01.01.2016 nicht mehr bei diesen Hilfearten, sondern bei der Hilfe zum Lebensunterhalt gebucht werden mussten. Ohne diese Verschiebung läge der Mehraufwand bei der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege höher, da die Fallzahlen weiter steigen und die Vergütungssätze auch in 2016 deutlich gestiegen sind. Es ist zu erwarten, dass sich diese Entwicklung auch in den Folgejahren fortsetzen und sich damit keine Entspannung in dieser Hilfeart ergeben wird.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Leistungsempfänger	2.217	2.235	2.233	2.307	2.382	2.389

Zu den Auswirkungen des am 16.12.2016 verabschiedeten und zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Bundesteilhabegesetzes können derzeit keine Aussagen getroffen werden. Allerdings kritisierten die Kommunalen Spitzenverbände in ihren Stellungnahmen zum Gesetzentwurf, dass es nicht gelingt, die bestehende Ausgabendynamik zu dämpfen, noch eine künftige Ausgabendynamik zu verhindern. Ob und in welcher Höhe die Kommunen tatsächlich entlastet werden und wieviel hiervon im Landkreis Esslingen ankommt, bleibt abzuwarten.

Arbeitsmarkt – SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende einschl. KdU

Die Nettoaufwendungen reduzierten sich 2016 um rd. 0,558 Mio. € auf 28,703 Mio. € (VJ rd. 29,261 Mio. €), was auf einen weiterhin stabilen Arbeitsmarkt zurückzuführen ist.

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist zum zweiten Mal in Folge nach 2015 auch in 2016 weiter angestiegen und lag am 31.12.2016 bei 11.334 (VJ 10.370). Diese Steigerung resultiert überwiegend aus dem Übertritt anerkannter Asylbewerber in den Rechtskreis des SGB II. Es wird damit gerechnet, dass neben dem Anstieg der Bedarfsgemeinschaften auch die Aufwendungen in absehbarer Zeit ansteigen werden, sobald ein Großteil der Asylbewerber die Vorläufige Unterbringung verlässt und in die Anschlussunterbringung wechselt. Inwiefern das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen und die damit einhergehende Erhöhung der Bundesbeteiligung nach SGB II die Mehraufwendungen kompensieren wird, bleibt abzuwarten.

Ein weiteres latentes Risiko besteht darin, dass sich die derzeit sehr gute Arbeitsmarktlage verschlechtern könnte.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften am 31.12. (revidierte Zahlen)	10.421	10.117	10.141	10.185	10.370	11.334

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe liegt der Nettoaufwand 2016 bei rd. 35,405 Mio. € und mit rd. 0,705 Mio. € geringfügig unter dem Vorjahrsergebnis (VJ rd. 36,110 Mio. €). Den größten Anteil in diesem Produktbereich nehmen die Hilfen für junge Menschen und ihre Familien ein. So sind hier auch die Aufwendungen und Erstattungen für die Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) enthalten. Zum 31.12.2016 lag die Zahl der aufzunehmenden UMA bei 357 (VJ 204 UMA). Für Transferleistungen besteht ein vollumfänglicher Kostenerstattungsanspruch, welcher allerdings erst im Folgejahr ergebniswirksam wird.

Unterbringung von Flüchtlingen

Wie bereits oben erwähnt hat das Innenministerium in einem Schreiben vom 23.05.2017 an die kommunalen Spitzenverbände nunmehr dem Grunde nach die nachgelagerte Spitzabrechnung der Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung ab dem Jahr 2015 zugesagt. Das Land will sich allerdings noch gemeinsam mit den

kommunalen Spitzenverbänden um eine Definition der „notwendigen Ausgaben“ bemühen. Hier ist insbesondere darauf zu achten, dass das finanzielle Risiko bei rückläufigen bzw. schwankenden Unterbringungszahlen nicht von den Stadt- und Landkreisen zu tragen ist.

Wie bereits im Vorjahr geäußert, könnten sich bei etwaigen Veränderungen der Verteilung der Flüchtlinge oder bei einer Verkürzung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer in den Gemeinschaftsunterkünften oder einer Aufgabenverlagerung in der vorläufigen Unterbringung negative finanzielle Folgen für den Landkreis ergeben. Das Land ist bei derartigen Veränderungen aufgefordert, dies für die Landkreise kostenneutral zu gestalten.

Investitionsvorhaben

Nach wie vor sind die Überlegungen des Landes in Bezug auf die Schulentwicklung und die Inklusion im schulischen Bereich von zentraler Bedeutung für den Landkreis Esslingen. Der Investitionsstau in den Beruflichen Schulen, insbesondere der Neubau der Albert-Schäffle-Schule, die Generalsanierung der Rohräckerschule, sowie die Zukunft des Verwaltungsgebäudes in den Pulverwiesen in Esslingen sind neben den bereits geplanten bzw. begonnenen Baumaßnahmen im ÖPNV-Bereich und bei den Straßen in den kommenden Jahren zu finanzieren.

Etwas Entspannung ergibt sich bei der Asylbewerberunterbringung. Die vorhandenen Unterbringungsmöglichkeiten decken den derzeitigen Bedarf des Landkreises in der vorläufigen Unterbringung ausreichend ab. Sofern sich die Zugangszahlen weiterhin günstig entwickeln, sind keine weiteren Investitionen in diesem Bereich notwendig. Allerdings besteht aufgrund der weltpolitischen Lage keine Sicherheit, dass diese Prognose auch dauerhaften Bestand haben wird.

Esslingen a. N., 14. Juni 2017



Monika Dostal
Kreiskämmerin

Schlüsselpositionen

Übersicht:

THH	zust. OE	Produkt	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
4	52	21.50.05	Schullandheim Lichteneck
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

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 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Plan-Erg. 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1.a)	Dauer der Bewerbungsverfahren < 4 Wochen	80%	---			
2.a)	Behindertenquote (Ist)	> 7%	6,77%	-0,23%	7,41%	7,40%
2.b)	Teilzeitquote der aktiv Beschäftigten	40%	42,20%	2,20%	38,90%	41,13%
3.a)	Fluktuationsrate der aktiv Beschäftigten *	< 10%	7,77%	-2,23%	8,00%	8,14%
3.b)	Übernahmequote der Azubis	100%	73%	-27,27%	100,00%	83,30%

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

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016

Nr.	Erläuterung Fachamt
1a)	Im Jahr 2016 wurden insgesamt 225 Stellenbesetzungsverfahren durchgeführt. Insgesamt gingen 2.555 Bewerbungen ein, davon 370 Bewerbungen auf Ausbildungsstellen. Aufgrund der Vielzahl an Stellenausschreibungen, Terminplanungen, Organisationen von Vorstellungsgesprächen, Absageschreiben und Einstellungsverfahren war es nicht möglich, eine Statistik über Beginn und Abschluss der Verfahren zu führen. Die eingesetzte Bewerbungssoftware lässt darüber hinaus keine maschinelle Auswertungsmöglichkeit der geforderten Kennzahl zu.
2a)	Eine weitergehende Einstellung von schwerbehinderten Bewerbern konnte aufgrund der Bewerberlage nicht realisiert werden.
2b)	Aus der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurden vermehrt Stellen in Teilzeit nachgefragt und besetzt bzw. wurde Reduzierungswünschen bestehender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprochen.
3b)	Durch Weiterqualifikationswünsche konnte in 3 Fällen keine Übernahme in ein Arbeitsverhältnis erfolgen.

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

11.21.01 Personalstruktur

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen 2016 EUR	Ermächtigung. aus 2015 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2017 EUR
			2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.019	7.019	0,00	0,00	7.019-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	6.979	6.979	0,00	0,00	6.979-	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40	40	0,00	0,00	40-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	146	0	0	0	0,00	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	146	0	7.019	7.019	0,00	0,00	7.019-	0
11	-	Personalaufwendungen	124.321-	124.272-	122.482-	1.791	0,00	0,00	1.791-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473-	177-	6.243-	6.067-	0,00	0,00	6.067	0
		42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV	0	0	5.831-	5.831-	0,00	0,00	5.831	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	473-	177-	412-	236-	0,00	0,00	236	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.971-	20.203-	25.816-	5.613-	0,00	0,00	5.613	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.734-	20.000-	13.749-	6.251	0,00	0,00	6.251-	0
		44310100 Bürobedarf	8-	0	115-	115-	0,00	0,00	115	0
		44310550 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	0	0	11.741-	11.741-	0,00	0,00	11.741	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	6.979-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	249-	203-	211-	8-	0,00	0,00	8	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Ordentliche Aufwendungen	147.765-	144.652-	154.541-	9.889-	0,00	0,00	9.889	0
19	= Ordentliches Ergebnis	147.619-	144.652-	147.522-	2.870-	0,00	0,00	2.870	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	147.619-	144.652-	147.522-	2.870-	0,00	0,00	2.870	0
25	+ Erträge aus ILV Sonstiges	162.232	160.431	162.371	1.940	0,00	0,00	1.940-	0
27	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	4.540-	4.622-	4.577-	45	0,00	0,00	45-	0
30	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	10.073-	11.157-	10.273-	885	0,00	0,00	885-	0
32	+ Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
33	= Kalkulatorisches Ergebnis	147.619	144.652	147.522	2.870	0,00	0,00	2.870-	0
34	= Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0

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

verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 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. Erstausrüstungen
- 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

Grund- und Kennzahlen

Nr.	Kennzahl	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Plan-Erg. 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	Anzahl betreute Objekte / Gebäude	12	12	0	11	10
2	Betreute Fläche (BGF) in qm	58.340	58.340	0	55.440	52.745
3	Verbrauchskosten	923.100 €	998.720 €	75.620 €	818.600 €	702.364 €
4	Verbrauchskosten pro qm	15,82 €	17,12 €	1,30 €	14,77 €	13,32 €
5	Kosten *	8.437.983 €	7.741.830 €	-696.153 €	6.421.720 €	5.406.093 €
6	Kosten pro qm	144,63 €	132,70 €	-11,93	115,83 €	102,49 €

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

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016

Nr.	Erläuterung Fachamt
3	Die Planansätze für Verbrauchskosten wurden überschritten, da die Nebenkosten für das Verwaltungsgebäude in Plochingen bei der Planung nicht beziffert werden konnten.
5	Die Brandschutzsanierung des Verwaltungsgebäudes Nürtingen wurde aufgrund der laufenden Machbarkeitsstudie zurückgestellt. Ferner wurden Maßnahmen für die Brandschutzsanierung am Verwaltungsgebäude Filderstadt beauftragt, jedoch noch nicht abgerechnet.

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

11.24.03 Verwaltungsgebäude

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR					
			1	2	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.371	49.100	6	0,00	0,00	6-	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.265	0	0	0,00	0,00	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	49.106	49.100	6	0,00	0,00	6-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.353	200	47-	0,00	0,00	47	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.353	200	47-	0,00	0,00	47	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.186	190.500	239.632	0,00	0,00	239.632-	0
		34110000 Mieten und Pachten	168.769	172.500	238.099	0,00	0,00	238.099-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.162	18.000	2.923-	0,00	0,00	2.923	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.256	0	4.457	0,00	0,00	4.457-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.110	124.000	3	0,00	0,00	3-	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	129.277	124.000	3	0,00	0,00	3-	0
		34880100 Personalkostenerstattung übrige Bereiche	833	0	0	0,00	0,00	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.914	5.100	1.604-	0,00	0,00	1.604	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.914	5.100	1.604-	0,00	0,00	1.604	0
10	=	Ordentliche Erträge	390.934	368.900	606.891	237.991	0,00	237.991-	0
11	-	Personalaufwendungen	242.506-	271.600-	235.623-	35.977	0,00	35.977-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274.271-	4.953.000-	4.655.478-	297.522	0,00	297.522-	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	355.394-	1.311.200-	913.655-	397.545	0,00	0,00	397.545-	0
	42110100 Pflege und Unterhaltung Außenanlagen	6.675-	20.500-	450-	20.050	0,00	0,00	20.050-	0
	42110200 Technische Anlagen	170.133-	384.200-	207.761-	176.439	0,00	0,00	176.439-	0
	42110300 Wartung technischer Anlagen	125.258-	169.900-	113.733-	56.167	0,00	0,00	56.167-	0
	42110400 Instandsetzungsmaßnahmen	551.747-	557.200-	543.834-	13.366	0,00	0,00	13.366-	0
	42110500 Ertüchtigungsmaßnahmen	2.653-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	5.000-	0	5.000	0,00	0,00	5.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54.389-	76.600-	73.858-	2.742	0,00	0,00	2.742-	0
	42310000 Mieten und Pachten	221.965-	627.000-	851.719-	224.719-	0,00	0,00	224.719	0
	42410100 Aufwendungen für Energie - Strom	287.613-	332.200-	311.230-	20.971	0,00	0,00	20.971-	0
	42410200 Aufwendungen für Energie - Wärme	347.907-	418.000-	507.430-	89.430-	0,00	0,00	89.430	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	124.165-	128.300-	119.314-	8.986	0,00	0,00	8.986-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	23.239-	24.500-	29.236-	4.736-	0,00	0,00	4.736	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19.933-	20.100-	16.703-	3.397	0,00	0,00	3.397-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	583.894-	564.900-	607.726-	42.826-	0,00	0,00	42.826	0
	42460000 Grundst. u. geb.bez. Versicherungen	73.174-	75.600-	73.866-	1.734	0,00	0,00	1.734-	0
	42470000 Grundst. u. geb.bez. Steuern	2.014-	2.800-	1.812-	988	0,00	0,00	988-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	321.347-	233.800-	269.626-	35.826-	0,00	0,00	35.826	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.771-	200-	2.625-	2.425-	0,00	0,00	2.425	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000-	0	1.000	0,00	0,00	1.000-	0
	42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral	0	0	352-	352-	0,00	0,00	352	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	0	0	10.548-	10.548-	0,00	0,00	10.548	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.046.192-	1.103.400-	1.101.711-	1.689	0,00	0,00	1.689-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	1.031.148-	1.088.800-	1.087.055-	1.745	0,00	0,00	1.745-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.301-	8.500-	1.301-	7.199	0,00	0,00	7.199-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.992-	2.000-	1.992-	8	0,00	0,00	8-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	11.743-	4.000-	11.355-	7.355-	0,00	0,00	7.355	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	8-	100-	8-	92	0,00	0,00	92-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422-	10.400-	6.478-	3.922	0,00	515.372,02-	519.294-	1.373.013-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	425-	1.700-	1.256-	444	0,00	0,00	444-	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	2.593-	3.000-	2.565-	435	0,00	0,00	435-	0
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.722-	1.722-	0,00	0,00	1.722	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	6-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	2.198	3.500-	1.011	4.511	0,00	0,00	4.511-	0
	44430000 Versicherungen	2.596-	2.200-	1.947-	253	0,00	0,00	253-	0
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	515.372,02-	515.372-	1.373.013-
18	= Ordentliche Aufwendungen	4.566.392-	6.338.400-	5.999.290-	339.110	0,00	515.372,02-	854.482-	1.373.013-
19	= Ordentliches Ergebnis	4.175.458-	5.969.500-	5.392.399-	577.101	0,00	515.372,02-	1.092.473-	1.373.013-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.175.458-	5.969.500-	5.392.399-	577.101	0,00	515.372,02-	1.092.473-	1.373.013-
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	5.870.307	6.952.992	7.034.001	81.009	0,00	0,00	81.009-	0
25	+ Erträge aus ILV Sonstiges	0	407.754	0	407.754-	0,00	0,00	407.754	0
30	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	773.883-	991.783-	826.346-	165.437	0,00	0,00	165.437-	0
32	+ Kalkulatorische Kosten	1.081.445-	1.107.800-	916.194-	191.606	0,00	0,00	191.606-	0
33	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.014.980	5.261.163	5.291.461	30.298	0,00	0,00	30.298-	0
34	= Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	160.478-	708.337-	100.938-	607.400	0,00	515.372,02-	1.122.772-	1.373.013-

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. Erstausrüstungen
- 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

Grund- und Kennzahlen

Nr.	Kennzahl	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Plan-Erg. 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	Anzahl betreute Objekte / Gebäude	10	10	0	10	10
2	Betreute Fläche (BGF) in qm	30.218	30.218	0	30.218	30.218
3	Verbrauchs-kosten	631.800 €	630.820 €	-980 €	615.953 €	587.268 €
4	Verbrauchs-kosten pro qm	20,91 €	20,88 €	-0,03 €	20,38 €	19,43 €
5	Kosten *	7.107.250 €	5.519.774 €	-1.587.476 €	6.166.255 €	5.398.251 €
6	Kosten pro qm	235,20 €	182,67 €	-52,53 €	204,06 €	178,64 €

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

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016

Nr.	Erläuterung Fachamt
5	Geplante Maßnahmen an der Bodelschwingschule in Nürtingen wurden aufgrund der laufenden Machbarkeitsstudie zurückgestellt. Ebenso konnten geplante Maßnahmen an der Rohräckerschule nicht umgesetzt werden, da es bei der Generalsanierung in den betroffenen Bereichen zu Bauverzögerungen kam. Die Maßnahmen können erst nach den Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.

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

11.24.06 Sonderschulgebäude

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2017 EUR	
			2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR						2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	708.156	514.900	608.319	93.419	0,00	0,00	93.419-	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	1.000	4.375	3.375	0,00	0,00	3.375-	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	708.156	513.900	603.944	90.044	0,00	0,00	90.044-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	43.493	30.200	52.417	22.217	0,00	0,00	22.217-	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.493	30.200	52.417	22.217	0,00	0,00	22.217-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.130	143.500	134.336	9.164-	0,00	0,00	9.164	0
		34110000 Mieten und Pachten	81.977	77.500	84.439	6.939	0,00	0,00	6.939-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	37.704	65.000	35.563	29.437-	0,00	0,00	29.437	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.449	1.000	14.334	13.334	0,00	0,00	13.334-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.696	6.000	25.997	19.997	0,00	0,00	19.997-	0
		35820200 Erträge aus Auflösung v.Prozesskostenrüc	0	0	19.301	19.301	0,00	0,00	19.301-	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.696	6.000	6.696	696	0,00	0,00	696-	0
10	=	Ordentliche Erträge	887.476	694.600	821.068	126.468	0,00	0,00	126.468-	0
11	-	Personalaufwendungen	250.329-	241.900-	252.219-	10.319-	0,00	0,00	10.319	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717.197-	3.285.900-	2.249.635-	1.036.265	0,00	0,00	1.036.265-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	673.674-	871.000-	153.518-	717.482	0,00	0,00	717.482-	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110100 Pflege und Unterhaltung Außenanlagen	74.916-	559.000-	90.490-	468.510	0,00	0,00	468.510-	0
	42110200 Technische Anlagen	209.184-	55.000-	120.248-	65.248-	0,00	0,00	65.248	0
	42110300 Wartung technischer Anlagen	148.257-	233.000-	164.095-	68.905	0,00	0,00	68.905-	0
	42110400 Instandsetzungsmaßnahmen	83.964-	35.000-	25.685-	9.315	0,00	0,00	9.315-	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	0	1.000	0,00	0,00	1.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19-	1.500-	934-	566	0,00	0,00	566-	0
	42310000 Mieten und Pachten	97.572-	72.000-	169.287-	97.287-	0,00	0,00	97.287	0
	42410100 Aufwendungen für Energie - Strom	220.773-	221.800-	222.006-	206-	0,00	0,00	206	0
	42410200 Aufwendungen für Energie - Wärme	300.665-	305.900-	296.697-	9.203	0,00	0,00	9.203-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	27.128-	28.900-	34.983-	6.083-	0,00	0,00	6.083	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	14.312-	19.300-	16.181-	3.119	0,00	0,00	3.119-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	53.074-	55.900-	60.952-	5.052-	0,00	0,00	5.052	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	534.082-	532.600-	542.144-	9.544-	0,00	0,00	9.544	0
	42460000 Grundst. u. geb.bez. Versicherungen	38.152-	38.300-	83.451-	45.151-	0,00	0,00	45.151	0
	42470000 Grundst. u. geb.bez. Steuern	1.401-	1.800-	1.401-	399	0,00	0,00	399-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	111.781-	101.000-	110.260-	9.260-	0,00	0,00	9.260	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	130-	300-	39-	261	0,00	0,00	261-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	800-	1.079-	279-	0,00	0,00	279	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.800-	0	1.800	0,00	0,00	1.800-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	128.113-	150.000-	128.040-	21.960	0,00	0,00	21.960-	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	0	0	28.145-	28.145-	0,00	0,00	28.145	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.913.274-	1.750.200-	1.884.603-	134.403-	0,00	0,00	134.403	0
	47130000 AfA auf Gebäude	1.868.147-	1.701.400-	1.838.938-	137.538-	0,00	0,00	137.538	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.723-	32.900-	5.723-	27.177	0,00	0,00	27.177-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.816-	2.800-	2.816-	16-	0,00	0,00	16	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	36.465-	9.300-	37.083-	27.783-	0,00	0,00	27.783	0
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	1.500-	0	1.500	0,00	0,00	1.500-	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	122-	2.300-	42-	2.258	0,00	0,00	2.258-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.896-	300-	4-	296	0,00	0,00	296-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.885-	100-	0	100	0,00	0,00	100-	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	0	200-	4-	196	0,00	0,00	196-	0
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	3.012-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	4.885.696-	5.278.300-	4.386.460-	891.840	0,00	0,00	891.840-	0
19	= Ordentliches Ergebnis	3.998.221-	4.583.700-	3.565.392-	1.018.308	0,00	0,00	1.018.308-	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.998.221-	4.583.700-	3.565.392-	1.018.308	0,00	0,00	1.018.308-	0
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	5.118.364	6.275.777	4.560.447	1.715.330-	0,00	0,00	1.715.330	0
25	+ Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
30	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	401.377-	540.650-	343.020-	197.631	0,00	0,00	197.631-	0
32	+ Kalkulatorische Kosten	879.181-	1.288.300-	790.294-	498.006	0,00	0,00	498.006-	0
33	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.837.806	4.446.827	3.427.134	1.019.693-	0,00	0,00	1.019.693	0
34	= Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	160.415-	136.873-	138.258-	1.385-	0,00	0,00	1.385	0

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. Erstausrüstungen
- 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

Grund- und Kennzahlen

Nr.	Kennzahl	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Plan-Erg. 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	Anzahl betreute Objekte / Gebäude	32	32	0	32	32
2	Betreute Fläche (BGF) in qm	148.359	148.359	0	148.359	148.359
3	Verbrauchs-kosten	1.361.700 €	1.144.994 €	-216.706 €	1.265.851 €	1.276.187 €
4	Verbrauchs-kosten pro qm	9,18 €	7,72 €	-1,46 €	8,53 €	8,60 €
5	Kosten *	12.831.855 €	10.369.365 €	-2.462.490 €	12.026.144 €	11.924.069 €
6	Kosten pro qm	86,49 €	69,89 €	-16,60 €	81,06 €	80,37 €

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

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016

Nr.	Erläuterung Fachamt
3	Aufgrund der Flüchtlingsunterbringung in den kreiseigenen Sporthallen wurden insbesondere die anteiligen Kosten für Wärme über das Flüchtlingsbudget und nicht über die Schulen verbucht.
5	Die Brandschutzsanierung an der Fritz-Ruoff-Schule wurde 2016 beauftragt, kann jedoch erst in 2017 abgerechnet werden. Die Gebäudeumlagen für die Sporthallen waren wesentlich geringer, da notwendige Maßnahmen aufgrund der Flüchtlingsunterbringung in den Hallen zurückgestellt werden mussten. Auch konnten aufgrund personeller Fluktuationen im Bereich der Allgemeinen Bauverwaltung bereits geplante Maßnahmen teilweise erst 2017 begonnen werden. Hinzu kamen Einsparungen bei den Personalkosten, da offene Stellen noch nicht nachbesetzt werden konnten.

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

11.24.07 Berufsschulgebäude

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach	
			2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR						2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	708.119	598.700	620.921	22.221	0,00	0,00	22.221-	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	22.266	22.266	0,00	0,00	22.266-	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.265	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	703.854	598.700	598.655	45-	0,00	0,00	45	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	32.476	57.000	13.059	43.941-	0,00	0,00	43.941	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.476	57.000	13.059	43.941-	0,00	0,00	43.941	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.387	293.800	400.294	106.494	0,00	0,00	106.494-	0
		34110000 Mieten und Pachten	304.698	260.100	364.566	104.466	0,00	0,00	104.466-	0
		34120000 Erbbauzins	1.780	1.700	0	1.700-	0,00	0,00	1.700	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	33.760	32.000	25.752	6.248-	0,00	0,00	6.248	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.149	0	9.977	9.977	0,00	0,00	9.977-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.675	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		34800100 Personalkostenerstattung Bund	12.675	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23.590	23.590	0,00	0,00	23.590-	0
		35820200 Erträge aus Auflösung v.Prozesskostenrüc	0	0	23.590	23.590	0,00	0,00	23.590-	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.125.657	949.500	1.057.864	108.364	0,00	0,00	108.364-	0
11	-	Personalaufwendungen	1.189.715-	1.349.300-	1.174.763-	174.537	0,00	0,00	174.537-	0

- 88 -

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.921.651-	6.773.500-	4.917.734-	1.855.766	0,00	0,00	1.855.766-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.191.870-	2.258.000-	1.181.766-	1.076.234	0,00	0,00	1.076.234-	0
	42110100 Pflege und Unterhaltung Außenanlagen	50.572-	86.000-	26.386-	59.614	0,00	0,00	59.614-	0
	42110200 Technische Anlagen	351.608-	816.500-	414.929-	401.571	0,00	0,00	401.571-	0
	42110300 Wartung technischer Anlagen	286.658-	385.600-	379.753-	5.847	0,00	0,00	5.847-	0
	42110400 Instandsetzungsmaßnahmen	237.376-	217.500-	163.762-	53.738	0,00	0,00	53.738-	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.487-	1.000-	0	1.000	0,00	0,00	1.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.004-	38.400-	9.063-	29.337	0,00	0,00	29.337-	0
	42310000 Mieten und Pachten	149.814-	128.700-	125.583-	3.117	0,00	0,00	3.117-	0
	42410100 Aufwendungen für Energie - Strom	540.983-	583.400-	588.149-	4.749-	0,00	0,00	4.749	0
	42410200 Aufwendungen für Energie - Wärme	503.860-	527.100-	340.480-	186.620	0,00	0,00	186.620-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	40.869-	56.500-	39.514-	16.986	0,00	0,00	16.986-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	79.558-	87.300-	76.619-	10.681	0,00	0,00	10.681-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100.581-	107.400-	100.231-	7.169	0,00	0,00	7.169-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	986.397-	1.036.200-	967.380-	68.820	0,00	0,00	68.820-	0
	42460000 Grundst. u. geb.bez. Versicherungen	123.566-	124.400-	213.940-	89.540-	0,00	0,00	89.540	0
	42470000 Grundst. u. geb.bez. Steuern	13.288-	14.800-	13.018-	1.782	0,00	0,00	1.782-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	220.478-	268.000-	273.043-	5.043-	0,00	0,00	5.043	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.120-	3.100-	1.965-	1.135	0,00	0,00	1.135-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.254-	4.100-	1.048-	3.052	0,00	0,00	3.052-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	132-	9.500-	0	9.500	0,00	0,00	9.500-	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	28.175-	20.000-	1.105-	18.895	0,00	0,00	18.895-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.684.525-	2.292.600-	2.272.824-	19.776	0,00	0,00	19.776-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	2.649.192-	2.255.000-	2.242.112-	12.888	0,00	0,00	12.888-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	5.630-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	8.936-	25.600-	8.936-	16.664	0,00	0,00	16.664-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.900-	1.900-	2.184-	284-	0,00	0,00	284	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigungen.
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	18.677-	4.200-	19.048-	14.848-	0,00	0,00	14.848	0
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	1.900-	0	1.900	0,00	0,00	1.900-	0
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	191-	4.000-	544-	3.456	0,00	0,00	3.456-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.922-	17.300-	8.593-	8.707	0,00	1.800.089,63-	1.808.797-	1.889.419-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.064-	3.800-	2.544-	1.256	0,00	0,00	1.256-	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	3.764-	1.300-	4.904-	3.604-	0,00	0,00	3.604	0
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	5.495	8.000-	2.493	10.493	0,00	0,00	10.493-	0
	44430000 Versicherungen	4.909-	4.200-	3.637-	563	0,00	0,00	563-	0
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	3.681-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	1.800.089,63-	1.800.090-	1.889.419-
18	= Ordentliche Aufwendungen	9.803.813-	10.432.700-	8.373.913-	2.058.787	0,00	1.800.089,63-	3.858.877-	1.889.419-
19	= Ordentliches Ergebnis	8.678.155-	9.483.200-	7.316.049-	2.167.151	0,00	1.800.089,63-	3.967.240-	1.889.419-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.678.155-	9.483.200-	7.316.049-	2.167.151	0,00	1.800.089,63-	3.967.240-	1.889.419-
22	+ Erträge aus ILV Gebäude	10.404.333	11.157.086	8.927.821	2.229.265-	0,00	0,00	2.229.265	0
25	+ Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
30	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	1.060.301-	1.309.055-	1.030.626-	278.429	0,00	0,00	278.429-	0
32	+ Kalkulatorische Kosten	1.162.030-	1.090.100-	964.827-	125.273	0,00	0,00	125.273-	0
33	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.182.002	8.757.931	6.932.369	1.825.562-	0,00	0,00	1.825.562	0
34	= Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	496.153-	725.269-	383.680-	341.589	0,00	1.800.089,63-	2.141.678-	1.889.419-

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 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Plan-Erg. 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	Nettoressourcen-überschuss *	108.399 €	-111.039 €	-219.438 €	-138.726 €	26.179 €
2	Erlöse mobile Geschwindigkeits-überwachung *	500.000 €	350.946 €	-149.054 €	199.938 €	377.116 €
3	Kosten mobile Geschwindigkeits-überwachung *	507.692 €	468.801 €	-38.891 €	360.620 €	438.027 €
4	Kostendeckungsgrad mobile Geschwindigkeits-überwachung *	98,48%	74,86%	-23,62%	55,44%	86,09%
5	Erlöse stationäre Geschwindigkeits-überwachung *	290.000 €	162.119 €	-127.881 €	170.984 €	244.252 €
6	Kosten stationäre Geschwindigkeitsüberwachung*	173.908 €	155.303 €	-18.605 €	149.028 €	157.162 €
7	Kostendeckungsgrad stationäre Geschwindigkeits-überwachung*	166,75%	104,39%	-62,37%	114,73%	155,41%

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

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016

Nr.	Erläuterung Fachamt
2	Die mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen sind z. T. nicht mehr voll funktionsfähig und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Einige Bilder können daher aufgrund der schlechten Qualität nur schwer bzw. gar nicht ausgewertet werden.
5	Ein Teil der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen, die in der Vergangenheit regelmäßig hohe Erträge erbracht haben, waren im Betrachtungszeitraum defekt und mussten repariert werden. Dies führte zu deutlichen Ertragsausfällen.

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

12.21.04 Eigene Verkehrsüberwachung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016	übertragene Ermächtigung. nach 2017	
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.539	2.539	0,00	0,00	2.539-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.539	2.539	0,00	0,00	2.539-	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	2.539	2.539	0,00	0,00	2.539-	0
11	-	Personalaufwendungen	294.008-	364.011-	358.089-	5.922	0,00	0,00	5.922-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.003-	98.571-	81.529-	17.043	0,00	0,00	17.043-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	26.684-	50.000-	34.913-	15.087	0,00	0,00	15.087-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	5.790-	11.000-	8.171-	2.829	0,00	0,00	2.829-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.099-	28.000-	23.592-	4.408	0,00	0,00	4.408-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12-	700-	6.305-	5.605-	0,00	0,00	5.605	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.239-	3.000-	3.235-	235-	0,00	0,00	235	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	2.309-	4.800-	3.439-	1.361	0,00	0,00	1.361-	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	1.871-	1.071-	1.874-	802-	0,00	0,00	802	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.342-	42.211-	23.343-	18.868	0,00	0,00	18.868-	0
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	2.626-	2.600-	2.626-	26-	0,00	0,00	26	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.920-	17.000-	16.920-	80	0,00	0,00	80-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.789-	16.600-	3.789-	12.811	0,00	0,00	12.811-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	6.000-	0	6.000	0,00	0,00	6.000-	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	7-	11-	8-	3	0,00	0,00	3-	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.350-	11.913-	13.583-	1.670-	0,00	0,00	1.670	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	614-	600-	614-	14-	0,00	0,00	14	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	656-	2.100-	2.795-	695-	0,00	0,00	695	0
		44310200 Aufwand für Telekommunikation	136-	600-	137-	463	0,00	0,00	463-	0
		44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	0	0	99-	99-	0,00	0,00	99	0
		44430000 Versicherungen	6.728-	5.700-	4.587-	1.113	0,00	0,00	1.113-	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.217-	2.913-	5.351-	2.438-	0,00	0,00	2.438	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	388.704-	516.706-	476.543-	40.163	0,00	0,00	40.163-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	388.704-	516.706-	474.005-	42.701	0,00	0,00	42.701-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	388.704-	516.706-	474.005-	42.701	0,00	0,00	42.701-	0
25	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
27	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	28.619-	51.986-	33.576-	18.410	0,00	0,00	18.410-	0
30	-	Aufwendungen aus ILV Sonstige	88.609-	105.209-	113.890-	8.680-	0,00	0,00	8.680	0
32	+	Kalkulatorische Kosten	3.716-	7.700-	2.633-	5.067	0,00	0,00	5.067-	0
33	=	Kalkulatorisches Ergebnis	120.945-	164.895-	150.099-	14.796	0,00	0,00	14.796-	0
34	=	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	509.649-	681.601-	624.104-	57.497	0,00	0,00	57.497-	0

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

verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 23 - Straßenverkehrsamt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz

Grund- und Kennzahlen

Nr.	Kennzahl	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Plan-Erg. 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	Nettoressourcenüberschuss	349.460 €	749.796 €	400.336 €	627.289 €	617.258 €
2	Landkreiseinwohner	515.987	524.127	8.140	519.747	514.239
	lt. STALA BW, Stand am	30.09.2014	31.12.2015		30.06.2015	30.06.2014
3	Überschuss je Einwohner	0,68 €	1,43 €	0,75 €	1,21 €	1,20 €
4	Anzahl Zulassungen	241.000	241.369	369	242.225	240.181
5	Erlöse	4.810.347 €	4.822.037 €	11.690 €	4.824.569 €	4.662.795 €
6	Erlöse pro Zulassung	19,96 €	19,98 €	0,02 €	19,92 €	19,41 €
7	Kosten	4.460.887 €	4.072.241 €	-388.646 €	4.197.280 €	4.045.537 €
8	Kosten pro Zulassung	18,51 €	16,87 €	-1,64 €	17,33 €	16,84 €
9	Überschuss pro Zulassung	1,45 €	3,11 €	1,66 €	2,59 €	2,57 €

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Der Nettoressourcenüberschuss von 749.796 € liegt mit ca. 400.000 € über dem Plan. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Kosten um ca. 390.000 € deutlich unter Plan liegen (s. hierzu auch Nr. 7).
7	Die Kosten sind um ca. 390.000 € niedriger als geplant. Das liegt an u.a. an Personalaufwendungen, die mit rd. 87.000 € unter Plan liegen. Einige Mitarbeiter sind ausgeschieden. Eine Wiederbesetzung der Stellen konnte nur zeitversetzt erfolgen. Zudem sind die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung bei der Verteilung der Umlage Verwaltungsgebäude deutlich unter Plan.

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

12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016	übertragene Ermächtigung. nach 2017
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.630.257	4.612.500	4.661.139	48.639	0,00	0,00	48.639-	0
		31310400 Gebühren untere Verwaltungsbehörde	4.620.107	4.602.500	4.649.244	46.744	0,00	0,00	46.744-	0
		31310600 Zwangsgelder untere Verwaltungsbehörde	10.150	10.000	11.895	1.895	0,00	0,00	1.895-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.322	110.000	92.913	17.087-	0,00	0,00	17.087	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	112.322	110.000	92.913	17.087-	0,00	0,00	17.087	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.656	0	8.337	8.337	0,00	0,00	8.337-	0
		34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld	2.156	0	5.318	5.318	0,00	0,00	5.318-	0
		34840200 Pers.Ko.Erstattung Beschäftigungsverbot	4.500	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		34880100 Personalkostenerstattung übrige Bereiche	0	0	3.019	3.019	0,00	0,00	3.019-	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.749.235	4.722.500	4.762.389	39.889	0,00	0,00	39.889-	0
11	-	Personalaufwendungen	2.347.497-	2.369.057-	2.281.797-	87.260	0,00	0,00	87.260-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.485-	644.396-	641.544-	2.852	0,00	0,00	2.852-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.666-	0	107-	107-	0,00	0,00	107	0
		42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV	2.554-	2.200-	2.102-	98	0,00	0,00	98-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	87-	0	19.737-	19.737-	0,00	0,00	19.737	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	548-	548-	0,00	0,00	548	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	265.325-	284.500-	258.416-	26.084	0,00	0,00	26.084-	0

- 76 -

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710100 Besondere Verw.- und Betriebsaufw. EDV	347.532-	348.600-	360.165-	11.565-	0,00	0,00	11.565	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.014-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	4.307-	9.096-	469-	8.628	0,00	0,00	8.628-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	29.369-	56.225-	32.208-	24.017	0,00	0,00	24.017-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	400-	0	400	0,00	0,00	400-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	437-	0	437-	437-	0,00	0,00	437	0
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.773-	5.000-	0	5.000	0,00	0,00	5.000-	0
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	25.668-	50.100-	30.953-	19.147	0,00	0,00	19.147-	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	492-	725-	819-	93-	0,00	0,00	93	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.954-	33.774-	22.864-	10.911	0,00	8.195,74-	19.106-	55.140-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.557-	2.700-	3.449-	749-	0,00	0,00	749	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.852-	2.000-	0	2.000	0,00	0,00	2.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.906-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	44310100 Bürobedarf	2.750-	0	2.468-	2.468-	0,00	0,00	2.468	0
	44310300 Bücher und Zeitschriften	696-	0	714-	714-	0,00	0,00	714	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	2.974-	0	2.701-	2.701-	0,00	0,00	2.701	0
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	10.877-	11.000-	5.598-	5.402	0,00	0,00	5.402-	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.140-	1.000-	1.564-	564-	0,00	0,00	564	0
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	8.195,74-	8.196-	55.140-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.202-	17.074-	6.369-	10.705	0,00	0,00	10.705-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.035.305-	3.103.453-	2.978.413-	125.040	0,00	8.195,74-	133.236-	55.140-
19	= Ordentliches Ergebnis	1.713.930	1.619.047	1.783.976	164.929	0,00	8.195,74-	173.124-	55.140-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.713.930	1.619.047	1.783.976	164.929	0,00	8.195,74-	173.124-	55.140-
25	+ Erträge aus ILV Sonstiges	75.334	87.847	59.648	28.199-	0,00	0,00	28.199	0
27	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	247.483-	387.583-	257.830-	129.753	0,00	0,00	129.753-	0
30	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	914.170-	969.530-	835.690-	133.840	0,00	0,00	133.840-	0
32	+ Kalkulatorische Kosten	323-	321-	308-	13	0,00	0,00	13-	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.086.641-	1.269.587-	1.034.180-	235.407	0,00	0,00	235.407-	0
34	=	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	627.289	349.460	749.796	400.336	0,00	8.195,74-	408.531-	55.140-

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 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Plan-Erg. 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	Nettoressourcenbedarf	97.734 €	147.341 €	49.607 €	141.615 €	133.875 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	515.987 30.09.2014	524.127 31.12.2015	8.140	519.747 30.06.2015	514.239 30.06.2014
3	Bedarf je Einwohner	0,19 €	0,28 €	0,09 €	0,27 €	0,26 €
4	Anzahl Vollstreckungsaufträge	3.200	2.848	-352	2.962	2.915
5	Erlöse	338.571 €	269.843 €	-68.728 €	285.868 €	285.706 €
6	Erlöse pro Auftrag	105,80 €	94,75 €	-11,06 €	96,51 €	98,01 €
7	Kosten	436.306 €	417.184 €	-19.122 €	427.483 €	419.581 €
8	Kosten pro Auftrag	136,35 €	146,48 €	10,14 €	144,32 €	143,94 €
9	Bedarf pro Auftrag	30,54 €	51,73 €	21,19 €	47,81 €	45,93 €

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Der Nettoressourcenbedarf liegt um 49.600 € über Plan (s. hierzu auch Nr. 5).
5	Die Erlöse liegen um 68.700 € unter Plan, weil der Rückgang der Vollstreckungsaufträge anhält.

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

12.21.06 Überwachungsmaßnahmen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016	übertragene Ermächtigung. nach 2017	
			2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR						2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	260.148	312.500	266.541	45.959-	0,00	0,00	45.959	0
		31310400 Gebühren untere Verwaltungsbehörde	260.148	312.500	266.541	45.959-	0,00	0,00	45.959	0
10	=	Ordentliche Erträge	260.148	312.500	266.541	45.959-	0,00	0,00	45.959	0
11	-	Personalaufwendungen	154.182-	153.229-	181.993-	28.765-	0,00	0,00	28.765	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235-	496-	32-	464	0,00	0,00	464-	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	235-	496-	32-	464	0,00	0,00	464-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	46.978-	60.040-	44.096-	15.944	0,00	0,00	15.944-	0
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.927-	10.000-	107-	9.894	0,00	0,00	9.894-	0
		47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	44.024-	50.000-	43.932-	6.068	0,00	0,00	6.068-	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	27-	40-	57-	17-	0,00	0,00	17	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.976-	30.931-	30.928-	3	0,00	0,00	3-	0
		44310200 Aufwand für Telekommunikation	450-	0	715-	715-	0,00	0,00	715	0
		44310300 Bücher und Zeitschriften	139-	0	61-	61-	0,00	0,00	61	0
		44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	28.885-	30.000-	29.711-	289	0,00	0,00	289-	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	502-	931-	441-	490	0,00	0,00	490-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	231.371-	244.696-	257.050-	12.354-	0,00	0,00	12.354	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	28.777	67.804	9.491	58.313-	0,00	0,00	58.313	0

- 08 -

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.777	67.804	9.491	58.313-	0,00	0,00	58.313	0
25	+	Erträge aus ILV Sonstiges	25.720	26.071	3.302	22.769-	0,00	0,00	22.769	0
27	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	13.499-	21.141-	17.869-	3.271	0,00	0,00	3.271-	0
30	-	Aufwendungen aus ILV Sonstige	182.609-	170.463-	142.258-	28.205	0,00	0,00	28.205-	0
32	+	Kalkulatorische Kosten	4-	7-	7-	0	0,00	0,00	0	0
33	=	Kalkulatorisches Ergebnis	170.392-	165.539-	156.832-	8.707	0,00	0,00	8.707-	0
34	=	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	141.615-	97.734-	147.341-	49.606-	0,00	0,00	49.606	0

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
- Bodelschwingschule: 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 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Plan-Erg. 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	Nettoressourcenbedarf	73.007 €	51.496 €	-21.512 €	57.536 €	80.500 €
2	Landkreiseinwohner lt.STALA BW, Stand am	515.987 30.09.2014	524.127 31.12.2015	8.140	519.747 30.06.2015	514.239 30.06.2014
3	Bedarf je Einwohner	0,14 €	0,10 €	-0,04 €	0,11 €	0,16 €
4	Anzahl Kindergartenkinder	99	94	-5	99	100
5	Bedarf je Kindergartenkind	737 €	548 €	-190 €	581 €	805 €
6	Gruppenanzahl	15	16	1	15	16
7	Durchschnittliche Gruppenstärke	6,6	5,88	-0,73	6,60	6,25

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Aufgrund von Verzögerungen bei der Generalsanierung der Rohräckerschule wurden Beschaffungen für die Neumöblierung in das nächste HH-Jahr verschoben.

TH4 **Bildung**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderschulen**

21.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.180	2.500	4.113	1.613	0,00	0,00	1.613-	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	2.000	2.200	200	0,00	0,00	200-	0
		31470100 Spenden von privaten Unternehmen	3.180	0	1.413	1.413	0,00	0,00	1.413-	0
		31480100 Spenden von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	500	500	500	0	0,00	0,00	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.337
		35999999 Budgetfehlbetrag	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.337
10	=	Ordentliche Erträge	4.180	2.500	4.113	1.613	0,00	0,00	1.613-	1.337
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.385-	46.700-	36.727-	9.973	0,00	0,00	9.973-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	876-	3.100-	1.169-	1.931	0,00	0,00	1.931-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.824-	24.500-	16.964-	7.536	0,00	0,00	7.536-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	0	100	0,00	0,00	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	600-	0	600	0,00	0,00	600-	0
		42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral	1.053-	600-	194-	407	0,00	0,00	407-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	332-	1.500-	0	1.500	0,00	0,00	1.500-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.106-	3.700-	3.021-	679	0,00	0,00	679-	0
		42750000 Lernmittel	10.994-	8.900-	8.935-	35-	0,00	0,00	35	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst.	3.562-	2.800-	1.156-	1.644	0,00	0,00	1.644-	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	2.638-	900-	5.288-	4.388-	0,00	0,00	4.388	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.629-	4.700-	5.017-	317-	0,00	0,00	317	0
	47130000 AfA auf Gebäude	290-	300-	290-	10	0,00	0,00	10-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.340-	4.400-	4.727-	327-	0,00	0,00	327	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.702-	7.300-	3.871-	3.429	0,00	14.253,07-	17.683-	15.172-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	989-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.148-	2.700-	1.146-	1.554	0,00	0,00	1.554-	0
	44310100 Bürobedarf	1.737-	3.200-	1.889-	1.311	0,00	0,00	1.311-	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	776-	1.000-	760-	240	0,00	0,00	240-	0
	44310300 Bücher und Zeitschriften	51-	400-	0	400	0,00	0,00	400-	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	75-	75-	0,00	0,00	75	0
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	14.253,07-	14.253-	15.172-
18	= Ordentliche Aufwendungen	47.717-	58.700-	45.614-	13.086	0,00	14.253,07-	27.339-	15.172-
19	= Ordentliches Ergebnis	43.536-	56.200-	41.500-	14.700	0,00	14.253,07-	28.953-	13.836-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.536-	56.200-	41.500-	14.700	0,00	14.253,07-	28.953-	13.836-
25	+ Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
30	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	13.110-	16.107-	9.229-	6.878	0,00	0,00	6.878-	0
32	+ Kalkulatorische Kosten	890-	700-	766-	66-	0,00	0,00	66	0
33	= Kalkulatorisches Ergebnis	14.000-	16.807-	9.995-	6.812	0,00	0,00	6.812-	0
34	= Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	57.536-	73.007-	51.496-	21.512	0,00	14.253,07-	35.765-	13.836-

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

Nr.	Kennzahl	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Plan-Erg. 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	Nettoressourcenbedarf	878.341 €	570.235 €	-308.106 €	538.181 €	500.416 €
2	Landkreiseinwohner lt.STALA BW, Stand am	515.987 30.09.2014	524.127 31.12.2015	8.140	519.747 30.06.2015	514.239 30.06.2014
3	Bedarf je Einwohner	1,70 €	1,09 €	-0,61 €	1,04 €	0,97 €
4	Anzahl Schüler	165	169	4	165	168
5	Bedarf je Schüler	5.323 €	3.374 €	-1.949 €	3.262 €	2.979 €
6	Anteil der auswärtigen Schüler/-innen	0%	0%	0%	0%	0%
7	Durchschnittliche Klassenstärke	9,7	11,3	1,6	9,7	9,9

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Die Planabweichung resultiert aus geringeren Gebäudeumlagen, da geplante Bauunterhaltungsmaßnahmen an der Rohräckerschule aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bei der Generalsanierung nicht umgesetzt werden konnten.

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen 2016 EUR	Ermächtigung. aus 2015 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2017 EUR
			2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR						
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	371	400	566	166	0,00	0,00	166-	0
		31470100 Spenden von privaten Unternehmen	9	0	204	204	0,00	0,00	204-	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	362	400	362	38-	0,00	0,00	38	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.029	36.061	32.734	3.327-	0,00	0,00	3.327	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.016	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.013	36.061	32.734	3.327-	0,00	0,00	3.327	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.432	315.000	335.000	20.000	0,00	0,00	20.000-	0
		34820000 Erstatt. von Gden/GdeVerbänden/and. JHTr	335.432	315.000	335.000	20.000	0,00	0,00	20.000-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	21.578,46	21.578	34.224
		35999999 Budgetfehlbetrag	0	0	0	0	0,00	21.578,46	21.578	34.224
10	=	Ordentliche Erträge	362.832	351.461	368.301	16.839	0,00	21.578,46	4.739	34.224
11	-	Personalaufwendungen	84.023-	95.984-	96.106-	122-	0,00	0,00	122	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.954-	127.134-	144.206-	17.072-	0,00	0,00	17.072	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	9.100-	7.600-	11.411-	3.811-	0,00	0,00	3.811	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43.423-	44.300-	52.497-	8.197-	0,00	0,00	8.197	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48-	200-	19-	181	0,00	0,00	181-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	1.680-	1.180-	0,00	0,00	1.180	0

- 88 -

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral	1.873-	1.900-	1.908-	8-	0,00	0,00	8	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	28-	500-	0	500-	0,00	0,00	500-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.806-	12.700-	5.421-	7.279	0,00	0,00	7.279-	0
	42750000 Lernmittel	25.723-	22.500-	34.125-	11.625-	0,00	0,00	11.625	0
	42760200 außerschulischer Unterricht	1.593-	1.500-	0	1.500	0,00	0,00	1.500-	0
	42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst.	2.681-	1.000-	1.444-	444-	0,00	0,00	444	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	2.301-	1.200-	1.835-	635-	0,00	0,00	635	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	42.377-	33.234-	33.865-	631-	0,00	0,00	631	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	13.087-	9.479-	16.299-	6.820-	0,00	0,00	6.820	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	1.282-	1.282-	0,00	0,00	1.282	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	415-	400-	415-	15-	0,00	0,00	15	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	12.406-	8.300-	13.778-	5.478-	0,00	0,00	5.478	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	266-	779-	824-	45-	0,00	0,00	45	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.414-	14.344-	18.954-	4.610-	0,00	0,00	4.610	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.252-	3.000-	1.918-	1.082	0,00	0,00	1.082-	0
	44310100 Bürobedarf	4.115-	2.000-	4.754-	2.754-	0,00	0,00	2.754	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	2.941-	800-	3.857-	3.057-	0,00	0,00	3.057	0
	44310300 Bücher und Zeitschriften	330-	300-	399-	99-	0,00	0,00	99	0
	44310400 Aufwand für Post	526-	500-	644-	144-	0,00	0,00	144	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	0	100-	0	100	0,00	0,00	100-	0
	44430100 Schülerunfallversicherung	7.252-	7.500-	7.370-	130	0,00	0,00	130-	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	144-	12-	132	0,00	0,00	132-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	252.478-	246.941-	275.565-	28.624-	0,00	0,00	28.624	0
19	= Ordentliches Ergebnis	110.354	104.520	92.735	11.785-	0,00	21.578,46	33.363	34.224
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.354	104.520	92.735	11.785-	0,00	21.578,46	33.363	34.224
25	+ Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
27	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	584.626-	930.538-	604.158-	326.381	0,00	0,00	326.381-	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	-	Aufwendungen aus ILV Sonstige	62.339-	51.323-	57.601-	6.279-	0,00	0,00	6.279	0
32	+	Kalkulatorische Kosten	1.570-	1.000-	1.211-	211-	0,00	0,00	211	0
33	=	Kalkulatorisches Ergebnis	648.534-	982.861-	662.970-	319.891	0,00	0,00	319.891-	0
34	=	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	538.181-	878.341-	570.235-	308.106	0,00	21.578,46	286.527-	34.224

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
- Bodelschwingschule 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

Nr.	Kennzahl	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Plan-Erg. 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	Nettoressourcenbedarf	4.899.872 €	3.658.548 €	-1.241.324 €	3.764.983 €	3.040.331 €
2	Landkreiseinwohner	515.987	524.127	8.140	519.747	514.239
	lt. STALA BW, Stand am	30.09.2014	31.12.2015		30.06.2015	30.06.2014
3	Bedarf je Einwohner	9,50 €	6,98 €	-2,52 €	7,24 €	5,91 €
4	Anzahl Schüler	792	781	-11	792	750
5	Bedarf je Schüler	6.187 €	4.684 €	-1.502 €	4.754 €	4.054 €
6	Anteil der auswärtigen Schüler/-innen	5,30%	9,48%	4,18%	6,57%	7,33%
7	Durchschnittliche Klassenstärke	6,6	7,51	0,91	7,62	7,73

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Die Planabweichung resultiert aus geringeren Gebäudeumlagen, da geplante Bauunterhaltungsmaßnahmen an der Rohräckerschule aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bei der Generalsanierung nicht umgesetzt werden konnten. Zusätzlich wurden Maßnahmen an der Bodelschwingschule bis zur Fertigstellung der Machbarkeitsstudie zurückgestellt.

TH4 **Bildung**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderschulen**

21.20.03 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016	übertragene Ermächtigung. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.515.955	3.315.700	3.184.850	130.850-	0,00	0,00	130.850	0
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.674	1.000	9.043	8.043	0,00	0,00	8.043-	0
	31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	3.509.940	3.313.300	3.161.670	151.630-	0,00	0,00	151.630	0
	31470100 Spenden von privaten Unternehmen	0	0	334	334	0,00	0,00	334-	0
	31480100 Spenden von übrigen Bereichen	1.821	0	12.475	12.475	0,00	0,00	12.475-	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.520	1.400	1.327	73-	0,00	0,00	73	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.762	153.939	151.798	2.141-	0,00	0,00	2.141	0
	96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.762	153.939	151.798	2.141-	0,00	0,00	2.141	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.380	12.000	529	11.471-	0,00	0,00	11.471	0
	34800100 Personalkostenerstattung Bund	0	12.000	0	12.000-	0,00	0,00	12.000	0
	34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld	2.664	0	529	529	0,00	0,00	529-	0
	34840200 Pers.Ko.Erstattung Beschäftigungsverbot	11.716	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	382	400	179	221-	0,00	933,10	1.154	5.755
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	382	400	179	221-	0,00	0,00	221	0
	35999999 Budgetfehlbetrag	0	0	0	0	0,00	933,10	933	5.755
10	= Ordentliche Erträge	3.688.479	3.482.039	3.337.356	144.683-	0,00	933,10	145.616	5.755
11	- Personalaufwendungen	1.386.388-	1.441.716-	1.415.638-	26.078	0,00	0,00	26.078-	0

- 93 -

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.056-	752.366-	849.394-	97.028-	0,00	0,00	97.028	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	45.774-	37.900-	42.189-	4.289-	0,00	0,00	4.289	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	264.714-	292.600-	308.367-	15.767-	0,00	0,00	15.767	0
	42310100 Mieten und Pachten EDV	14-	0	19-	19-	0,00	0,00	19	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	638-	638-	0,00	0,00	638	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	44-	700-	77-	623	0,00	0,00	623-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.724-	3.000-	65.321-	62.321-	0,00	0,00	62.321	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	487-	2.500-	9.790-	7.290-	0,00	0,00	7.290	0
	42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral	11.714-	9.700-	10.452-	752-	0,00	0,00	752	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12.131-	13.000-	2.375-	10.625	0,00	0,00	10.625-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	34.567-	39.400-	30.751-	8.649	0,00	0,00	8.649-	0
	42750000 Lernmittel	100.736-	116.100-	106.727-	9.373	0,00	0,00	9.373-	0
	42760200 außerschulischer Unterricht	6.681-	7.300-	7.453-	153-	0,00	0,00	153	0
	42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst.	4.343-	6.100-	4.435-	1.665	0,00	0,00	1.665-	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	8.898-	4.600-	31.660-	27.060-	0,00	0,00	27.060	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	247.229-	219.466-	229.139-	9.673-	0,00	0,00	9.673	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	58.970-	52.221-	69.103-	16.882-	0,00	0,00	16.882	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	1.613-	1.100-	4.199-	3.099-	0,00	0,00	3.099	0
	47130000 AfA auf Gebäude	104-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	7.901-	7.300-	9.830-	2.530-	0,00	0,00	2.530	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.403-	2.200-	2.483-	283-	0,00	0,00	283	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	44.288-	36.300-	47.416-	11.116-	0,00	0,00	11.116	0
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	68-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	2.593-	5.321-	5.175-	146	0,00	0,00	146-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.923-	167.656-	98.216-	69.439	0,00	49.639,85-	119.079-	40.633-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	129-	129-	0,00	0,00	129	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	1.000-	0	1.000	0,00	0,00	1.000-	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	100-	0	100	0,00	0,00	100-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0	200-	0	200	0,00	0,00	200-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.419-	27.000-	8.338-	18.662	0,00	0,00	18.662-	0
	44310100 Bürobedarf	17.350-	21.600-	25.560-	3.960-	0,00	0,00	3.960	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	17.820-	21.600-	21.427-	173	0,00	0,00	173-	0
	44310300 Bücher und Zeitschriften	733-	2.300-	340-	1.960	0,00	0,00	1.960-	0
	44310400 Aufwand für Post	3.171-	2.400-	3.611-	1.211-	0,00	0,00	1.211	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	1.272-	500-	625-	125-	0,00	0,00	125	0
	44430100 Schülerunfallversicherung	39.158-	40.600-	38.158-	2.442	0,00	0,00	2.442-	0
	44520000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger	0	50.000-	0	50.000	0,00	0,00	50.000-	0
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	49.639,85-	49.640-	40.633-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	356-	30-	326	0,00	0,00	326-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.289.337-	2.413.959-	2.432.351-	18.392-	0,00	49.639,85-	31.247-	40.633-
19	= Ordentliches Ergebnis	1.399.142	1.068.080	905.005	163.075-	0,00	48.706,75-	114.368	34.878-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.399.142	1.068.080	905.005	163.075-	0,00	48.706,75-	114.368	34.878-
25	+ Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
27	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	4.533.738-	5.345.239-	3.956.289-	1.388.950	0,00	0,00	1.388.950-	0
30	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	623.880-	618.113-	601.339-	16.773	0,00	0,00	16.773-	0
32	+ Kalkulatorische Kosten	6.508-	4.600-	5.924-	1.324-	0,00	0,00	1.324	0
33	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.164.126-	5.967.951-	4.563.553-	1.404.399	0,00	0,00	1.404.399-	0
34	= Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.764.983-	4.899.872-	3.658.548-	1.241.324	0,00	48.706,75-	1.290.031-	34.878-

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 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Plan-Erg. 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	Nettoressourcenbedarf	6.557.589 €	5.402.902 €	-1.154.686 €	5.663.057 €	6.248.315 €
2	Landkreiseinwohner lt.STALA BW, Stand am	515.987 30.09.2014	524.127 31.12.2015	8.140	519.747 30.06.2015	514.239 30.06.2014
3	Bedarf je Einwohner	12,71 €	10,31 €	-2,40 €	10,90 €	12,15 €
4	Anzahl Schüler Vollzeit	1.787	1.794	7	1.787	1.735
5	Anzahl Schüler Teilzeit	3.700	3.672	-28	3.700	3.634
6	Anzahl Schüler gewichtet *	3.267	3.263	-4	3.267	3.189
7	Bedarf je Schüler	2.007 €	1.656 €	-351 €	1.733 €	1.960 €
8	Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Vollzeit	13,54%	14,21%	0,67%	13,54%	13,54%
9	Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Teilzeit	23,54%	39,16%	15,62%	37,65%	38,97%
10	Durchschnittliche Klassenstärke	22	22,97	0,97	22,86	22

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

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Bei der Gebäudeumlage wurden die Ansätze wesentlich unterschritten, da u.a. Maßnahmen an den Sporthallen aufgrund der Notunterbringung von Flüchtlingen zurückgestellt wurden. Hinzu kamen Minderaufwendungen bei den Personalkosten im Gebäudebereich.
9	Bei der Kalkulation der Zahlen für das Planjahr 2016 ist bei der Max-Eyth-Schule ein Rechenfehler unterlaufen, sodass der Anteil der auswärtigen Schüler/-innen in Teilzeit deutlich vom Ergebnis 2015 und Ergebnis 2016 abweicht.

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

21.30.01 Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen 2016 EUR	Ermächtigung. aus 2015 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2017 EUR
			2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.397.153	3.519.700	3.420.525	99.175-	0,00	0,00	99.175	0
		31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	3.393.838	3.516.800	3.417.497	99.303-	0,00	0,00	99.303	0
		31470100 Spenden von privaten Unternehmen	399	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.916	2.900	3.028	128	0,00	0,00	128-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	275.294	253.000	292.409	39.409	0,00	0,00	39.409-	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275.294	253.000	292.409	39.409	0,00	0,00	39.409-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.243	82.000	74.325	7.676-	0,00	0,00	7.676	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	116.243	82.000	74.325	7.676-	0,00	0,00	7.676	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.222	7.400	5.925	1.475-	0,00	0,00	1.475	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	2.857	2.900	2.857	43-	0,00	0,00	43	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.365	4.500	3.068	1.432-	0,00	0,00	1.432	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.794.912	3.862.100	3.793.184	68.916-	0,00	0,00	68.916	0
11	-	Personalaufwendungen	523.623-	529.400-	528.726-	674	0,00	0,00	674-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.154-	1.978.700-	1.828.105-	150.595	0,00	0,00	150.595-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	249.252-	156.300-	250.572-	94.272-	0,00	0,00	94.272	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	674.813-	862.300-	745.450-	116.850	0,00	0,00	116.850-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	1.709-	1.709-	0,00	0,00	1.709	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	19-	19-	0,00	0,00	19	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.089-	2.500-	2.043-	457	0,00	0,00	457-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	456-	4.600-	187-	4.413	0,00	0,00	4.413-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	536-	536-	0,00	0,00	536	0
	42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral	6.868-	26.000-	18.437-	7.563	0,00	0,00	7.563-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.064-	32.500-	11.816-	20.684	0,00	0,00	20.684-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	84.115-	132.200-	129.503-	2.697	0,00	0,00	2.697-	0
	42750000 Lernmittel	601.400-	698.500-	597.549-	100.951	0,00	0,00	100.951-	0
	42760100 Schülerbücherei	49.483-	49.500-	50.619-	1.119-	0,00	0,00	1.119	0
	42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst.	15.644-	6.300-	9.946-	3.646-	0,00	0,00	3.646	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	33.971-	8.000-	9.720-	1.720-	0,00	0,00	1.720	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	469.577-	457.300-	485.359-	28.059-	0,00	0,00	28.059	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	26.574-	11.000-	25.681-	14.681-	0,00	0,00	14.681	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	301.324-	266.800-	313.699-	46.899-	0,00	0,00	46.899	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	18.339-	18.300-	19.390-	1.090-	0,00	0,00	1.090	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	122.751-	154.800-	124.416-	30.384	0,00	0,00	30.384-	0
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	32-	900-	0	900	0,00	0,00	900-	0
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	557-	5.500-	2.174-	3.326	0,00	0,00	3.326-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	162-	1.300-	947-	353	0,00	0,00	353-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	162-	1.300-	947-	353	0,00	0,00	353-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.197-	625.600-	572.223-	53.377	0,00	479.327,98-	532.705-	383.814-
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	394-	300-	709-	409-	0,00	0,00	409	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	27.653-	21.400-	31.160-	9.760-	0,00	0,00	9.760	0
	44310100 Bürobedarf	142.992-	63.000-	97.297-	34.297-	0,00	0,00	34.297	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	19.510-	25.000-	20.680-	4.320	0,00	0,00	4.320-	0
	44310300 Bücher und Zeitschriften	15.828-	10.300-	12.091-	1.791-	0,00	0,00	1.791	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310400 Aufwand für Post	6.880-	5.500-	8.050-	2.550-	0,00	0,00	2.550	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	436-	300-	11-	289	0,00	0,00	289-	0
	44310800 Sachverständigenkosten	0	100-	0	100	0,00	0,00	100-	0
	44310850 Medienentwicklungsplan	2.858-	1.000-	282-	718	0,00	0,00	718-	0
	44310900 Schulentwicklungsplanung	34.500-	250.000-	163.563-	86.437	0,00	0,00	86.437-	0
	44430000 Versicherungen	0	0	14-	14-	0,00	0,00	14	0
	44430100 Schülerunfallversicherung	241.146-	248.700-	238.365-	10.335	0,00	0,00	10.335-	0
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	479.327,98-	479.328-	383.814-
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.210.713-	3.592.300-	3.415.360-	176.940	0,00	479.327,98-	656.268-	383.814-
19	= Ordentliches Ergebnis	584.199	269.800	377.824	108.024	0,00	479.327,98-	587.352-	383.814-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	584.199	269.800	377.824	108.024	0,00	479.327,98-	587.352-	383.814-
25	+ Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
27	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	5.415.925-	5.995.453-	5.051.927-	943.525	0,00	0,00	943.525-	0
30	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	748.175-	755.436-	656.183-	99.253	0,00	0,00	99.253-	0
32	+ Kalkulatorische Kosten	83.156-	76.500-	72.616-	3.884	0,00	0,00	3.884-	0
33	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.247.256-	6.827.389-	5.780.726-	1.046.662	0,00	0,00	1.046.662-	0
34	= Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	5.663.057-	6.557.589-	5.402.902-	1.154.686	0,00	479.327,98-	1.634.014-	383.814-

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 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Plan-Erg. 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	Nettoressourcenbedarf	1.653.434 €	769.729 €	-883.705 €	2.334.738 €	1.548.012 €
2	Landkreiseinwohner lt.STALA BW, Stand am	515.987 30.09.2014	524.127 31.12.2015	8.140	519.747 30.06.2015	514.239 30.06.2014
3	Bedarf je Einwohner	3,20 €	1,47 €	-1,74 €	4,49 €	3,01 €
4	Anzahl Schüler Vollzeit	1.907	1.946	39	1.907	1.863
5	Anzahl Schüler Teilzeit	2.449	2.390	-59	2.449	2.479
6	Anzahl Schüler gewichtet *	2.887	2.902	15	2.887	2.855
7	Bedarf je Schüler	573 €	265 €	-308 €	809 €	542 €
8	Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Vollzeit	4,20%	3,60%	-0,60%	4,20%	4,40%
9	Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Teilzeit	26,62%	29,25%	2,63%	23,72%	28,08%
10	Durchschnittliche Klassenstärke	26,00	25,51	-0,49	25,93	25,69

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

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Die Planabweichung ist insbesondere auf eine geringere Gebäudeumlage zurückzuführen, da in den Sporthallen Maßnahmen aufgrund der Notunterbringung von Flüchtlingen zurückgestellt wurden. Hinzu kamen Einsparungen beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen und erhöhte Erträge aufgrund gestiegener FAG-Zuweisungen.

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

21.30.02 Bereitstellung und Betrieb von kaufmännischen Schulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016	übertragene Ermächtigung. nach 2017
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.990.606	3.104.900	3.366.371	261.471	0,00	0,00	261.471-	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	8.800	6.000	8.005	2.005	0,00	0,00	2.005-	0
		31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	2.981.806	3.098.900	3.358.366	259.466	0,00	0,00	259.466-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.789	38.000	36.984	1.016-	0,00	0,00	1.016	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	41.789	38.000	36.984	1.016-	0,00	0,00	1.016	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.753	4.400	3.302	1.098-	0,00	0,00	1.098	13.703
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.753	4.400	3.302	1.098-	0,00	0,00	1.098	0
		35999999 Budgetfehlbetrag	0	0	0	0	0,00	0,00	0	13.703
10	=	Ordentliche Erträge	3.036.148	3.147.300	3.406.657	259.357	0,00	0,00	259.357-	13.703
11	-	Personalaufwendungen	414.584-	420.900-	436.323-	15.423-	0,00	0,00	15.423	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.733-	867.700-	736.540-	131.160	0,00	0,00	131.160-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	76.162-	82.900-	46.512-	36.388	0,00	0,00	36.388-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	250.561-	371.900-	277.705-	94.195	0,00	0,00	94.195-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	93-	93-	0,00	0,00	93	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33-	100-	3-	97	0,00	0,00	97-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	5.500-	108-	5.392	0,00	0,00	5.392-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	159-	159-	0,00	0,00	159	0

- 103 -

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral	31.181-	9.600-	38.198-	28.598-	0,00	0,00	28.598	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.355-	15.500-	29.442-	13.942-	0,00	0,00	13.942	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	42.167-	70.800-	62.425-	8.375	0,00	0,00	8.375-	0
	42750000 Lernmittel	234.896-	276.600-	245.842-	30.758	0,00	0,00	30.758-	0
	42760100 Schülerbücherei	27.222-	25.500-	28.279-	2.779-	0,00	0,00	2.779	0
	42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst.	8.686-	5.800-	4.745-	1.055	0,00	0,00	1.055-	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	1.470-	3.500-	3.029-	471	0,00	0,00	471-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	92.579-	75.900-	88.528-	12.628-	0,00	0,00	12.628	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	23.593-	11.700-	22.992-	11.292-	0,00	0,00	11.292	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.647-	4.100-	3.873-	227	0,00	0,00	227-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	62.362-	52.400-	61.292-	8.892-	0,00	0,00	8.892	0
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	3.600-	0	3.600	0,00	0,00	3.600-	0
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	977-	4.100-	371-	3.729	0,00	0,00	3.729-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	500-	0	500	0,00	0,00	500-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	500-	0	500	0,00	0,00	500-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.880-	314.900-	317.141-	2.241-	0,00	333.979,03-	331.738-	322.279-
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	0	500-	5.464-	4.964-	0,00	0,00	4.964	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	24.672-	43.300-	30.136-	13.164	0,00	0,00	13.164-	0
	44310100 Bürobedarf	36.619-	41.000-	60.141-	19.141-	0,00	0,00	19.141	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	21.748-	22.900-	21.796-	1.104	0,00	0,00	1.104-	0
	44310300 Bücher und Zeitschriften	3.568-	3.300-	3.581-	281-	0,00	0,00	281	0
	44310400 Aufwand für Post	5.429-	6.100-	6.821-	721-	0,00	0,00	721	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	281-	300-	10-	290	0,00	0,00	290-	0
	44430000 Versicherungen	123-	100-	104-	4-	0,00	0,00	4	0
	44430100 Schülerunfallversicherung	191.440-	197.400-	189.088-	8.312	0,00	0,00	8.312-	0
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	333.979,03-	333.979-	322.279-

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.476.776-	1.679.900-	1.578.533-	101.367	0,00	333.979,03-	435.346-	322.279-
19	= Ordentliches Ergebnis	1.559.372	1.467.400	1.828.124	360.724	0,00	333.979,03-	694.703-	308.577-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.559.372	1.467.400	1.828.124	360.724	0,00	333.979,03-	694.703-	308.577-
25	+ Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
27	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	3.533.016-	2.756.875-	2.280.032-	476.843	0,00	0,00	476.843-	0
30	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	354.113-	359.159-	311.753-	47.406	0,00	0,00	47.406-	0
32	+ Kalkulatorische Kosten	6.982-	4.800-	6.068-	1.268-	0,00	0,00	1.268	0
33	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.894.110-	3.120.834-	2.597.853-	522.981	0,00	0,00	522.981-	0
34	= Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.334.738-	1.653.434-	769.729-	883.705	0,00	333.979,03-	1.217.684-	308.577-



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

Grund- und Kennzahlen

Nr.	Kennzahl	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Plan-Erg. 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	Nettoressourcenbedarf	1.562.802 €	574.310 €	-988.492 €	679.887 €	1.128.681 €
2	Landkreiseinwohner lt.STALA BW, Stand am	515.987 30.09.2014	524.127 31.12.2015	8.140	519.747 30.06.2015	514.239 30.06.2014
3	Bedarf je Einwohner	3,03 €	1,10 €	-1,93 €	1,31 €	2,19 €
4	Anzahl Schüler Vollzeit	1.531	1.612	81	1.531	1.522
5	Anzahl Schüler Teilzeit	1.060	1.026	-34	1.060	1.010
6	Anzahl Schüler gewichtet *	1.955	2.022	67	1.955	1.926
7	Bedarf je Schüler	799 €	284 €	-515 €	348 €	586 €
8	Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Vollzeit	7,90%	6,27%	-1,63%	7,90%	8,48%
9	Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Teilzeit	23,11%	22,03%	-1,08%	21,89%	26,93%
10	Durchschnittliche Klassenstärke	25,16	24,2	-0,96	25,16	24,35

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

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Die Planabweichung ist insbesondere auf die geringere Gebäudeumlage zurückzuführen, da mehrere Maßnahmen zwar in 2016 beauftragt wurden, eine Rechnungsstellung jedoch erst in 2017 erfolgte. In den Sporthallen wurden Maßnahmen aufgrund der Notunterbringung von Flüchtlingen zurückgestellt. Hinzu kamen erhöhte Erträge aufgrund von gestiegenen FAG-Zuweisungen.

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

21.30.03 Bereitstellung und Betrieb von hauswirtschaftlichen Schulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016	übertragene Ermächtigung. nach 2017
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.007.243	2.146.900	2.335.651	188.751	0,00	0,00	188.751-	0
		31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	2.007.172	2.146.800	2.335.580	188.780	0,00	0,00	188.780-	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	71	100	71	29-	0,00	0,00	29	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.775	36.700	29.307	7.393-	0,00	0,00	7.393	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.009	23.700	9.748	13.952-	0,00	0,00	13.952	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.766	13.000	19.559	6.559	0,00	0,00	6.559-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.058	3.800	3.877	77	0,00	0,00	77-	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.058	3.800	3.877	77	0,00	0,00	77-	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.053.076	2.187.400	2.368.834	181.434	0,00	0,00	181.434-	0
11	-	Personalaufwendungen	311.644-	303.000-	348.217-	45.217-	0,00	0,00	45.217	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.078-	563.200-	511.985-	51.215	0,00	0,00	51.215-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	40.039-	37.800-	24.889-	12.911	0,00	0,00	12.911-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	166.451-	237.500-	168.510-	68.990	0,00	0,00	68.990-	0
		42320100 Leasing EDV	0	0	1.426-	1.426-	0,00	0,00	1.426	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.000-	199-	2.801	0,00	0,00	2.801-	0
		42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral	5.339-	4.400-	2.654-	1.746	0,00	0,00	1.746-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20.726-	11.500-	34.927-	23.427-	0,00	0,00	23.427	0

- 108 -

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	49.570-	45.000-	49.735-	4.735-	0,00	0,00	4.735	0
	42750000 Lernmittel	159.653-	193.200-	194.123-	923-	0,00	0,00	923	0
	42760100 Schülerbücherei	26.895-	23.500-	24.141-	641-	0,00	0,00	641	0
	42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst.	6.853-	1.300-	5.578-	4.278-	0,00	0,00	4.278	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	4.552-	6.000-	5.802-	198	0,00	0,00	198-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	68.666-	60.100-	65.568-	5.468-	0,00	0,00	5.468	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	12.264-	4.600-	8.882-	4.282-	0,00	0,00	4.282	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.950-	5.400-	5.551-	151-	0,00	0,00	151	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	50.007-	42.600-	49.889-	7.289-	0,00	0,00	7.289	0
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	41-	4.500-	0	4.500	0,00	0,00	4.500-	0
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	405-	3.000-	1.245-	1.755	0,00	0,00	1.755-	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	300-	0	300	0,00	0,00	300-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	300-	0	300	0,00	0,00	300-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.639-	179.300-	199.834-	20.534-	0,00	57.031,53-	36.497-	24.788-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	118-	1.000-	0	1.000	0,00	0,00	1.000-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	49-	200-	289-	89-	0,00	0,00	89	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.682-	10.500-	15.687-	5.187-	0,00	0,00	5.187	0
	44310100 Bürobedarf	33.011-	32.000-	55.388-	23.388-	0,00	0,00	23.388	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	7.562-	12.600-	7.280-	5.320	0,00	0,00	5.320-	0
	44310300 Bücher und Zeitschriften	1.084-	1.800-	1.328-	472	0,00	0,00	472-	0
	44310400 Aufwand für Post	7.024-	3.500-	7.439-	3.939-	0,00	0,00	3.939	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	239-	200-	0	200	0,00	0,00	200-	0
	44430100 Schülerunfallversicherung	113.871-	117.500-	112.423-	5.077	0,00	0,00	5.077-	0
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	57.031,53-	57.032-	24.788-
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.033.027-	1.105.900-	1.125.604-	19.704-	0,00	57.031,53-	37.328-	24.788-
19	= Ordentliches Ergebnis	1.020.049	1.081.500	1.243.231	161.731	0,00	57.031,53-	218.762-	24.788-

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.020.049	1.081.500	1.243.231	161.731	0,00	57.031,53-	218.762-	24.788-
25	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
27	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	1.452.132-	2.402.758-	1.592.611-	810.147	0,00	0,00	810.147-	0
30	-	Aufwendungen aus ILV Sonstige	241.720-	236.444-	219.745-	16.699	0,00	0,00	16.699-	0
32	+	Kalkulatorische Kosten	6.084-	5.100-	5.184-	84-	0,00	0,00	84	0
33	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.699.936-	2.644.302-	1.817.540-	826.762	0,00	0,00	826.762-	0
34	=	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	679.887-	1.562.802-	574.310-	988.492	0,00	57.031,53-	1.045.524-	24.788-

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

Nr.	Kennzahl	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Plan-Erg. 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	Nettoressourcen- bedarf	41.190 €	18.163 €	-23.027 €	30.922 €	32.298 €
2	Landkreiseinwohner lt.STALA BW, Stand am	515.987 30.09.2014	524.127 31.12.2015	8.140	519.747 30.06.2015	514.239 30.06.2014
3	Bedarf je Einwohner	0,08 €	0,03 €	-0,05 €	0,06 €	0,06 €
4	Anzahl Schüler Vollzeit	24	19	-5	24	27
5	Bedarf je Schüler	1.716 €	956 €	-760 €	1.288 €	1.196 €
6	Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Vollzeit	87,50%	78,95%	-8,55%	87,50%	92,59%
7	Durchschnittliche Klassenstärke	24	19	-5	24	27

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Einsparungen konnten beim Erwerb und dem Unterhalt von geringwertigen Vermögensgegenständen, sowie bei Aufwendungen für EDV erzielt werden. Hinzu kommen Minderaufwendungen bei den Personalkosten aufgrund nicht besetzter Stellen.

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

21.30.04 Bereitstellung und Betrieb von landwirtschaftlichen Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016	übertragene Ermächtigung. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.056-	14.800-	2.130-	12.670	0,00	0,00	12.670-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.693-	11.700-	4.618-	7.082	0,00	0,00	7.082-	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	71-	500-	303-	197	0,00	0,00	197-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44-	4.700-	946-	3.754	0,00	0,00	3.754-	0
	42310000 Mieten und Pachten	0	2.000-	0	2.000	0,00	0,00	2.000-	0
	42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral	974-	1.500-	192-	1.308	0,00	0,00	1.308-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.252-	2.700-	3.176-	476-	0,00	0,00	476	0
	42750000 Lernmittel	2-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst.	350-	300-	0	300	0,00	0,00	300-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	505-	500-	505-	5-	0,00	0,00	5	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	505-	500-	505-	5-	0,00	0,00	5	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847-	3.700-	1.746-	1.954	0,00	8.427,95-	10.382-	9.116-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	800-	0	800	0,00	0,00	800-	0
	44310100 Bürobedarf	373-	1.200-	577-	623	0,00	0,00	623-	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	420-	500-	341-	159	0,00	0,00	159-	0
	44310400 Aufwand für Post	0	100-	0	100	0,00	0,00	100-	0
	44430100 Schülerunfallversicherung	1.055-	1.100-	829-	271	0,00	0,00	271-	0

- 113 -

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	8.427,95-	8.428-	9.116-
18	= Ordentliche Aufwendungen	21.101-	30.700-	8.999-	21.701	0,00	8.427,95-	30.129-	9.116-
19	= Ordentliches Ergebnis	21.101-	30.700-	8.999-	21.701	0,00	8.427,95-	30.129-	9.116-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.101-	30.700-	8.999-	21.701	0,00	8.427,95-	30.129-	9.116-
25	+ Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
27	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	3.261-	2.000-	3.250-	1.250-	0,00	0,00	1.250	0
30	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	6.525-	8.490-	5.897-	2.593	0,00	0,00	2.593-	0
32	+ Kalkulatorische Kosten	35-	0	18-	18-	0,00	0,00	18	0
33	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.821-	10.490-	9.164-	1.325	0,00	0,00	1.325-	0
34	= Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	30.922-	41.190-	18.163-	23.027	0,00	8.427,95-	31.455-	9.116-

TH4	Bildung
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
21.40.01	Schülerbeförderung

verantwortliche Organisationseinheit

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

Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Leistungen:

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

Ziele

- Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Grund- und Kennzahlen

Nr.	Kennzahl	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Plan-Erg. 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	Nettoressourcenbedarf	4.629.173 €	4.349.017 €	-280.156 €	3.636.977 €	3.986.852 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	515.987 30.09.2014	524.127 31.12.2015	8.140	519.747 30.06.2015	514.239 30.06.2014
3	Bedarf je Einwohner	8,97 €	8,30 €	-0,67 €	7,00 €	7,75 €
4	Erlöse	15.896.145 €	16.028.473 €	132.328 €	16.277.300 €	14.984.452 €
5	Kosten	20.525.318 €	20.377.490 €	-147.828 €	19.914.277 €	18.971.303 €
6	Kostendeckungsgrad	77,45%	78,66%	1,21%	81,74%	78,98%
7	reiner Aufwand für Beförderung gesamt	19.773.000 €	19.682.090 €	-90.910 €	19.184.357 €	18.283.414 €
8	davon im ÖPNV	11.600.000 €	11.769.475 €	169.475 €	11.985.634 €	10.813.059 €
9	davon in Sonderverkehren	7.600.000 €	7.217.196 €	-382.804 €	6.552.760 €	6.857.877 €
10	davon integrierter Schülerverkehr	273.000 €	354.933 €	81.933 €	327.401 €	251.755 €
11	davon Erstattung an andere Landkreise	300.000 €	340.487 €	40.487 €	318.562 €	360.723 €

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016

Nr.	Erläuterung Fachamt
9	Bei der erfolgten EU-weiten Ausschreibung des Amtes 52 war das Ausschreibungsergebnis wesentlich günstiger als erwartet.
10	Fahrtkostenerstattungen von Schülern zu Berufsschulen (größer 50 km) aus dem Jahr 2015 konnten erst in 2016 abgerechnet werden.

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

21.40.01 Schülerbeförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2017 EUR	
			2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR						2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.625.300	6.705.500	6.705.501	1	0,00	0,00	1-	0
		31410200 Zuw. Schülerbeförderung § 18 FAG	6.625.300	6.705.500	6.705.501	1	0,00	0,00	1-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.554.011	9.090.000	9.219.873	129.873	0,00	0,00	129.873-	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.135	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		34820000 Erstatt. von Gden/GdeVerbänden/and. JHTr	304.637	290.000	251.696	38.304-	0,00	0,00	38.304	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	2.050	2.050	0,00	0,00	2.050-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.248.239	8.800.000	8.966.127	166.127	0,00	0,00	166.127-	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.179.311	15.795.500	15.925.374	129.874	0,00	0,00	129.874-	0
11	-	Personalaufwendungen	276.019-	279.784-	282.942-	3.158-	0,00	0,00	3.158	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765-	2.222-	1.596-	626	0,00	0,00	626-	0
		42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV	506-	500-	513-	13-	0,00	0,00	13	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	119-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	1.840-	1.722-	1.084-	639	0,00	0,00	639-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.020-	6.800-	287-	6.513	0,00	0,00	6.513-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	157-	800-	236-	564	0,00	0,00	564-	0
		47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. Adv	1.862-	6.000-	23-	5.977	0,00	0,00	5.977-	0

- 117 -

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	1-	0	28-	28-	0,00	0,00	28	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.188.386-	19.777.511-	19.685.377-	92.134	0,00	9.170,56-	101.304-	5.168-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	18.850.070-	19.473.000-	19.341.603-	131.397	0,00	0,00	131.397-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	103-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	0	100-	0	100	0,00	0,00	100-	0
	44310700 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	15.725-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	44520000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger	318.562-	300.000-	340.487-	40.487-	0,00	0,00	40.487	0
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	9.170,56-	9.171-	5.168-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.927-	4.411-	3.287-	1.124	0,00	0,00	1.124-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	19.469.189-	20.066.317-	19.970.203-	96.115	0,00	9.170,56-	105.285-	5.168-
19	= Ordentliches Ergebnis	3.289.879-	4.270.817-	4.044.829-	225.989	0,00	9.170,56-	235.159-	5.168-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.289.879-	4.270.817-	4.044.829-	225.989	0,00	9.170,56-	235.159-	5.168-
25	+ Erträge aus ILV Sonstiges	97.989	100.645	103.099	2.455	0,00	0,00	2.455-	0
27	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	16.039-	19.018-	15.292-	3.726	0,00	0,00	3.726-	0
30	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	429.014-	439.782-	391.944-	47.838	0,00	0,00	47.838-	0
32	+ Kalkulatorische Kosten	35-	200-	51-	149	0,00	0,00	149-	0
33	= Kalkulatorisches Ergebnis	347.099-	358.356-	304.188-	54.168	0,00	0,00	54.168-	0
34	= Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.636.977-	4.629.173-	4.349.017-	280.156	0,00	9.170,56-	289.327-	5.168-

TH4 **Bildung**
 21 **Schulträgeraufgaben**
 2150 **Sonst. Schul. Aufgaben u. Einrichtungen**
 21.50.05 **Schullandheim Lichteneck**

verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 52 – Amt für Kreisschulen und Immobilien

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essenausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Ziele

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags

Grund- und Kennzahlen

Nr.	Kennzahl	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Plan-Erg. 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	Nettoressourcenbedarf	324.668 €	344.617 €	19.949 €	337.281 €	268.590 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	515.987 30.09.2014	524.127 31.12.2015	8.140	519.747 30.06.2015	514.239 30.06.2014
3	Bedarf je Einwohner	0,63 €	0,66 €	0,03 €	0,65 €	0,52 €
4	Anzahl Übernachtungen (schulische Belegung)	4.800	0	-4.800	5.530	5.001
5	davon aus dem Landkreis Esslingen	3.200	0	-3.200	3.442	3.290
6	davon aus anderen Landkreisen	1.600	0	-1.600	2.088	1.711
7	Anzahl Übernachtungen (sonstige Gäste)	3.700	0	-3.700	3.816	3.241

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016

Nr.	Erläuterung Fachamt
4-7	Das Schullandheim ist seit dem 01.02.2016 an die Stiftung Tragwerk für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) vermietet. Daher fand im Jahr 2016 kein Schullandheimbetrieb statt.

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

21.50.05 Schullandheim Lichteneck

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen 2016 EUR	Ermächtigung. aus 2015 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2017 EUR
			2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR						
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.000	60.000	0	60.000-	0,00	0,00	60.000	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	60.000	60.000	0	60.000-	0,00	0,00	60.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	199.698	200.000	0	200.000-	0,00	0,00	200.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.698	200.000	0	200.000-	0,00	0,00	200.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225	1.800	0	1.800-	0,00	0,00	1.800	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.225	1.800	0	1.800-	0,00	0,00	1.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	236.025	236.025	0,00	0,00	236.025-	0
		34880100 Personalkostenerstattung übrige Bereiche	0	0	236.025	236.025	0,00	0,00	236.025-	0
10	=	Ordentliche Erträge	261.923	261.800	236.025	25.775-	0,00	0,00	25.775	0
11	-	Personalaufwendungen	205.428-	205.000-	288.120-	83.120-	0,00	0,00	83.120	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.939-	73.900-	3.324-	70.576	0,00	0,00	70.576-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.892-	4.400-	0	4.400	0,00	0,00	4.400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	183-	10.600-	0	10.600	0,00	0,00	10.600-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.323-	3.000-	0	3.000	0,00	0,00	3.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.138-	4.900-	0	4.900	0,00	0,00	4.900-	0
		42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral	235-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	38.861-	50.000-	0	50.000	0,00	0,00	50.000-	0

- 120 -

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigungen.
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	307-	1.000-	0	1.000	0,00	0,00	1.000-	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	3.324-	3.324-	0,00	0,00	3.324	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.982-	3.100-	2.982-	118	0,00	0,00	118-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	457-	500-	457-	43	0,00	0,00	43-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.524-	2.500-	2.524-	24-	0,00	0,00	24	0
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	100-	0	100	0,00	0,00	100-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.191-	11.900-	5.611-	6.289	0,00	0,00	6.289-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	360-	1.000-	0	1.000	0,00	0,00	1.000-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	374-	500-	374-	126	0,00	0,00	126-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	5.000-	0	5.000	0,00	0,00	5.000-	0
	44310100 Bürobedarf	142-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	1.071-	2.000-	0	2.000	0,00	0,00	2.000-	0
	44310300 Bücher und Zeitschriften	392-	700-	0	700	0,00	0,00	700-	0
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0	200-	0	200	0,00	0,00	200-	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	307-	500-	409-	91	0,00	0,00	91-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.546-	2.000-	0	2.000	0,00	0,00	2.000-	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.828-	4.828-	0,00	0,00	4.828	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	262.540-	293.900-	300.037-	6.137-	0,00	0,00	6.137	0
19	= Ordentliches Ergebnis	617-	32.100-	64.012-	31.912-	0,00	0,00	31.912	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	617-	32.100-	64.012-	31.912-	0,00	0,00	31.912	0
25	+ Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
27	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	285.864-	236.118-	185.618-	50.500	0,00	0,00	50.500-	0
30	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	50.162-	55.950-	94.509-	38.559-	0,00	0,00	38.559	0
32	+ Kalkulatorische Kosten	639-	500-	478-	22	0,00	0,00	22-	0
33	= Kalkulatorisches Ergebnis	336.665-	292.568-	280.605-	11.963	0,00	0,00	11.963-	0
34	= Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	337.281-	324.668-	344.617-	19.949-	0,00	0,00	19.949	0

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 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Plan-Erg. 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	Nettoressourcenbedarf	18.576.207 €	18.677.896 €	101.689 €	18.471.804 €	18.527.611 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	515.987 30.09.2014	524.127 31.12.2015	8.140	519.747 30.06.2015	514.239 30.06.2014
3	Bedarf je Einwohner	36,00 €	35,64 €	-0,37 €	35,54 €	36,03 €
4	Anzahl Fälle	1.398	1.397	-1	1341	1399
5	Bedarf je Fall	13.288	13.370	82	13.775	13.243
6	Anteil der Hilfeempfänger je 1.000 Einwohner	2,71	2,67	-0,04	2,58	2,72
7	Verhältnis Fallzahlen ambulant zu stationär	24% - 76%	19,7%-80,3%	Abweichung beträgt 4,3%	22,4% - 77,6%	21,9% - 78,1%
8	Nettoressourcenbedarf Sozialer Leistungsbereich (Individuelleleistungen)	17.364.000 €	17.502.605 €	138.605 €	17.203.209 €	17.404.129 €
9	Leistungen (netto) je 1.000 Einwohner	33.652 €	33.394 €	-258 €	33.099 €	33.844 €
10	Leistungen (netto) ambulante je 1.000 Einwohner	5.822 €	5.608 €	-214 €	5.907 €	4.847 €
11	Leistungen (netto) stationäre je 1.000 Einwohner	27.830 €	28.067 €	237 €	27.192 €	28.998 €

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

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016

Nr.	Erläuterung Fachamt
8	Der Anstieg der Kosten ist v.a. im stationären Bereich erfolgt. Neben Anpassungen durch die rechtliche Verbesserung der Personalschlüssel in Pflegeeinrichtungen dürfen diese seit 2016 mittlerweile mit den Pflegevergütungen auch einen Gewinnzuschlag von 1,5% verlangen. Die Erhöhung der Kosten wäre noch deutlicher ausgefallen, wenn nicht durch geänderte Buchungsvorgaben eine Verschiebung von Aufwendungen iHv. ca. 0,800 Mio. € zu den HLU-Kosten (Produkt 31.10.05) stattgefunden hätte.

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

31.10.01 Hilfe zur Pflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen 2016 EUR	Ermächtigung. aus 2015 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2017 EUR
			2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfererträge	2.262.598	2.036.000	2.279.898	243.898	0,00	0,00	243.898-	0
		32111000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz a.E. ö.Tr.	1.760-	2.000	55.776	53.776	0,00	0,00	53.776-	0
		32121000 Übergeleitete UH Ansprüche a.E. örtl.Tr	20.640	24.000	51.276	27.276	0,00	0,00	27.276-	0
		32131000 Lstg. v.Sozialleistungsträg.a.E. örtl.Tr	71.761	40.000	56.444	16.444	0,00	0,00	16.444-	0
		32151000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr a.E.	28.482	30.000	115.565	85.565	0,00	0,00	85.565-	0
		32211000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz i.E. ö.Tr.	79.696	80.000	43.505	36.495-	0,00	0,00	36.495	0
		32221000 Übergeleitete UH Ansprüche i.E. örtl.Tr	463.800	470.000	480.092	10.092	0,00	0,00	10.092-	0
		32231000 Lstg. v.Sozialleistungsträg.i.E. örtl.Tr	890.348	720.000	687.384	32.616-	0,00	0,00	32.616	0
		32231330 Lstg.v.Sozialleistungsträg.HzPflege i.E.	0	0	204	204	0,00	0,00	204-	0
		32251000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr i.E.	709.631	670.000	789.653	119.653	0,00	0,00	119.653-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.480	0	11.491	11.491	0,00	0,00	11.491-	0
		34821330 Erstatt. v.Gden/GdeVerbänden HzPflege	6.480	0	7.136	7.136	0,00	0,00	7.136-	0
		34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld	0	0	4.355	4.355	0,00	0,00	4.355-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.091	20.000	66.083	46.083	0,00	0,00	46.083-	0
		35610100 Zwangsgelder	18.581	20.000	755	19.245-	0,00	0,00	19.245	0
		35831000 Ertr. Aufl. o. Herabsetz. von Wb. auf Fo	9.510	0	65.329	65.329	0,00	0,00	65.329-	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.297.169	2.056.000	2.357.473	301.473	0,00	0,00	301.473-	0
11	-	Personalaufwendungen	950.315-	952.931-	935.313-	17.618	0,00	0,00	17.618-	0

- 124 -

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.127-	54.268-	39.587-	14.681	0,00	0,00	14.681-	0
		42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV	29.973-	0	28.282-	28.282-	0,00	0,00	28.282	0
		42710100 Besondere Verw.- und Betriebsaufw. EDV	0	48.000-	0	48.000	0,00	0,00	48.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.928-	1.800-	1.785-	15	0,00	0,00	15-	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	16.226-	4.468-	9.520-	5.051-	0,00	0,00	5.051	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	88.261-	16.174-	13.826-	2.348	0,00	0,00	2.348-	0
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7.024-	5.000-	0	5.000	0,00	0,00	5.000-	0
		47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	3.342-	10.000-	1.251-	8.749	0,00	0,00	8.749-	0
		47219000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	76.251-	0	10.924-	10.924-	0,00	0,00	10.924	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	1.644-	1.174-	1.651-	477-	0,00	0,00	477	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	19.405.684-	19.400.000-	19.844.044-	444.044-	0,00	0,00	444.044	0
		43311000 Soz.Lstg.an nat. Pers. a.E. örtl.Träger	3.195.912-	3.100.000-	3.193.813-	93.813-	0,00	0,00	93.813	0
		43321000 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. örtl.Träger	16.201.187-	16.300.000-	16.644.993-	344.993-	0,00	0,00	344.993	0
		43321330 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. HZPflege	8.586-	0	5.238-	5.238-	0,00	0,00	5.238	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.281-	6.450-	10.788-	4.338-	0,00	0,00	4.338	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	3.740-	3.740-	0,00	0,00	3.740	0
		44521000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger	138	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.419-	6.450-	7.048-	598-	0,00	0,00	598	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	20.502.668-	20.429.823-	20.843.558-	413.735-	0,00	0,00	413.735	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	18.205.499-	18.373.823-	18.486.085-	112.262-	0,00	0,00	112.262	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.205.499-	18.373.823-	18.486.085-	112.262-	0,00	0,00	112.262	0
25	+	Erträge aus ILV Sonstiges	22.957	81.727	45.249	36.478-	0,00	0,00	36.478	0
27	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	94.215-	84.513-	72.349-	12.163	0,00	0,00	12.163-	0
30	-	Aufwendungen aus ILV Sonstige	194.892-	199.536-	164.611-	34.925	0,00	0,00	34.925-	0
32	+	Kalkulatorische Kosten	154-	62-	99-	37-	0,00	0,00	37	0
33	=	Kalkulatorisches Ergebnis	266.305-	202.384-	191.811-	10.573	0,00	0,00	10.573-	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	=	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	18.471.804-	18.576.207-	18.677.896-	101.689-	0,00	0,00	101.689	0

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 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Plan-Erg. 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	Nettoressourcenbedarf	62.998.856 €	63.207.110 €	208.254 €	62.335.124 €	56.496.648 €
2	Landkreiseinwohner lt STALA BW, Stand am	515.987 30.09.2014	524.127 31.12.2015	8.140	519.747 30.06.2015	514.239 30.06.2014
3	Bedarf je Einwohner	122,09 €	120,60 €	-1,50 €	119,93 €	109,86 €
4	Nettoressourcenbedarf Sozialer Leistungsbereich	60.480.000 €	60.710.145 €	230.145 €	59.969.137 €	54.261.242 €
5	Leistungen (netto) je Einwohner	117,21 €	115,83 €	-1,38 €	115,38 €	105,52 €
6	Leistungsempfänger je 1.000 Einwohner	4,8	4,6	-0,3	4,6	4,5
7	Anzahl Leistungsempfänger	2.500	2.388	-112	2.375	2.307
8	Bedarf je Leistungsempfänger	25.200	26.469	1.269	26.246	24.489
9	davon stationär untergebracht	41,00%	39,00%	-2,00%	39,70%	40,30%
10	davon ambulant betreute Wohnformen	19,00%	18,70%	-0,30%	20,10%	18,00%
11	davon privates Wohnen	40,00%	42,30%	2,30%	40,20%	41,70%

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Die Kosten liegen um lediglich 0,5% über dem Plan. Bei der Vielfalt an Leistungen und der oftmals schwer zu kalkulierenden Ertragsarten, z. B. Vermögen, Schadensersatz, liegt diese Abweichung im Toleranzbereich.

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

31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen 2016 EUR	Ermächtigung. aus 2015 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2017 EUR
			2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR						
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	284.152	284.152	0,00	0,00	284.152-	0
		31411000 Zuw. lfd. Zw. Land relevant für § 21 FAG	0	0	284.152	284.152	0,00	0,00	284.152-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	10.971.122	9.830.000	11.067.116	1.237.116	0,00	0,00	1.237.116-	0
		32111000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz a.E. ö.Tr.	27.904	35.000	56.116	21.116	0,00	0,00	21.116-	0
		32121000 Übergeleitete UH Ansprüche a.E. örtl.Tr	65.622	60.000	75.405	15.405	0,00	0,00	15.405-	0
		32131000 Lstg. v.Sozialleistungsträg.a.E. örtl.Tr	1.754	15.000	214-	15.214-	0,00	0,00	15.214	0
		32151000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr a.E.	95.018	60.000	56.740	3.260-	0,00	0,00	3.260	0
		32211000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz i.E. ö.Tr.	482.884	650.000	907.373	257.373	0,00	0,00	257.373-	0
		32211400 KostBeitr/Aufw/Kosteners.EH. i.E.	1.279	0	511	511	0,00	0,00	511-	0
		32221000 Übergeleitete UH Ansprüche i.E. örtl.Tr	204.349	200.000	189.632	10.368-	0,00	0,00	10.368	0
		32231000 Lstg. v.Sozialleistungsträg.i.E. örtl.Tr	9.172.267	8.200.000	9.180.501	980.501	0,00	0,00	980.501-	0
		32231400 Lstg. v.Sozialleistungsträg. EH i.E.	13.954	10.000	13.533	3.533	0,00	0,00	3.533-	0
		32241000 Sonst. Ersatzleistungen örtl.Träger i.E.	511.817	350.000	257.999	92.001-	0,00	0,00	92.001	0
		32251000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr i.E.	394.273	250.000	329.520	79.520	0,00	0,00	79.520-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.415	200.928	231.306	30.378	0,00	0,00	30.378-	0
		34821000 Erstattungen von Gden/GdeVerbänden	6.385	0	137.748	137.748	0,00	0,00	137.748-	0
		34821340 Erstatt. v.Gden/GdeVerbänden EH	12.898	0	0	0	0,00	0,00	0	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34821400 Erstatt. v.Gden/GdeVerbänden EH	69.475	200.000	76.069	123.931-	0,00	0,00	123.931	0
	34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld	3.036	0	5.591	5.591	0,00	0,00	5.591-	0
	34840200 Pers.Ko.Erstattung Beschäftigungsverbot	0	0	11.239	11.239	0,00	0,00	11.239-	0
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	620	928	660	268-	0,00	0,00	268	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	518	0	290.037	290.037	0,00	0,00	290.037-	0
	35820200 Erträge aus Auflösung v.Prozesskostenrüc	0	0	290.000	290.000	0,00	0,00	290.000-	0
	35831000 Ertr. Aufl. o. Herabsetz. von Wb. auf Fo	518	0	37	37	0,00	0,00	37-	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.064.054	10.030.928	11.872.611	1.841.683	0,00	0,00	1.841.683-	0
11 -	Personalaufwendungen	1.335.532-	1.383.557-	1.437.914-	54.357-	0,00	0,00	54.357	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.395-	47.115-	31.719-	15.395	0,00	0,00	15.395-	0
	42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV	14.752-	0	12.278-	12.278-	0,00	0,00	12.278	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.427-	2.500-	5.851-	3.351-	0,00	0,00	3.351	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.266-	23.500-	10.961-	12.539	0,00	0,00	12.539-	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	1.500-	0	1.500	0,00	0,00	1.500-	0
	42710100 Besondere Verw.- und Betriebsaufw. EDV	0	17.600-	0	17.600	0,00	0,00	17.600-	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	1.949-	2.015-	2.629-	615-	0,00	0,00	615	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	481-	1.496-	6.611-	5.115-	0,00	0,00	5.115	0
	47219000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	147-	0	6.309-	6.309-	0,00	0,00	6.309	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	333-	1.496-	303-	1.193	0,00	0,00	1.193-	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	71.304.850-	71.034.000-	72.815.331-	1.781.331-	0,00	0,00	1.781.331	0
	43181000 Institutionelle Förderung des ehem LWV a	515.259-	524.000-	519.357-	4.643	0,00	0,00	4.643-	0
	43311000 Soz.Lstg.an nat. Pers. a.E. örtl.Träger	6.737.405-	7.000.000-	7.510.655-	510.655-	0,00	0,00	510.655	0
	43321000 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. örtl.Träger	63.936.248-	63.300.000-	64.687.334-	1.387.334-	0,00	0,00	1.387.334	0
	43321340 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. EH	12.898-	0	506	506	0,00	0,00	506-	0
	43321400 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. EH	103.040-	210.000-	98.491-	111.509	0,00	0,00	111.509-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.892-	17.182-	279.503-	262.321-	0,00	0,00	262.321	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	493-	500-	825-	325-	0,00	0,00	325	0
	44310100 Bürobedarf	2.416-	2.000-	2.120-	120-	0,00	0,00	120	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	684-	1.100-	0	1.100	0,00	0,00	1.100-	0
	44310300 Bücher und Zeitschriften	2.484-	2.000-	2.963-	963-	0,00	0,00	963	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	9.156-	8.000-	8.569-	569-	0,00	0,00	569	0
	44521000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger	239.796-	0	262.984-	262.984-	0,00	0,00	262.984	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.864-	3.582-	2.042-	1.540	0,00	0,00	1.540-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	72.930.149-	72.483.349-	74.571.079-	2.087.730-	0,00	0,00	2.087.730	0
19	= Ordentliches Ergebnis	61.866.095-	62.452.421-	62.698.469-	246.048-	0,00	0,00	246.048	0
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.866.095-	62.452.421-	62.698.469-	246.048-	0,00	0,00	246.048	0
25	+ Erträge aus ILV Sonstiges	932	2.116	4.954	2.839	0,00	0,00	2.839-	0
27	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	131.298-	150.128-	184.600-	34.472-	0,00	0,00	34.472	0
30	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	338.629-	398.289-	328.978-	69.312	0,00	0,00	69.312-	0
32	+ Kalkulatorische Kosten	34-	133-	18-	115	0,00	0,00	115-	0
33	= Kalkulatorisches Ergebnis	469.029-	546.435-	508.641-	37.794	0,00	0,00	37.794-	0
34	= Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	62.335.124-	62.998.856-	63.207.110-	208.254-	0,00	0,00	208.254	0

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

verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 31 - Kreissozialamt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grund- und Kennzahlen

Nr.	Kennzahl	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Plan-Erg. 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	Nettoressourcenbedarf	28.222.000 €	26.048.581 €	-2.173.419 €	26.848.548 €	28.615.874 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	515.987 30.09.2014	524.127 31.12.2015	8.140	519.747 30.06.2015	514.239 30.06.2014
3	Bedarf je Einwohner	54,70 €	49,70 €	-5,00 €	51,66 €	55,65 €
4	Erbrachte Geldleistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) *	50.500.000 €	51.034.962 €	534.962 €	48.868.419 €	48.080.834 €
5	mtl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	10.500	11.006	506	10.385	10.235
6	Leistungen je Bedarfsgemeinschaft für Unterkunft und Heizung im Jahr *	4.810 €	4.637 €	-173 €	4.706 €	4.698 €
7	Anzahl BGs zum 31.12.	10.500	11.334	834	10.370	10.185
8	Bedarf je BG	2.688 €	2.298 €	-390 €	2.589 €	2.810 €
9	Erbrachte Geldleistungen zur Wohnungsbeschaffung;	180.000 €	196.651 €	16.651 €	175.632 €	15.013 €
10	im Verhältnis zu den KdU-Leistungen	0,36%	0,39%	0,03%	0,36%	0,03%
11	Erbrachte Geldleistungen für Mietschulden; **	140.000 €	96.243 €	-43.757 €	109.825 €	129.381 €
12	im Verhältnis zu den KdU-Leistungen	0,28%	0,19%	-0,09%	0,22%	0,27%
13	Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung	19.998.000 €	22.320.875 €	2.322.875 €	19.500.136 €	16.117.415 €
14	Quote Bundesbeteiligung	39,60%	43,74%	4,14%	39,90%	33,52%

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016

Nr.	Erläuterung Fachamt
1 + 13	Für das Jahr 2016 erhielt der Landkreis rückwirkend eine um 5% höhere Bundesbeteiligung für die Aufwendungen der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft.

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

31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.705.490	2.500.000	2.849.926	349.926	0,00	0,00	349.926-	0
		30521000 Wohngeldentlastg.d.Landes aus Ums.SGB II	2.705.490	2.500.000	2.849.926	349.926	0,00	0,00	349.926-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.500.136	19.998.000	22.320.875	2.322.875	0,00	0,00	2.322.875-	0
		31911110 Leistungsbeteil.Bund für KdU § 46 SGB II	19.500.136	19.998.000	22.320.875	2.322.875	0,00	0,00	2.322.875-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	98.442	80.000	74.363	5.637-	0,00	0,00	5.637	0
		32151000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr a.E.	98.442	80.000	74.363	5.637-	0,00	0,00	5.637	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.718	50.000	53.103	3.103	0,00	0,00	3.103-	0
		34821000 Erstattungen von Gden/GdeVerbänden	39.718	50.000	53.103	3.103	0,00	0,00	3.103-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.401	3.401	0,00	0,00	3.401-	0
		35831000 Ertr. Aufl. o. Herabsetz. von Wb. auf Fo	0	0	3.401	3.401	0,00	0,00	3.401-	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.343.786	22.628.000	25.301.668	2.673.668	0,00	0,00	2.673.668-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.315-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		47219000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	5.315-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.187.019-	50.850.000-	51.350.249-	500.249-	0,00	0,00	500.249	0
		44521000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger	38.458-	30.000-	22.392-	7.608	0,00	0,00	7.608-	0
		44611000 Leistgsbet. GSI f.Arbeitsuchende örtl.Tr	280.142-	320.000-	292.895-	27.105	0,00	0,00	27.105-	0
		44611110 Leistgsbet. GSI SGB II KoAnteil nur KdU	48.868.419-	50.500.000-	51.034.962-	534.962-	0,00	0,00	534.962	0

- 134 -

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Ordentliche Aufwendungen	49.192.334-	50.850.000-	51.350.249-	500.249-	0,00	0,00	500.249	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	26.848.548-	28.222.000-	26.048.581-	2.173.419	0,00	0,00	2.173.419-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.848.548-	28.222.000-	26.048.581-	2.173.419	0,00	0,00	2.173.419-	0
25	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
30	-	Aufwendungen aus ILV Sonstige	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
33	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
34	=	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	26.848.548-	28.222.000-	26.048.581-	2.173.419	0,00	0,00	2.173.419-	0

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

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 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Plan-Erg. 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	Nettoressourcenbedarf	35.011.203 €	36.608.090 €	1.596.887 €	36.241.753 €	34.623.986 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	515.987 30.09.2014	524.127 31.12. 2015	8.140	519.747 30.06. 2015	514.239 30.06.2014
3	Bedarf je Einwohner	67,85 €	69,85 €	1,99 €	69,73 €	67,33 €
4	Nettoressourcenbedarf Sozialer Leistungsbereich (Individualleistungen)	30.131.744 €	30.854.322 €	722.578 €	31.843.316 €	30.574.055 €
5	Zahl der Jugendeinwohner (0 bis 21 Jahre) im Landkreis jeweils zum 31.12. *	105.806	107.866	2.060	106.999	105.806
6	Bedarf je Jugendeinwohner	331 €	339 €	8 €	339 €	327 €
7	Individualleistungen (netto) je 1.000 Jugendeinwohner *	284.783 €	286.043 €	1.260 €	297.604 €	288.963 €
8	Zahl der gesamten Hilfen jeweils zum 31.12. und im Jahr und ab 2015 auch im Jahr beendete Hilfen **	2.970	2.693	-277	2.964	3.061
9	Bedarf je Fall pro Jahr **	11.788 €	13.594 €	1.806 €	12.227 €	11.311 €
10	Inanspruchnahme der Hilfen je 1.000 Jugendeinwohner jeweils zum 31.12. eines Jahres *	28,07	24,97	-3,10	27,70	28,93
11	Anzahl der ambulanten Hilfen jeweils zum 31.12. und ab 2015 auch im Jahr beendete Hilfen **	1.915	1.720	-195	1.929	1.959
12	Bedarf ambulante Hilfen **	14.918.995 €	16.513.895 €	1.594.900 €	13.942.529 €	13.817.163 €
13	Bedarf ambulante Hilfen je Fall pro Jahr **	7.791 €	9.601 €	1.811 €	7.228 €	7.053 €
14	Bedarf ambulante Hilfen je Jugendeinwohner pro Jahr **	141 €	153 €	12 €	130 €	131 €
15	durchschnittlicher monatlicher Bedarf je ambulanter Hilfe **, ***	649 €	800 €	151 €	602 €	588 €
16	Anzahl der stationären Hilfen jeweils zum 31.12. und ab 2015 auch im Jahr beendete Hilfen **	1.055	973	-82	1.035	1.102
17	Bedarf stationäre Hilfen **	20.092.208 €	20.094.195 €	1.987 €	22.299.224 €	20.806.823 €
18	Bedarf stationäre Hilfen je Fall pro Jahr **	19.045 €	20.652 €	1.607 €	21.545 €	18.881 €
19	Bedarf stationäre Hilfen je Jugendeinwohner pro Jahr **	190 €	186 €	-4 €	208 €	197 €
20	durchschnittlicher monatlicher Bedarf je stationärer Hilfe **	1.587 €	1.721 €	134 €	1.795 €	1.573 €
21	Verhältnis Fallzahlen ambulant zu stationär	64,5% - 35,5%	63,87%-36,13%	0,6%	65,1% - 34,9 %	67,2% - 32,8%
22	Quote Nettoaufwand ambulant zu stationär **	42,6% - 57,4%	45,11%-54,89%	2,5%	38,5% - 61,5%	39,9% - 60,1%

* Basiert auf den tatsächlich ermittelten Zahlen der Integrierten Berichterstattung zu Jugendhilfebedarf und strukturellem Wandel auf örtlicher Ebene (IBÖ) vom 31.12.2016.

** Ab dem Ergebnis 2014 werden entsprechend den Definitionen der landesweiten Schlüsselprodukte 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 Schlüsselprodukte 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.

*** Ergebnis 2015: differierender Wert im Vgl. zum Jahresabschluss 2015. Auf Grund von neuen Kennzahlen ist eine genauere Berechnung möglich (vgl. auch Haushaltsplan 2017).

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016

Nr.	Erläuterung Fachamt
8	Die Fallzahlen sind ohne die Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) (Stand 31.12.2016: 368 UMA im Landkreis Esslingen) angegeben. Die Aufwendungen für UMA werden vom Land erstattet, daher wurden die Fallzahlen ohne UMA berechnet.
11	Die Abweichungen im ambulanten Bereich von ca. 200 Fällen sind in den Bereichen SPFH (§ 31 SGB VIII), Betreuungshilfe/Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII), bei der sonstigen Hilfe zur Erziehung (§ 27 (2) SGB VIII) sowie bei den ambulanten Eingliederungshilfen (§ 35 a SGB VIII) zu verzeichnen. Die Bedarfe haben sich aufgrund der Fallkonstellationen und Problemlagen in Richtung kostenintensivere Hilfen verschoben. Der Stundenumfang pro Fall und die Laufzeit der einzelnen Hilfen haben sich erhöht.
16	Im stationären Bereich sind Abweichungen von ca. 80 Fällen zu verzeichnen. Die Fallkonstellationen sowie Problemlagen in den Herkunftsfamilien werden zunehmend komplexer und schwieriger, daher nehmen z. B. die geschlossenen Unterbringungen, Unterbringungen in (trauma-)pädagogischen Gruppen, Betreuungen mit einem Betreuungsschlüssel von 1:1 sowie Unterbringungen nach § 35 a SGB VIII zu. Bei diesen Hilfen handelt es sich um sehr kostenintensive Hilfeformen.

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

36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	173.568	173.568	0,00	0,00	173.568-	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	173.568	173.568	0,00	0,00	173.568-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.713.004	2.520.000	2.732.665	212.665	0,00	0,00	212.665-	0
		32210000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz i.E. ö.Tr.	1.794.404	2.000.000	1.980.137	19.863-	0,00	0,00	19.863	0
		32210630 KostBeitr/Aufw-/Kosteners.HzErziehung	8.626-	10.000	1.009	8.991-	0,00	0,00	8.991	0
		32210650 KostBeitr/Aufw-/Kosteners. ju.Vollj./IO	0	5.000	2.501	2.499-	0,00	0,00	2.499	0
		32210990 KostBeitr/AufwErsatz/Kosteners. andere	927.227	505.000	749.017	244.017	0,00	0,00	244.017-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927.874	1.946.907	15.793.919	13.847.012	0,00	0,00	13.847.012-	0
		34810990 Erstattungen v.Land mit and.Gebietskörp.	1.087	10.000	11.415.498	11.405.498	0,00	0,00	11.405.498-	0
		34820000 Erstatt. von Gden/GdeVerbänden/and. JHTr	0	0	237.657	237.657	0,00	0,00	237.657-	0
		34820630 Erst. v.Gden/GdeVerbänden/and. JHTr HzE	50.639-	10.000	80.319	70.319	0,00	0,00	70.319-	0
		34820650 Erst.v.Gden/GdeVerb/and.JHTr. juVollj./IO	20-	15.000	75.040	60.040	0,00	0,00	60.040-	0
		34820990 Erstatt. v. Gden/Gdeverbänden andere	1.934.273	1.900.000	3.900.262	2.000.262	0,00	0,00	2.000.262-	0
		34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld	13.448	0	6.239	6.239	0,00	0,00	6.239-	0
		34840200 Pers.Ko.Erstattung Beschäftigungsverbot	16.340	0	13.714	13.714	0,00	0,00	13.714-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	42.452	42.452	0,00	0,00	42.452-	0
		34880100 Personalkostenerstattung übrige Bereiche	476	0	0	0	0,00	0,00	0	0

- 139 -

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	12.909	11.907	22.739	10.832	0,00	0,00	10.832-	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	385.273	300	19.962	19.662	0,00	0,00	19.662-	0
	35610100 Zwangsgelder	900-	300	0	300-	0,00	0,00	300	0
	35820200 Erträge aus Auflösung v.Prozesskostenrüc	344.456	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	35831000 Ertr. Aufl. o. Herabsetz. von Wb. auf Fo	41.717	0	19.962	19.962	0,00	0,00	19.962-	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.026.150	4.467.207	18.720.113	14.252.906	0,00	0,00	14.252.906-	0
11 -	Personalaufwendungen	4.877.551-	5.282.007-	6.169.784-	887.776-	0,00	0,00	887.776	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.450-	74.016-	130.791-	56.775-	0,00	0,00	56.775	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	718-	0	1.192-	1.192-	0,00	0,00	1.192	0
	42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV	11.467-	11.500-	11.624-	124-	0,00	0,00	124	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.993-	0	25.259-	25.259-	0,00	0,00	25.259	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.720-	3.700-	10.121-	6.421-	0,00	0,00	6.421	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	9.109-	2.200-	14.923-	12.723-	0,00	0,00	12.723	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	300-	0	300	0,00	0,00	300-	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	14.805-	15.000-	15.786-	786-	0,00	0,00	786	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	8.500-	20.000-	8.590-	11.410	0,00	0,00	11.410-	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	27.138-	21.316-	43.294-	21.979-	0,00	0,00	21.979	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	31.198-	5.189-	11.440-	6.252-	0,00	0,00	6.252	0
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	300-	0	300	0,00	0,00	300-	0
	47219000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	26.093-	0	5.487-	5.487-	0,00	0,00	5.487	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	5.106-	4.889-	5.954-	1.065-	0,00	0,00	1.065	0
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	33.641.090-	31.515.000-	46.263.689-	14.748.689-	0,00	0,00	14.748.689	0
	43310000 Soz.Lstg.an nat. Pers. a.E. örtl.Träger	9.886.525-	9.600.000-	10.547.091-	947.091-	0,00	0,00	947.091	0
	43310990 Soz. Lstg. an nat. Pers.a.E. andere	0	500.000-	0	500.000	0,00	0,00	500.000-	0
	43320000 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. örtl.Träger	20.215.827-	19.460.000-	19.829.814-	369.814-	0,00	0,00	369.814	0
	43320630 Soz. Lstg.an nat. Pers. i.E. HzErziehung	54.334	20.000-	114.671-	94.671-	0,00	0,00	94.671	0

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43320650 Soz. Lstg.an nat. Pers. i.E. ju.Vollj/IO	20	20.000-	84.214-	64.214-	0,00	0,00	64.214	0
	43320990 Soz. Lstg. an nat. Pers.i.E. andere	3.593.092-	1.915.000-	15.687.899-	13.772.899-	0,00	0,00	13.772.899	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309.653-	968.487-	1.099.565-	131.077-	0,00	8.843,47-	122.234	26.861-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	414-	400-	736-	336-	0,00	0,00	336	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.842-	0	1.849-	1.849-	0,00	0,00	1.849	0
	44310100 Bürobedarf	9.751-	0	13.818-	13.818-	0,00	0,00	13.818	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	10.466-	0	2.317-	2.317-	0,00	0,00	2.317	0
	44310300 Bücher und Zeitschriften	852-	0	1.053-	1.053-	0,00	0,00	1.053	0
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	69.538-	20.500-	79.565-	59.065-	0,00	0,00	59.065	0
	44430000 Versicherungen	1.030-	1.000-	953-	47	0,00	0,00	47-	0
	44520000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger	1.176.621-	900.000-	948.280-	48.280-	0,00	0,00	48.280	0
	44520100 Personalkostenerstattung Gde, Gde.verb.	17.408-	10.000-	17.843-	7.843-	0,00	0,00	7.843	0
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	8.843,47-	8.843-	26.861-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.731-	36.587-	33.149-	3.438	0,00	0,00	3.438-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	39.957.941-	37.844.699-	53.675.268-	15.830.569-	0,00	8.843,47-	15.821.725	26.861-
19	= Ordentliches Ergebnis	34.931.791-	33.377.492-	34.955.154-	1.577.663-	0,00	8.843,47-	1.568.819	26.861-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.931.791-	33.377.492-	34.955.154-	1.577.663-	0,00	8.843,47-	1.568.819	26.861-
25	+ Erträge aus ILV Sonstiges	514	489	603	114	0,00	0,00	114-	0
27	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	415.654-	557.565-	574.764-	17.199-	0,00	0,00	17.199	0
30	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	894.322-	1.076.220-	1.078.319-	2.100-	0,00	0,00	2.100	0
32	+ Kalkulatorische Kosten	500-	417-	455-	39-	0,00	0,00	39	0
33	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.309.962-	1.633.712-	1.652.935-	19.223-	0,00	0,00	19.223	0
34	= Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	36.241.753-	35.011.203-	36.608.090-	1.596.886-	0,00	8.843,47-	1.588.043	26.861-

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

verantwortliche Organisationseinheit

Amt 34 – Soziale Dienste und Psychologische Beratung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grund- und Kennzahlen

Nr.	Kennzahl	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Plan-Erg. 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	Nettoressourcenbedarf	2.518.166 €	2.282.602 €	-235.564 €	2.264.671 €	2.526.635 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am	515.987 30.09.2014	524.127 31.12.2015	8.140	519.747 30.06.2015	514.239 30.06.2014
3	Bedarf je Einwohner	4,88 €	4,36 €	-0,53 €	4,36 €	4,91 €
4	Gesamtzahl der abgeschlossenen Fälle pro Jahr *	1.795	1.805	10	1.732	1.795
5	Bedarf pro Fall	1.403 €	1.265 €	-138 €	1.308 €	1.408 €
6	Zahl der Jugendeinwohner (0 bis 21 Jahre) im Landkreis jeweils zum 31.12. *	105.806	107.866	2.060	106.999	105.806
7	Bedarf je 1.000 der Jugendeinwohner	23.800 €	21.161 €	-2.638 €	21.165 €	23.880 €
8	Anteil der betroffenen jungen Menschen an den 0-21 jährigen *	1,70%	1,67%	-0,03%	1,62%	1,70%
9	Mädchenanteil an den betroffenen jungen Menschen *	49,92%	46,32%	-3,60%	45,38%	49,92%

* 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 31.12.2016.

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Die Minderaufwendungen resultieren aus niedrigeren Personalkosten aufgrund vakanter Stellen im Zuge von Personalfluktuaton sowie geringeren Transferaufwendungen und internen Leistungsverrechnungen.

H36300603

Psychologische Beratungsstellen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach	
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.889	4.903	20.092	15.189	0,00	0,00	15.189-	0
		34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld	0	0	10.715	10.715	0,00	0,00	10.715-	0
		34840200 Pers.Ko.Erstattung Beschäftigungsverbot	0	0	4.179	4.179	0,00	0,00	4.179-	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	4.889	4.903	5.199	296	0,00	0,00	296-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	50	0,00	0,00	50-	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	50	0,00	0,00	50-	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.889	4.903	20.142	15.239	0,00	0,00	15.239-	0
11	-	Personalaufwendungen	972.456-	1.038.133-	962.284-	75.849	0,00	0,00	75.849-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.499-	21.091-	13.247-	7.844	0,00	0,00	7.844-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	200-	0	200	0,00	0,00	200-	0
		42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV	0	0	200-	200-	0,00	0,00	200	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.636-	800-	0	800	0,00	0,00	800-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.748-	4.300-	2.365-	1.935	0,00	0,00	1.935-	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	4.261-	6.000-	3.420-	2.580	0,00	0,00	2.580-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	29-	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		42710100 Besondere Verw.- und Betriebsaufw. EDV	0	0	29-	29-	0,00	0,00	29	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	500-	0	500	0,00	0,00	500-	0
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen	700-	1.500-	0	1.500	0,00	0,00	1.500-	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	8.126-	7.791-	7.233-	559	0,00	0,00	559-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.296-	1.343-	1.046-	297	0,00	0,00	297-	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	1.296-	1.343-	1.046-	297	0,00	0,00	297-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.004.198-	1.065.900-	1.062.164-	3.736	3.371,52-	0,00	7.108-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.004.198-	1.065.900-	1.062.164-	3.736	3.371,52-	0,00	7.108-	0

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen 2016 EUR	Ermächtigung. aus 2015 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2017 EUR
			2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.132-	18.917-	14.798-	4.119	0,00	0,00	4.119-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	203-	200-	0	200	0,00	0,00	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.087-	2.000-	4.146-	2.146-	0,00	0,00	2.146	0
		44310100 Bürobedarf	669-	1.000-	1.115-	115-	0,00	0,00	115	0
		44310200 Aufwand für Telekommunikation	1.532-	1.200-	1.993-	793-	0,00	0,00	793	0
		44310300 Bücher und Zeitschriften	713-	900-	788-	112	0,00	0,00	112-	0
		44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	717-	1.000-	756-	244	0,00	0,00	244-	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.212-	12.617-	5.999-	6.618	0,00	0,00	6.618-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.006.582-	2.145.384-	2.053.539-	91.845	3.371,52-	0,00	95.217-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.001.694-	2.140.481-	2.033.397-	107.084	3.371,52-	0,00	110.456-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.001.694-	2.140.481-	2.033.397-	107.084	3.371,52-	0,00	110.456-	0
25	+	Erträge aus ILV Sonstiges	195	201	157	44-	0,00	0,00	44	0
27	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	113.198-	184.182-	113.981-	70.201	0,00	0,00	70.201-	0
30	-	Aufwendungen aus ILV Sonstige	149.808-	193.570-	135.291-	58.279	0,00	0,00	58.279-	0
32	+	Kalkulatorische Kosten	167-	134-	90-	44	0,00	0,00	44-	0
33	=	Kalkulatorisches Ergebnis	262.978-	377.685-	249.206-	128.479	0,00	0,00	128.479-	0
34	=	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.264.671-	2.518.166-	2.282.602-	235.563	3.371,52-	0,00	238.935-	0

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 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Plan-Erg. 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	Nettoressourcenbedarf	1.467.001 €	1.404.068 €	-62.933 €	1.365.044 €	1.458.092 €
2	Landkreiseinwohner lt. STALA BW , Stand am	515.987 30.09.2014	524.127 31.12.2015	8.140	519.747 30.06.2015	514.239 30.06.2014
3	Bedarf je Einwohner	2,84 €	2,68 €	-0,16 €	2,63 €	2,84 €
4	Anzahl erledigter SGB IX- Verfahren (Erst-, Neufeststellungs- und Widerspruchsverfahren)	12.000	11.647	-353	11.770	11.440
5	Bedarf je erledigtes Verfahren (Anträge+Wi.) nach § 69 SGB IX	122,25 €	120,55 €	-1,70 €	115,98 €	127,46 €
6	Anzahl neuer SGB IX- Verfahren (Erst-, Neufeststellungsanträge und Widersprüche)	12.000	11.680	-320	11.754	11.667
7	Anzahl neuer SGB IX- Verfahren je 1.000 Einwohner	23,26	22,28	-0,97	22,61	22,69
8	Widerspruchsquote (Verhältnis von Widersprüchen zu Erledigungen)	18,20%	18,02%	-0,18%	18,40%	15,81%
9	Anteil erfolgreicher Widersprüche (Verhältnis von Teil- und Vollabhilfe zu Erledigungen)	3,00%	2,43%	-0,57%	3,27%	2,23%

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016

Nr.	Erläuterung Fachamt
1, 3, 5	Die Abweichungen resultieren überwiegend aus geringeren Personalkosten, wegen vorübergehender Nichtbesetzung vorhandener Personalstellen.

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

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.172	5.400	17.148	11.748	0,00	0,00	11.748-	0
	34830100 Personalkostenerstattung Zweckverbände	8.172	5.400	17.148	11.748	0,00	0,00	11.748-	0
10	= Ordentliche Erträge	8.172	5.400	17.148	11.748	0,00	0,00	11.748-	0
11	- Personalaufwendungen	786.972-	863.265-	813.220-	50.045	0,00	0,00	50.045-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264-	2.230-	2.398-	168-	0,00	0,00	168	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	599-	1.500-	1.111-	389	0,00	0,00	389-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	0	300	0,00	0,00	300-	0
	42710100 Besondere Verw.- und Betriebsaufw. EDV	15-	0	54-	54-	0,00	0,00	54	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	650-	430-	1.234-	803-	0,00	0,00	803	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	119-	990-	122-	867	0,00	0,00	867-	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	119-	990-	122-	867	0,00	0,00	867-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.907-	297.852-	315.686-	17.835-	0,00	61.980,76-	44.146-	61.837-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	614-	600-	614-	14-	0,00	0,00	14	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	51.964-	55.000-	55.879-	879-	0,00	0,00	879	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	547-	247-	0,00	0,00	247	0
	44310100 Bürobedarf	13.880-	10.000-	6.365-	3.635	0,00	0,00	3.635-	0
	44310200 Aufwand für Telekommunikation	188-	300-	0	300	0,00	0,00	300-	0
	44310300 Bücher und Zeitschriften	0	200-	207-	7-	0,00	0,00	7	0

- 148 -

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	235-	500-	5-	495	0,00	0,00	495-	0
	44310800 Sachverständigenkosten	258.174-	230.000-	251.145-	21.145-	0,00	0,00	21.145	0
	44999999 Budgetüberschuss	0	0	0	0	0,00	61.980,76-	61.981-	61.837-
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	852-	952-	923-	28	0,00	0,00	28-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.263-	1.164.336-	1.131.426-	32.910	0,00	61.980,76-	94.891-	61.837-
19	= Ordentliches Ergebnis	1.106.091-	1.158.936-	1.114.278-	44.658	0,00	61.980,76-	106.639-	61.837-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.106.091-	1.158.936-	1.114.278-	44.658	0,00	61.980,76-	106.639-	61.837-
25	+ Erträge aus ILV Sonstiges	643	1.657	5.921	4.265	0,00	0,00	4.265-	0
27	- Aufwendungen aus ILV Gebäude	82.839-	91.905-	122.641-	30.736-	0,00	0,00	30.736	0
30	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	176.749-	217.730-	173.066-	44.665	0,00	0,00	44.665-	0
32	+ Kalkulatorische Kosten	9-	86-	5-	81	0,00	0,00	81-	0
33	= Kalkulatorisches Ergebnis	258.953-	308.065-	289.790-	18.275	0,00	0,00	18.275-	0
34	= Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.365.044-	1.467.001-	1.404.068-	62.933	0,00	61.980,76-	124.913-	61.837-

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 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Plan-Erg. 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	Nettoressourcenbedarf	3.422.130 €	2.504.553 €	-917.577 €	2.329.298 €	2.510.866 €
2	Landkreiseinwohner	515.987	524.127	8.140	519.747	514.239
	lt. STALA BW, Stand am	30.09.2014	31.12.2015		30.06.2015	30.06.2014
3	Bedarf je Einwohner	6,63 €	4,78 €	-1,85 €	4,48 €	4,88 €
4	Straßennetz in der Bau- last des Kreises in Km	193,57	193,27	-0,3	193,28	193,57
	Stand am	01.01.2015	31.12.2016		31.12.2015	31.12.2014
5	Bedarf je Straßenkilometer	17.679 €	12.959 €	-4.720 €	12.051 €	12.971 €
6	Um-, Aus- und Neubau, Erneuerung in Km	5,5	6,8	1,3	5,3	5
7	Belagsarbeiten in Km	2,4	3,3	0,9	1,3	3,1
8	Gemeinschaftsaufwand (konsumtiv)	1.592.100 €	1.129.255 €	-462.845 €	1.326.285 €	1.128.578 €
9	Anteil am Gemein- schaftsaufwand (Lohnstundenschlüssel)	16,29%	16,12%	-0,17%	17,35%	16,55%

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	<p>Die Planabweichung des Nettoressourcenbedarfs ergibt sich zum Großteil aus folgenden Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <p>Die im Haushaltsjahr veranschlagten Mittel für Belagsmaßnahmen sind nicht planmäßig abgeflossen, da die beauftragten Firmen die Rechnungen nach Baufortschritt stellen. Eine Maßnahme (K 1267) wurde teilweise in das Jahr 2017, eine andere in das Jahr 2018 verschoben.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verrechnung Erstattung Gemeinschaftsaufwand (s. Erläuterung Ziff. 8)
6	<p>Der Ausbau der K 1222 auf Gemarkung Wolfschlugen war ursprünglich für 2015 vorgesehen, wurde jedoch erst 2016 realisiert.</p>
7	<p>Die Sanierung der K 1239 zwischen Frickenhausen und dem OT Tischardt konnte witterungsbedingt nicht vollständig in 2015 umgesetzt werden. Die Restabwicklung erfolgte 2016.</p>
8	<p>Der geringere Aufwand beruht auf zwei aufeinanderfolgenden milden bzw. schneearmen Wintern.</p>

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

54.20 Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen 2016 EUR	Ermächtigung. aus 2015 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2017 EUR
			2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.408.740	2.458.300	2.445.155	13.145-	0,00	0,00	13.145	0
		31410300 Zuw. Unterhaltung von Straßen § 25 FAG	1.750.080	1.789.400	1.767.080	22.320-	0,00	0,00	22.320	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	658.660	668.900	678.075	9.175	0,00	0,00	9.175-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.923	20.000	22.354	2.354	0,00	0,00	2.354-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.923	20.000	22.354	2.354	0,00	0,00	2.354-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824	400	824	424	0,00	0,00	424-	0
		34810000 Erstattungen vom Land	391	400	391	9-	0,00	0,00	9	0
		34820000 Erstatt. von Gden/GdeVerbänden/and. JHTr	433	0	433	433	0,00	0,00	433-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.676	0	37.200	37.200	0,00	0,00	37.200-	0
		35820200 Erträge aus Auflösung v.Prozesskostenrüc	103.676	0	37.200	37.200	0,00	0,00	37.200-	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.541.163	2.478.700	2.505.533	26.833	0,00	0,00	26.833-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.601-	1.468.000-	1.233.160-	234.840	0,00	0,00	234.840-	0
		42121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufwand	97.242-	260.000-	79.304-	180.696	0,00	0,00	180.696-	0
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	758.359-	1.200.000-	1.153.683-	46.317	0,00	0,00	46.317-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	172-	172-	0,00	0,00	172	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	8.000-	0	8.000	0,00	0,00	8.000-	0

- 152 -

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigungen
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.927.900-	1.958.600-	1.947.997-	10.603	0,00	0,00	10.603-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.922.743-	1.949.900-	1.891.464-	58.436	0,00	0,00	58.436-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.156-	8.700-	56.532-	47.832-	0,00	0,00	47.832	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4-	100-	4-	96	0,00	0,00	96-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4-	100-	4-	96	0,00	0,00	96-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.783.505-	3.426.700-	3.181.161-	245.539	0,00	0,00	245.539-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	242.343-	948.000-	675.628-	272.372	0,00	0,00	272.372-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	242.343-	948.000-	675.628-	272.372	0,00	0,00	272.372-	0
25	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
30	-	Aufwendungen aus ILV Sonstige	1.393.984-	1.672.130-	1.193.589-	478.541	0,00	0,00	478.541-	0
32	+	Kalkulatorische Kosten	692.971-	802.000-	635.336-	166.664	0,00	0,00	166.664-	0
33	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.086.955-	2.474.130-	1.828.925-	645.205	0,00	0,00	645.205-	0
34	=	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.329.298-	3.422.130-	2.504.553-	917.578	0,00	0,00	917.578-	0

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

verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 46 – Kommunalaufsicht und ÖPNV

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV

Grund- und Kennzahlen

Nr.	Kennzahl	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung Plan-Erg. 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	Nettoressourcenbedarf	26.596.541 €	24.283.420 €	-2.313.121 €	24.611.770 €	24.682.253 €
2	Landkreiseinwohner	515.987	524.127	8.140	519.747	514.239
	lt. STALA BW, Stand am	30.09.2014	31.12.2015		30.06.2015	30.06.2014
3	Bedarf je Einwohner	51,54 €	46,33 €	-5,21 €	47,35 €	48,00 €
4	Erlöse	484.394 €	511.072 €	26.678 €	483.727 €	474.607 €
5	Kosten	27.080.935 €	24.794.492 €	-2.286.443 €	25.095.497 €	25.156.860 €
6	Kostendeckungsgrad	1,79%	2,06%	0,27%	1,93%	1,89%

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016

Nr.	Erläuterung Fachamt
1	Die Verringerung des Nettoressourcenbedarfs beruht im Wesentlichen auf einer falschen Annahme beim Planansatz bei P547001 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Kostenart 4317000. Hierin sind u.a. Zuschüsse an die Verkehrsunternehmen, die nach Einführung der Allgemeinen Vorschrift nicht mehr über die Verkehrsumlage des VRS, sondern gesondert abgewickelt werden, enthalten. Bei der Haushaltsplanaufstellung und bis zur -verabschiedung konnte der Anteil nur grob abgeschätzt werden, da auch der korrespondierende Verkehrslastenausgleich an die Landeshauptstadt noch kurzfristig zu ändern war und die tatsächlichen Leistungen aus der Allgemeinen Vorschrift auch nur geschätzt waren. Im Januar 2017 wurden dann entsprechend geringere Zahlen als Abschläge für das Gesamtjahr abgerufen.

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

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach	
			2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR						2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	420.124	420.100	420.589	489	0,00	0,00	489-	0
		31410400 Zuw. für den ÖPNV § 28 FAG	420.124	420.100	420.589	489	0,00	0,00	489-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.819	45.800	71.075	25.275	0,00	0,00	25.275-	0
		34820000 Erstatt. von Gden/GdeVerbänden/and. JHTr	44.819	45.800	45.715	85-	0,00	0,00	85	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	25.360	25.360	0,00	0,00	25.360-	0
10	=	Ordentliche Erträge	464.943	465.900	491.664	25.764	0,00	0,00	25.764-	0
11	-	Personalaufwendungen	186.640-	189.817-	192.397-	2.581-	0,00	0,00	2.581	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666-	805-	875-	70-	0,00	0,00	70	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20-	0	428-	428-	0,00	0,00	428	0
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	646-	805-	448-	358	0,00	0,00	358-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.272.092-	1.458.800-	1.400.679-	58.121	0,00	0,00	58.121-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	242-	242-	0,00	0,00	242	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.272.091-	1.458.800-	1.400.419-	58.381	0,00	0,00	58.381-	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	0	0	18-	18-	0,00	0,00	18	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	12.270.735-	13.929.000-	12.052.325-	1.876.675	0,00	0,00	1.876.675-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.760.171-	8.741.900-	8.768.732-	26.832-	0,00	0,00	26.832	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.510.564-	5.187.100-	3.283.593-	1.903.507	0,00	0,00	1.903.507-	0

- 155 -

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigungen. nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.528.453-	10.439.539-	10.365.162-	74.377	0,00	0,00	74.377-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.468-	0	2.031-	2.031-	0,00	0,00	2.031	0
		44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten	1.024-	0	1.123-	1.123-	0,00	0,00	1.123	0
		44310800 Sachverständigenkosten	27.946-	75.000-	45.066-	29.934	0,00	0,00	29.934-	0
		44520000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger	10.336.621-	10.233.000-	10.208.407-	24.593	0,00	0,00	24.593-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	70.015-	69.100-	69.616-	516-	0,00	0,00	516	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	89.607-	60.000-	37.188-	22.813	0,00	0,00	22.813-	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773-	2.439-	1.731-	708	0,00	0,00	708-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	24.258.586-	26.017.961-	24.011.437-	2.006.523	0,00	0,00	2.006.523-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	23.793.643-	25.552.061-	23.519.773-	2.032.287	0,00	0,00	2.032.287-	0
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.793.643-	25.552.061-	23.519.773-	2.032.287	0,00	0,00	2.032.287-	0
25	+	Erträge aus ILV Sonstiges	18.784	18.494	19.408	914	0,00	0,00	914-	0
27	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	8.046-	10.456-	8.147-	2.309	0,00	0,00	2.309-	0
30	-	Aufwendungen aus ILV Sonstige	56.005-	64.618-	57.025-	7.594	0,00	0,00	7.594-	0
32	+	Kalkulatorische Kosten	772.861-	987.900-	717.883-	270.017	0,00	0,00	270.017-	0
33	=	Kalkulatorisches Ergebnis	818.127-	1.044.480-	763.647-	280.834	0,00	0,00	280.834-	0
34	=	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	24.611.770-	26.596.541-	24.283.420-	2.313.121	0,00	0,00	2.313.121-	0

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

TH1 Innere Verwaltung

Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes

1110 Steuerung

1111 Organisation u. Dokumentation, kommunale Willensbildung

1112 Steuerungsunterstützung / Controlling

1113 Rechnungsprüfung

1114 Zentrale Funktionen

1120 Organisation und EDV

1121 Personalwesen

1122 Finanzverwaltung und Kasse

1123 Justizariat

1126 Zentrale Dienstleitungen

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1131 Kommunalaufsicht

TH1 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.498.497	2.664.000	1.829.779	834.221-	0	0	834.221	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	124.619	135.500	136.216	716	0	0	716-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.815	28.400	39.184	10.784	0	0	10.784-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.987	682.600	746.981	64.381	0	0	64.381-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	330.118	596.000	275.128	320.872-	0	2.156	323.028	3.384
10	=	Ordentliche Erträge	3.969.036	4.106.500	3.027.288	1.079.212-	0	2.156	1.081.368	3.384
11	-	Personalaufwendungen	10.546.436-	12.280.870-	10.885.915-	1.394.955	0	0	1.394.955-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.426.782-	1.287.000-	1.628.499-	341.499-	0	0	341.499	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761.320-	3.263.470-	3.094.649-	168.821	0	0	168.821-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	128.757-	111.609-	111.024-	585	0	0	585-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.297-	58.500-	68.883-	10.383-	0	0	10.383	0
16	-	Transferaufwendungen	373.389-	402.100-	393.960-	8.140	0	0	8.140-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002.074-	2.132.858-	2.095.454-	37.404	0	205.689-	243.093-	338.242-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	17.302.055-	19.536.407-	18.278.385-	1.258.022	0	205.689-	1.463.711-	338.242-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.333.019-	15.429.907-	15.251.097-	178.810	0	203.534-	382.344-	334.859-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	13.333.019-	15.429.907-	15.251.097-	178.810	0	203.534-	382.344-	334.859-
25	+	Erträge aus ILV Sonstiges	14.836.673	17.209.801	16.471.447	738.354-	0	0	738.354	0
27	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	1.131.365-	1.355.706-	1.091.012-	264.694	0	0	264.694-	0
30	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	564.235-	692.986-	511.919-	181.067	0	0	181.067-	0
32	-	Kalkulatorische Kosten	7.835-	8.096-	5.515-	2.581	0	0	2.581-	0
34	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.133.239	15.153.013	14.863.001	290.011-	0	0	290.011	0
35	=	Nettoreourcenbedarf oder -überschuss	199.781-	276.894-	388.095-	111.202-	0	203.534-	92.332-	334.859-

TH1 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.576-	152.500-	96.137-	56.363	0	13.609-	69.972-	17.409-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.576-	152.500-	96.137-	56.363	0	13.609-	69.972-	17.409-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.576-	152.500-	96.137-	56.363	0	13.609-	69.972-	17.409-

Teilhaushalt 2

Immobilienmanagement

TH2 Immobilienmanagement

Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes

1124 Technisches Gebäudemanagement

1125 Grünanlagen und Fahrzeuge

1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

TH2 Immobilienmanagement

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.514.218	1.206.700	1.322.458	115.758	0	0	115.758-	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	77.322	87.400	65.629	21.772-	0	0	21.772	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.398	732.501	1.291.773	559.273	0	0	559.273-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.124	124.000	153.637	29.637	0	0	29.637-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.163.385	11.100	487.985	476.885	0	0	476.885-	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.753.448	2.161.701	3.321.482	1.159.781	0	0	1.159.781-	0
11	-	Personalaufwendungen	4.691.372-	7.330.877-	6.504.633-	826.244	0	0	826.244-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.430.288-	36.837.533-	34.724.817-	2.112.716	0	0	2.112.716-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.850.321-	6.110.120-	10.355.187-	4.245.066-	4.194.449-	0	50.618	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.468-	211.307-	243.180-	31.873-	0	2.315.462-	2.283.588-	3.262.432-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	33.170.449-	50.489.838-	51.827.817-	1.337.979-	4.194.449-	2.315.462-	5.171.931-	3.262.432-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.417.001-	48.328.137-	48.506.335-	178.198-	4.194.449-	2.315.462-	6.331.713-	3.262.432-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	29.417.001-	48.328.137-	48.506.335-	178.198-	4.194.449-	2.315.462-	6.331.713-	3.262.432-
22	+	Erträge aus ILV Gebäude	32.634.354	51.608.034	51.789.941	181.907	0	0	181.907-	0
25	+	Erträge aus ILV Sonstiges	75.353	534.949	125.053	409.896-	0	0	409.896	0
30	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	750.431-	1.194.044-	854.711-	339.333	0	0	339.333-	0
32	-	Kalkulatorische Kosten	3.369.443-	4.272.203-	3.238.987-	1.033.217	0	0	1.033.217-	0
34	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.589.833	46.676.736	47.821.296	1.144.560	0	0	1.144.560-	0
35	=	Nettoresourcenbedarf oder -überschuss	827.168-	1.651.401-	685.039-	966.362	4.194.449-	2.315.462-	7.476.273-	3.262.432-

TH2 Immobilienmanagement

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.292.566	516.100	865.666	349.566	0	0	349.566-	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	279	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.292.845	516.100	865.666	349.566	0	0	349.566-	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.971-	10.265.000-	86.850-	10.178.150	7.320-	3.092.213-	13.277.683-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.996.091-	6.174.000-	18.522.027-	12.348.027-	4.900.000-	4.251.405-	3.196.622	8.187.908-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.386-	3.000-	62.330-	59.330-	0	31.665-	27.665	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.076.448-	16.442.000-	18.671.208-	2.229.208-	4.907.320-	7.375.283-	10.053.396-	8.187.908-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.783.603-	15.925.900-	17.805.542-	1.879.642-	4.907.320-	7.375.283-	10.402.962-	8.187.908-

Gebäude des Landkreises - Produktgruppe 1124

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

Gebäude	Personalaufwendungen (40*)	Unterhaltung von baul. Anlagen (421*)	Mieten und Pachten (423*)	Bewirtschaftung Gebäude (424*)	übrige Aufwendungen (425*)	AfA (471*)	kalk. Zinsen (981*)	Summe Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schulgebäude								
Berufsschulgebäude								
Berufsschulzentrum ES-Zell	-220.612	-591.086	-22.457	-626.126	-5.137	-357.948	-165.024	-1.988.390
John-F.-Kennedy-Schule ES	-122.300	-90.020	-13.232	-208.311	-459	-304.727	-165.178	-904.226
Sporthalle ES-Zell		-44.601		-33.438				-78.039
Ph.-Matth.-Hahn-Schule NT	-289.102	-277.615	-2.293	-674.996	-1.324	-707.727	-384.255	-2.337.312
Sporthalle Bronnader		-271	-11.368	-18.856				-30.494
Fritz-Ruoff-Schule NT	-69.083	-291.906		-393.102	-557	-107.290	-25.284	-887.222
A.-Schäffle-Schule NT	-101.847	-102.127		-159.302	-401	-299.598	-186.177	-849.452
Sporthalle Säer		-2.568	-6.483	-19.304		-9.116	-1.238	-38.708
Max-Eyth-Schule Kirchheim	-227.224	-355.826		-323.650	-9.632	-236.997	-178.181	-1.331.509
J.-F.-Schöllk.-Schule Kirchheim	-144.595	-289.937		-100.101	-234	-36.460	-6.176	-577.503
Sporthalle Kirchheim		-3.098		-20.517			-3.653	-27.268
Akademie für Landbau NT			-3.250					-3.250
Parkbetriebe Berufsschulen		-117.541	-66.501	-34.672	-4.574	-212.416	-102.033	-537.736
Summe Berufsschulgeb.	-1.174.763	-2.166.595	-125.583	-2.612.375	-22.318	-2.272.280	-1.217.197	-9.591.110
Sonderschulgebäude								
Rohräckerschule ES	-173.589	-243.360	-23.600	-812.828	-1.112	-1.325.537	-767.903	-3.347.928
Sporthalle Rohräckerschule		-2.616		-56.925		-126.580	-83.164	-270.208
Schule für Kranke Rohracker.		-27.434	-94.868	-17.027	-28.145		-14.407	-181.881
Bodelschwinghschule NT	-60.253	-158.253	-35.917	-191.929	-22	-8.605	-7.039	-462.019
Regenbogenkiga. Köngen	-18.377	-3.399	-14.580	-4.306				-40.661
Verbundschule Dettingen		-117.310	-322	-279.835	-128.040	-312.628	-232.269	-1.070.403
Parkbetriebe Sonderschulen		-1.663		-5.226	-42	-111.210	-57.272	-175.414
Summe Sonderschulgeb.	-252.219	-554.034	-169.287	-1.368.076	-158.283	-1.884.561	-1.162.053	-5.548.514
Summe Schulgebäude	-1.426.981	-2.720.629	-294.871	-3.980.451	-180.601	-4.156.840	-2.379.250	-15.139.624
Verwaltungsgebäude								
ES Pulverwesen	-148.891	-288.473		-687.599	-4.144	-391.439	-182.228	-1.702.774
ES Neubau		-487.147	-231.423	-507.799		-441.632	-520.244	-2.188.245
ES-Zell Röntgenstr. 16-18		-230.420	-330.237	-245.402	-66.554			-872.613
NT Europastraße	-51.080	-153.098		-100.291	-9.859	-38.157	-17.803	-370.289
NT Sigmaringerstraße		-103.998		-19.071	-8.408	-52.043	-57.682	-241.202
Filderstadt	-6.401	-426.622		-52.773	-2.111	-30.482	-41.947	-560.337
Kirchheim Osianderstraße	-29.252	-32.909		-69.061		-31.452	-30.328	-193.001
NT, Marktstr. 16		-30.802	-38.065	-15.626				-84.494
Beuren, Moosbachweg		-8.909		-28.935				-37.844
Flochingen, Am Aussichtsturm 5		-398	-206.994	-194.194		-169	-6.132	-407.887
NT, Europastraße 1			-45.000					-45.000
ES, Wehrneckerstr. 2	-4.123		-14.040	-3.683				-21.846
ES, Hirschlandstr. 97			-16.319	-38.549	-2.672			-57.540
NT, Kirchstr. 17			-33.600	-15.796				-49.396
NT, Stuttg.Str. 2			-22.471	-5.544				-28.015
NT, Stuttg.Str. 2-1			-35.507	-6.002				-41.508
Kirchh., Marktstr. 48		-34	-21.600	-10.659				-32.293
Dettinger-Areal Pl., EHS			-46.938	-15.631				-62.569
L.-E., Bernhäuser Str. 10	-5.013		-9.918	-11.442				-26.373
Sonst. Erz.hilfestationen		-45	-90.604	-12.597				-103.246
Kirchh., Wiederholtplatz 3					-28.966			-28.966
NT, Hans-Möhrle-Straße			-4.192	-5.343				-9.535
NT, Am Obertor 29			-29.552	-9.779				-39.331
Hausmeisterpool	-254.082			-15.406	-6.785			-276.273
Parkbetriebe Verw altungsgeb.		-16.654		-16.191	-2.793	-116.330	-101.782	-253.749
Sonstige Verw altungsgeb.		-60.005		-708		-6.833	-8.050	-75.596
Summe Verwaltungsgeb.	-498.841	-1.839.517	-1.176.460	-2.088.084	-132.292	-1.108.535	-966.196	-7.809.924

Benutzungs- gebühren (332*)	Mieterträge (341*)	übrige Erträge	Auflösung von SoPo (316*)	kalk. Zinsen SoPo (971*)	Summe Erträge	Netto- ressourcen- bedarf	Gebäude
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
							Schulgebäude
							Berufsschulgebäude
	35.376	27.967	78.845	12.430	154.617	-1.833.772	Berufsschulzentrum ES-Zell
	21.766		91.295	43.972	157.034	-747.192	John-F.-Kennedy-Schule ES
165					165	-77.874	Sporthalle ES-Zell
	12.017	23.590	140.472	68.496	244.575	-2.092.737	Ph.-Matth.-Hahn-Schule NT
12.894					12.894	-17.600	Sporthalle Bronnader
	29.037		40.908	2.432	72.377	-814.845	Fritz-Ruoff-Schule NT
	1.024		123.169	69.438	193.630	-655.822	A.-Schäffle-Schule NT
			3.055	415	3.470	-35.238	Sporthalle Säer
	26.339	18.894	94.987	51.381	191.601	-1.139.908	Max-Eyth-Schule Kirchheim
		11.133	7.523	650	19.307	-558.197	J.-F.-Schöllk.-Schule Kirchheim
						-27.268	Sporthalle Kirchheim
						-3.250	Akademie für Landbau NT
	239.007		18.401	3.155	260.563	-277.173	Parkbetriebe Berufsschulen
13.059	364.566	81.584	598.655	252.370	1.310.234	-8.280.876	Summe Berufsschulgeb.
							Sonderschulgebäude
	7.453	14.596	377.966	243.899	643.915	-2.704.013	Rohräckerschule ES
52.417			48.842	29.255	130.514	-139.694	Sporthalle Rohräckerschule
				1.439		-180.442	Schule für Kranke Rohracker.
	38.527	16.720			55.247	-406.772	Bodelschwingschule NT
						-40.661	Regenbogenkiga. Köngen
	13.375	48.953	154.001	93.452	309.781	-760.622	Verbundschule Dettingen
	25.084		23.134	3.714	51.933	-123.481	Parkbetriebe Sonderschulen
52.417	84.439	80.269	603.944	371.760	1.192.828	-4.355.686	Summe Sonderschulgeb.
65.476	449.005	161.854	1.202.598	624.130	2.503.062	-12.636.561	Summe Schulgebäude
							Verwaltungsgebäude
153	27.042	18.865	11.345	2.988	60.394	-1.642.381	ES Pulverwiesen
	8.628	124.003	36.975	38.738	208.345	-1.979.900	ES Neubau
	212.594				212.594	-660.020	ES-Zell Röntgenstr. 16-18
		3.772			3.772	-366.517	NT Europastraße
						-241.202	NT Sigmaringerstraße
	6.655				6.655	-553.682	Filderstadt
						-193.001	Kirchheim Osianderstraße
						-84.494	NT, Marktstr. 16
						-37.844	Beuren, Moosbachweg
						-407.887	Flochingen, Am Aussichtsturm 5
						-45.000	NT, Europastraße 1
						-21.846	ES, Wehrneckerstr. 2
						-57.540	ES, Hirschlandstr. 97
						-49.396	NT, Kirchstr. 17
						-28.015	NT, Stuttg.Str. 2
	17.077				17.077	-24.432	NT, Stuttg.Str. 2-1
						-32.293	Kirchh., Marktstr. 48
						-62.569	Dettinger-Areal Pl., EHS
						-26.373	L.-E., Bernhäuser Str. 10
	40.733				40.733	-62.513	Sonst. Erz.hilfestationen
						-28.966	Kirchh., Widerholtplatz 3
	2.439				2.439	-7.096	NT, Hans-Möhrle-Straße
						-39.331	NT, Am Obertor 29
						-276.273	Betrieb Verwaltungsgebäude
	155.680	393	786	225	157.084	-96.666	Parkbetriebe Verwaltungsgeb.
	26.018		2.612	602	29.233	-46.364	Sonstige Verwaltungsgeb.
153	496.866	147.033	51.718	42.554	738.324	-7.071.600	Summe Verwaltungsgeb.

Gebäude	Personalaufwendungen (40*)	Unterhaltung von baul. Anlagen (421*)	Mieten und Pachten (423*)	Bewirtschaftung Gebäude (424*)	übrige Aufwendungen	AfA (471*)	kalk. Zinsen (981*)	Summe Aufwendungen
Unterkünfte für Flüchtlinge und Aussiedler	-1.487.253	-1.799.269	-10.441.463	-8.851.695	-958.634	-4.940.662	-488.500	-28.967.475
Schullandheim Lichteneck		-75.965		-59.337	-2.153	-49.712	-33.017	-220.185
Sonstige Gebäude und Liegenschaften								
Grenzkontr.stelle Flughafen			-4.481	-3.042				-7.523
Dettinger-Areal Pl., Kunstförd.			-7.645	-5.136	-666			-13.447
Beuren, Moosb.w., Lagerr.	-9.951		-21.336					-31.286
Naturschutz. Schopfloch		-4.849		-1.217		-63.049	-43.161	-112.277
Parkbetriebe Sonstige			-2.518		-95			-2.612
Sigelschütte Bissingen		-36.213		-155			0	-36.368
Otto-Mörke-Haus Bissingen		-3.216		-51			0	-3.266
Freizeitheim Obersteinbach		-13.381		-918		-27.043	-15.408	-56.750
Burgruine Rauber, Unterl.		-6.537					-181	-6.718
Burgruine Reußenstein, Neidl.		-89.310					-187	-89.498
Landw irtsch. Grundstücke				-131			-1.478	-1.609
Summe Sonstige Gebäude und Liegenschaften	-9.951	-153.505	-35.980	-10.648	-761	-90.092	-60.416	-361.352
Gesamtergebnis	-3.423.026	-6.588.885	-11.948.773	-14.990.215	-1.274.441	-10.345.841	-3.927.379	-52.498.560

Benutzungs- gebühren (332*)	Mieterträge (341*)	übrige Erträge	Auflösung von SoPo (316*)	kalk. Zinsen SoPo (971*)	Summe Erträge	Netto- ressourcen- bedarf	Gebäude
	72.857	503.662	6.033	820	583.373	-28.384.102	Summe Unterkünfte für Flüchtlinge und Aussiedler
	106.852	3.794	523	342	111.511	-108.674	Schullandheim Lichteneck
	540	2.093	34.944	21.634	540	-7.523	<u>Sonstige Gebäude und Liegenschaften</u> Grenzkontr.stelle Flughafen
	3.754				58.671	-13.447	Dettinger-Areal Pl., Kunstförd.
					3.754	-30.746	Beuren, Moosb.w., Lagerr.
						-53.606	Naturschutz. Schopfloch
						1.142	Parkbetriebe Sonstige
						-36.368	Sigelschütte Bissingen
						-3.266	Otto-Mörke-Haus Bissingen
		523				-56.226	Freizeitheim Obersteinbach
						-6.718	Burgruine Rauber, Unterl.
						-89.498	Burgruine Reußenstein, Neidl.
	242				242	-1.367	Landw irtsch. Grundstücke
	4.536	2.617	34.944	21.634	63.730	-297.622	Summe Sonstige Gebäude und Liegenschaften
65.629	1.130.116	818.959	1.295.817	689.480	4.000.000	-48.498.560	Gesamtergebnis

Teilhaushalt 3

Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

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

TH3 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach	
			2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR						2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.583.752	7.437.000	7.468.416	31.416	0	0	31.416-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.437	139.000	124.954	14.046-	0	0	14.046	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.795	178.300	180.082	1.782	0	0	1.782-	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.885.984	7.754.300	7.773.451	19.151	0	0	19.151-	0
11	-	Personalaufwendungen	8.984.725-	9.474.499-	9.623.983-	149.484-	0	0	149.484	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.785-	1.449.636-	1.440.618-	9.018	0	0	9.018-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.530.568-	5.615.553-	5.487.030-	128.523	0	0	128.523-	0
16	-	Transferaufwendungen	417.860-	417.900-	419.292-	1.392-	0	0	1.392	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	789.547-	774.945-	759.760-	15.185	0	83.271-	98.456-	90.947-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	17.103.485-	17.732.533-	17.730.683-	1.850	0	83.271-	85.121-	90.947-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.217.502-	9.978.233-	9.957.232-	21.002	0	83.271-	104.273-	90.947-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	9.217.502-	9.978.233-	9.957.232-	21.002	0	83.271-	104.273-	90.947-
25	+	Erträge aus ILV Sonstiges	521.331	668.679	470.936	197.742-	0	0	197.742	0
27	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	1.127.673-	1.391.607-	1.247.644-	143.963	0	0	143.963-	0
30	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	3.512.066-	3.865.768-	3.539.177-	326.591	0	0	326.591-	0
32	-	Kalkulatorische Kosten	3.012.117-	2.773.598-	2.471.351-	302.247	0	0	302.247-	0
34	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.130.525-	7.362.294-	6.787.235-	575.059	0	0	575.059-	0
35	=	Nettoreourcenbedarf oder -überschuss	16.348.027-	17.340.528-	16.744.467-	596.060	0	83.271-	679.331-	90.947-

TH3 **Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	358.600	6.294	352.306-	0	0	352.306	62.306
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.104	26.000	26.210	210	0	0	210-	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.104	384.600	32.504	352.096-	0	0	352.096	62.306
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.454-	170.400-	19.224-	151.176	1.559-	133.600-	286.335-	251.335-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.352.198-	860.000-	460.506-	399.494	0	100.000-	499.494-	396.494-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.390.653-	1.030.400-	479.729-	550.671	1.559-	233.600-	785.830-	647.830-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.364.549-	645.800-	447.225-	198.575	1.559-	233.600-	433.734-	585.523-

Teilhaushalt 4

Bildung

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.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen 2016 EUR	Ermächtigung. aus 2015 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2017 EUR
			2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR						
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	18.602.929	18.855.600	19.025.458	169.858	0	0	169.858-	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	481.428	462.500	297.038	165.462-	0	0	165.462	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.352	355.500	332.325	23.175-	0	0	23.175	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.904.556	9.417.000	9.804.940	387.940	0	0	387.940-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.415	16.000	13.283	2.717-	0	22.512	25.228	55.018
10	=	Ordentliche Erträge	29.394.681	29.106.600	29.473.043	366.443	0	22.512	343.932-	55.018
11	-	Personalaufwendungen	4.474.626-	4.574.951-	4.584.889-	9.938-	0	0	9.938	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045.804-	4.578.132-	4.290.327-	287.804	0	0	287.804-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	722.374-	678.000-	742.261-	64.261-	0	0	64.261	0
16	-	Transferaufwendungen	457.327-	387.100-	508.562-	121.462-	0	0	121.462	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.310.419-	21.130.168-	20.931.512-	198.656	0	964.034-	1.162.691-	800.970-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	30.010.549-	31.348.351-	31.057.552-	290.799	0	964.034-	1.254.833-	800.970-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	615.869-	2.241.751-	1.584.508-	657.242	0	941.523-	1.598.765-	745.951-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	615.869-	2.241.751-	1.584.508-	657.242	0	941.523-	1.598.765-	745.951-
25	+	Erträge aus ILV Sonstiges	375.708	682.029	529.167	152.862-	0	0	152.862	0
27	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	16.166.783-	18.114.355-	13.979.361-	4.134.994	0	0	4.134.994-	0
30	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	1.804.414-	2.071.759-	1.917.769-	153.990	0	0	153.990-	0
32	-	Kalkulatorische Kosten	106.767-	94.000-	93.003-	997	0	0	997-	0
34	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.702.256-	19.598.085-	15.460.966-	4.137.119	0	0	4.137.119-	0
35	=	Nettoreourcenbedarf oder -überschuss	18.318.125-	21.839.835-	17.045.474-	4.794.361	0	941.523-	5.735.884-	745.951-

TH4 Bildung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000-	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.632	0	0	0	0	21.520	21.520	10.179
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.632	0	5.000	5.000	0	21.520	16.520	10.179
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	770.311-	499.000-	692.378-	193.378-	0	675.866-	482.488-	602.289-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.311-	499.000-	692.378-	193.378-	0	675.866-	482.488-	602.289-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	766.679-	499.000-	687.378-	188.378-	0	654.346-	465.968-	592.110-

Teilhaushalt 5

Kultur

TH5 Kultur

Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes

25	Museen, Archiv
28	Sonstige Kulturpflege

Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes

2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2810	Sonstige Kulturpflege

TH5 Kultur

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	89.921	176.700	112.544	64.156-	0	0	64.156	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	314.047	346.000	340.846	5.154-	0	0	5.154	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.237	180.100	210.012	29.912	0	0	29.912-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.227	104.200	117.489	13.289	0	0	13.289-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.369	3.500	9.142	5.642	0	0	5.642-	0
10	=	Ordentliche Erträge	716.801	810.500	790.034	20.466-	0	0	20.466	0
11	-	Personalaufwendungen	1.577.960-	1.587.646-	1.564.639-	23.007	0	0	23.007-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.488-	1.362.191-	819.729-	542.462	0	0	542.462-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	249.785-	289.511-	253.773-	35.739	0	0	35.739-	0
16	-	Transferaufwendungen	4.968-	4.000-	3.246-	754	0	0	754-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.569-	71.598-	76.931-	5.333-	0	75.066-	69.733-	78.643-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.593.770-	3.314.947-	2.718.318-	596.628	0	75.066-	671.695-	78.643-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.876.969-	2.504.447-	1.928.284-	576.162	0	75.066-	651.229-	78.643-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	1.876.969-	2.504.447-	1.928.284-	576.162	0	75.066-	651.229-	78.643-
25	+	Erträge aus ILV Sonstiges	20.928	15.753	13.351	2.402-	0	0	2.402	0
27	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	309.597-	979.795-	307.570-	672.224	0	0	672.224-	0
30	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	438.327-	525.840-	472.554-	53.285	0	0	53.285-	0
32	-	Kalkulatorische Kosten	185.990-	183.400-	158.765-	24.635	0	0	24.635-	0
34	=	Kalkulatorisches Ergebnis	912.985-	1.673.281-	925.539-	747.742	0	0	747.742-	0
35	=	Nettoreourcenbedarf oder -überschuss	2.789.954-	4.177.728-	2.853.823-	1.323.905	0	75.066-	1.398.971-	78.643-

TH5 Kultur

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.636	200.000	277.580	77.580	0	0	77.580-	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.636	200.000	277.580	77.580	0	0	77.580-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.548-	605.000-	67.147-	537.853	0	185.839-	723.691-	638.413-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.490-	113.000-	48.820-	64.180	0	32.932-	97.112-	5.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.038-	718.000-	115.967-	602.033	0	218.770-	820.803-	643.413-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	201.598	518.000-	161.613	679.613	0	218.770-	898.383-	643.413-

Teilhaushalt 6

Soziales und Jugend

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 Arbeitssuchende nach SGB II
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
3140	Soziale Einrichtungen
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3170	Betreuungsleistungen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3190	Leistungen Bildung und Teilhabe BKGG
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

3710	Schwerbehindertenrecht
3720	Soziales Entschädigungsrecht

TH6 Soziales und Jugend

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb. Ansatz		Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach	
			2015 EUR	2016 EUR						2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.705.490	2.500.000	2.849.926	349.926	0	0	349.926-	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	46.660.309	46.948.100	53.135.337	6.187.237	0	0	6.187.237-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	19.004.212	17.719.000	20.320.208	2.601.208	0	0	2.601.208-	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.168.277	1.105.600	1.202.867	97.267	0	0	97.267-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.394	0	62.838	62.838	0	0	62.838-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.460.129	72.158.300	101.956.868	29.798.568	0	0	29.798.568-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	633.288	37.800	596.147	558.347	0	32.353	525.995-	0
10	=	Ordentliche Erträge	108.655.100	140.468.800	180.124.191	39.655.391	0	32.353	39.623.039-	0
11	-	Personalaufwendungen	28.384.481-	32.805.680-	34.193.032-	1.387.352-	0	0	1.387.352	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.083.639-	3.406.200-	13.937.996-	10.531.796-	0	0	10.531.796	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	239.467-	76.900-	294.332-	217.432-	0	0	217.432	0
16	-	Transferaufwendungen	196.220.609-	216.644.300-	235.679.844-	19.035.544-	36.241-	0	18.999.303	225.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.779.400-	59.257.132-	60.757.057-	1.499.925-	0	187.798-	1.312.128	266.677-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	288.707.596-	312.190.212-	344.862.261-	32.672.049-	36.241-	187.798-	32.448.010	491.677-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	180.052.496-	171.721.412-	164.738.070-	6.983.342	36.241-	155.445-	7.175.029-	491.677-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	180.052.496-	171.721.412-	164.738.070-	6.983.342	36.241-	155.445-	7.175.029-	491.677-
25	+	Erträge aus ILV Sonstiges	248.052	438.190	216.995	221.195-	0	0	221.195	0
27	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	12.833.388-	28.607.103-	33.419.112-	4.812.010-	0	0	4.812.010	0
30	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	5.758.993-	7.550.447-	6.904.376-	646.071	0	0	646.071-	0
32	-	Kalkulatorische Kosten	19.362-	16.200-	18.615-	2.415-	0	0	2.415	0
34	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.363.691-	35.735.559-	40.125.108-	4.389.548-	0	0	4.389.548	0
35	=	Nettoreourcenbedarf oder -überschuss	198.416.187-	207.456.971-	204.863.177-	2.593.794	36.241-	155.445-	2.785.480-	491.677-

TH6 **Soziales und Jugend**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.689-	38.800-	71.646-	32.846-	0	0	32.846	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.689-	38.800-	71.646-	32.846-	0	0	32.846	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	188.689-	38.800-	71.646-	32.846-	0	0	32.846	0

Übersicht Sozialer Leistungsbereich

Produkt-Nr.	Leistung	Ertrag	
		Ansatz 2016 EUR	R'erg. 2016 EUR
31	Soziale Hilfen		
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
31.10.01	Hilfe zur Pflege	2.036.000	2.352.363,01
31.10.02	Eingliederungshilfe behinderte Menschen	10.030.000	11.855.121,73
31.10.03	Hilfen zur Gesundheit	17.000	108.745,70
31.10.04	Hilfe für blinde Menschen	43.000	32.898,15
31.10.05	Hilfe L-Unterhalt/Grunds. Alter/Erw.mind. Soziallastenausgleich § 21 FAG	0	0,00
31.10.05.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	180.000	291.360,12
31.10.06	Leist. Sicheru. Leb.-grundl. n. SGB	4.000	3.913,09
31.10.07	Hilfen zur Überw. bes. soz. Schwierigk.	182.000	181.989,51
31.10.08	Grundsicherung Alter/Erw.mind. (ab 2016)	24.200.000	25.667.487,09
	Zwischensumme	36.692.000	40.493.878,40
31.20	Grundsicherung nach SGB II	22.948.000	25.682.803,57
	Zwischensumme	22.948.000	25.682.803,57
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler		
31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge	27.692.000	27.503.669,21
	Zwischensumme	27.692.000	27.503.669,21
31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
31.50.01	Fürsorgeleist. n. d. Bund.versorg.gesetz	800.000	848.481,93
	Zwischensumme	800.000	848.481,93
31.90	Lstg. Bildung und Teilhabe BKGG	5.000	6.572,23
	Zwischensumme	5.000	6.572,23
	Summe Produktbereich	88.137.000	94.535.405,34
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen		
36.20.02	Jugendsozialarbeit	0	2.723,35
	Zwischensumme	0	2.723,35
36.30	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien		
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie	40.000	52.914,98
36.30.03	Indiv. Hilfe j. Mensch/Fam/Kriseninterven.	4.455.000	18.397.313,05
	Zwischensumme	4.495.000	18.450.228,03
36.50	Förd. Kinder in Tageseinr. u Tagespflege		
36.50.03	Fin. Förd., Übern. v. Teiln.beiträge	0	15.421,23
	Zwischensumme	0	15.421,23
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen		
36.90.01	Leist. nach d. Unterhaltsvorschussgesetz	2.405.000	2.175.043,28
	Zwischensumme	2.405.000	2.175.043,28
	Summe Produktbereich	6.900.000	20.643.415,89
	Gesamtsumme	95.037.000	115.178.821,23

Aufwand		Nettoaufwand		
Ansatz 2016 EUR	R'erg. 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	R'erg. 2016 EUR	RE +/- Ansatz EUR
-19.400.000	-19.854.968,34	-17.364.000	-17.502.605,33	-138.605,33
-70.510.000	-72.565.267,08	-60.480.000	-60.710.145,35	-230.145,35
-2.432.000	-2.660.260,53	-2.415.000	-2.551.514,83	-136.514,83
-1.938.000	-1.890.925,12	-1.895.000	-1.858.026,97	36.973,03
0	0,00	0	0,00	0,00
-2.080.000	-3.867.191,93	-1.900.000	-3.575.831,81	-1.675.831,81
-350.000	-315.836,67	-346.000	-311.923,58	34.076,42
-2.500.000	-2.955.168,90	-2.318.000	-2.773.179,39	-455.179,39
-24.300.000	-24.937.438,53	-100.000	730.048,56	830.048,56
-123.510.000	-129.047.057,10	-86.818.000	-88.553.178,70	-1.735.178,70
-53.490.000	-54.385.484,68	-30.542.000	-28.702.681,11	1.839.318,89
-53.490.000	-54.385.484,68	-30.542.000	-28.702.681,11	1.839.318,89
-33.043.000	-32.221.984,92	-5.351.000	-4.718.315,71	632.684,29
-33.043.000	-32.221.984,92	-5.351.000	-4.718.315,71	632.684,29
-946.000	-1.058.915,13	-146.000	-210.433,20	-64.433,20
-946.000	-1.058.915,13	-146.000	-210.433,20	-64.433,20
-510.000	-412.561,05	-505.000	-405.988,82	99.011,18
-510.000	-412.561,05	-505.000	-405.988,82	99.011,18
-211.499.000	-217.126.002,88	-123.362.000	-122.590.597,54	771.402,46
-30.000	-17.693,51	-30.000	-14.970,16	15.029,84
-30.000	-17.693,51	-30.000	-14.970,16	15.029,84
-1.375.000	-1.689.400,48	-1.335.000	-1.636.485,50	-301.485,50
-34.586.744	-49.251.635,29	-30.131.744	-30.854.322,24	-722.578,08
-35.961.744	-50.941.035,77	-31.466.744	-32.490.807,74	-1.024.063,58
-2.330.000	-2.241.111,60	-2.330.000	-2.225.690,37	104.309,63
-2.330.000	-2.241.111,60	-2.330.000	-2.225.690,37	104.309,63
-3.110.000	-2.848.461,67	-705.000	-673.418,39	31.581,61
-3.110.000	-2.848.461,67	-705.000	-673.418,39	31.581,61
-41.431.744	-56.048.302,55	-34.531.744	-35.404.886,66	-873.142,50
-252.930.744	-273.174.305,43	-157.893.744	-157.995.484,20	-101.740,04

Teilhaushalt 7

ÖPNV, Straßen, Vermessung

TH7 **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes

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

Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes

- 5110 Städtebauliche Planung
- 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

- 5400 Verwaltung und Betrieb der Straßen
- 5420 Kreisstraßen
- 5430 Landesstraßen
- 5440 Bundesstraßen
- 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
- 5490 Sonstige Leistungen

TH7 **ÖPNV, Straßen, Vermessung**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen 2016 EUR	Ermächtigung. aus 2015 EUR	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung. nach 2017 EUR
			2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR						
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.086.278	4.072.700	4.414.247	341.547	0	0	341.547-	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.859	3.000	1.248	1.752-	0	0	1.752	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.868	142.499	337.759	195.259	0	0	195.259-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.354.826	10.390.700	8.240.059	2.150.641-	0	0	2.150.641	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	141.005	43.100	82.518	39.418	0	0	39.418-	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.908.835	14.651.999	13.075.830	1.576.169-	0	0	1.576.169	0
11	-	Personalaufwendungen	8.561.783-	9.092.746-	8.741.291-	351.455	0	0	351.455-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.451.830-	7.793.159-	5.220.587-	2.572.573	3.694-	0	2.576.267-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.636.952-	3.894.462-	3.832.882-	61.580	0	0	61.580-	0
16	-	Transferaufwendungen	12.270.735-	13.929.000-	12.052.325-	1.876.675	0	0	1.876.675-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.133.219-	11.021.652-	10.923.855-	97.797	0	41.106-	138.903-	100.004-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	41.054.519-	45.731.020-	40.770.939-	4.960.080	3.694-	41.106-	5.004.880-	100.004-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.145.684-	31.079.020-	27.695.109-	3.383.911	3.694-	41.106-	3.428.711-	100.004-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	28.145.684-	31.079.020-	27.695.109-	3.383.911	3.694-	41.106-	3.428.711-	100.004-
25	+	Erträge aus ILV Sonstiges	6.979.599	8.510.709	6.418.329	2.092.380-	0	0	2.092.380	0
27	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	353.718-	427.533-	979.011-	551.478-	0	0	551.478	0
30	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	8.192.764-	9.934.955-	7.814.346-	2.120.609	0	0	2.120.609-	0
32	-	Kalkulatorische Kosten	1.584.347-	1.917.305-	1.456.083-	461.222	0	0	461.222-	0
34	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.151.230-	3.769.084-	3.831.110-	62.027-	0	0	62.027	0
35	=	Nettoreourcenbedarf oder -überschuss	31.296.914-	34.848.104-	31.526.219-	3.321.885	3.694-	41.106-	3.366.684-	100.004-

TH7 ÖPNV, Straßen, Vermessung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.283.090	1.172.000	481.037	690.963-	0	0	690.963	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	69.955	250.000	232.458	17.542-	0	0	17.542	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.045	1.422.000	713.495	708.505-	0	0	708.505	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.133-	50.000-	37.263-	12.737	0	41.000-	53.737-	98.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.187.257-	3.876.000-	2.157.760-	1.718.240	0	1.224.356-	2.942.596-	750.818-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	631.971-	567.600-	652.538-	84.938-	35.211-	0	49.727	32.692-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.081.360-	6.507.900-	3.066.833-	3.441.067	0	61.214-	3.502.281-	93.432-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.906.721-	11.001.500-	5.914.394-	5.087.106	35.211-	1.326.570-	6.448.887-	974.943-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.553.677-	9.579.500-	5.200.899-	4.378.601	35.211-	1.326.570-	5.740.382-	974.943-

Teilhaushalt 8

Bauen, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung

TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung

Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes

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

Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes

5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5380	Abwasserbeseitigung
5510	Fachberatung Obst- und Gartenbau
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5620	Arbeitsschutz

5710 Wirtschaftsförderung

5750 Tourismus

TH8 **Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung**

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung.
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.537.888	2.336.800	2.500.574	163.774	0	0	163.774-	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.935	9.600	9.837	237	0	0	237-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.207	69.100	82.370	13.270	0	0	13.270-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.402	964.400	923.695	40.705-	0	0	40.705	0
7	+	Finanzerträge	3.537	3.500	4.695	1.195	0	0	1.195-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.274	200	9.414	9.214	0	0	9.214-	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.679.245	3.383.600	3.530.586	146.986	0	0	146.986-	0
11	-	Personalaufwendungen	8.175.100-	8.589.031-	8.483.498-	105.533	0	0	105.533-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.169-	279.180-	265.083-	14.097	0	0	14.097-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.800-	27.544-	26.935-	609	0	0	609-	0
16	-	Transferaufwendungen	173.525-	267.400-	203.311-	64.089	0	0	64.089-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.556-	540.939-	519.497-	21.442	0	215.812-	237.253-	205.076-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	9.324.149-	9.704.094-	9.498.324-	205.769	0	215.812-	421.581-	205.076-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.644.905-	6.320.494-	5.967.739-	352.755	0	215.812-	568.567-	205.076-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	5.644.905-	6.320.494-	5.967.739-	352.755	0	215.812-	568.567-	205.076-
25	+	Erträge aus ILV Sonstiges	249.591	231.497	265.986	34.490	0	0	34.490-	0
27	-	Aufwendungen aus ILV Gebäude	711.830-	731.936-	766.230-	34.295-	0	0	34.295	0
30	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	2.286.005-	2.455.807-	2.496.413-	40.605-	0	0	40.605	0
32	-	Kalkulatorische Kosten	2.055-	1.898-	1.767-	131	0	0	131-	0
34	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.750.300-	2.958.145-	2.998.424-	40.279-	0	0	40.279	0
35	=	Nettoreourcenbedarf oder -überschuss	8.395.205-	9.278.638-	8.966.163-	312.476	0	215.812-	528.287-	205.076-

TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.149-	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	27.384-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.591-	20.000-	16.654-	3.346	0	0	3.346-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.123-	20.000-	16.654-	3.346	0	0	3.346-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.123-	20.000-	16.654-	3.346	0	0	3.346-	0

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

TH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6130 Abwicklung der Vorjahre

TH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung. nach	
			2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR						2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	326.053.356	329.742.500	331.184.806	1.442.306	0	0	1.442.306-	0
7	+	Finanzerträge	385.192	341.700	304.817	36.883-	0	0	36.883	0
10	=	Ordentliche Erträge	326.438.548	330.084.200	331.489.623	1.405.423	0	0	1.405.423-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.001.556-	7.600.600-	7.377.297-	223.303	0	0	223.303-	0
16	-	Transferaufwendungen	25.164.677-	25.086.300-	25.286.290-	199.990-	0	0	199.990	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	33.166.233-	32.686.900-	32.663.587-	23.313	0	0	23.313-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	293.272.314	297.397.300	298.826.036	1.428.736	0	0	1.428.736-	0
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	293.272.314	297.397.300	298.826.036	1.428.736	0	0	1.428.736-	0
25	+	Erträge aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
34	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
35	=	Nettoreourcenbedarf oder -überschuss	293.272.314	297.397.300	298.826.036	1.428.736	0	0	1.428.736-	0

TH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	40.997.538	745.300	703.503	41.798-	0	0	41.798	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.997.538	745.300	703.503	41.798-	0	0	41.798	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.997.538	745.300	703.503	41.798-	0	0	41.798	0

Investitionsmaßnahmen

1111000000 **Kreisorgane/Steuerung (Ifd. Betrieb)**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kreisorgane/Steuerung (Ifd. Betrieb):									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.788-	3.000-	1.248-	1.752	0	0	1.752-	0
13	= Summe Auszahlungen	3.788-	3.000-	1.248-	1.752	0	0	1.752-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.788-	3.000-	1.248-	1.752	0	0	1.752-	0
17	= Saldo gesamt	3.788-	3.000-	1.248-	1.752	0	0	1.752-	0

TH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Informations-u.Komm.technik (lfd. Betr.):										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.288-	4.600-	71.988-	67.388-	0	0	67.388	0
13	=	Summe Auszahlungen	17.288-	4.600-	71.988-	67.388-	0	0	67.388	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.288-	4.600-	71.988-	67.388-	0	0	67.388	0
17	=	Saldo gesamt	17.288-	4.600-	71.988-	67.388-	0	0	67.388	0

- 210 -

Erläuterungen:

Kopiergeräte
Software
Netzkomponenten

TH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2017 EUR
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Telefonanlagen:										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.996-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	10.996-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.996-	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	10.996-	0	0	0	0	0	0	0

TH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2017 EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR		2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Casino (Ifd. Betrieb):									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.900-	0	11.900	0	0	11.900-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	11.900-	0	11.900	0	0	11.900-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.900-	0	11.900	0	0	11.900-	0
17	= Saldo gesamt	0	11.900-	0	11.900	0	0	11.900-	0

TH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Finanzverwaltung, Kasse (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.583-	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.583-	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.583-	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	0
17	=	Saldo gesamt	1.583-	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	0

1112400000 Immobilienmangement (Ifd. Betrieb)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Immobilienmangement (Ifd. Betrieb):									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.349-	0	31.547-	31.547-	0	31.665-	118-	0
13	= Summe Auszahlungen	1.349-	0	31.547-	31.547-	0	31.665-	118-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.349-	0	31.547-	31.547-	0	31.665-	118-	0
17	= Saldo gesamt	1.349-	0	31.547-	31.547-	0	31.665-	118-	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2017 EUR
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Generalsanierung Verw.geb. Pulverwiesen:										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.626-	100.000-	62.270-	37.730	0	128.374-	166.104-	166.104-
13	=	Summe Auszahlungen	71.626-	100.000-	62.270-	37.730	0	128.374-	166.104-	166.104-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.626-	100.000-	62.270-	37.730	0	128.374-	166.104-	166.104-
17	=	Saldo gesamt	71.626-	100.000-	62.270-	37.730	0	128.374-	166.104-	166.104-

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2017 EUR
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Erw. Verwaltungsgeb Sigmaringerstraße,NT:										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.265.000-	0	1.265.000	0	166.304-	1.431.304-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.835.796-	0	1.197.123-	1.197.123-	0	0	1.197.123	50.000-
13	=	Summe Auszahlungen	2.835.796-	1.265.000-	1.197.123-	67.877	0	166.304-	234.180-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.835.796-	1.265.000-	1.197.123-	67.877	0	166.304-	234.180-	50.000-
17	=	Saldo gesamt	2.835.796-	1.265.000-	1.197.123-	67.877	0	166.304-	234.180-	50.000-

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Umbauten Verw.geb. Am Aussichtsturm,Plo:										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	628.616-	628.616-	4.500.000-	0	3.871.384-	3.871.384-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	628.616-	628.616-	4.500.000-	0	3.871.384-	3.871.384-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	628.616-	628.616-	4.500.000-	0	3.871.384-	3.871.384-
17	=	Saldo gesamt	0	0	628.616-	628.616-	4.500.000-	0	3.871.384-	3.871.384-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Unterkünfte (Ifd. Betrieb):									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.125-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	16.125-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.125-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	16.125-	0	0	0	0	0	0	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Unterkünfte für Asylbewerber:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	9.000.000-	81.875-	8.918.125	0	2.925.909-	11.844.034-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.127.348-	0	10.169.273-	10.169.273-	0	0	10.169.273	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.857-	0	18.947-	18.947-	0	0	18.947	0
13	= Summe Auszahlungen	13.162.206-	9.000.000-	10.270.096-	1.270.096-	0	2.925.909-	1.655.814-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.162.206-	9.000.000-	10.270.096-	1.270.096-	0	2.925.909-	1.655.814-	0
17	= Saldo gesamt	13.162.206-	9.000.000-	10.270.096-	1.270.096-	0	2.925.909-	1.655.814-	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
BgA Cafeterien Schulen (Ifd. Betrieb):									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.676-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	6.676-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.676-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	6.676-	0	0	0	0	0	0	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Gebäude Sonderschulzentrum RÄS:										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.347-	5.347-	0	0	5.347	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	5.347-	5.347-	0	0	5.347	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.347-	5.347-	0	0	5.347	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	5.347-	5.347-	0	0	5.347	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Generalsanierung Sonderschulzentrum RÄS:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.292.566	516.100	516.166	66	0	0	66-	0
6	=	Summe Einzahlungen	4.292.566	516.100	516.166	66	0	0	66-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.593.432-	4.000.000-	4.715.973-	715.973-	0	2.552.838-	1.836.865-	1.836.865-
13	=	Summe Auszahlungen	6.593.432-	4.000.000-	4.715.973-	715.973-	0	2.552.838-	1.836.865-	1.836.865-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300.866-	3.483.900-	4.199.807-	715.907-	0	2.552.838-	1.836.931-	1.836.865-
17	=	Saldo gesamt	2.300.866-	3.483.900-	4.199.807-	715.907-	0	2.552.838-	1.836.931-	1.836.865-

Erläuterungen:

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

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Parkierung Sonderschulzentrum RÄS:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.057-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	54.057-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.057-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	54.057-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2017 EUR
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Neubau Schule für Kranke am Klinikum ES:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	349.500	349.500	0	0	349.500-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	349.500	349.500	0	0	349.500-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.993-	1.574.000-	1.374.512-	199.488	0	1.368.427-	1.567.915-	1.567.915-
13	=	Summe Auszahlungen	166.993-	1.574.000-	1.374.512-	199.488	0	1.368.427-	1.567.915-	1.567.915-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	166.993-	1.574.000-	1.025.012-	548.988	0	1.368.427-	1.917.415-	1.567.915-
17	=	Saldo gesamt	166.993-	1.574.000-	1.025.012-	548.988	0	1.368.427-	1.917.415-	1.567.915-

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Gebäude Bodelschwingschule:										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.982-	3.982-	0	0	3.982	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	3.982-	3.982-	0	0	3.982	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.982-	3.982-	0	0	3.982	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	3.982-	3.982-	0	0	3.982	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Gebäude Verbundschule Dettingen:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.282-	1.282-	0	0	1.282	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	1.282-	1.282-	0	0	1.282	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.282-	1.282-	0	0	1.282	0
17	= Saldo gesamt	0	0	1.282-	1.282-	0	0	1.282	0

TH2 Immobilienmanagement
 11-1 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2017 EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Parkierung Berufsschulzentrum ES-Zell:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.604-	0	4.202	4.202	0	0	4.202-	0
13	= Summe Auszahlungen	8.604-	0	4.202	4.202	0	0	4.202-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.604-	0	4.202	4.202	0	0	4.202-	0
17	= Saldo gesamt	8.604-	0	4.202	4.202	0	0	4.202-	0

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2017 EUR
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sporthalle Esslingen-Zell:										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	400.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	400.000-
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-	400.000-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Ersatzbau Albert-Schäffle-Schule:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.971-	0	4.975-	4.975-	7.320-	0	2.345-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.020-	500.000-	348.365-	151.635	0	148.980-	300.615-	295.639-
13	= Summe Auszahlungen	70.991-	500.000-	353.341-	146.659	7.320-	148.980-	302.960-	295.639-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.991-	500.000-	353.341-	146.659	7.320-	148.980-	302.960-	295.639-
17	= Saldo gesamt	70.991-	500.000-	353.341-	146.659	7.320-	148.980-	302.960-	295.639-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Pflege Außenanlagen (Ifd. Betrieb):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	279	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	279	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.215-	0	37.454-	37.454-	0	52.785-	15.332-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.379-	3.000-	1.226-	1.774	0	0	1.774-	0
13	=	Summe Auszahlungen	88.594-	3.000-	38.679-	35.679-	0	52.785-	17.106-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.315-	3.000-	38.679-	35.679-	0	52.785-	17.106-	0
17	=	Saldo gesamt	88.315-	3.000-	38.679-	35.679-	0	52.785-	17.106-	0

TH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2017 EUR
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Registratur:										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	90.000-	0	90.000	0	0	90.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	90.000-	0	90.000	0	0	90.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	0	90.000	0	0	90.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	90.000-	0	90.000	0	0	90.000-	0

TH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2017 EUR
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Betrieb Poststelle:										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	23.000-	22.901-	99	0	0	99-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	23.000-	22.901-	99	0	0	99-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.000-	22.901-	99	0	0	99-	0
17	=	Saldo gesamt	0	23.000-	22.901-	99	0	0	99-	0

TH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2017 EUR
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Presse- u. Öffentlichkeit (Ifd. Betrieb):										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.922-	0	0	0	0	13.609-	13.609-	17.409-
13	=	Summe Auszahlungen	15.922-	0	0	0	0	13.609-	13.609-	17.409-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.922-	0	0	0	0	13.609-	13.609-	17.409-
17	=	Saldo gesamt	15.922-	0	0	0	0	13.609-	13.609-	17.409-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Recht und Ordnung (Ifd. Betrieb):									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.773-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	1.773-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.773-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	1.773-	0	0	0	0	0	0	0

1122100000

Verkehrswesen (Ifd. Betrieb)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Verkehrswesen (Ifd. Betrieb):										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.353-	45.000-	0	45.000	0	105.000-	150.000-	150.000-
13	=	Summe Auszahlungen	5.353-	45.000-	0	45.000	0	105.000-	150.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.353-	45.000-	0	45.000	0	105.000-	150.000-	150.000-
17	=	Saldo gesamt	5.353-	45.000-	0	45.000	0	105.000-	150.000-	150.000-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Verbandsumlage ZTN Süd-BW:										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.104	26.000	26.210	210	0	0	210-	0
6	=	Summe Einzahlungen	26.104	26.000	26.210	210	0	0	210-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.104	26.000	26.210	210	0	0	210-	0
17	=	Saldo gesamt	26.104	26.000	26.210	210	0	0	210-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2017 EUR
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Feuerwehrleitstelle techn. Ausstattung:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	5.000	275.000-	0	0	275.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	280.000	5.000	275.000-	0	0	275.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.328-	23.800-	15.078-	8.722	0	0	8.722-	8.722-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	760.000-	460.506-	299.494	0	0	299.494-	196.494-
13	=	Summe Auszahlungen	31.328-	783.800-	475.583-	308.217	0	0	308.217-	205.217-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.328-	503.800-	470.583-	33.217	0	0	33.217-	205.217-
17	=	Saldo gesamt	31.328-	503.800-	470.583-	33.217	0	0	33.217-	205.217-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2017 EUR
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Brandschutz / überörtl. Fw-Fahrzeuge:										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	100.000-	0	100.000	0	100.000-	200.000-	200.000-
13	=	Summe Auszahlungen	100.000-	100.000-	0	100.000	0	100.000-	200.000-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	100.000	0	100.000-	200.000-	200.000-
17	=	Saldo gesamt	100.000-	100.000-	0	100.000	0	100.000-	200.000-	200.000-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2017 EUR
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Feuerwehrleitstelle Digitalfunk:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.600	1.294	62.306-	0	0	62.306	62.306
6	=	Summe Einzahlungen	0	63.600	1.294	62.306-	0	0	62.306	62.306
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	66.600-	2.587-	64.013	0	28.600-	92.613-	92.613-
13	=	Summe Auszahlungen	0	66.600-	2.587-	64.013	0	28.600-	92.613-	92.613-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	1.294-	1.706	0	28.600-	30.306-	30.306-
17	=	Saldo gesamt	0	3.000-	1.294-	1.706	0	28.600-	30.306-	30.306-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Feuerwehrleitstelle - Ersatzbesch. DAU:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	15.000-	0	0	15.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	15.000	0	15.000-	0	0	15.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000-	0	35.000	0	0	35.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	35.000-	0	35.000	0	0	35.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	0
17	=	Saldo gesamt	0	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Rettungsdienst (lfd. Betrieb):									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.559-	1.559-	1.559-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	1.559-	1.559-	1.559-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.559-	1.559-	1.559-	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	1.559-	1.559-	1.559-	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Leitende Notärzte

TH3 **Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**
41 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kreiskliniken:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.252.198-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	40.252.198-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.252.198-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	40.252.198-	0	0	0	0	0	0	0

- 242 -

Erläuterungen:

Beschluss Kreistag vom 21.07.2011 (Vorlage Nr. 60/60a/2011)

TH4 **Bildung**
 21 **Schulträgeraufgaben**
 2120 **Sonderschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Mittagsverpflegung Sonderschulen:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.035-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	2.035-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.035-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	2.035-	0	0	0	0	0	0	0

TH4 **Bildung**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulkiga f. Geistigb.RÄS (Ifd. Betrieb):									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Schulkiga f. Geistigb.BOD (Ifd. Betrieb):										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.214-	1.214-	1.214-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.214-	1.214-	1.214-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.214-	1.214-	1.214-
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	1.214-	1.214-	1.214-

TH4 **Bildung**
 21 **Schulträgeraufgaben**
 2120 **Sonderschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulkiga f. Sprachb. RÄS (lfd. Betrieb):									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.417-	0	0	0	0	1.240-	1.240-	1.240-
13	= Summe Auszahlungen	2.417-	0	0	0	0	1.240-	1.240-	1.240-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.417-	0	0	0	0	1.240-	1.240-	1.240-
17	= Saldo gesamt	2.417-	0	0	0	0	1.240-	1.240-	1.240-

TH4 **Bildung**
 21 **Schulträgeraufgaben**
 2120 **Sonderschulen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Schulkiga VS Dettingen (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.400-	2.400-	2.400-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.400-	2.400-	2.400-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.400-	2.400-	2.400-
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	2.400-	2.400-	2.400-

TH4 **Bildung**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderschulen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2017 EUR
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Schulkiga f. Körperb. RÄS (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.591-	1.591-	0	7.145-	5.553-	5.553-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	1.591-	1.591-	0	7.145-	5.553-	5.553-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.591-	1.591-	0	7.145-	5.553-	5.553-
17	=	Saldo gesamt	0	0	1.591-	1.591-	0	7.145-	5.553-	5.553-

TH4 **Bildung**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schulkiga f. Körperb. BOD (lfd. Betrieb):									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.668-	0	1.731-	1.731-	0	0	1.731	0
13	= Summe Auszahlungen	2.668-	0	1.731-	1.731-	0	0	1.731	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.668-	0	1.731-	1.731-	0	0	1.731	0
17	= Saldo gesamt	2.668-	0	1.731-	1.731-	0	0	1.731	0

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Förderschule RÄS (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	3.000	0	21.099-	24.099-	24.099-
13	=	Summe Auszahlungen	0	3.000-	0	3.000	0	21.099-	24.099-	24.099-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	0	21.099-	24.099-	24.099-
17	=	Saldo gesamt	0	3.000-	0	3.000	0	21.099-	24.099-	24.099-

TH4 **Bildung**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderschulen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2017 EUR
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Förderschule:										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.227-	0	6.353-	6.353-	0	0	6.353	0
13	=	Summe Auszahlungen	24.227-	0	6.353-	6.353-	0	0	6.353	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.227-	0	6.353-	6.353-	0	0	6.353	0
17	=	Saldo gesamt	24.227-	0	6.353-	6.353-	0	0	6.353	0

- 251 -

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4 **Bildung**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderschulen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Schule f. Geistigb. RÄS (Ifd. Betrieb):										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.884-	9.884-	0	14.532-	4.648-	4.648-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	9.884-	9.884-	0	14.532-	4.648-	4.648-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.884-	9.884-	0	14.532-	4.648-	4.648-
17	=	Saldo gesamt	0	0	9.884-	9.884-	0	14.532-	4.648-	4.648-

TH4 **Bildung**
 21 **Schulträgeraufgaben**
 2120 **Sonderschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Schule f. Geistigb. RÄS:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	972-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	972-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	972-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	972-	0	0	0	0	0	0	0

- 253 -

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4 **Bildung**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderschulen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Schule f. Geistigb. BOD (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.546-	5.546-	5.546-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.546-	5.546-	5.546-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.546-	5.546-	5.546-
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	5.546-	5.546-	5.546-

TH4 **Bildung**
 21 **Schulträgeraufgaben**
 2120 **Sonderschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Schule f. Geistigb. BOD:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.773-	1.773-	0	0	1.773	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	1.773-	1.773-	0	0	1.773	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.773-	1.773-	0	0	1.773	0
17	= Saldo gesamt	0	0	1.773-	1.773-	0	0	1.773	0

TH4 **Bildung**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderschulen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Schule f. Sprachb. RÄS (Ifd. Betrieb):										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	3.283-	717	0	4.000-	4.717-	4.717-
13	=	Summe Auszahlungen	0	4.000-	3.283-	717	0	4.000-	4.717-	4.717-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	3.283-	717	0	4.000-	4.717-	4.717-
17	=	Saldo gesamt	0	4.000-	3.283-	717	0	4.000-	4.717-	4.717-

TH4 **Bildung**
 21 **Schulträgeraufgaben**
 2120 **Sonderschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Schule f. Sprachb. RÄS:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.271-	0	1.783-	1.783-	0	0	1.783	0
13	= Summe Auszahlungen	23.271-	0	1.783-	1.783-	0	0	1.783	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.271-	0	1.783-	1.783-	0	0	1.783	0
17	= Saldo gesamt	23.271-	0	1.783-	1.783-	0	0	1.783	0

- 257 -

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4 **Bildung**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schule f. Körperb. RÄS (Ifd. Betrieb):									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600-	0	2.445-	2.445-	0	2.805-	360-	0
13	= Summe Auszahlungen	1.600-	0	2.445-	2.445-	0	2.805-	360-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600-	0	2.445-	2.445-	0	2.805-	360-	0
17	= Saldo gesamt	1.600-	0	2.445-	2.445-	0	2.805-	360-	0

TH4 **Bildung**
 21 **Schulträgeraufgaben**
 2120 **Sonderschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Schule f. Körperb. RÄS:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.059-	0	12.511-	12.511-	0	0	12.511	0
13	= Summe Auszahlungen	25.059-	0	12.511-	12.511-	0	0	12.511	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.059-	0	12.511-	12.511-	0	0	12.511	0
17	= Saldo gesamt	25.059-	0	12.511-	12.511-	0	0	12.511	0

- 259 -

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Verbundschule Dettingen (lfd. Betrieb):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	3.469
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.469
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.918-	0	15.863-	15.863-	0	10.944-	4.919	0
13	=	Summe Auszahlungen	4.918-	0	15.863-	15.863-	0	10.944-	4.919	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.918-	0	15.863-	15.863-	0	10.944-	4.919	3.469
17	=	Saldo gesamt	4.918-	0	15.863-	15.863-	0	10.944-	4.919	3.469

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Verbundschule Dettingen:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.294-	0	8.273-	8.273-	0	0	8.273	0
13	= Summe Auszahlungen	1.294-	0	8.273-	8.273-	0	0	8.273	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.294-	0	8.273-	8.273-	0	0	8.273	0
17	= Saldo gesamt	1.294-	0	8.273-	8.273-	0	0	8.273	0

- 261 -

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Schule f. Kranke RÄS (lfd. Betrieb):									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.216-	20.216-	20.216-
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.216-	20.216-	20.216-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.216-	20.216-	20.216-
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	20.216-	20.216-	20.216-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Allgemeine Schul- und Liegenschaftsverw.:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	45.350-	45.350-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	45.350-	45.350-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.350-	45.350-	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	45.350-	45.350-	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Friedrich-Ebert-Schule (Ifd. Betrieb):										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.305-	150.000-	140.283-	9.717	0	336.365-	346.082-	346.082-
13	=	Summe Auszahlungen	73.305-	150.000-	140.283-	9.717	0	336.365-	346.082-	346.082-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.305-	150.000-	140.283-	9.717	0	336.365-	346.082-	346.082-
17	=	Saldo gesamt	73.305-	150.000-	140.283-	9.717	0	336.365-	346.082-	346.082-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Friedrich-Ebert-Schule:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.420-	15.000-	64.553-	49.553-	0	0	49.553	0
13	= Summe Auszahlungen	28.420-	15.000-	64.553-	49.553-	0	0	49.553	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.420-	15.000-	64.553-	49.553-	0	0	49.553	0
17	= Saldo gesamt	28.420-	15.000-	64.553-	49.553-	0	0	49.553	0

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Max-Eyth-Schule (Ifd. Betrieb):									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.948-	120.000-	153.100-	33.100-	0	20.869-	12.231	0
13	= Summe Auszahlungen	193.948-	120.000-	153.100-	33.100-	0	20.869-	12.231	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.948-	120.000-	153.100-	33.100-	0	20.869-	12.231	0
17	= Saldo gesamt	193.948-	120.000-	153.100-	33.100-	0	20.869-	12.231	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2017 EUR
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Max-Eyth-Schule:										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.032-	10.000-	9.441-	559	0	0	559-	0
13	=	Summe Auszahlungen	9.032-	10.000-	9.441-	559	0	0	559-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.032-	10.000-	9.441-	559	0	0	559-	0
17	=	Saldo gesamt	9.032-	10.000-	9.441-	559	0	0	559-	0

- 267 -

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Philipp-Matth.-Hahn-Schule (Ifd.Betrieb):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000-	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	21.520	21.520	3.404
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	5.000	5.000	0	21.520	16.520	3.404
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.060-	100.000-	101.333-	1.333-	0	0	1.333	0
13	=	Summe Auszahlungen	156.060-	100.000-	101.333-	1.333-	0	0	1.333	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	156.060-	100.000-	96.333-	3.667	0	21.520	17.853	3.404
17	=	Saldo gesamt	156.060-	100.000-	96.333-	3.667	0	21.520	17.853	3.404

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Philipp-Matth.-Hahn-Schule:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.929-	10.000-	29.063-	19.063-	0	0	19.063	0
13	= Summe Auszahlungen	32.929-	10.000-	29.063-	19.063-	0	0	19.063	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.929-	10.000-	29.063-	19.063-	0	0	19.063	0
17	= Saldo gesamt	32.929-	10.000-	29.063-	19.063-	0	0	19.063	0

- 269 -

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
John-F.-Kennedy-Schule (lfd. Betrieb):									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	3.000	0	20.000-	23.000-	23.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	3.000-	0	3.000	0	20.000-	23.000-	23.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	0	20.000-	23.000-	23.000-
17	= Saldo gesamt	0	3.000-	0	3.000	0	20.000-	23.000-	23.000-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
MEP John-F.-Kennedy-Schule:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.363-	10.000-	38.690-	28.690-	0	0	28.690	0
13	= Summe Auszahlungen	10.363-	10.000-	38.690-	28.690-	0	0	28.690	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.363-	10.000-	38.690-	28.690-	0	0	28.690	0
17	= Saldo gesamt	10.363-	10.000-	38.690-	28.690-	0	0	28.690	0

- 271 -

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
J.-Friedr.-Schöllk.-Schule (lfd.Betrieb):									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.275-	3.000-	1.792-	1.208	0	0	1.208-	0
13	= Summe Auszahlungen	26.275-	3.000-	1.792-	1.208	0	0	1.208-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.275-	3.000-	1.792-	1.208	0	0	1.208-	0
17	= Saldo gesamt	26.275-	3.000-	1.792-	1.208	0	0	1.208-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
MEP J.-Friedr.-Schöllk.-Schule:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.172-	9.000-	19.257-	10.257-	0	0	10.257	0
13	= Summe Auszahlungen	14.172-	9.000-	19.257-	10.257-	0	0	10.257	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.172-	9.000-	19.257-	10.257-	0	0	10.257	0
17	= Saldo gesamt	14.172-	9.000-	19.257-	10.257-	0	0	10.257	0

- 273 -

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Albert-Schäffle-Schule (Ifd. Betrieb):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.632	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	3.632	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.132-	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	3.000-
13	=	Summe Auszahlungen	49.132-	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.500-	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	3.000-
17	=	Saldo gesamt	45.500-	3.000-	0	3.000	0	0	3.000-	3.000-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2017 EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR		2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Albert-Schäffle-Schule:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.224-	5.000-	10.900-	5.900-	0	0	5.900	0
13	= Summe Auszahlungen	8.224-	5.000-	10.900-	5.900-	0	0	5.900	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.224-	5.000-	10.900-	5.900-	0	0	5.900	0
17	= Saldo gesamt	8.224-	5.000-	10.900-	5.900-	0	0	5.900	0

- 275 -

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Käthe-Kollwitz-Schule (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.274-	10.000-	10.026-	26-	0	136.599-	136.573-	136.573-
13	=	Summe Auszahlungen	22.274-	10.000-	10.026-	26-	0	136.599-	136.573-	136.573-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.274-	10.000-	10.026-	26-	0	136.599-	136.573-	136.573-
17	=	Saldo gesamt	22.274-	10.000-	10.026-	26-	0	136.599-	136.573-	136.573-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Käthe-Kollwitz-Schule:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	847-	8.000-	1.230-	6.770	0	0	6.770-	0
13	= Summe Auszahlungen	847-	8.000-	1.230-	6.770	0	0	6.770-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	847-	8.000-	1.230-	6.770	0	0	6.770-	0
17	= Saldo gesamt	847-	8.000-	1.230-	6.770	0	0	6.770-	0

- 277 -

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Fritz-Ruoff-Schule (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.457-	10.000-	11.543-	1.543-	0	20.543-	19.000-	19.000-
13	=	Summe Auszahlungen	9.457-	10.000-	11.543-	1.543-	0	20.543-	19.000-	19.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.457-	10.000-	11.543-	1.543-	0	20.543-	19.000-	19.000-
17	=	Saldo gesamt	9.457-	10.000-	11.543-	1.543-	0	20.543-	19.000-	19.000-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
MEP Fritz-Ruoff-Schule:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.521-	10.000-	27.899-	17.899-	0	0	17.899	0
13	= Summe Auszahlungen	45.521-	10.000-	27.899-	17.899-	0	0	17.899	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.521-	10.000-	27.899-	17.899-	0	0	17.899	0
17	= Saldo gesamt	45.521-	10.000-	27.899-	17.899-	0	0	17.899	0

- 279 -

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Schülerbeförderung (lfd. Betrieb):										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.889-	16.000-	0	16.000	0	0	16.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.889-	16.000-	0	16.000	0	0	16.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.889-	16.000-	0	16.000	0	0	16.000-	0
17	=	Saldo gesamt	1.889-	16.000-	0	16.000	0	0	16.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Kreismedienzentrum (Ifd. Betrieb):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	3.307
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.307
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.779-	7.779-	0	0	7.779	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	7.779-	7.779-	0	0	7.779	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.779-	7.779-	0	0	7.779	3.307
17	=	Saldo gesamt	0	0	7.779-	7.779-	0	0	7.779	3.307

I252000000 Freilichtmuseum (Ifd. Betrieb)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Freilichtmuseum (Ifd. Betrieb):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.962	5.962	0	0	5.962-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	5.962	5.962	0	0	5.962-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.832-	0	0	0	0	1.716-	1.716-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.068-	5.000-	37.620-	32.620-	0	27.932-	4.688	0
13	=	Summe Auszahlungen	12.900-	5.000-	37.620-	32.620-	0	29.648-	2.972	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.900-	5.000-	31.658-	26.658-	0	29.648-	2.990-	0
17	=	Saldo gesamt	12.900-	5.000-	31.658-	26.658-	0	29.648-	2.990-	0

I252000003

BgA Museumsgaststätte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
BgA Museumsgaststätte:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	3.000	0	5.000-	8.000-	5.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	3.000-	0	3.000	0	5.000-	8.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	3.000	0	5.000-	8.000-	5.000-
17	= Saldo gesamt	0	3.000-	0	3.000	0	5.000-	8.000-	5.000-

- 283 -

Erläuterungen:

Beschaffungen Ausstattungsgegenstände für Küche und Gaststätte.

I252000001

Wiederaufbau Haus Bühler a. Öschelbronn

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Wiederaufbau Haus Bühler a. Öschelbronn:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.636	200.000	271.619	71.619	0	0	71.619-	0
6	=	Summe Einzahlungen	440.636	200.000	271.619	71.619	0	0	71.619-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.807-	0	560-	560-	0	84.123-	83.562-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.718-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	130.525-	0	560-	560-	0	84.123-	83.562-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	310.111	200.000	271.058	71.058	0	84.123-	155.181-	0
17	=	Saldo gesamt	310.111	200.000	271.058	71.058	0	84.123-	155.181-	0

Erläuterungen:

Beschluss Kreistag vom 21.07.2011 (Vorlage Nr. 61/2011)

I252000002

Neubau Eingangsgebäude

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Neubau Eingangsgebäude:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.464-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	58.464-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.464-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	58.464-	0	0	0	0	0	0	0

- 285 -

Erläuterungen:

Beschluss Kreistag vom 21.07.2011 (Vorlage Nr. 61/2011)

I252000004

Museumsentwicklungsplan

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Museumsentwicklungsplan:										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-

TH5 Kultur
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2017 EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR		2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Parkierungskonzeption:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	545.000-	16.718-	528.282	0	70.000-	598.282-	598.282-
13	= Summe Auszahlungen	0	545.000-	16.718-	528.282	0	70.000-	598.282-	598.282-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	545.000-	16.718-	528.282	0	70.000-	598.282-	598.282-
17	= Saldo gesamt	0	545.000-	16.718-	528.282	0	70.000-	598.282-	598.282-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Wegesanierung:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.461-	60.000-	49.869-	10.131	0	0	10.131-	10.131-
13	= Summe Auszahlungen	29.461-	60.000-	49.869-	10.131	0	0	10.131-	10.131-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.461-	60.000-	49.869-	10.131	0	0	10.131-	10.131-
17	= Saldo gesamt	29.461-	60.000-	49.869-	10.131	0	0	10.131-	10.131-

TH5 Kultur
25 Museen, Archiv
2521 Archiv

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kreisarchiv (Ifd. Betrieb):									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.703-	90.000-	0	90.000	0	0	90.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	10.703-	90.000-	0	90.000	0	0	90.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.703-	90.000-	0	90.000	0	0	90.000-	0
17	= Saldo gesamt	10.703-	90.000-	0	90.000	0	0	90.000-	0

TH5 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Erwerb von Kunstgegenständen:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	11.200-	3.800	0	0	3.800-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	15.000-	11.200-	3.800	0	0	3.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	11.200-	3.800	0	0	3.800-	0
17	= Saldo gesamt	0	15.000-	11.200-	3.800	0	0	3.800-	0

1314001000 **Unterkünfte/Einrichtungen (lfd. Betrieb)**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Unterkünfte/Einrichtungen (lfd. Betrieb):									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.554-	5.000-	54.855-	49.855-	0	0	49.855	0
13	= Summe Auszahlungen	167.554-	5.000-	54.855-	49.855-	0	0	49.855	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.554-	5.000-	54.855-	49.855-	0	0	49.855	0
17	= Saldo gesamt	167.554-	5.000-	54.855-	49.855-	0	0	49.855	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kreissozialamt (Ifd. Betrieb):									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.351-	17.800-	1.369-	16.432	0	0	16.432-	0
13	= Summe Auszahlungen	15.351-	17.800-	1.369-	16.432	0	0	16.432-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.351-	17.800-	1.369-	16.432	0	0	16.432-	0
17	= Saldo gesamt	15.351-	17.800-	1.369-	16.432	0	0	16.432-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kreisjugendamt (Ild. Betrieb):									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.783-	16.000-	15.422-	578	0	0	578-	0
13	= Summe Auszahlungen	5.783-	16.000-	15.422-	578	0	0	578-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.783-	16.000-	15.422-	578	0	0	578-	0
17	= Saldo gesamt	5.783-	16.000-	15.422-	578	0	0	578-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Geoinformation u.Vermessung (Ifd. Betr.):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.990	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	3.990	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.243-	37.400-	1.308-	36.092	0	0	36.092-	32.692-
13	=	Summe Auszahlungen	42.243-	37.400-	1.308-	36.092	0	0	36.092-	32.692-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.253-	37.400-	1.308-	36.092	0	0	36.092-	32.692-
17	=	Saldo gesamt	38.253-	37.400-	1.308-	36.092	0	0	36.092-	32.692-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenbauverwaltung (Ifd. Betrieb):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.828	1.828	0	0	1.828-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	1.828	1.828	0	0	1.828-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.333-	25.200-	36.120-	10.920-	0	0	10.920	0
13	=	Summe Auszahlungen	26.333-	25.200-	36.120-	10.920-	0	0	10.920	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.333-	25.200-	34.292-	9.092-	0	0	9.092	0
17	=	Saldo gesamt	26.333-	25.200-	34.292-	9.092-	0	0	9.092	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Ausstattung Gemeinschaftsaufwand:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.465	202.000	245.499	43.499	0	0	43.499-	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.214	10.000	0	10.000-	0	0	10.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	268.679	212.000	245.499	33.499	0	0	33.499-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	563.410-	505.000-	597.609-	92.609-	19.241-	0	73.367	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.574-	0	1.051-	1.051-	0	0	1.051	0
13	=	Summe Auszahlungen	587.984-	505.000-	598.660-	93.660-	19.241-	0	74.418	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	319.305-	293.000-	353.161-	60.161-	19.241-	0	40.919	0
17	=	Saldo gesamt	319.305-	293.000-	353.161-	60.161-	19.241-	0	40.919	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge/Maschinen/Geräte

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Winterdienststützpunkt Eislingen:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.913-	4.913-	0	0	4.913	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.191-	0	43.083-	43.083-	0	80.000-	36.917-	32.004-
13	= Summe Auszahlungen	27.191-	0	47.996-	47.996-	0	80.000-	32.004-	32.004-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.191-	0	47.996-	47.996-	0	80.000-	32.004-	32.004-
17	= Saldo gesamt	27.191-	0	47.996-	47.996-	0	80.000-	32.004-	32.004-

Erläuterungen:

Beschluss Ausschuss für Technik und Umwelt vom 25.11.2010 (Vorlage Nr. 152/2010)

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Winterdienststützpunkt Aichtal-Aich:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.318-	0	0	0	0	11.356-	11.356-	11.356-
13	= Summe Auszahlungen	20.318-	0	0	0	0	11.356-	11.356-	11.356-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.318-	0	0	0	0	11.356-	11.356-	11.356-
17	= Saldo gesamt	20.318-	0	0	0	0	11.356-	11.356-	11.356-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2017 EUR
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Winterdienststützpunkt Baltmannsweiler:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	230.000	230.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	230.000	230.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	436.000-	31.542-	404.458	0	0	404.458-	404.458-
13	=	Summe Auszahlungen	0	436.000-	31.542-	404.458	0	0	404.458-	404.458-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	206.000-	198.458	404.458	0	0	404.458-	404.458-
17	=	Saldo gesamt	0	206.000-	198.458	404.458	0	0	404.458-	404.458-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigung.	Verfügb. Mittel	übertragene
			2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	2016 EUR	Ansatz / Ergebnis 2016 EUR	2016 EUR	aus 2015 EUR	abzüglich Ergebnis 2016 EUR	Ermächtigung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Kreisstraßen allgemeine Maßnahmen:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.632	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	49.245	10.000	630	9.370-	0	0	9.370	0
6	=	Summe Einzahlungen	114.877	10.000	630	9.370-	0	0	9.370	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.442	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.953-	140.000-	12.230-	127.770	0	0	127.770-	90.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	83.300-	40.000-	0	40.000	0	0	40.000-	40.000-
13	=	Summe Auszahlungen	222.812-	200.000-	12.230-	187.770	0	0	187.770-	130.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.934-	190.000-	11.600-	178.400	0	0	178.400-	130.000-
17	=	Saldo gesamt	107.934-	190.000-	11.600-	178.400	0	0	178.400-	130.000-

- 300 -

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 1203 Ohmden-Schlierbach:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000-	0	30.000	0	0	30.000-	30.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428-	75.000-	20.592-	54.408	0	0	54.408-	0
13	= Summe Auszahlungen	428-	105.000-	20.592-	84.408	0	0	84.408-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	428-	105.000-	20.592-	84.408	0	0	84.408-	30.000-
17	= Saldo gesamt	428-	105.000-	20.592-	84.408	0	0	84.408-	30.000-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 1205 Ötlingen - L 1207:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.963	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	9.963	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.963	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	9.963	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 1206 Reichenbach - L 1201 Geh-/Radweg:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.739	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	2.739	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.739	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	2.739	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 1208 OD Reichenbach a.d.F.:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	5.114-	5.114-	0	20.000-	14.886-	10.000-
13	= Summe Auszahlungen	35.000-	0	5.114-	5.114-	0	20.000-	14.886-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	5.114-	5.114-	0	20.000-	14.886-	10.000-
17	= Saldo gesamt	35.000-	0	5.114-	5.114-	0	20.000-	14.886-	10.000-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 1209 L 1151 bis Kreisgrenze:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	375.000-	313.362-	61.638	0	0	61.638-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	375.000-	313.362-	61.638	0	0	61.638-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	375.000-	313.362-	61.638	0	0	61.638-	0
17	= Saldo gesamt	0	375.000-	313.362-	61.638	0	0	61.638-	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1210 OD Baltmannweiler - Kreisgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.689-	6.689-	0	0	6.689	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	6.689-	6.689-	0	0	6.689	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.689-	6.689-	0	0	6.689	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	6.689-	6.689-	0	0	6.689	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1211 Ploching. Otto-Konz-Brücke/AS B10:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	220.000	0	220.000-	0	0	220.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	220.000	0	220.000-	0	0	220.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.771-	550.000-	363.979-	186.021	0	0	186.021-	31.000-
13	=	Summe Auszahlungen	7.771-	550.000-	363.979-	186.021	0	0	186.021-	31.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.771-	330.000-	363.979-	33.979-	0	0	33.979	31.000-
17	=	Saldo gesamt	7.771-	330.000-	363.979-	33.979-	0	0	33.979	31.000-

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1211 AS Plochingen - Wernau/ L1250:										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.264-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	215.264-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	215.264-	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	215.264-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2017 EUR
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1216 Umbau Knoten L 1192 ES-Berkheim:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	550.000	0	550.000-	0	0	550.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	550.000	0	550.000-	0	0	550.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	26.916-	26.916-	0	0	26.916	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.250.000-	0	1.250.000	0	50.000-	1.300.000-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	1.250.000-	26.916-	1.223.084	0	50.000-	1.273.084-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	700.000-	26.916-	673.084	0	50.000-	723.084-	0
17	=	Saldo gesamt	0	700.000-	26.916-	673.084	0	50.000-	723.084-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 1219 Hummelmühle - OD Zizishausen:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.315-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	42.315-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.315-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	42.315-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 1219 Ortsumfahrung Unterensingen:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.414-	0	0	0	0	79.000-	79.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	240.414-	0	0	0	0	79.000-	79.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.414-	0	0	0	0	79.000-	79.000-	0
17	= Saldo gesamt	240.414-	0	0	0	0	79.000-	79.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1222 Aichtal-Götzingen-Wolfschlugen:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	200.000-	0	0	200.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	200.000	0	200.000-	0	0	200.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.114-	600.000-	450.000-	150.000	0	190.000-	340.000-	140.000-
13	=	Summe Auszahlungen	9.114-	600.000-	450.000-	150.000	0	190.000-	340.000-	160.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.114-	400.000-	450.000-	50.000-	0	190.000-	140.000-	160.000-
17	=	Saldo gesamt	9.114-	400.000-	450.000-	50.000-	0	190.000-	140.000-	160.000-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 1226 Filderstadt-Plattenh. -LE-Stetten:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	153.587-	153.587-	0	0	153.587	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	153.587-	153.587-	0	0	153.587	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	153.587-	153.587-	0	0	153.587	0
17	= Saldo gesamt	0	0	153.587-	153.587-	0	0	153.587	0

- 313 -

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1226 LE-Stetten-LE-Echterdingen Radweg:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000	0	45.000	45.000	0	0	45.000-	0
6	=	Summe Einzahlungen	145.000	0	45.000	45.000	0	0	45.000-	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.417-	0	5.139-	5.139-	0	0	5.139	35.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.669.597-	0	82.561-	82.561-	0	50.000-	32.561	0
13	=	Summe Auszahlungen	1.671.014-	0	87.700-	87.700-	0	50.000-	37.700	35.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.526.014-	0	42.700-	42.700-	0	50.000-	7.300-	35.000-
17	=	Saldo gesamt	1.526.014-	0	42.700-	42.700-	0	50.000-	7.300-	35.000-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1228 OD Aich, Anlage Geh-/Radweg:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	264.000	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.554-	0	296-	296-	0	14.000-	13.704-	13.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.081-	0	140.026-	140.026-	0	214.000-	73.974-	32.000-
13	=	Summe Auszahlungen	549.635-	0	140.322-	140.322-	0	228.000-	87.678-	45.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	285.635-	0	140.322-	140.322-	0	228.000-	87.678-	45.000-
17	=	Saldo gesamt	285.635-	0	140.322-	140.322-	0	228.000-	87.678-	45.000-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 1234 OD Neckartenzlingen:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000-	1.824-	448.176	0	0	448.176-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	450.000-	1.824-	448.176	0	0	448.176-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	450.000-	1.824-	448.176	0	0	448.176-	0
17	= Saldo gesamt	0	450.000-	1.824-	448.176	0	0	448.176-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 1235 Neckartenzlingen-Schlaitdorf:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.518-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	10.518-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.518-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	10.518-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1237 Altenriet-Höllbachtal Geh-/Radweg:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	86.000	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	604-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.682-	0	71.710-	71.710-	0	102.000-	30.290-	0
13	=	Summe Auszahlungen	69.286-	0	71.710-	71.710-	0	102.000-	30.290-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.714	0	71.710-	71.710-	0	102.000-	30.290-	0
17	=	Saldo gesamt	16.714	0	71.710-	71.710-	0	102.000-	30.290-	0

- 318 -

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 1239 Frickenhausen - Tischardt:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.624-	0	186.528-	186.528-	0	255.000-	68.472-	0
13	= Summe Auszahlungen	199.624-	0	186.528-	186.528-	0	255.000-	68.472-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.624-	0	186.528-	186.528-	0	255.000-	68.472-	0
17	= Saldo gesamt	199.624-	0	186.528-	186.528-	0	255.000-	68.472-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 1239 Frickenhausen - Tischardt BA II:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	284.759-	284.759-	0	0	284.759	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	284.759-	284.759-	0	0	284.759	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	284.759-	284.759-	0	0	284.759	0
17	= Saldo gesamt	0	0	284.759-	284.759-	0	0	284.759	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 1244 Hohenneuffen Buswendeschleife:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	57.436-	57.436-	0	0	57.436	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	57.436-	57.436-	0	0	57.436	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	57.436-	57.436-	0	0	57.436	0
17	= Saldo gesamt	0	0	57.436-	57.436-	0	0	57.436	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 1245 OD Schlattstall - Schwarze Lauter:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	27.000-	27.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	1.890-	1.890-	0	5.000-	3.110-	0
13	= Summe Auszahlungen	5.000	0	1.890-	1.890-	0	32.000-	30.110-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	1.890-	1.890-	0	32.000-	30.110-	0
17	= Saldo gesamt	5.000	0	1.890-	1.890-	0	32.000-	30.110-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1251 OD Bissingen a.d.T.:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.506	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	11.506	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	387-	0	70.130	70.130	0	0	70.130-	0
13	=	Summe Auszahlungen	387-	0	70.130	70.130	0	0	70.130-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.118	0	70.130	70.130	0	0	70.130-	0
17	=	Saldo gesamt	11.118	0	70.130	70.130	0	0	70.130-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigung.	Verfügb. Mittel	übertragene
			2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	2016 EUR	Ansatz / Ergebnis 2016 EUR	2016 EUR	aus 2015 EUR	abzüglich Ergebnis 2016 EUR	Ermächtigung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1257 Neckartail.-Altdorf,Neckarbrücke:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458.993	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	458.993	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	498-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	458.495	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	458.495	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2017 EUR
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 1259 Bempflingen, Eisenbahnüberführung:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	190.538	190.538	0	0	190.538-	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	190.538	190.538	0	0	190.538-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.993	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	33.993	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.993	0	190.538	190.538	0	0	190.538-	0
17	=	Saldo gesamt	33.993	0	190.538	190.538	0	0	190.538-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 1261 K 1261 Linsenhofen:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.131-	0	436-	436-	0	168.000-	167.564-	0
13	= Summe Auszahlungen	6.131-	0	436-	436-	0	168.000-	167.564-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.131-	0	436-	436-	0	168.000-	167.564-	0
17	= Saldo gesamt	6.131-	0	436-	436-	0	168.000-	167.564-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 1262 OE E>Weiler - Beuren (Steige):									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	666-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	666-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	666-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	666-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K 1264 OD Erkenbrechtsweiler - Hochwang:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	543-	543-	0	0	543	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	543-	543-	0	0	543	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	543-	543-	0	0	543	0
17	= Saldo gesamt	0	0	543-	543-	0	0	543	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2017 EUR
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Vermögensumlage Verband Region Stuttgart:										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.274.700-	3.034.000-	3.034.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	3.274.700-	3.034.000-	3.034.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.274.700-	3.034.000-	3.034.000-	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	3.274.700-	3.034.000-	3.034.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
S-Bahn in der Region Stuttgart:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	363.786-	0	25.804-	25.804-	0	61.214-	35.410-	35.410-
13	= Summe Auszahlungen	363.786-	0	25.804-	25.804-	0	61.214-	35.410-	35.410-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	363.786-	0	25.804-	25.804-	0	61.214-	35.410-	35.410-
17	= Saldo gesamt	363.786-	0	25.804-	25.804-	0	61.214-	35.410-	35.410-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Förderung Anschlussinformationsanzeiger:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	24.000-	5.978-	18.022	0	0	18.022-	18.022-
13	= Summe Auszahlungen	0	24.000-	5.978-	18.022	0	0	18.022-	18.022-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	24.000-	5.978-	18.022	0	0	18.022-	18.022-
17	= Saldo gesamt	0	24.000-	5.978-	18.022	0	0	18.022-	18.022-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Verläng. Stadtbahn Flughafen/Messe (U6):									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	335.000-	350.000-	0	350.000	0	0	350.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	335.000-	350.000-	0	350.000	0	0	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.000-	350.000-	0	350.000	0	0	350.000-	0
17	= Saldo gesamt	335.000-	350.000-	0	350.000	0	0	350.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Verlängerung der S2 nach Neuhausen:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.059.900-	0	3.059.900	0	0	3.059.900-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	3.059.900-	0	3.059.900	0	0	3.059.900-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.059.900-	0	3.059.900	0	0	3.059.900-	0
17	= Saldo gesamt	0	3.059.900-	0	3.059.900	0	0	3.059.900-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kommunalaufsicht und ÖPNV (lfd. Betrieb):									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.517-	1.517-	0	0	1.517	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	1.517-	1.517-	0	0	1.517	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.517-	1.517-	0	0	1.517	0
17	= Saldo gesamt	0	0	1.517-	1.517-	0	0	1.517	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Radanhänger Bäderbus Linie 191:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.970-	15.970-	15.970-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	15.970-	15.970-	15.970-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.970-	15.970-	15.970-	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	15.970-	15.970-	15.970-	0	0	0

1521000000 Bauen und Naturschutz (Ifd. Betrieb)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bauen und Naturschutz (Ifd. Betrieb):									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.867-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	5.867-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.867-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	5.867-	0	0	0	0	0	0	0

TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Naturschutzmaßnahmen:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.591-	20.000-	16.654-	3.346	0	0	3.346-	0
13	= Summe Auszahlungen	11.591-	20.000-	16.654-	3.346	0	0	3.346-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.591-	20.000-	16.654-	3.346	0	0	3.346-	0
17	= Saldo gesamt	11.591-	20.000-	16.654-	3.346	0	0	3.346-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Landwirtschaft (Ifd. Betrieb):									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.282-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	5.282-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.282-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	5.282-	0	0	0	0	0	0	0

TH8 Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Wirtschaftsförderung (lfd. Betrieb):									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	3.000-	0	0	0	0	0	0	0

TH8 **Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung**
 57 **Wirtschaft und Tourismus**
 5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016 EUR	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2016 EUR	übertragene Ermächtigung nach 2017 EUR
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Neckarhafen Plochingen GmbH:										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	27.384-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	27.384-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.384-	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	27.384-	0	0	0	0	0	0	0

- 340 -

TH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigung. aus	Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis	übertragene Ermächtigung nach
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Ausleihungen Kreiskliniken:										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40.997.538	745.300	745.340	40	0	0	40-	0
6	=	Summe Einzahlungen	40.997.538	745.300	745.340	40	0	0	40-	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.997.538	745.300	745.340	40	0	0	40-	0
17	=	Saldo gesamt	40.997.538	745.300	745.340	40	0	0	40-	0

Erläuterungen:

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

Anhang

1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Allgemein

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

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgte auf der Grundlage der Gemeindeordnung sowie der Gemeindehaushaltsverordnung. Den Empfehlungen des „Leitfadens zur Bilanzierung“ und der „Abschreibungstabelle Baden-Württemberg“ (siehe www.nkhr-bw.de) wurde dabei Rechnung getragen.

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

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

Jeder Vermögensgegenstand ist grundsätzlich einzeln zu erfassen und zu bewerten.

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

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

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden als Sonderposten auf der Passivseite der Vermögensrechnung ausgewiesen und

entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (Bruttomethode; § 40 Abs. 4 S. 2 GemHVO).

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

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

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

II. Besondere Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die Eröffnungsbilanz

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

Bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurückliegt, also vor dem 01.01.2006 lag, wurde von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Vermögensrechnung abgesehen (§ 62 Abs. 1 S. 3 GemHVO).

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

Eröffnungsbilanz verzichtet. In Zukunft erfolgt eine körperliche Inventur in regelmäßigen Abständen.

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

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

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

Auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse wurde verzichtet (§ 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO). Ausgenommen hiervon ist die Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart.

2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

2.1 Ordentliche Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg- ungen	Ermächt. Übertrag aus 2015	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach 2017
	2015	2016	2016	2016	2016	2015	Ergebnis	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (30521000)	2.705.489,94	2.500.000	2.849.925,63	349.925,63	0,00	0,00	-349.925,63	0,00
	2.705.490	2.500.000	2.849.925,63	349.925,63	0,00	0,00	-349.925,63	0,00

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

2.1.2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg- ungen	Ermächt. Übertrag aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach
	2015	2016	2016	2016	2016	2015		2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG) (31110000)	56.093.177	62.024.500	67.752.549,00	5.728.049,00	0,00	0,00	-5.728.049,00	0,00
Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörden (31310100)	5.493.875	5.536.500	5.541.718,90	5.218,90	0,00	0,00	-5.218,90	0,00
Zuweisungen Eingliederung Untere Sonderbehörden 1995 (31310200)	4.760.080	4.971.000	4.971.020,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
Zuweisungen Eingliederung Untere Sonderbehörden 2005 (31310300)	7.892.518	8.110.900	8.177.378,66	66.478,66	0,00	0,00	-66.478,66	0,00
Verwaltungsgebühren [inkl. Zwangsgelder] (31310400/31310600)	11.315.811	10.839.200	12.046.779,81	1.207.579,81	0,00	0,00	-1.207.579,81	0,00
Geldbußen (31310500)	2.474.734	2.642.000	1.807.768,08	-834.231,92	0,00	0,00	834.231,92	0,00
Zuweisung für lfd. Zwecke Bund (31400000)	13.150	0	258.044,20	258.044,20	0,00	0,00	-258.044,20	0,00
Zuweisung für lfd. Zwecke Land (31410000)	4.047.711	26.993.000	29.294.086,40	2.301.086,40	0,00	0,00	-2.301.086,40	0,00
Sachkostenbeiträge für Schulen (31410100)	11.892.757	12.075.800	12.273.113,00	197.313,00	0,00	0,00	-197.313,00	0,00
Zuweisung für Straßenbau (km-Pauschale) (31410300)	1.805.910	1.838.900	1.807.370,00	-31.530,00	0,00	0,00	31.530,00	0,00
Zuweisungen für ÖPNV und Schülerbeförderung (31410200/31410400)	7.045.424	7.125.600	7.126.090,00	490,00	0,00	0,00	-490,00	0,00
Zuweisungen Land, relevant für § 21 FAG (31411000)	22.766.370	0	284.152,00	284.152,00	0,00	0,00	-284.152,00	0,00
Soziallastenausgleich (31419000)	-29.271	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisung für lfd. Zwecke übriger Bereich (3142-3148)	390.996	106.900	415.375,70	308.475,70	0,00	0,00	-308.475,70	0,00
Grunderwerbsteuer (31510000)	36.846.777	34.000.000	29.622.798,77	-4.377.201,23	0,00	0,00	4.377.201,23	0,00
Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen (31610000)	2.350.065	2.078.200	2.175.158,88	96.958,88	0,00	0,00	-96.958,88	0,00
Kreisumlage (31820000)	214.966.928	215.099.600	215.119.340,59	19.740,59	0,00	0,00	-19.740,59	0,00
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (§ 46 Abs. 5 SGB II) (31911110)	19.500.136	19.998.000	22.320.875,21	2.322.875,21	0,00	0,00	-2.322.875,21	0,00
	409.627.148	413.440.100	420.993.619,20	7.553.519,20	0,00	0,00	-7.553.519,20	0,00

Leistungen nach dem FAG

Konto 31110000 – Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)

Die Schlüsselzuweisungen sind im Vergleich zum Planansatz um 5,728 Mio. EUR gestiegen, da gegenüber der Planung der Kopfbetrag als auch die Ausschüttungsquote erhöht wurde.

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

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

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

Der Zuweisungsbetrag für die Aufgabenerledigung der unteren Verwaltungsbehörde betrug 5,542 Mio. EUR (Plan: 5,537 Mio. EUR), der Erstattungsbetrag für die Eingliederung der Unteren Sonderbehörden 1995 4,971 Mio. EUR (Plan: 4,971 Mio. EUR) und für die Eingliederung der Unteren Sonderbehörden 2005 8,177 Mio. EUR (Plan: 8,111 Mio. EUR).

Die Abweichungen der Ergebnisse vom Plan waren hier jeweils eher unbedeutend.

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

➤ Übersicht Entwicklung der Verwaltungsgebühren und Geldbußen:

Jahr	Gebühren und Geldbußen	Veränderung Vorjahr
2006	11.315.533 €	
2007	11.425.842 €	1,0%
2008	11.859.344 €	3,8%
2009	11.732.137 €	-1,1%
2010	11.217.696 €	-4,4%
2011	13.218.191 €	17,8%
2012	12.967.316 €	-1,9%
2013	12.747.101 €	-1,7%
2014	13.171.594 €	3,3%
2015	13.790.544 €	4,7%
2016	13.854.548 €	0,5%

Die Erhöhung der Erträge gegenüber den Planansätzen bei den Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde geht insbesondere auf den starken Anstieg im Bereich der Verwaltung und Betreuung der Gemeinschaftsunterkünfte (rd. 0,695 Mio. EUR) zurück. Des Weiteren ergaben sich Steigerungen im Bereich Vermessung (rd. 0,338 Mio. EUR), Baurecht (rd. 0,184 Mio. EUR) und Ordnungswesen (rd. 0,061 Mio. EUR).

Einen deutlichen Rückgang gegenüber den Planansätzen gab es hingegen bei den Bußgeldern (rd. 0,834 Mio. EUR). Der Rückgang betrifft vor allem den allgemeinen Bereich mit rd. 0,500 Mio. EUR, aber auch den der mobilen (rd. 0,149 Mio. EUR) und der stationären Verkehrsüberwachung (rd. 0,128 Mio. EUR).

Konto 31400000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Bund

Hier wurden keine Mittel veranschlagt. Vor allem im Sozialbereich beim Projekt Europäischer Hilfsfonds (rd. 0,163 Mio. EUR) als auch bei den Bildungskoordinatoren (rd. 0,058 Mio. EUR) wurden Mittel kurzfristig abgerufen.

Konto 31410000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Land

Gebucht sind hier verschiedenste Zuweisungen seitens des Landes.

Im Wesentlichen gab es hier Mehrerträge von rd. 1,481 Mio. EUR, die das Land als Bundeserstattung für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im Sozialen Leistungsbereich weitergeleitet hat. Zusätzlich wurden nicht geplante rd. 0,174 Mio. EUR als Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion nach dem AusgleichsG im Rahmen der Jugendhilfe gebucht

Konto 31410100 – Sachkostenbeiträge für Schulen (§ 17 FAG)

Aufgrund der eingetretenen Erhöhung der Sachkostenbeiträge für die einzelnen Schularten wurde der Planansatz von rd. 12,076 Mio. EUR um rd. 0,197 Mio. EUR überschritten.

Konto 31410300 – Zuweisungen für Straßenbau (§ 25 FAG km-Pauschale)

Der Zuweisungsbetrag ergab sich wie folgt:

- Kreisstraßen ohne OD	113,8 km	x	7.600 EUR	=	864.880 EUR
- Ortsdurchfahrten	30,9 km	x	9.500 EUR	=	293.550 EUR
- abgestufte Landesstraßen	48,3 km	x	13.000 EUR	=	<u>627.900 EUR</u>
					<u>1.786.330 EUR</u>

Auf dieser Position wird auch die Abgeltung der Geräte- und Kraftfahrzeugbeschaffungskosten für die gemeinsame Straßenunterhaltung entsprechend dem VRWG gebucht. Der Erstattungsbetrag des Landkreises Göppingen betrug 0,021 Mio. EUR.

Konto 31410200/31410400 – Zuweisung ÖPNV (§ 18 und § 28 FAG)

Die Landkreise erhalten für die Schülerbeförderungskosten pauschale Zuweisungen (§ 18 FAG) aufgrund der Bemessungsgrundlage von 192,3 Mio. EUR. Der Zuweisungsbetrag des Landkreises betrug rd. 6,706 Mio. EUR.

Darüber hinaus erhielten die Stadt- und Landkreise Zuweisungen zur Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (§ 28 FAG). Der Landkreis erhielt hier rd. 0,421 Mio. EUR.

Konto 31411000 – Zuweisungen Land, relevant für § 21 FAG

Als Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion nach dem AusgleichsG werden hier im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Zuweisungen des Landes gebucht. In 2016 sind Erträge in Höhe von rd. 0,284 Mio. EUR angefallen.

Konto 31419000 – Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)

Die Landkreise, deren Sozialhilfenettoaufwendungen je Einwohner den Landkreisdurchschnitt übersteigen, erhalten eine jährliche Zuweisung in Höhe von 40 % des übersteigenden Betrags. Berechnungsgrundlage ist das Rechnungsergebnis des zweit vorangegangenen Jahres.

Konto 3142 – 3148 – Zuweisung für lfd. Zwecke übriger Bereich

In 2016 konnte hier eine nicht geplante Zuwendung des KVJS aus Mitteln der Bundesinitiative „Frühe Hilfen“ eingenommen werden, was zu Mehrerträgen von 0,277 Mio. EUR führte.

Des Weiteren werden über diese Konten die Spenden abgewickelt, die grundsätzlich nicht geplant werden.

Konto 31510000 – Grunderwerbsteuer

Die Erträge aus der Grunderwerbsteuer lagen in 2016 mit 29,623 Mio. EUR unter dem Planansatz von 34,000 Mio. EUR (-19,6%), somit in der Größenordnung der Jahre 2013 und 2014.

Jahr	Grunderwerbsteuer- aufkommen	Veränderung Vorjahr
2006	23.657.730 €	
2007	26.733.674 €	13,0%
2008	23.760.397 €	-11,1%
2009	20.374.539 €	-14,3%
2010	23.699.329 €	16,3%
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	29.622.799 €	-19,6%

Konto 31610000 – Auflösung von Sonderposten

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

Konto 31820000 – Kreisumlage

Im Landkreis Esslingen betrug die Steigerung der Steuerkraftsummen der Gemeinden in 2016 gegenüber dem Vorjahr rd. 3,1 % bzw. 20,211 Mio. EUR.

Jahr	Steuerkraftsummen der Gemeinden	Veränderung Vorjahr
2006	422.116.549 €	
2007	422.658.523 €	0,1%
2008	495.701.409 €	17,3%
2009	553.195.384 €	11,6%
2010	572.431.663 €	3,5%
2011	460.764.388 €	-19,5%
2012	500.013.931 €	8,5%
2013	578.032.635 €	15,6%
2014	629.743.508 €	8,9%
2015	641.692.195 €	1,9%
2016	661.903.376 €	3,1%

Auf Basis der o.g. Steuerkraftsumme ergab sich bei einem Hebesatz von 32,5 v.H. ein Kreisumlageaufkommen von 215,119 Mio. EUR.

Jahr	Kreisumlageaufkommen	Veränderung Vorjahr	Hebesatz
2006	182.060.730 €		43,1%
2007	181.192.008 €	-0,5%	42,9%
2008	192.827.848 €	6,4%	38,9%
2009	193.065.183 €	0,1%	34,9%
2010	194.054.318 €	0,5%	33,9%
2011	180.162.637 €	-7,2%	39,1%
2012	194.505.402 €	8,0%	38,9%
2013	217.918.303 €	12,0%	37,7%
2014	223.561.758 €	2,6%	35,5%
2015	214.966.928 €	-3,8%	33,5%
2016	215.119.341 €	0,1%	32,5%

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

Der Planansatz von 19,998 Mio. EUR wurde um 2,323 Mio. EUR überschritten.

2.1.3 Sonstige Transfererträge

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg- ungen	Ermächt. Übertrag aus 2015	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach 2017
	2015	2016	2016	2016	2016	2015	Ergebnis	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E. (3211)	219.032	276.000	490.477,52	214.477,52	0,00	0,00	-214.477,52	0,00
Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E. (3212)	1.011.567	1.076.000	1.165.690,49	89.690,49	0,00	0,00	-89.690,49	0,00
Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. (3213)	772.382	602.000	662.726,58	60.726,58	0,00	0,00	-60.726,58	0,00
Sonstige Ersatzleistungen a.E. (3214)	6.612	12.000	6.708,00	-5.292,00	0,00	0,00	5.292,00	0,00
Rückzahlung gewährter Hilfen (3215)	678.267	603.000	750.455,99	147.455,99	0,00	0,00	-147.455,99	0,00
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. (3221)	3.556.508	3.755.000	4.781.128,00	1.026.128,00	0,00	0,00	-1.026.128,00	0,00
Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E. (3222)	668.869	675.000	757.593,95	82.593,95	0,00	0,00	-82.593,95	0,00
Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (3223)	10.276.432	9.120.000	10.092.789,20	972.789,20	0,00	0,00	-972.789,20	0,00
Sonstige Ersatzleistungen i.E. (3224)	511.817	380.000	257.999,17	-122.000,83	0,00	0,00	122.000,83	0,00
Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (3225)	1.290.825	1.190.000	1.322.498,22	132.498,22	0,00	0,00	-132.498,22	0,00
Anderer sonstige Transfererträge (3291)	11.902	30.000	32.141,08	2.141,08	0,00	0,00	-2.141,08	0,00
	19.004.212	17.719.000	20.320.208,20	2.601.208,20	0,00	0,00	-2.601.208,20	0,00

Die sonstigen Transfererträge werden ausschließlich im Sozialetat gebucht.

Vor allem bei den Hilfen für Flüchtlinge (rd. 0,788 Mio. EUR), bei der Eingliederungshilfe (rd. 1,237 Mio. EUR) und der Hilfe zur Pflege (rd. 0,244 Mio. EUR) konnten deutlich höhere Erträge erzielt werden als geplant.

2.1.4 Gebühren und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2015 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2016 EUR -2-	Ergebnis 2016 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2016 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2015 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2017 EUR -8-
Verwaltungsgebühren (33110000)	14.399	18.600	15.405,44	-3.194,56	0,00	0,00	3.194,56	0,00
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (33210000)	2.157.088	2.131.000	1.308.457,49	-822.542,51	0,00	0,00	822.542,51	0,00
Elternbeiträge Kindertagespflege (33220000)	0	0	729.819,10	729.819,10	0,00	0,00	-729.819,10	1,00
	2.171.487	2.149.600	2.053.682,03	-95.917,97	0,00	0,00	95.917,97	1,00

Im Gegensatz zu den Gebühren, die das Landratsamt als untere Verwaltungsbehörde des Landes bei Konto 31310400 festsetzt, werden hier die Gebühren des Landkreises in Selbstverwaltungsangelegenheiten verbucht. Hier handelt es sich u. a. um die Benutzungsgebühren des Kreismedienzentrums, der Sporthallen, der Schulräume, der Verwaltungsschule, Eintrittsgelder und sonstige Erträge des Freilichtmuseums sowie Elternbeiträge.

Die Verschiebungen der tatsächlichen Erträge zwischen den Konten 3321 und 3322 entstanden dadurch, dass Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege neu auf dem Konto 3322 ausgewiesen werden. Alle anderen Elternbeiträge bzw. Benutzungsgebühren werden weiterhin auf dem Konto 3321 gebucht.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2015 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2016 EUR -2-	Ergebnis 2016 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2016 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2015 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2017 EUR -8-
Mieten und Pachten (341+0000)	751.703,35	686.200	1.200.881,21	514.681,21	0,00	0,00	-514.681,21	0,00
Erbbauzins (34120000)	1.779,96	1.700	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Verkaufserlöse (34210000)	737.286,48	618.400	628.049,83	9.649,83	0,00	0,00	-9.649,83	0,00
sonstige privatrechl. Leistungsentgelte (34610000)	605.938,56	340.800	652.283,16	311.483,16	0,00	0,00	-311.483,16	0,00
	2.096.708	1.647.100	2.481.214,20	834.114,20	0,00	0,00	-834.114,20	0,00

Die Mehrerträge bei den Konten 341 gehen hauptsächlich auf die nicht geplanten Mieterträge des AWB in der Röntgenstraße als auch auf die ebenfalls nicht bzw. zu gering geplanten Vermietungen einiger Gemeinschaftsunterkünfte zurück.

Die Abweichung bei Konto 3461 ergibt sich insbesondere wegen höherer Ersatzleistungen aufgrund einer Zunahme von Schadensfällen bzw. schwerwiegender Unfälle mit hohen Sachschäden im Bereich der Betreuung/Unterhaltung von Straßen und des Gemeinschaftsaufwandes. Zudem wurden Schäden auf Grund des Einbruchs ins Landratsamt Esslingen als auch ein höherer Staubschaden im Vermessungsbereich reguliert.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2015 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2016 EUR -2-	Ergebnis 2016 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2016 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2015 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2017 EUR -8-
Erstattungen Bund (3480)	7.404.906,54	8.580.700	7.427.040,11	-1.153.659,89	0,00	0,00	1.153.659,89	0,00
Erstattungen Land (3481)	34.935.542,14	68.689.200	95.090.056,61	26.400.856,61	0,00	0,00	-26.400.856,61	0,00
Erstattungen von GV und Gemeinden (3482)	5.924.995,65	6.699.500	8.506.528,72	1.807.028,72	0,00	0,00	-1.807.028,72	0,00
Erstattungen von Zweckverbänden (34830100)	20.380,19	14.400	49.762,35	35.362,35	0,00	0,00	-35.362,35	0,00
Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich (34840+00)	572.628,47	234.000	751.652,70	517.652,70	0,00	0,00	-517.652,70	0,00
Erstattungen von verbundenen Unternehmen (34850000)	717.932,54	752.300	729.098,86	-23.201,14	0,00	0,00	23.201,14	0,00
Erstattungen vom sonst. übrigen Bereich (3486-3488)	9.544.660,89	9.049.400	9.569.610,73	520.210,73	0,00	0,00	-520.210,73	0,00
	59.121.046	94.019.500	122.123.750,08	28.104.250,08	0,00	0,00	-28.104.250,08	0,00

Konto 3480 – Erstattungen vom Bund

Die wesentlichen Positionen sind hier Personalkostenerstattungen für das Jobcenter (rd. 3,956 Mio. EUR), Erstattungen für die Unterhaltung und Betreuung der Bundesstraßen (rd. 2,588 Mio. EUR), Erstattungen für die Kriegsofopferfürsorge (rd. 0,600 Mio. EUR). Bei den Erstattungen für die Unterhaltung und Betreuung der Bundesstraßen sind Mindererträge von rd. 0,724 Mio. EUR zu verzeichnen, bei den

Personalkostenerstattungen für das Jobcenter sind es 0,561 Mio. EUR.

Konto 3481 – Erstattungen vom Land

Die Mehrerträge gehen in erster Linie auf die Erstattungen des Landes für die Hilfe für Flüchtlinge sowie die Asylbewerberunterbringung zurück, wo der Planansatz von 35,054 Mio. EUR um rd. 17,230 Mio. EUR überschritten wurde. Im Sozialen Leistungsbereich entstanden weitere Mehrerträge in Höhe von rd. 11,115 Mio. EUR (Planansatz: 0,010 Mio. EUR) bei der Hilfe zur Erziehung im Rahmen der Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer.

Entsprechend sind auch höhere Aufwendungen zu verzeichnen.

Konto 3482 – Erstattungen von Gemeinden

Im Sozialen Leistungsbereich wurden ebenfalls auf Grund der Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) Mehrerträge bei der Hilfe zur Erziehung in Höhe von rd. 1,478 Mio. EUR als auch bei der Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe in Höhe von rd. 0,652 Mio. EUR erzielt. Zudem konnten bei den Individuellen Hilfen für junge Menschen und Familien in Krisensituationen ungeplante 0,238 Mio. EUR im UMA-Bereich verzeichnet werden.

Entsprechend sind auch höhere Aufwendungen zu verzeichnen.

Konto 34830100 – Erstattungen von Zweckverbänden

Der Mehrertrag ergibt sich vor allem aufgrund höherer Personalkostenerstattungen seitens des KVJS, u.a. als Zuschuss zu den außergewöhnlichen Belastungen gemäß der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung.

Konto 34840+00 – Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

Die Erträge aus Kostenerstattungen der Krankenkassen der vom Arbeitgeber nach dem Mutterschutzgesetz an die Arbeitnehmerinnen zu zahlenden Beträge lassen sich aufgrund der Natur der Sache nicht genau planen. Das war einer der Gründe, weshalb sich hier in 2016 wiederum größere Plan-Ist-Abweichungen ergaben.

Konto 34850000 – Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Gebucht werden hier die Erträge aus der Abrechnung der Verwaltungskostenerstattung.

Konto 34860000 bis 34880+00 – Erstattungen vom sonstigen übrigen Bereich

Die wesentlichen Mehrerträge sind im Bereich der nicht geplanten Personalkostenerstattungen für die Personalgestellung an die Stiftung Tragwerk (rd. 0,236 Mio. EUR) als auch im Bereich der Eigenanteile Schülerbeförderung (rd. 8,966 Mio. EUR, Mehrerträge rd. 0,166 Mio. EUR) angefallen.

2.1.7 Finanzerträge

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg- ungen	Ermächt. Übertrag aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach
	2015	2016	2016	2016	2016	2015		2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen (36150000)	328.507	301.700	301.703,96	3,96	0,00	0,00	-3,96	0,00
Zinserträge Kreditinstitute (36170100)	35.218	40.000	3.112,94	-36.887,06	0,00	0,00	36.887,06	0,00
Gewinnbeteiligungen aus verbundenen Unternehmen (36510000)	3.537	3.500	4.694,86	1.194,86	0,00	0,00	-1.194,86	0,00
Sonstige Finanzerträge (36990000)	21.467	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	388.730	345.200	309.511,76	-35.688,24	0,00	0,00	35.688,24	0,00

Konto 36150000 – Zinserträge verbundene Unternehmen

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

Konto 36170100 – Zinserträge Kreditinstitute

Die Abweichung bei den Zinserträgen von Kreditinstituten lässt sich durch das gesunkene Zinsniveau bei Geldanlagen erklären.

Konto 36510000 – Gewinnbeteiligungen aus verbundenen Unternehmen

Die Dividendenzahlungen der Neckarhafen Plochingen GmbH erhöhten sich in 2016 aufgrund des Geschäftsanteilskaufs und einer höheren Verzinsung.

Konto 36990000 – Sonstige Finanzerträge

In 2015 gingen nachträgliche Erstattungen des Bundes für den Bereich Bildung und Teilhabe ein, die entsprechend verzinst wurden.

2.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Ergänzende Festleg- ungen 2016	Ermächt. Übertrag aus 2015	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach 2017
	2015	2016	2016					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Erstattung von Steuern (35210000)	10.181	0	13.930,27	13.930,27	0,00	0,00	-13.930,27	0,00
Buß- und Zwangs- gelder (35610100)	17.681	20.700	754,65	-19.945,35	0,00	0,00	19.945,35	0,00
Mahngebühren und Säumniszuschläge (35620000)	108.537	105.000	104.652,22	-347,78	0,00	0,00	347,78	0,00
Erträge aus Auflösung von Sonderposten (35710000)	2.857	2.900	2.857,14	-42,86	0,00	0,00	42,86	0,00
Erträge aus Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen (35820+00)	663.519	507.700	533.884,05	26.184,05	0,00	0,00	-26.184,05	0,00
Erträge aus Auflösung/ Herabsetzung von Wertberichtigungen (35831000)	235.975	0	262.151,13	262.151,13	0,00	0,00	-262.151,13	0,00
Sonstige periodenfremde Erträge (35833000)	1.151.775	0	434.901,48	434.901,48	0,00	0,00	-434.901,48	0,00
andere sonstige Erträge (35910+00)	96.329	71.400	120.486,37	49.086,37	0,00	0,00	-49.086,37	0,00
Budgetfehlbetrag (35990000)	0	0	0,00	0,00	0,00	57.019,90	57.019,90	-58.402,06
	2.286.855	707.700	1.473.617,31	765.917,31	0,00	57.019,90	-708.897,41	-58.402,06

Bei dem nicht geplanten Ertrag in Höhe von rd. 0,262 Mio. EUR bei Konto 35831000 handelt es sich um eine notwendige Buchung im Zusammenhang mit der zum Jahresabschluss vorgenommenen Herabsetzung der pauschalen Wertberichtigung im Bereich der Sozialforderungen. Auf die Erläuterungen zur Vermögensrechnung Aktivseite Ziffer 1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen sowie 1.3.8 Privatrechtliche Forderungen wird verwiesen. Die außerplanmäßigen Erträge bei Konto 35833000 von rd. 0,435 Mio. EUR sind bedingt durch Nachaktivierungen von Ertüchtigungsmaßnahmen im Bereich der Liegenschaften für Asylbewerber.

Der Planansatz bei Kostenart 35820100 in Höhe von rd. 0,508 Mio. EUR ist im Zusammenhang mit den Personalaufwendungen zu betrachten und daher unter 2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen näher erläutert.

Im Bereich der Eingliederungshilfe ist in 2016 darüber hinaus ein größerer Abgang bei den Prozesskostenrückstellungen in Höhe von 0,290 Mio. EUR erfolgt.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächt. Übertrag aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach
	2015	2016	2016	2016	2016	2015		2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dienstaufwendungen der Beamten und Arbeitnehmer einschl. Leistungsentgelte (401+0+00)	-56.362.818	-65.396.600	-63.156.169,45	2.240.430,55	0,00	0,00	-2.240.430,55	0,00
Beiträge an Sozialversicherung und Versorgungskassen (402+0000/403+0000)	-16.951.079	-18.454.800	-19.094.816,06	-640.016,06	0,00	0,00	640.016,06	0,00
Beihilfen und Umlagen an KVBW (40410+00/41+10000)	-3.130.727	-2.887.100	-3.403.771,96	-516.671,96	0,00	0,00	516.671,96	0,00
Zuführung zu Rückstellungen für ATZ u. ähnliches (40710000)	-378.642	-284.800	-555.621,86	-270.821,86	0,00	0,00	270.821,86	0,00
	-76.823.266	-87.023.300	-86.210.379,33	812.920,67	0,00	0,00	-812.920,67	0,00

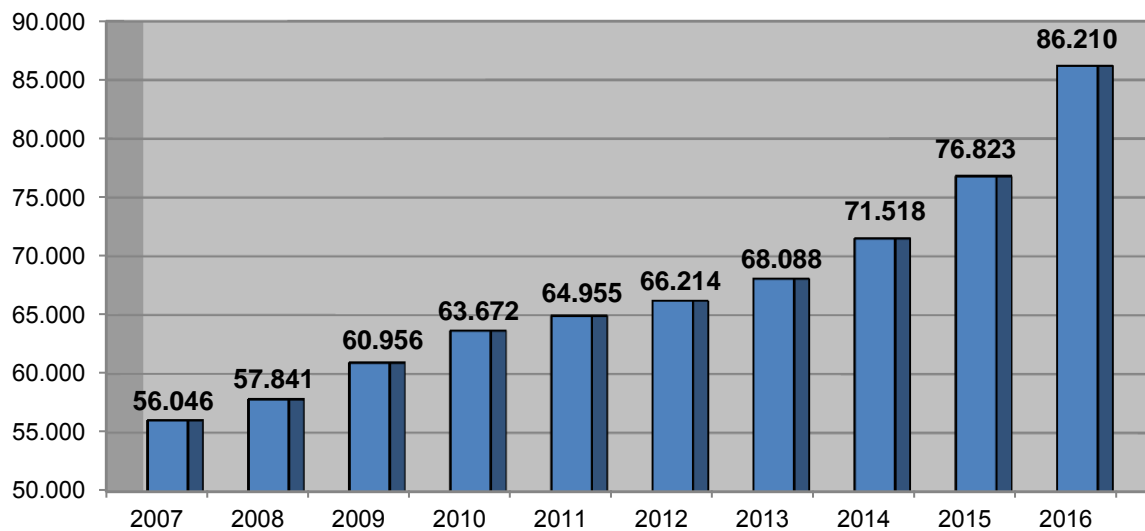
Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2016 insgesamt rd. 86,210 Mio. EUR und lagen damit um rd. 0,813 Mio. EUR unter dem vorgesehenen Planansatz.

Ein Teil der Abweichung ist der notwendigen technischen Abwicklung der Auszahlung an die Mitarbeiter, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit bzw. des Sabbatjahres befinden, geschuldet. Diese Zahlungen müssen technisch über den Ergebnishaushalt abgewickelt werden, obwohl die Zahlungen nicht ergebniswirksam sind, da sie eigentlich aus den dafür gebildeten Rückstellungen geleistet werden. Damit diese Auszahlungen ergebnisneutral bleiben, ist in die Gesamtbetrachtung der Planansatz in Höhe von rd. 0,508 Mio. EUR bei Kostenart 35820100 ‚Neutralisation Rückstellungen‘ mit einzubeziehen.

Tatsächlich verbleibt somit nur eine geringfügige Unterschreitung von insgesamt rd. 0,305 Mio. EUR.

➤ **Entwicklung der Personalaufwendungen 2016**

Personalaufwendungen
ohne Kreiskliniken und Abfallwirtschaft



2.2.2 Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016	Ergänzende Festleg- ungen 2016	Ermächt. Übertrag aus 2015	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach 2017
	2015	2016	2016	2016	2016	2015	Ergebnis	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (42110+00)	-7.655.965	-16.873.600	-6.977.611,44	9.895.988,56	0,00	0,00	-9.895.988,56	0,00
Unterhaltung sonstiges unbew. egl. Vermögen (4212+000)	-2.905.670	-4.392.500	-3.142.341,54	1.250.158,46	0,00	0,00	-1.250.158,46	0,00
Unterhaltung sonstiges bew. egl. Vermögen (42210000)	-905.424	-843.800	-797.984,44	45.815,56	0,00	0,00	-45.815,56	0,00
Unterhaltung bew. egl. Vermögen EDV (42210100)	-432.122	-500.300	-550.832,96	-50.532,96	0,00	0,00	50.532,96	0,00
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (42220+00)	-6.419.583	-3.374.800	-6.710.885,81	-3.336.085,81	0,00	0,00	3.336.085,81	0,00
Mieten und Pachten (42310+00)	-3.650.228	-5.813.500	-9.432.052,80	-3.618.552,80	0,00	0,00	3.618.552,80	0,00
Leasing (42320+00)	-1.158.984	-4.664.600	-3.243.491,44	1.421.108,56	0,00	0,00	-1.421.108,56	0,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424+0+00)	-9.268.965	-11.089.700	-15.293.819,48	-4.204.119,48	0,00	0,00	4.204.119,48	0,00
Haltung v. Fahrzeugen (42510000)	-868.673	-1.020.100	-848.327,21	171.772,79	0,00	0,00	-171.772,79	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (426+0000)	-472.085	-563.600	-566.970,13	-3.370,13	0,00	0,00	3.370,13	0,00
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (42710+00)	-2.617.111	-2.751.500	-2.682.434,62	69.065,38	0,00	0,00	-69.065,38	0,00
Aufwendungen für EDV (42720+00)	-670.321	-754.200	-780.576,80	-26.376,80	0,00	0,00	26.376,80	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren (42730000)	-352.454	-374.100	-288.317,44	85.782,56	-3.693,98	0,00	-89.476,54	0,00
Lehr- und Unterrichtsmittel (42740000)	-335.550	-419.900	-405.311,91	14.588,09	0,00	0,00	-14.588,09	0,00
Lernmittel (42750000)	-1.133.404	-1.315.800	-1.187.302,37	128.497,63	0,00	0,00	-128.497,63	0,00
Bes. schulische Aufw. (42760+00)	-160.859	-135.900	-139.110,21	-3.210,21	0,00	0,00	3.210,21	0,00
Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (42790000)	-15.804	-15.500	-15.840,86	-340,86	0,00	0,00	340,86	0,00
Aufwendungen f. den Verbrauch von sonst. Vorräten (42810+00)	-1.045.042	-1.743.900	-557.356,17	1.186.543,83	0,00	0,00	-1.186.543,83	0,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (42910000)	-1.160.056,35	-2.322.200	-1.976.361,07	345.838,93	0,00	0,00	-345.838,93	0,00
Aufwendungen für Sicherheitsdienste (42910100)	-951.021,38	0	-8.196.876,02	-8.196.876,02	0,00	0,00	8.196.876,02	0,00
	-42.179.323	-58.969.500	-63.793.804,72	-4.824.304,72	-3.693,98	0,00	4.820.610,74	0,00

Konto 42110+00 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Hierzu zählen Unterhaltungsmaßnahmen, Pflege von Außenanlagen, Wartung und Instandsetzung technischer Anlagen.

Die angefallenen Kosten verteilen sich auf die einzelnen Liegenschaften wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Planwert 2016	Ergebnis 2016
Verwaltungsgebäude (einschl. Beratungsstellen, Instandhaltungsrücklage PPP)	1.234.357,76 €	2.543.600 €	1.839.516,60 €
Gemeinschaftsunterkünfte und Übergangswohnheime	1.673.981,90 €	6.960.100 €	1.801.680,47 €
Naturschutzzentrum	21.943,67 €	26.500 €	4.848,77 €
Freizeitheime	24.839,10 €	99.300 €	52.809,16 €
Burgruinen	95.980,94 €	664.000 €	95.846,77 €
Freilichtmuseum	155.047,45 €	904.800 €	316.426,49 €
Straßenmeistereien	41.649,27 €	75.000 €	69.888,42 €
Schullandheim Lichteneck	100.085,73 €	64.100 €	75.965,39 €
Berufliche Schulen	3.118.083,66 €	3.763.600 €	2.166.594,93 €
Sonderschulen	1.189.995,47 €	1.753.000 €	554.034,44 €
Sonstige (z.B. Dettinger Areal, Depot Beuren Lagerräume)	0,00 €	19.600 €	0,00 €
Summe	7.655.964,95 €	16.873.600 €	6.977.611,44 €

Konto 4212+000 – Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

In 2016 wurden folgende Fahrbahnsanierungen als Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt:

	<u>Plan 2016</u>	<u>Erg. 2016</u>
• K1211 OD Deizisau	150.000 €	0,00 €
• K1237 OD Altenriet – freie Strecke bis K1235	0 €	24.840,24 €
• K1245 Schlattstall – B465	150.000 €	77.970,20 €
• K1239 B313 – K1240 Tischardt	200.000 €	1.148,71 €
• K1208 OD Baltmannsweiler	0 €	402.925,36 €
• K1267 OD Aichwald – Aichschieß – L1150	450.000 €	280.651,87 €
• Direktaufwand für Kreisstraßen	260.000 €	209.402,66 €
• allgemeine Fahrbahnsanierung und flickweise Belagsinstandsetzungen	120.000 €	178.393,25 €
• Brückensanierung	80.000 €	50.866,61 €
• Verbesserung des Geh- und Radwegnetzes	50.000 €	0,00 €
Summe	1.460.000 €	1.226.198,90 €

Hinzu kommen die verbrauchten Mittel für die Unterhaltung/Erhaltung/Betrieb der Landesstraßen mit 0,992 Mio. EUR (Plan: 0,950 Mio. EUR), welche jedoch nach entsprechender Abrechnung vom Land wieder erstattet werden.

Der Aufwand für den Winterdienst wurde hier mit 1,800 Mio. EUR geplant, abgeflossen sind jedoch aufgrund der milden Witterung lediglich rd. 0,794 Mio. EUR.

Konto 42210+00 – Unterhaltung bewegliches Vermögen

Für die Unterhaltung (Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Wartungen, Kleinteile etc.) wurden insgesamt rd. 1,349 Mio. EUR benötigt. Rd. 0,551 Mio. EUR entfielen auf den Bereich IuK, rd. 0,798 Mio. EUR auf den sonstigen Bereich einschließlich der Schulen. Schwerpunktmäßig handelt es sich hierbei um Kosten für Wartungsverträge für verschiedene im Einsatz befindliche Software, Wartungskosten für die Feuerwehrleitstelle, Ersatzbeschaffungen im Bereich des Gemeinschaftsaufwandes 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. Die Mehraufwendungen entstanden insbesondere im Bereich der Asylbewerberunterkünfte und deren Verwaltung/Betrieb in Höhe von rd. 3,403 Mio. EUR.

Konto 42310000 – Mieten und Pachten

Der Schwerpunkt liegt auf den Mieten im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte. Verbucht sind außerdem Mieten u. a. für Verwaltungsgebäude und Beratungsstellen, Schulgebäude und Sporthallen sowie der Feuerwehrleitstelle. Die hauptsächlichen Überschreitungen ergaben sich im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte in Höhe von rd. 3,252 Mio. EUR.

Konto 42320+00 Leasing

Die Abweichung geht auf den Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte zurück. Es waren 4,118 Mio. EUR für das Leasing von Systembauten veranschlagt. Davon sind aber nur rd. 2,714 Mio. EUR abgeflossen.

Ansonsten fallen hier noch Leasingkosten für die EDV-Ausstattung im Landratsamt, der Beruflichen Schulen und Sonderschulen des Landkreises sowie für einzelne Fahrzeuge an, bei denen es jedoch keine gravierenden Plan-Ist-Abweichungen gab.

Konto 424+0000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Kostenart Bewirtschaftung umfasst Aufwendungen für Strom, Wärme, Wasserversorgung, Abfall- und Abwasserbeseitigung, Versicherungen, gebäudebezogene Steuern, Gebäudereinigung und sonstige Bewirtschaftungskosten. Die Kostenrechnung ist in diesem Bereich sehr detailliert, so dass das Gebäudemanagement in der Lage ist, die tatsächlich entstandenen Kosten für jede Kostenart pro Gebäude darzustellen.

Die Bewirtschaftungskosten teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Planwert 2016	Ergebnis 2016
Verwaltungsgebäude (einschl. Beratungstellen)	1.911.667,26 €	1.904.700 €	2.088.083,64 €
Gemeinschaftsunterk. und Übergangwohnheime	3.083.868,63 €	4.660.600 €	8.851.695,08 €
Freilichtmuseum	120.870,16 €	105.200 €	119.353,10 €
Straßenmeistereien	158.696,97 €	229.700 €	182.565,00 €
Sonstige Gebäude	10.461,52 €	15.300 €	11.583,94 €
Berufliche Schulen	2.609.580,44 €	2.805.100 €	2.612.467,85 €
Sonderschulen	1.301.368,45 €	1.305.600 €	1.368.733,63 €
Schullandheim Lichteneck	72.451,39 €	63.500 €	59.337,24 €
Summe	9.268.964,82 €	11.089.700 €	15.293.819,48 €

Konto 426+0000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Bewirtschaftet werden hier die Mittel für Dienst- und Schutzkleidung, Aus-, Fortbildung und Umschulung und sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte. Während bei der Dienst- und Schutzkleidung leichte Minderaufwendungen eingetreten sind, wurden die anderen beiden Positionen dagegen geringfügig überzogen.

Konto 42710+00 – Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Kostenart umfasst Aufwendungen für die IuK (rd. 1,484 Mio. EUR) und der sonstigen Verwaltung (rd. 1,199 Mio. EUR). Im Bereich IuK sind die Aufwendungen für einzelne Verfahren wie div. Personal, Finanzwesen, Zulassungsstelle, Führerscheinwesen, Ausländerrechtsdatenbank, zentrales GIS, Ordnungswidrigkeitenverfahren (OWi21), Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen im Sozial- und Jugendamtsbereich (SoJuHKR), Leitungskosten etc. verbucht. Im Bereich

der sonstigen Verwaltung gehören zu dieser Kostenart im Wesentlichen Urkundenvordrucke, Kosten der Öffentlichkeitsarbeit, Kunstpflege einschl. der Stipendiatenförderung, Tourismusförderung, internationale Partnerschaften, Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung an den Sonderschulen.

Konto 42720+00 – Aufwendungen für EDV

Die Unterschreitung der veranschlagten Mittel ist in erster Linie bedingt durch einige geplante Maßnahmen, die 2016 nicht umgesetzt werden konnten, wie z.B. die Web-Anbindung für MEKOS oder der Austausch der Zeiterminals im Bestandsbau. Darüber hinaus wurden aufgrund unzureichender Leistungserbringung mehrere hohe Rechnungsbeträge einbehalten.

Konto 42730000 – Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Hierzu zählen u. a. die Gebäudemanagementleistung an der Verbundschule in Dettingen, Planungskosten für Straßenbauvorhaben, die nicht direkt einem Vorhaben zugeordnet werden konnten sowie verschiedene Aufwendungen des Straßenbauamtes (u. a. Straßenkehrlicht). Die Planansätze der einzelnen Positionen wurden größtenteils unterschritten.

Konto 42740000/42750000/42760+00 – Lehr-/Unterrichtsmittel/Lernmittel/Besondere schulische Aufwendungen

Betroffen hiervon sind fast ausnahmslos die Schulleiterbudgets der verschiedenen Schularten. Bei diesen Kostenarten wurden von den Budgetverantwortlichen Einsparungen erzielt, um diese an anderer Stelle bzw. im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung zu haben.

Konto 42810+00 – Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten

Im Wesentlichen wurde hier der Verbrauch von Streugut für den Winterdienst verbucht. Hier weicht das Ergebnis in Höhe von rd. 0,512 Mio. EUR aufgrund des milden Winters deutlich vom Planansatz in Höhe von 1,600 Mio. EUR ab. Außerdem wurde hier das Verbrauchsmaterial für den Bereich IuK abgerechnet, wobei es einen Minderaufwand

von insgesamt 0,098 Mio. EUR gab, hierbei insbesondere im Kundenservice/Benutzerbetreuung.

Konto 42910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Verbucht sind hier insbesondere Aufwendungen des Arbeitsschutzes, Kosten für Organisationsberatungen, allgemeine Fortbildungsmittel, Kosten für die Inanspruchnahme von externen Reinigungs- und Hausmeisterdienstleistungen, Projektkosten im Bereich der Suchtprophylaxe, Honorarkosten im Bereich der psychosozialen Beratung, Gutachterkosten im Bereich der Breitbandversorgung und eine Vielzahl weiterer kleinerer Aufwendungen der Fachämter.

Konto 42910100 – Aufwendungen für Sicherheitsdienste

Die Kostenart umfasst Aufwendungen für Sicherheitsdienste für Liegenschaften im Bereich der Asylbewerberunterbringung. In 2016 wurden hierfür insgesamt 8,197 Mio. EUR aufgewendet.

2.2.3 Abschreibungen

	Ergebnis 2015 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2016 EUR -2-	Ergebnis 2016 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2016 EUR -5-	Ermächt. Übertrag aus 2015 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Ermächt. Übertrag nach 2017 EUR -8-
AfA immaterielles Vermögen (47110000)	-152.531	-96.400	-141.216,45	-44.816,45	0,00	0,00	44.816,45	0,00
AfAGebäude (47130000)	-6.897.270	-6.130.900	-10.399.785,23	-4.268.885,23	-4.194.448,75	0,00	74.436,48	0,00
AfA Infrastrukturvermögen (47140000)	-1.960.921	-2.032.000	-1.924.012,19	107.987,81	0,00	0,00	-107.987,81	0,00
AfA Maschinen/techn. Anlagen (47150000)	-522.124	-544.900	-544.069,00	831,00	0,00	0,00	-831,00	0,00
AfA Fahrzeuge (47160000)	-326.336	-347.300	-366.505,56	-19.205,56	0,00	0,00	19.205,56	0,00
AfA Betriebs- und Geschäftsausstatt. (47170000)	-661.887	-603.100	-636.659,37	-33.559,37	0,00	0,00	33.559,37	0,00
AfA auf Forderungen und FI.Vermögen (472+0000)	-293.214	-231.400	-336.675,23	-105.275,23	0,00	0,00	105.275,23	0,00
Sonstige Abschreibungen (47910000)	-6.567.740	-6.817.700	-6.754.500,95	63.199,05	0,00	0,00	-63.199,05	0,00
	-17.382.023	-16.803.700	-21.103.423,98	-4.299.723,98	-4.194.448,75	0,00	105.275,23	0,00

Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2016 rd. 21,103 Mio. EUR. Die

eigentliche Belastung für das ordentliche Ergebnis fällt jedoch geringer aus, da die Abschreibung mit der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 2,178 Mio. EUR saldiert werden muss. Die tatsächliche Belastung betrug somit 18,925 Mio. EUR.

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. Bei den Gemeinschaftsunterkünften wurde von einer Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen. Miet- oder Leasingbauten werden entsprechend ihrer Vertragsdauer abgeschrieben.

Konto 47140000 – Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen

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

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

Konto 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.

Konto 472+++++ - Abschreibungen auf Forderungen und FI-Vermögen

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

Eine Planung der Abschreibungen auf Forderungen erfolgte erstmalig zum Haushaltsplan 2014. In der Kameralistik wurden diese Abschreibungen als Rotabsetzung direkt auf Ertragskonten gebucht.

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 und der ÖPNV. Investitionszuschüsse, die vor 2012 geleistet wurden, sind in den Abschreibungen mit Ausnahme der Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart nicht berücksichtigt.

2.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg- ungen	Ermächt. Übertrag aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach
	2015	2016	2016	2016	2016	2015	Ergebnis	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen (45150000)	-132.998	-125.900	-125.934,72	-34,72	0,00	0,00	34,72	0,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (45170+00)	-5.302.062	-4.999.700	-4.776.672,55	223.027,45	0,00	0,00	-223.027,45	0,00
Zinsaufwendungen an inländ. Bereich (45180+00)	-2.566.496	-2.475.000	-2.474.689,91	310,09	0,00	0,00	-310,09	0,00
Aufwand des Geldverkehrs (45930000)	-63.297	-58.500	-68.882,93	-10.382,93	0,00	0,00	10.382,93	0,00
	-8.064.853	-7.659.100	-7.446.180,11	212.919,89	0	0	-212.919,89	0

Insgesamt war der Zinsaufwand in 2016 um 0,213 Mio. EUR niedriger als veranschlagt. Im Entwurf des Haushaltsplans 2016 war eine wesentliche höhere Darlehensaufnahme geplant als im endgültigen Haushaltsplan, die Zinsen wurden diesem Ansatz entsprechend hochgerechnet. Darüber hinaus wurde in der Planung mit einem Zinssatz von 2 % kalkuliert. Aufgrund des derzeitigen niedrigen Zinsniveaus und der Entscheidung, die Darlehenslaufzeit im Vergleich zur Haushaltsplanung erheblich zu verkürzen, konnte das Darlehen jedoch zu einem wesentlich günstigeren Zinssatz aufgenommen werden als noch in der Planung angenommen. Des Weiteren wurden zwei Darlehen umgeschuldet, wodurch in erheblichem Umfang Zinsaufwand eingespart werden konnte.

2.2.5 Transferaufwendungen

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg- ungen	Ermächt. Übertrag aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach
	2015	2016	2016	2016	2016	2015	Ergebnis	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (43120000)	-47.000	-768.700	-706.797,91	61.902,09	0,00	0,00	-61.902,09	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (43130000)	-9.174.887	-9.167.300	-9.195.860,48	-28.560,48	0,00	0,00	28.560,48	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (43170000)	-3.596.514	-5.230.300	-3.306.564,10	1.923.735,90	0,00	0,00	-1.923.735,90	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (43180+00)	-17.545.298	-20.321.400	-20.723.291,21	-401.891,21	-36.241,45	0,00	365.649,76	225.000,00
Soziale Leistungen an Personen a.E. (4331)	-53.929.796	-57.639.000	-59.647.798,43	-2.008.798,43	0,00	0,00	2.008.798,43	0,00
Soziale Leistungen an Personen i.E. (4332)	-125.328.376	-138.605.000	-155.379.203,53	-16.774.203,53	0,00	0,00	16.774.203,53	0,00
Allgemeine Umlagen an das Land (43710000)	-16.975.047	-18.023.900	-18.025.599,60	-1.699,60	0,00	0,00	1.699,60	0,00
Status-Quo-Ausgleich/KVJS-Umlage (4372+000)	-8.189.631	-7.062.400	-7.260.689,92	-198.289,92	0,00	0,00	198.289,92	0,00
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (43730000)	-296.542	-320.100	-301.024,57	19.075,43	0	0,00	-19.075,43	0,00
	-235.083.090	-257.138.100	-274.546.829,75	-17.408.729,75	-36.241,45	0,00	17.372.488,30	225.000,00

Konto 43120000 – Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden

Hier sind hauptsächlich Aufwendungen im Bereich der Koordination der Ehrenamtsarbeit und Betreuung in der Anschlussunterbringung der Flüchtlinge angefallen. Zudem werden die Zuweisungen im Projekt Europäischer Hilfsfonds (EHAP) als auch die Förderung von Pflegestützpunkten und die psych. Versorgung im außerklinischen Bereich verbucht.

Konto 43130000 – Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Planwert 2016	Ergebnis 2016
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Warthausen/Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg	409.260,00 €	409.300 €	410.692,00 €
Zuschüsse für ÖPNV-Zweckverband Mittelbereich Nürtingen	145.182,32 €	154.000 €	154.000,00 €
Verwaltungsumlage an Verband Region Stuttgart	8.602.500,00 €	8.551.000 €	8.565.300,00 €
Zuschuss zum Rad- und Wanderbus Schwäbische Alb, Reußenstein	12.488,82 €	36.900 €	49.432,03 €
Umlage Wasserverband Aich	5.455,86 €	16.100 €	16.436,45 €
Summe	9.174.887,00 €	9.167.300 €	9.195.860,48 €

Konto 43170000 – Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen

Die Zuschüsse an die VVS GmbH (rd. 0,280 Mio. EUR) und der Betriebskostenzuschuss für die Tälesbahn (0,071 Mio. EUR) wurden planmäßig abgerufen.

Die Unterschreitung beruht v.a. auf einer falschen Annahme beim Planansatz. Nach Einführung der Allgemeinen Vorschrift werden die Zuschüsse an die Verkehrsunternehmen nicht mehr über die Verkehrsumlage des VRS, sondern gesondert abgewickelt. Bei der Planung konnte der Anteil nur grob geschätzt werden, da auch der korrespondierende Verkehrslastenausgleich an die Landeshauptstadt noch kurzfristig zu ändern war und die tatsächlichen Leistungen aus der Allgemeinen Vorschrift auch nur geschätzt waren.

Für die Kooperationsverträge mit dem Verband Region Stuttgart wurden insgesamt 2,933 Mio. EUR aufgewendet.

Die Zuschüsse aus dem Landesprogramm sozialer Arbeitsmarkt blieben bei einem Ergebnis von rd. 0,023 Mio. EUR unter dem Planansatz von 0,043 Mio. EUR.

Konto 4318+000 – Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

	Ergebnis 2015 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2016 EUR -2-	Ergebnis 2016 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2016 EUR -5-	Ermächt. übertrag aus 2015 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2017 EUR -8-
Kreisfeuerwehr- verband	-2.500	-2.500	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse SMV	-162	-2.100	-946,66	1.153,34	0,00	0,00	-1.153,34	0,00
Schulen für Erziehungshilfen	-457.165	-385.000	-507.615,50	-122.615,50	0,00	0,00	122.615,50	0,00
Kreisverband für Blasmusik	-4.968	-4.000	-3.246,00	754,00	0,00	0,00	-754,00	0,00
Förderung Betreuungsvereine	-49.629	-49.700	-49.629,40	70,60	0,00	0,00	-70,60	0,00
Naturschutzzentrum Schopflocher Alb	-88.500	-96.300	-98.700,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Biosphärengebiet Schw äbische Alb	-41.976	-62.000	-41.976,00	20.024,00	0,00	0,00	-20.024,00	0,00
Naturschutz- maßnahmen	-21.125	-33.000	-23.497,20	9.502,80	0,00	0,00	-9.502,80	0,00
Landschaftserhal- tungsverband Landkreis Esslingen e.V. (LEV)	0	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Kreisjugendring Esslingen	-2.345.000	-2.450.000	-2.225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	225.000,00
Jugendhausähnliche Einrichtungen	-205.594	-210.000	-199.075,29	10.924,71	0,00	0,00	-10.924,71	0,00
Jugend stärken im Quartier	-89.634	0	-119.138,93	-119.138,93	0,00	0,00	119.138,93	0,00
Tageselternverein Esslingen e.V.	-1.001.542	-1.035.000	-1.128.174,36	-93.174,36	0,00	0,00	93.174,36	0,00
Umlage Gemeinde- prüfungsanstalt	-76.848	-82.000	-92.935,44	-10.935,44	0,00	0,00	10.935,44	0,00
Jugendverkehrs- schulen	-6.100	-6.100	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Förderung Kreissenorenrat	-4.000	-4.000	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flüchtlingsintegra- tionsmaßnahme § 5a AsylbLG	0	0	-8.936,80	-8.936,80	0,00	0,00	8.936,80	0,00
Psychosoziale Beratungsstelle NT Förderung Selbsthilfegruppen	-6.000	-6.000	-5.999,94	0,06	0,00	0,00	-0,06	0,00
Psych. Versorg. außerklinischer Bereich	-3.000	-3.000	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Förderung Haus- und Familienpflege	-32.641	-34.000	-33.259,79	740,21	0,00	0,00	-740,21	0,00
Schuldnerberatungs- stellen	-326.092	-340.000	-329.267,60	10.732,40	0,00	0,00	-10.732,40	0,00
Hilfe für Nichtsesshafte	-45.005	-46.000	-45.866,12	133,88	0,00	0,00	-133,88	0,00
Förderung von Tafelläden	-9.000	-9.000	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Förderung und Beratung für Frauen in Gew alt- und Krisensituationen	0	0	-31.100,00	-31.100,00	-24.933,43	0,00	6.166,57	0,00

	Ergebnis 2015 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2016 EUR -2-	Ergebnis 2016 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2016 EUR -5-	Ermächt. übertrag aus 2015 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2017 EUR -8-
Projekt Europäischer Hilfsfonds (EHAP)	0	0	-142.896,99	-142.896,99	0,00	0,00	142.896,99	0,00
Landesprogramm sozialer Arbeitsmarkt	-77.500	-32.400	-58.168,53	-25.768,53	0,00	0,00	25.768,53	0,00
Soziale Betreuung für Flüchtlinge	-1.448.233	-3.763.100	-3.982.108,49	-219.008,49	0,00	0,00	219.008,49	0,00
Ehe-, Fam- und Lebensberatungs- stellen	-64.000	-64.100	-64.000,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Freizeitangebote	-12.000	-12.000	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Familientastende Dienste	-118.907	-122.400	-124.800,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Amb. Soz. Dienste -freie Träger-	-234.835	-234.600	-234.905,42	-305,42	0,00	0,00	305,42	0,00
Amb. Soz. Dienste -komm. Träger (ES)-	-81.789	-83.200	-81.607,56	1.592,44	0,00	0,00	-1.592,44	0,00
Behinderten- fahrdienst	-25.874	-30.000	-35.536,50	-5.536,50	-7.936,50	0,00	-2.400,00	0,00
Familienbildungs- stätten	-85.000	-85.000	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psych. Beratungsst. Caritasverb. NT	-175.837	-188.700	-185.098,72	3.601,28	0,00	0,00	-3.601,28	0,00
Beratungsst. Kom- pass/Wildwasser	-333.096	-330.000	-337.107,61	-7.107,61	0,00	0,00	7.107,61	0,00
Psych. Beratungsst. Paulinenpflege KI	-227.137	-255.000	-242.558,46	12.441,54	0,00	0,00	-12.441,54	0,00
Psych. Beratungsst. ev. Kirchenbez. Bernh.	-357.376	-377.400	-385.932,00	-8.532,00	0,00	0,00	8.532,00	0,00
Psych. Beratungsst. ev. Kirchenbez. ES	-243.848	-244.800	-248.574,73	-3.774,73	-3.371,52	0,00	403,21	0,00
Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege	-6.687.467	-7.100.000	-6.905.159,10	194.840,90	0,00	0,00	-194.840,90	0,00
Projektmittel Streuobstwiesen	-16.468	-45.000	-22.701,59	22.298,41	0,00	0,00	-22.298,41	
Schulsozialarbeit	-1.408.428	-1.460.000	-1.456.370,81	3.629,19	0,00	0,00	-3.629,19	0,00
Spende Netzwerk Frühe Hilfe und Fam.Hebammen	-129.227	0	-117.969,22	-117.969,22	0,00	0,00	117.969,22	0,00
Informations-, Beratungs- und Beschwerdestellen (IBB)	0	0	-12.330,32	-12.330,32	0,00	0,00	12.330,32	0,00
Kindeswohl bei Trennung u. Scheidung	-440	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Institutionelle Förd. ehem. LWV	-1.001.355	-1.019.000	-1.019.500,13	-500,13	0,00	0,00	500,13	0,00
	-17.545.298	-20.321.400	-20.723.291,21	-401.891,21	-36.241,45	0,00	365.649,76	225.000,00

Die hauptsächlichen Überschreitungen ergaben sich bei der Sozialen Betreuung für Flüchtlinge (rd. 0,219 Mio. EUR) und bei den Schulen für Erziehungshilfen (rd. 0,123 Mio. EUR). Zudem gab es jeweils nicht geplante Aufwendungen beim Projekt „Europäischer Hilfsfonds (EHAP)“ in Höhe von rd. 0,143 Mio. EUR, beim Projekt „Jugend stärken im Quartier“ (rd. 0,119 Mio. EUR) und bei den Spenden für das Netzwerk „Frühe Hilfen und Familienhebammen“ (rd. 0,118 Mio. EUR).

Konto 4331/4332 – Soziale Leistungen an Personen

Diese Konten werden ausschließlich im sozialen Leistungsbereich bebucht.

In 2016 gab es insgesamt Überschreitungen in Höhe von rd. 18,783 Mio. EUR. Im Bereich der Hilfen für junge Menschen und ihren Familien ergaben sich höhere Aufwendungen in Höhe von rd. 15,057 Mio. EUR. Hierzu gehören auch die Aufwendungen für die Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA).

Weitere Überschreitungen gab es v.a. in der Eingliederungshilfe (rd. 1,786 Mio. EUR), der Hilfe zum Lebensunterhalt (rd. 1,780 Mio. EUR), welche unter Nr. 9 des Rechenschaftsberichts näher erläutert sind.

Konto 43710000 – Allgemeine Umlagen an das Land

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Planwert 2016	Ergebnis 2016
Finanzausgleichsumlage an das Land	16.975.046,70 €	18.023.900 €	18.025.599,60 €
Summe	16.975.046,70 €	18.023.900 €	18.025.599,60 €

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

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Planwert 2016	Ergebnis 2016
Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)	2.328.944,78 €	2.306.800 €	2.304.939,92 €
Status-Quo-Ausgleich (§22 FAG)	5.860.686,00 €	4.755.600 €	4.955.750,00 €
Summe	8.189.630,78 €	7.062.400 €	7.260.689,92 €

Konto 43730000 – Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Planwert 2016	Ergebnis 2016
Umlage an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Stuttgart	296.541,51 €	320.100 €	301.024,57 €
Summe	296.541,51 €	320.100 €	301.024,57 €

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächt.	Verfügb.	Ermächt.
	2015	Ansatz	2016	Ansatz/ Ergebnis	Festleg-	Übertrag	Mittel	Übertrag
	EUR	2016	EUR	2016	ungen	aus	abzgl.	nach
	-1-	-2-	-3-	-4-	2016	2015	Ergebnis	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Sonst. Pers.- u. Versorgungsaufwendungen (44110+00)	-112.798	-194.200	-255.718,62	-61.518,62	0,00	0,00	61.518,62	0,00
Aufwendungen für ehrenamtl. Entschädigungen (44210000)	-355.214	-427.900	-361.619,22	66.280,78	0,00	0,00	-66.280,78	0,00
Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (4429+000)	-19.700.287	-20.357.600	-20.227.911,12	129.688,88	0,00	0,00	-129.688,88	0,00
Geschäftsaufwendungen (44310+00)	-3.317.884	-3.372.500	-3.773.596,28	-401.096,28	0,00	0,00	401.096,28	21.105,53
Aufw. für Steuern vom Einkommen und Ertrag (44410000/44420000)	-3.188	-22.600	-2.098,20	20.501,80	0,00	0,00	-20.501,80	0,00
Versicherungen (44430+00)	-774.073	-798.900	-748.822,66	50.077,34	0,00	0,00	-50.077,34	0,00
Aufwendungen für Schadensfälle (44440000)	-51.545	-8.000	-14.508,80	-6.508,80	0,00	0,00	6.508,80	0,00
Erstattungen an Bund (44500000)	-2.570.055	-2.800.000	-2.680.136,22	119.863,78	0,00	0,00	-119.863,78	0,00
Erstattungen an Land (44510+00)	-399.674	-375.600	-357.215,18	18.384,82	0,00	0,00	-18.384,82	0,00
Erstattungen an Gemeinden (4452)	-13.355.225	-12.821.800	-13.098.220,33	-276.420,33	0,00	0,00	276.420,33	0,00
Erstat. an Zweckverb. (44530000)	-70.015	-69.100	-69.616,00	-516,00	0,00	0,00	516,00	0,00
Erstattungen an sonst. Öffentl. Bereich (44540000)	-28.536	-25.000	-49.638,01	-24.638,01	0,00	0,00	24.638,01	0,00
Erstat. an verb. Unternehmen (44550000)	-20.064	-20.100	-20.063,82	36,18	0,00	0,00	-36,18	0,00
Erst. an sonst. öffentl. Sonderr. (44560000)	-24.967	-40.500	-2.671,95	37.828,05	0,00	0,00	-37.828,05	0,00
Erstat. an priv. Unt. (44570000)	-126.155	-107.600	-62.793,48	44.806,52	0,00	0,00	-44.806,52	0,00
Erstat. an übr. Bereiche (44580000)	-303.123	-377.500	-368.274,00	9.226,00	0,00	0,00	-9.226,00	0,00
Leist.bet. f. die Umsetzung der Grundversicherung f. Arbeitssuchende (4461)	-51.679.150	-53.320.000	-54.212.542,52	-892.542,52	0,00	0,00	892.542,52	0,00
Säumiszuschläge (44820000)	-6.692	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen aus ffd. Vw-Tätigkeit (44910+00)	-1.609	-1.700	-1.801,27	-101,27	0,00	0,00	101,27	0,00
Budgetüberschuss (44999999)	0	0	0,00	0,00	0,00	-4.088.237,67	-4.088.237,67	5.121.886,33
	-92.900.252	-95.140.600	-96.307.247,68	-1.166.647,68	0,00	-4.088.237,67	-2.921.589,99	5.142.991,86

Konto 44110000 – Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um Personalnebenkosten wie Aufwandsentschädigungen, Kosten bei Personaleinstellungen, Prämien im Vorschlagswesen, Zuschuss zu Fahrkosten und zur Betriebsveranstaltung sowie Aufwendungen für Stellenbewertungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

Konto 44210000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigung

Gebucht sind hier die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen (Kreistag, Kreisbrandmeister, Unterrichtsvergütung für Verwaltungsschule).

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

Wesentliche Aufwendungen sind:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Planwert 2016	Ergebnis 2016
Schülerbeförderungskosten	18.850.070,31 €	19.473.000 €	19.341.602,95 €
Verbandsumlage Unfallkasse B.-W.	266.968,67 €	273.900 €	279.267,97 €
Mitgliedsbeitrag Landkreistag	172.270,07 €	178.100 €	184.510,19 €
Verbandsumlage Kommunalen Arbeitgeberverband	5.400,12 €	5.400 €	5.445,92 €
Organisationsberatung	55.166,14 €	90.000 €	99.741,22 €
Mitgliedsbeitrag Naherholungsvereine	78.192,42 €	78.300 €	78.223,37 €
Rechts- und Beratungskosten Kinder-/Jugendarbeit	80.150,99 €	60.000 €	60.145,32 €
Widerspruchs- und Klagekosten Schwerbehindertenrecht	51.964,00 €	55.000 €	55.878,89 €
Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Schwäbische Alb	24.529,00 €	24.600 €	27.087,00 €
Schwäbische Streuobstparadies (einschl. Projektkosten)	7.000,00 €	7.000 €	7.000,00 €
Summe	19.591.711,72 €	20.245.300,00 €	20.138.902,83 €

Konto 44310+00 – Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen im Bereich der Verwaltung und der Schulen umfassen Bürobedarf, Postgebühren, Bücher und Zeitschriften, Aufwendungen für Telekommunikation, Reisekosten, Kosten für Öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen- und Gutachterkosten für die Planungen im Nahverkehr, im Rechtsamt etc.

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

Gebucht wird hier der Steueraufwand für die Betriebe gewerblicher Art (BgA).

Konto 44430+00 – Versicherungen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Planwert 2016	Ergebnis 2016
Sachversicherungen des Landkreises	180.150,95 €	186.100 €	162.590,20 €
Schülerunfallversicherung	593.922,32 €	612.800 €	586.232,46 €
Summe	774.073,27 €	798.900 €	748.822,66 €

Konto 44440000 – Aufwendungen für Schadensfälle

Hier werden die Schadenersatzleistungen an Mitarbeiter sowie die Schadenersatzleistungen im Rahmen der Zulassung von Fahrzeugen gebucht. In 2016 stiegen die abgewickelten Fälle im Rahmen der Dienstreisekasko im Vergleich zum Vorjahr stark an, sodass entsprechend mehr Schadenersatzleistungen an die Mitarbeiter zu zahlen waren. Zudem waren ungeplante Schadenersatzforderungen auf Grund eines vor Gericht geschlossenen Vergleichs im Rahmen der Hilfe zur Pflege zu zahlen.

Konto 44500000 – Erstattungen an Bund

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

Konto 44510+00 – Erstattungen an Land

Im Wesentlichen wird hier der Ersatz der Kosten für die im Landesdienst verbliebenen Mitarbeiter gebucht. Die Straßenwärter stellen mit insgesamt rd. 0,222 Mio. EUR (Plan: 0,250 Mio. EUR) den größten Anteil dar.

Konto 4452++++ - Erstattungen an Gemeinden

Wesentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Planwert 2016	Ergebnis 2016
Verkehrslastenausgleich Stadt Stuttgart	3.308.797,28 €	3.290.000 €	3.289.409 €
Zuschüsse nach den ÖPNV-Finanzierungsgrundsätzen	610.491,49 €	357.000 €	383.772 €
VVS-Verbundstufe 1	6.407.116,80 €	6.536.000 €	6.535.225 €
Kostenerstattung Schülerbeförderung	318.561,71 €	300.000 €	340.487,22 €
Betriebskosten Feuerwehrleitstelle Stadt Esslingen	354.862,48 €	321.000 €	319.482,76 €
Kostenerstattung an Landkreis Göppingen (Straßenwärter)	148.944,76 €	160.000 €	154.024,71 €
Kostenerstattung Soziales Entschädigungsrecht	383.000,00 €	395.000 €	395.969,65 €
Erstattung Eingliederungshilfe	239.795,82 €	0 €	262.984,16 €
Kostenerstattung Psychosoziale Betreuung	105.472,17 €	140.000 €	150.550,56 €
Kostenerstattung Stadt Esslingen für Beratungsstelle	127.280,00 €	138.300 €	141.219,00 €
Erstattung an Gden. und Gemeindeverb. f. Hilfen zur Erziehung	1.041.533,56 €	800.000 €	832.879,64 €
Erstattung an Gden. und Gemeindeverb. f. Hilfen für junge Volljährige	135.087,54 €	100.000 €	115.400,05 €
Summe	13.180.943,61 €	12.537.300 €	12.921.404,84 €

Konto 44530000 – Erstattungen Zweckverbände

Hier sind die Erstattungen an den Zweckverband „Fahr Mit“ für die Finanzierung des anteiligen Aufwands an der Tälesbahn sowie die Abrechnung der Landkreis-Kooperationsverträge an den Verband Region Stuttgart gebucht.

Konto 44540000 – Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich

Erstattungen an verschiedene Vereine und Fachdienste u. a. für die Betreuung von VABO-Klassen.

Konto 44550000 – Erstattungen an verbundene Unternehmen

Erstattungen an das Paracelsus-Krankenhaus Ruit für den Betrieb des Casinos im Landratsamt.

Konto 44560000 – Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Erstattung an die Städtischen Kliniken Esslingen für die Interdisziplinäre Frühförderstelle.

Konto 44570000 – Erstattungen an private Unternehmen

Abgerechnet sind hierüber die Kosten der Fahrschulüberwachung und der Verkehrsanbindung des Paracelsus-Krankenhauses in Ruit sowie der Fortschreibung des Nahverkehrsplans und der Verkehrsstromerhebung. Für die Umsetzung der Integrierten Leitstelle (Erstattung der monatlichen Kosten an die DRK Rettungsdienst gGmbH) wurden rd. 0,019 Mio. EUR geplant. Die monatlichen Aufwendungen werden dem Landkreis von der DRK Rettungsdienst gGmbH erst nach vollständiger Abnahme in Rechnung gestellt. Die Integrierte Leitstelle ist jedoch erst am 23.02.2017 offiziell in Dienst genommen worden, sodass keine Auszahlung in 2016 erfolgte.

Konto 44580000 – Erstattungen an übrige Bereiche

Erstattungen an sonstige Träger für Erziehungshilfestationen, den ev. Kirchenbezirk Nürtingen für eine Beratungsstelle, für das Projekt „Betreuter Umgang“ etc.

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

Der Planansatz von 53,320 Mio. EUR wurde verhältnismäßig gering um 0,893 Mio. EUR überzogen.

Konto 44910000 – Sonstiger Aufwand aus laufender Verwaltungstätigkeit

Abgewickelt wird hierüber insbesondere die Jagdaufwandsentschädigung.

2.3 Außerordentliches Ergebnis

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg- ungen	Ermächt. Übertrag aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. Übertrag nach
	2015	2016	2016	2016	2016	2015		2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Sonstige außergew. Erträge - investiv (50190000)	-326	0	-194,49	-194,49	0,00	0,00	194,49	0,00
Außerordentliche Erträge (531+0000)	52.099	0	57.243,45	57.243,45	0,00	0,00	-57.243,45	0,00
Außerplanmäßige Abschreibungen (51300000)	-16.510	0	-17.630,97	-17.630,97	0,00	0,00	17.630,97	0,00
Außerordentlicher Auf- wand aus Veräußerung (53220000)	-186	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.078	0	39.417,99	39.417,99	0,00	0,00	-39.417,99	0,00

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

Der außerordentliche Ertrag bei Konto 531+0000 entstand durch Grundstücksverkäufe über Buchwert im Bereich der Kreisstraßen, der Straßenmeistereien sowie den Verkauf eines PKW.

Die Aufwendungen auf Konto 5130 sind die Folge von Aussonderungen des Bestandes ohne Erlöse. Im Haushaltsjahr 2016 mussten bei verschiedenen Ämtern aufgrund der Inventur 2015 Anlagen aus der Anlagenbuchhaltung entnommen werden, da die Gegenstände bereits ausgesondert waren. Im Bereich des Straßenbauamtes wurden zwei Anlagen vollständig abgeschrieben, da ein Stützbauwerk (Schwergewichtsmauer) renaturiert und ein weiteres Stützbauwerk (Gabionen) durch eine neue Anlage ersetzt wurde.

3. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.939.400	559.668.008,91	29.728.608,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.645.800	-531.104.717,60	-25.458.917,60
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.293.600	28.563.291,31	4.269.691,31

Die Verbesserung des Zahlungsmittelüberschusses um rund 4,267 Mio. € gegenüber dem Ansatz schlägt sich ebenfalls in der Ergebnisrechnung nieder. Auf die dortigen Erläuterungen wird verwiesen.

3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungen aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. Ermächtigungen nach
	2015	2016	2016	2016	2016	2015		2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Zuweisungen vom Bund (68100000)	696.176	162.000	214.912,17	52.912,17	0,00	0,00	-52.912,17	0,00
Zuweisungen vom Land (68110000)	4.784.382	1.071.000	820.455,58	-250.544,42	0,00	0,00	250.544,42	-16.000,00
Zuweisungen von Kommunen (68120000)	535.733	966.100	587.953,91	-378.146,09	0,00	0,00	378.146,09	0,00
Zuweisungen von übrigen Bereichen (68180000)	0	47.600	12.255,13	-35.344,87	0,00	0,00	35.344,87	-46.306,47
	6.016.291	2.246.700	1.635.576,79	-611.123,21	0,00	0,00	611.123,21	-62.306,47

Die Mehreinzahlung bei den **Zuweisungen vom Bund** von rund 52.900 € lässt sich auf eine höhere Beteiligung des Bundes am Gemeinschaftsaufwand beim Erwerb von Fahrzeugen und Geräten zurückführen.

Die **Zuweisungen vom Land** liegen rund 0,250 Mio. € unter dem Planansatz. Dies liegt hauptsächlich an der für 2016 eingeplanten Landesförderung für die Integrierte Leitstelle, bei der die Mittel erst 2018 eingehen (0,280 Mio. €). Mehreinzahlungen für den Neubau der Schule für Kranke (349.500 €), das Haus Bühler im Freilichtmuseum Beuren (ca. 71.600 €) sowie für die Eisenbahnüberführung an der K 1259 Bempflingen (ca. 190.500 €) stehen Mindereinzahlungen in Höhe von 550.000 € für den Festo-Knoten gegenüber.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

	Ergebnis 2015 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2016 EUR -2-	Ergebnis 2016 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2016 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2015 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2017 EUR -8-
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (68210000)	60.751	240.000	230.630,00	-9.370,00	0,00	0,00	9.370,00	0,00
Veräußerung von bewegl. AV (68310000)	13.115	10.000	1.828,19	-8.171,81	0,00	0,00	8.171,81	0,00
Budgetfehlbetrag (68399999)	0	0	0,00	0,00	0,00	21.519,90	21.519,90	-10.178,86
	73.865	250.000	232.458,19	-17.541,81	0,00	21.519,90	39.061,71	-10.178,86

Die Veräußerungen der Grundstücke erfolgten ausschließlich im Bereich der Kreisstraßen. Bei der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände wurde der Verkaufserlös eines Pkw des Straßenbauamts verbucht.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

	Ergebnis 2015 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2016 EUR -2-	Ergebnis 2016 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2016 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2015 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2017 EUR -8-
Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden (68530000)	26.104	26.000	26.210,31	210,31	0,00	0,00	-210,31	0,00
Rückflüsse von Ausleihungen (68800000)	40.997.538	745.300	703.502,50	-41.797,50	0,00	0,00	41.797,50	0,00
	41.023.642	771.300	729.712,81	-41.587,19	0,00	0,00	41.587,19	0,00

Die Beteiligungswerte der Zweckverbände entsprechen der Summe der geleisteten Vermögensumlagen. Der Zweckverband ZTN Süd Warthausen (Zweckverband Tierische Nebenerzeugnisse Süd-Baden-Württemberg) hat in 2016 Vermögensumlage an seine Mitgliedslandkreise zurückgeführt. Der Anteil des Landkreises Esslingen betrug 26.210,31 €

Seit 2016 werden die Rückflüsse von Ausleihungen entsprechend der gemeindefinanzwirtschaftlichen Vorschriften bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen dargestellt. Beim Landkreis Esslingen betrifft dies die Tilgungsleistungen für Ausleihungen der Kreiskliniken. Diese wurden mit 745.300 € eingeplant, tatsächlich gingen jedoch nur 703.502,50 € ein, da eine Tilgungsrate von den Kreiskliniken erst im Januar 2017 überwiesen und daher in der Finanzrechnung 2017 verbucht wurde.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Wie bereits im vorigen Punkt beschrieben, werden die Rückflüsse von Ausleihungen ab dem Jahresabschluss 2016 entsprechend der gemeindefinanzwirtschaftlichen Vorschriften bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen dargestellt.

3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungen aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. Ermächtigungen nach
	2015	2016	2016	2016	2016	2015		2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (78210000)	-26.104	-10.315.000	-124.113,52	10.190.886,48	-7.320,10	-3.133.213,03	-13.331.419,61	98.000,00
	-26.104	-10.315.000	-124.113,52	10.190.886,48	-7.320,10	-3.133.213,03	-13.331.419,61	98.000,00

Die im Rahmen des Investitionsprogramms der Kreisstraßen für Grunderwerb und Vermessungsarbeiten vorgesehenen Auszahlungen in Höhe von 50.000 € wurden um rund 12.700 € unterschritten, da verschiedene Grundstückskäufe noch nicht abgeschlossen werden konnten. Die für den Kauf des Gebäudes Sigmaringer Straße in Nürtingen und für den Erwerb von Unterkünften eingestellten 1,265 Mio. € und 9,000 Mio. € flossen bis auf ca. 82.000 € bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ab.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ergebnis 2015 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2016 EUR -2-	Ergebnis 2016 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2016 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2015 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag Ermächti- gungen nach 2017 EUR -8-
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (78710000)	-23.261.148	-6.610.000	-18.663.798,54	-12.053.798,54	-4.900.000,00	-4.428.599,26	2.725.199,28	9.274.139,07
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (78720000)	-3.139.748	-4.045.000	-2.083.135,46	1.961.864,54	0,00	-1.233.000,00	-3.194.864,54	303.000,00
	-26.400.896	-10.655.000	-20.746.934,00	-10.091.934,00	-4.900.000,00	-5.661.599,26	-469.665,26	9.577.139,07

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen wurden für folgende Baumaßnahmen geleistet:

Baumaßnahme	Ergebnis
Generalsanierung Verw.-Gebäude Pulverwiesen	62.270,32 €
Verwaltungsgebäude Nürtingen	1.197.123,42 €
Verwaltungsgebäude Plochingen	628.615,87 €
Erwerb Unterkünfte für Asylbewerber	10.168.886,37 €
Generalsanierung SSZ ES	4.704.799,72 €
Neubau Schule für Kranke am Klinikum ES	1.374.511,93 €
FLM	67.147,49 €
ASS Nürtingen	348.365,43 €
Winterdienststützpunkte	74.624,41 €
übrige	39.798,58 €
gesamt	18.663.798,54 €

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

Baumaßnahme	Ergebnis
K 1203 Ohmden-Schlierbach	20.591,82 €
K 1208 OD Reichenbach a.d.F.	5.113,63 €
K 1209 L1151 Kreisgrenze	313.362,03 €
K 1210 OD Baltmannweiler - Kreisgrenze	6.689,13 €
K 1211 Plochingen O.-K.-Brücke/AS B10	363.978,97 €
K 1222 Aichtal-Grötzingen-Wolfschlugen	450.000,00 €
K 1226 Filderstadt-Plattenh -LE-Stetten	153.587,32 €
K 1226 Stetten-Echterd.Fahrb./Geh/Radweg	82.561,46 €
K 1228 OD Aich bis B 312 Geh-u.Radweg	140.025,99 €
K 1234 OD Neckartenzlingen	1.824,03 €
K 1237 Altenriet - K1235 Geh- und Radweg	71.709,98 €
K 1239 Frickenhausen - Tischardt	186.527,52 €
K1239 Frickenhausen -Tischardt BA II	284.759,08 €
K 1244 Hohenneuffen Buswendeschleife	57.436,00 €
K 1245 OD Schlattstall - Schwarze Lauter	1.889,52 €
K 1251 OD Bissingen a.d.T.	-70.130,46 €
K 1261 Linsenhofen, Geh- u. Radwegbrücke	436,00 €
K 1264 Erkenbrechweiler-Hochwangen	543,24 €
Maßnahmen zur Verkehrssicherung	12.230,20 €
gesamt	2.083.135,46 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellem Vermögen

	Ergebnis 2015 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2016 EUR -2-	Ergebnis 2016 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2016 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2015 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2017 EUR -8-
Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Sachvermögen u. imm. Vermögen (7831)	-1.775.026	-1.544.300	-1.643.072,67	-98.772,67	-36.770,12	-138.600,00	-76.597,45	256.335,38
Budgetüberschuss (78399999)	0	0	0,00	0,00	0,00	-749.071,59	-749.071,59	652.389,49
	-1.775.026	-1.544.300	-1.643.072,67	-98.772,67	-36.770,12	-887.671,59	-825.669,04	908.724,87

Die Auszahlungen teilen sich auf folgende Bereiche auf:

Bereich	Ergebnis
Gemeinschaftsaufwand	597.608,71 €
Feuerwehrleitstelle	17.664,62 €
Medienentwicklungsplan	231.725,49 €
Schulleiterbudgets	452.873,04 €
Beschaffungen EDV	92.586,40 €
Unterkünfte	72.017,44 €
Verwaltungsbudgets und sonstiges	178.596,97 €
gesamt	1.643.072,67 €

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

	Ergebnis	Fotgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungen aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. Ermächtigungen nach
	2015	2016	2016	2016	2016	2016		2017
	EUR -1-	EUR -2-	EUR -3-	EUR -4-	EUR -5-	EUR -6-	EUR -7-	EUR -8-
Ausz. f. d. Erwerb von Beteiligungen an Zweckverb. u. sonst. Anteilsrechten (7853)	-27.384	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-27.384	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Für den Gesellschaftsanteilskauf an der Neckarhafen Plochingen GmbH wurden in 2015 außerplanmäßig 27.383,50 € ausbezahlt. 2016 erfolgten keine Veränderungen beim Finanzvermögen.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungen aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. Ermächtigungen nach
	2015	2016	2016	2016	2016	2015		2017
	EUR -1-	EUR -2-	EUR -3-	EUR -4-	EUR -5-	EUR -6-	EUR -7-	EUR -8-
Investitionszuschüsse an Kommunen (78120000)	-183.300	-164.000	-2.977,98	161.022,02	0,00	-100.000,00	-261.022,02	258.022,20
Investitionszuschüsse an Zweckverbände (78130000)	-3.274.700	-6.093.900	-3.037.000,00	3.056.900,00	0,00	0,00	-3.056.900,00	0,00
Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (78150000)	-40.252.198	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschüsse an sonst. öffentlichen Sonderrechnungen (78160000)	-335.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschüsse an private Unternehmen (78170000)	-363.786	-350.000	-25.804,00	324.196,00	0,00	-61.214,00	-385.410,00	35.410,00
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (78180000)	-11.591	-780.000	-477.159,63	302.840,37	0,00	0,00	-302.840,37	196.494,37
Rückzahlung erhaltener Zuschüsse (78990000)	-24.574	0	-1.050,87	-1.050,87	0,00	0,00	1.050,87	0,00
	-44.445.149	-7.387.900	-3.543.992,48	3.843.907,52	0,00	-161.214,00	-4.005.121,52	489.926,57

Die vorgesehenen **Investitionszuschüsse an Kommunen** im Bereich des Brandschutzes und der Kreisstraßen wurden 2016 nicht abgerufen.

Beim **Investitionszuschuss an Zweckverbände** handelt es sich um die gezahlte Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart (3,037 Mio. €). Der darüber hinaus eingeplante Zuschuss für die Verlängerung der S-Bahn nach Neuhausen (S2) wurde nicht abgerufen, der Baubeginn ist Ende 2018 geplant (Planansatz: 3,060 Mio. €).

Der Planansatz für **Investitionszuschüsse an private Unternehmen** beinhaltet den Zuschuss für die Verlängerung der Stadtbahn (U6) an Flughafen und Messe. Die Mittel wurden 2016 nicht abgerufen. Es wurden jedoch aus dem Vorjahr übertragene Mittel für die Schaffung behindertengerechter Zugänge an Bahnhöfen in Anspruch genommen.

Investitionszuschüsse an übrige Bereiche wurden im Naturschutzbereich für Trockenmauern gewährt. Der Investitionskostenzuschuss an die Integrierte Leitstelle dagegen konnte aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung nicht vollständig ausbezahlt werden. Die Mittel werden teilweise übertragen und teilweise neu veranschlagt.

3.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

3.3.1 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Ermächtigungen aus	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. Ermächtigungen nach
	2015	2016	2016	2016	2016	2015		2017
	EUR -1-	EUR -2-	EUR -3-	EUR -4-	EUR -5-	EUR -6-	EUR -7-	EUR -8-
Kreditaufnahmen Kernhaushalt (692)	6.800.000	2.700.000	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen Kernhaushalt Umschuldungen (692)	0	0	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	-3.375.000,00	0,00
Kreditaufnahmen Kreiskliniken Investitionsförderung (692)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen Kreiskliniken Investitionsförderung Umschuldung (692)	0	0	3.916.666,58	3.916.666,58	0,00	0,00	-3.916.666,58	0,00
Kreditaufnahmen Kreiskliniken Ausleihungen (692)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen Kreiskliniken Ausleihungen Umschuldung (692)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.800.000	2.700.000	9.991.666,58	7.291.666,58	0,00	0,00	-7.291.666,58	0,00

Die Kreditermächtigung im Kernhaushalt wurde in Höhe von 2,700 Mio. € in Anspruch genommen. Die Kreditaufnahme erfolgte zur Finanzierung von Ertüchtigungsmaßnahmen in Flüchtlingsunterkünften und wird mit Hilfe der Erstattungsbeträge des Landes in den nächsten fünf Jahren getilgt.

3.3.2 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

	Ergebnis 2015 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2016 EUR -2-	Ergebnis 2016 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2016 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2015 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2017 EUR -8-
Tilgungen Kernhaushalt (792)	-9.026.022	-9.399.400	-9.404.663,88	-5.263,88	-5.240,00	0,00	23,88	0,00
Tilgungen Kernhaushalt Umschuldungen (792)	0	0	-3.375.000,00	-3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00
Tilgungen Kernhaushalt PPP (792)	-502.980	-525.600	-525.614,78	-14,78	0,00	0,00	14,78	0,00
Tilgungen Kreiskliniken Investitionsförderung einschl. PPP (792)	-4.636.596	-4.707.400	-4.817.973,19	-110.573,19	-110.603,00	0,00	-29,81	0,00
Tilgungen Kreiskliniken Investitionsförderung Umschuldung (792)	0	0	-3.916.666,58	-3.916.666,58	0,00	0,00	3.916.666,58	0,00
Tilgungen Kreiskliniken Ausleihungen einschl. PPP (792)	-745.340	-745.300	-745.340,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Tilgungen Kreiskliniken Ausleihungen einschl. PPP Umschuldung (792)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-14.910.938	-15.377.700	-22.785.258,43	-7.407.558,43	-115.843,00	0,00	7.291.715,43	0,00

Die Tilgungen erfolgten nahezu planmäßig. Außerplanmäßig getilgt wurde lediglich ein öffentliches Baudarlehen der L-Bank für das Schwesternwohnheim am Krankenhausstandort Kirchheim in Höhe von rd. 0,111 Mio. (Sitzungsvorlage VFA Nr. 70/2016).

3.4 Haushaltsunwirksame Zahlungen

	Ergebnis 2015 EUR -1-	Fortgeschr. Ansatz 2016 EUR -2-	Ergebnis 2016 EUR -3-	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2016 EUR -4-	Ergänzende Festleg- ungen 2016 EUR -5-	Ermächti- gungen aus 2015 EUR -6-	Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7-	Übertrag. Ermächti- gungen nach 2017 EUR -8-
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (692)	247.099.198	0	388.474.977,40	388.474.977,40	0,00	0,00	-388.474.977,40	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (792)	-254.617.325	0	-385.255.885,97	-385.255.885,97	0,00	0,00	385.255.885,97	0,00
	-7.518.127	0	3.219.091,43	3.219.091,43	0,00	0,00	-3.219.091,43	0,00

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

Der Überschuss bei den haushaltsunwirksamen Ein- bzw. Auszahlungen von rund 3,219 Mio. € entstand in erster Linie aufgrund der Erstattung von geleisteten Anzahlungen an Lieferanten im Zusammenhang mit dem Leasing von Systemwohneinheiten zur Unterbringung von Flüchtlingen durch die Leasinggesellschaft.

3.5 Bestand an Zahlungsmitteln

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln betrug zum 01.01.2016 insgesamt 31.959.139,85 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln liegt bei 27.487.565,86 €. Die Liquidität hat somit zum 31.12.2016 um 4.471.573,99 € abgenommen.

4. Erläuterungen zur Bilanz

4.1 Aktivseite

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen des Landkreises Esslingen dargestellt. Damit wird die Mittelverwendung dokumentiert. Es wird zwischen immateriellen Vermögensgegenständen, Sachvermögen, Finanzvermögen und Abgrenzungsposten unterschieden.

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 272.077,76 €

Unter der Bilanzposition „Immaterielle Vermögensgegenstände“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z.B. CD) vermittelt werden.

Immaterielles Vermögen wird nur aktiviert, wenn es entgeltlich erworben wurde. Ein Aktivierungsverbot besteht demnach bei selbst hergestellten immateriellen Vermögensgegenständen (§ 40 Abs. 3 GemHVO).

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Lizenzen	179.516,25 €	198.843,01 €	19.326,76 €
DV-Software	80.412,18 €	73.234,75 €	-7.177,43 €
Summe	259.928,43 €	272.077,76 €	12.149,33 €

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

Den größten Wertanteil an den Lizenzen sowie Softwareanwendungen trägt die Kernverwaltung mit der Organisationseinheit luK (178.197,28 €), gefolgt von den Kreisberufsschulen (79.600,78 €).

Aufgrund der Kurzlebigkeit von Software und Lizenzen (Nutzungsdauer von 4 Jahren) unterliegt diese Position in der Regel hohen Abschreibungen. Den Zugängen von insgesamt 153.365,78 € stehen Jahresabschreibungen in Höhe von insgesamt 141.216,45 € gegenüber, weshalb sich der Bilanzwert insgesamt um 12.149,33 € erhöht.

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 371.856,87 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden.

Zu den unbebauten Grundstücken des Landkreises Esslingen zählen beispielsweise die Grünflächen im Bereich des Freilichtmuseums Beuren und die Standorte der Ruinen Reußenstein, Rauber und Sulzburg.

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Grund und Boden bei Grünflächen	310.691,31 €	315.666,41 €	4.975,10 €
Ackerland	42.051,71 €	42.051,71 €	0,00 €
Grund und Boden bei Wald, Forsten	2.836,34 €	2.836,34 €	0,00 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	8.319,02 €	8.319,02 €	0,00 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.983,39 €	2.983,39 €	0,00 €
Summe	366.881,77 €	371.856,87 €	4.975,10 €

Für den Erwerb von Flächen am Klinik- und Schulgelände Säer in Nürtingen (Tauschvertrag zwischen dem Landkreis Esslingen und der Stadt Nürtingen) sind Kosten in Höhe von insgesamt 4.975,10 € angefallen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **167.323.434,53 €**

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Der Wert bebauter Grundstücke setzt sich aus dem Bodenwert und dem Gebäudewert einschließlich zugehöriger Außenanlagen zusammen.

Für Schulgebäude und Sporthallen wird unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten und den örtlichen Gegebenheiten im Landkreis Esslingen eine Nutzungsdauer von 40 Jahren angenommen. Verwaltungs- und sonstige Bestandsgebäude werden grundsätzlich mit einer Nutzungsdauer von 50 Jahren abgeschrieben.

Folgende bebaute Grundstücke sind unter dieser Bilanzposition erfasst:

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
a) Verwaltungs-, Betriebs- und sonstige Gebäude	58.131.900,43 €	70.996.168,61 €	12.864.268,18 €
b) Schulgebäude	91.334.973,14 €	96.327.265,92 €	4.992.292,78 €
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	149.466.873,57 €	167.323.434,53 €	17.856.560,96 €

a) Verwaltungs-, Betriebs- und sonstige Gebäude

Bezeichnung	Grund und Boden			Gebäude einschl. Außenanlagen		
	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Beuren, Freilichtmuseum, davon:	54.288,97 €	54.288,97 €	0,00 €	7.406.697,86 €	7.285.478,69 €	-121.219,17 €
- mehrere Museumsgebäude				6.898.302,33 €	6.796.962,22 €	-101.340,11 €
- Museumsgebäude mit Gaststätte				508.395,53 €	488.516,47 €	-19.879,06 €
Esslingen, Pulverwiesen, davon:	5.536.115,92 €	5.536.115,92 €	0,00 €	26.102.541,06 €	25.196.754,29 €	-905.786,77 €
- Verwaltungsgebäude Altbau				4.854.156,91 €	4.452.343,24 €	-401.813,67 €
- Verwaltungsgebäude Neubau				21.196.228,06 €	20.696.571,33 €	-499.656,73 €
- Kfz - Stellplätze				0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Hausmeisterwohngebäude				52.156,09 €	47.839,72 €	-4.316,37 €
Esslingen, Dammstraße, Tiefgarage (Miteigentum)	141.794,59 €	141.794,59 €	0,00 €	437.113,27 €	412.829,20 €	-24.284,07 €
Filderstadt, Gottlieb-Daimler-Straße, davon:	1.215.365,33 €	1.215.365,33 €	0,00 €	551.719,35 €	519.265,28 €	-32.454,07 €
- Verwaltungsgebäude				551.719,35 €	519.265,28 €	-32.454,07 €
- Kfz - Stellplätze				0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kirchheim, Osianderstraße, davon:	516.808,72 €	516.808,72 €	0,00 €	722.566,64 €	692.100,57 €	-30.466,07 €
- mehrere Verwaltungsgebäude				722.566,64 €	692.100,57 €	-30.466,07 €
- Kfz - Stellplätze				0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nürtingen, Europastraße, davon:	483.066,23 €	483.066,23 €	0,00 €	410.186,81 €	372.029,90 €	-38.156,91 €
- Verwaltungsgebäude				410.186,81 €	372.029,90 €	-38.156,91 €
- Kfz - Stellplätze				0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Hausmeisterwohngebäude (siehe Unterkünfte)				0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nürtingen, Sigmaringer Straße, davon:	0,00 €	493.805,20 €	493.805,20 €	0,00 €	4.736.107,55 €	4.736.107,55 €
- Verwaltungsgebäude				0,00 €	4.408.769,22 €	4.408.769,22 €
- Kfz - Stellplätze				0,00 €	327.338,33 €	327.338,33 €
Unterkünfte f. Flüchtlinge u. Aussiedler	1.460.958,11 €	1.862.813,94 €	401.855,83 €	9.463.128,38 €	17.953.945,30 €	8.490.816,92 €
Sonstige Liegenschaften, Gebäude	578.287,99 €	439.742,47 €	-138.545,52 €	3.051.261,20 €	3.083.856,46 €	32.595,26 €
Summe Vw-Gebäude	9.986.685,86 €	10.743.801,37 €	757.115,51 €	48.145.214,57 €	60.252.367,24 €	12.107.152,67 €

Summe			Bezeichnung
01.01.2016	31.12.2016	Veränderung	
7.460.986,83 €	7.339.767,66 €	-121.219,17 €	Beuren, Freilichtmuseum, davon: - mehrere Museumsgebäude - Museumsgebäude mit Gaststätte
31.638.656,98 €	30.732.870,21 €	-905.786,77 €	Esslingen, Pulverwiesen, davon: - Verwaltungsgebäude Altbau - Verwaltungsgebäude Neubau - Kfz - Stellplätze - Hausmeisterwohngebäude
578.907,86 €	554.623,79 €	-24.284,07 €	Esslingen, Dammstraße, Tiefgarage (Miteigentum)
1.767.084,68 €	1.734.630,61 €	-32.454,07 €	Filderstadt, Gottlieb-Daimler-Straße, davon: - Verwaltungsgebäude - Kfz - Stellplätze
1.239.375,36 €	1.208.909,29 €	-30.466,07 €	Kirchheim, Osianderstraße, davon: - mehrere Verwaltungsgebäude - Kfz - Stellplätze
893.253,04 €	855.096,13 €	-38.156,91 €	Nürtingen, Europastraße, davon: - Verwaltungsgebäude - Kfz - Stellplätze - Hausmeisterwohngebäude (siehe Unterkünfte)
0,00 €	5.229.912,75 €	5.229.912,75 €	Nürtingen, Sigmaringer Straße, davon: - Verwaltungsgebäude - Kfz - Stellplätze
10.924.086,49 €	19.816.759,24 €	8.892.672,75 €	Unterkünfte f. Flüchtlinge u. Aussiedler
3.629.549,19 €	3.523.598,93 €	-105.950,26 €	Sonstige Liegenschaften, Gebäude
58.131.900,43 €	70.996.168,61 €	12.864.268,18 €	Summe Vw-Gebäude

b) Schulgebäude

Bezeichnung	Grund und Boden			Gebäude einschl. Außenanlagen		
	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
ES-Zell, Berufsschulzentrum (Friedrich-Ebert-Schule, Käthe-Kollwitz-Schule, John.-F.-Kennedy-Schule), davon:	7.058.442,30 €	7.058.442,30 €	0,00 €	9.741.119,70 €	8.970.867,35 €	-770.252,35 €
- Schulgebäude				8.632.346,93 €	7.954.501,05 €	-677.845,88 €
- Sporthalle (siehe Unterkünfte)				0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Kfz - Stellplätze				1.071.150,06 €	981.878,82 €	-89.271,24 €
- 2 Hausmeisterwohngebäude				37.622,71 €	34.487,48 €	-3.135,23 €
Esslingen, Rohräckerschule, davon:	2.103.782,47 €	2.103.782,47 €	0,00 €	28.402.594,74 €	35.992.679,63 €	7.590.084,89 €
- mehrere Schulgebäude				23.746.406,29 €	31.523.624,23 €	7.777.217,94 €
- Sporthalle				3.086.699,14 €	2.962.090,73 €	-124.608,41 €
- Kfz - Stellplätze				1.553.925,63 €	1.493.025,02 €	-60.900,61 €
- Hausmeisterwohngebäude				15.563,68 €	13.939,65 €	-1.624,03 €
Nürtingen, Bodelschwingschule, davon:	241.944,48 €	241.944,48 €	0,00 €	5.176,91 €	4.831,78 €	-345,13 €
- Schulgebäude				5.176,91 €	4.831,78 €	-345,13 €
- Kfz - Stellplätze				0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Gebäude mit Hausmeisterwohnung				0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nürtingen, Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, davon:	1.916.820,06 €	1.916.820,06 €	0,00 €	14.542.129,59 €	13.811.574,33 €	-730.555,26 €
- mehrere Schulgebäude				14.542.129,59 €	13.811.574,33 €	-730.555,26 €
- Kfz - Stellplätze (Erbpacht)				0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nürtingen, Albert-Schäffle-Schule/Fritz-Ruoff-Schule, davon:	725.792,79 €	725.792,79 €	0,00 €	7.775.324,77 €	7.363.019,01 €	-412.305,76 €
- mehrere Schulgebäude				7.632.745,78 €	7.236.316,13 €	-396.429,65 €
- Sporthalle (Erbpacht)/Gymnastikhalle				54.694,71 €	45.578,92 €	-9.115,79 €
- Kfz - Stellplätze				0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 2 Hausmeisterwohngebäude				87.884,28 €	81.123,96 €	-6.760,32 €
Kirchheim, Max-Eyth-Schule/Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule, davon:	2.454.779,30 €	2.454.779,30 €	0,00 €	5.543.788,51 €	5.212.363,78 €	-331.424,73 €
- mehrere Schulgebäude				5.497.421,79 €	5.169.518,58 €	-327.903,21 €
- Sporthalle				0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Kfz - Stellplätze				0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 2 Hausmeisterwohngebäude (siehe Unterkünfte)				46.366,72 €	42.845,20 €	-3.521,52 €
Dettingen unter Teck, Verbundschule	1.893.013,80 €	1.893.013,80 €	0,00 €	7.568.673,41 €	7.265.476,90 €	-303.196,51 €
Weilheim-Hepsisau, Schullandheim Lichteneck	15.760,16 €	15.760,16 €	0,00 €	1.345.830,15 €	1.296.117,78 €	-49.712,37 €
Summe Schulgebäude	16.410.335,36 €	16.410.335,36 €	0,00 €	74.924.637,78 €	79.916.930,56 €	4.992.292,78 €

Summe			Bezeichnung
01.01.2016	31.12.2016	Veränderung	
16.799.562,00 €	16.029.309,65 €	-770.252,35 €	ES-Zell, Berufsschulzentrum (Friedrich-Ebert-Schule, Käthe-Kollwitz-Schule, John.-F.-Kennedy-Schule), davon: - Schulgebäude - Sporthalle (siehe Unterkünfte) - Kfz - Stellplätze - 2 Hausmeisterwohngebäude
30.506.377,21 €	38.096.462,10 €	7.590.084,89 €	Esslingen, Rohräckerschule, davon: - mehrere Schulgebäude - Sporthalle - Kfz - Stellplätze - Hausmeisterwohngebäude
247.121,39 €	246.776,26 €	-345,13 €	Nürtingen, Bodelschwingschule, davon: - Schulgebäude - Kfz - Stellplätze - Gebäude mit Hausmeisterwohnung
16.458.949,65 €	15.728.394,39 €	-730.555,26 €	Nürtingen, Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, davon: - mehrere Schulgebäude - Kfz - Stellplätze (Erbpacht)
8.501.117,56 €	8.088.811,80 €	-412.305,76 €	Nürtingen, Albert-Schäffle-Schule/Fritz-Ruoff-Schule, davon: - mehrere Schulgebäude - Sporthalle (Erbpacht)/Gymnastikhalle - Kfz - Stellplätze - 2 Hausmeisterwohngebäude
7.998.567,81 €	7.667.143,08 €	-331.424,73 €	Kirchheim, Max-Eyth-Schule/Jakob-Freidrich-Schöllkopf-Schule, davon: - mehrere Schulgebäude - Sporthalle - Kfz - Stellplätze - 2 Hausmeisterwohngebäude (siehe Unterkünfte)
9.461.687,21 €	9.158.490,70 €	-303.196,51 €	Dettingen unter Teck, Verbundschule
1.361.590,31 €	1.311.877,94 €	-49.712,37 €	Weilheim-Hepsisau, Schullandheim Lichteneck
91.334.973,14 €	96.327.265,92 €	4.992.292,78 €	Summe Schulgebäude

Im Juni 2016 konnte das Verwaltungsgebäude Mühlstraße/Sigmaringer Straße in Nürtingen in Betrieb genommen werden. Für den Kauf waren insgesamt ca. 5,286 Mio. Euro zu aktivieren. Im Bereich der Straßenbauverwaltung wurden neue Garagen für die Straßenmeisterei Kirchheim (ca. 125.000 €), Grundstückskosten für den Winterstützpunkt Baltmannsweiler (ca. 31.500 €) und ca. 48.000 € für die Salzlagerhalle Eislingen aktiviert.

Restzahlungen in Höhe von ca. 98.000 € wurden für Baumaßnahmen am Freilichtmuseum wie beispielsweise die behindertengerechten Parkflächen, den barrierefreien Weg zwischen dem Parkplatz und dem Eingangsbereich, den Außenanlagen beim Eingangsbereich und das Haus Bühler abgewickelt.

Seit 2015 werden entsprechend dem Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg (2. Auflage) unter den Voraussetzungen des sog. Mietereinbautenerlasses investive Aufwendungen bei Ertüchtigungsmaßnahmen für Mietobjekte bilanziert. Dies betrifft ausschließlich Aufwendungen bei Mietobjekten zur vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen (wie z.B. Einbau einer Brandschutzterasse, Installation von Sanitäranlagen oder andere Baumaßnahmen). In 2016 wurden für diese Mietereinbauten sowie für den Erwerb und den Umbau eigener Objekte (u. a. „Hotel Prisma“, Plochingen; Millotstraße 35, Nürtingen) 13.745.071,04 € aktiviert oder nachaktiviert.

Insgesamt ergeben sich bei den Verwaltungs-, Betriebs- und sonstigen Gebäuden Neuzugänge in Höhe von 19.338.458,76 €. 2016 war lediglich ein Abgang durch den Verkauf des Flurstücks Nr. 313/1 in Baltmannsweiler in Höhe von 175.000 € zu verzeichnen.

Die Abschreibungen bei den Verwaltungs-, Betriebs- und sonstigen Gebäuden verringern die Buchwerte im Rechnungsjahr 2016 um 6.379.628,94 €. Unter Berücksichtigung der bereits genannten Zu- und Abgänge nimmt der Gebäudebestand damit um insgesamt 12.783.829,82 € zu.

Bei der Rohräckerschule (Generalsanierung und Erweiterungsbau) wurden aufgrund der Fertigstellung des Bauabschnittes 6 und weiteren Abrechnungen bei den Bauabschnitten 1 bis 5 folgende Zugänge in 2016 gebucht:

Erweiterungsbau:	1.864,50 €
Generalsanierung (BA 3):	372.551,67 €
Generalsanierung (BA 4):	111.859,03 €
Generalsanierung (BA 5):	225.799,54 €
Generalsanierung (BA 6):	8.413.696,16 €
gesamt	9.125.770,90 €

Nachdem die Parkplatzerweiterung beim Berufsschulzentrum Esslingen-Zell bereits 2013 fertiggestellt wurde, erfolgte aufgrund nicht vollständiger Vertragserfüllung in 2016 die endgültige Vereinnahmung eines Sicherheitseinbehalts, der die Anschaffungskosten um 4.201,68 € verringert.

Diesen Zugängen von insgesamt 9.121.569,21 stehen Jahresabschreibungen in Höhe von insgesamt 4.129.276,43 gegenüber, weshalb der Schulgebäudebestand um 4.992.292,78 zunimmt.

1.2.3. Infrastrukturvermögen

38.018.535,65 €

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

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.063.637,51 €	8.095.772,93 €	32.135,42 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	9.414.605,49 €	9.153.381,44 €	-261.224,05 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	20.183.501,27 €	20.460.358,67 €	276.857,40 €
Wasserbauliche Anlagen	316.283,81 €	309.022,61 €	-7.261,20 €
Summe	37.978.028,08 €	38.018.535,65 €	40.507,57 €

Aufgrund von Feststellungen bei der Inventur 2015 mussten bei der Position „Brücken, Tunnel und ingenieurbaulichen Anlagen“ verschiedene Ingenieurbauwerke vorzeitig in Abgang genommen oder aufgrund des Wechsels der Straßenbaulast innerhalb der Bilanz umgebucht werden. Ein Neuzugang ergab sich 2016 an der K1239 Frickenhausen-Tischardt (18.872,40 €). Die Abschreibungen beliefen sich auf 231.994,38 €

Unter Berücksichtigung der Erstattung von Kostenanteilen beteiligter Baulastträger ergeben sich in 2016 im Bereich der Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen Zugänge von insgesamt 1.583.711,80 €. Nach erfolgter Abschreibung von 1.306.854,40 € erhöht sich die Bilanzposition zum 31.12.2016 somit um 276.857,40 €. In 2016 wurden u. a. die folgenden, größeren Beträge aktiviert:

K1209 L1151 - Kreisgrenze	313.362,03 €
K1211 Plochingen Otto-Konz-Brücke / B10	303.002,12 €
K1222 Aichtal-Grötzingen-Wolfschlugen	463.604,35 €
K1239 Frickenhausen - Tischardt	368.525,47 €
K1239 Frickenhausen - Tischardt Bauabschnitt II	255.759,08 €

Der Ansatz der erhaltenen Investitionszuweisungen für Kreisstraßen beträgt zum 31.12.2016 11.893.138,06 € (s. Bilanzposition Passivseite Ziffer 2.1).

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 599.601,85 €

Bauten auf fremden Grundstücken sind die beiden Sporthallen in Nürtingen und die Parkplätze bei der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule. Die Grundstücke nutzt der Landkreis im Rahmen von Erbbaurechten. Im Bereich des Winterdienstes fällt die Salz- und Lagerhalle in Aichtal-Aich unter die Kategorie Bauten auf fremden Grundstücken. Das Grundstück wurde hierbei von der Stadt Aichtal gepachtet.

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Bauten auf fremden Grundstücken	632.149,64 €	599.601,85 €	-32.547,79 €

Die Jahresabschreibung für 2016 beträgt 32.547,79 €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

178.097,74 €

Grundsätzlich sind Kunstwerke und Kulturdenkmäler mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung, weshalb für diese Vermögensgegenstände keine Abschreibungen berechnet werden.

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Kunstgegenstände	165.497,74 €	178.097,74 €	12.600,00 €

Von der in 2009 angekauften Kunst für den Erweiterungsbau des Landratsamts Esslingen wurden Skulpturen und Exponate im Wert von insgesamt 78.542,31 € aktiviert.

Neben den Künstlergaben der Stipendiaten des Landkreises im Wert von 30.243,50 € sind die für die Kreiskunstsammlung erworbenen Skulpturen und Gemälde mit 69.311,93 € aktiviert.

Neu hinzugekommen sind im Jahr 2016 eine Stipendiatengabe (Marc Dittrich, „Library 2“) und zwei Skulpturen von Werner Pokorny.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

7.669.562,01 €

Zu den Fahrzeugen zählen sowohl Personenbeförderungsfahrzeuge als auch sämtliche Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Katastrophenschutz, Baufahrzeuge etc.). Sie sind im Rahmen der laufenden Bilanzierung mit ihren Anschaffungskosten anzusetzen und über die Nutzungsdauer abzuschreiben.

Technische Anlagen und Maschinen dienen der Erstellung von Verwaltungsleistungen bzw. stehen in so enger Beziehung zum (Verwaltungs-) Betrieb, dass dieser unmittelbar damit betrieben wird (einheitlicher Nutzungs- und Funktionszusammenhang). Sie sind

gesondert (d. h. getrennt vom Gebäude) mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen und zu bilanzieren.

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Fahrzeuge	3.351.417,85 €	3.593.091,85 €	241.674,00 €
Maschinen	2.818.702,27 €	2.756.004,06 €	-62.698,21 €
Technische Anlagen	1.340.746,12 €	1.320.466,10 €	-20.280,02 €
Summe	7.510.866,24 €	7.669.562,01 €	158.695,77 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bereiche auf:

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Schulen, Liegenschaften	2.777.682,78 €	2.742.344,33 €	-35.338,45 €
Straßen	3.653.255,70 €	3.890.171,82 €	236.916,12 €
übrige Verwaltung	1.079.927,76 €	1.037.045,86 €	-42.881,90 €
Summe	7.510.866,24 €	7.669.562,01 €	158.695,77 €

Bei den Fahrzeugen wurde im Jahr 2016 insgesamt ein Betrag in Höhe von 608.179,56 aktiviert. Mit einem Anteil von 448.772,60 € floss ein Großteil hiervon in den Fuhrpark des Straßenbauamtes. Angeschafft wurden neben einem Unimog (222.676,38 €) ein Mannschaftstransporter, Streckenkontrollfahrzeuge sowie ein Sicherungsanhänger.

Im Bereich der Maschinen wurden 2016 Zugänge in Höhe von insgesamt 249.991,69 € für Drehmaschinen und Übungsgeräte wie Motoren und Getriebesätze für die gewerblichen Schulen oder im Straßenbereich für Aufsatz-Streumaschinen und ein Randstreifenmähergerät gebucht.

Bei den technischen Anlagen handelt es sich im Schulbetrieb um Beschaffungen wie z.B. Oszilloskope, Prüfgeräte, Systemtester, Audiometer, Funktions- und Trainingsmodelle etc. Die Beschaffungen 2016 wurden allesamt im Schulbereich getätigt (211.099,08 €). Abschreibungen fielen in Höhe von 231.379,10 € an.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.095.369,46 €

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

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

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Betriebsvorrichtungen	822.430,02 €	759.311,58 €	-63.118,44 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.416.974,71 €	2.336.057,88 €	-80.916,83 €
Summe	3.239.404,73 €	3.095.369,46 €	-144.035,27 €

Die Bilanzposition teilt sich in folgende Bereiche auf:

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Schulen	2.713.384,65 €	2.637.968,77 €	-75.415,88 €
EDV	69.969,63 €	40.789,90 €	-29.179,73 €
Freilichtmuseum	114.638,77 €	106.092,51 €	-8.546,26 €
übrige Verwaltung	341.411,68 €	310.518,28 €	-30.893,40 €
Summe	3.239.404,73 €	3.095.369,46 €	-144.035,27 €

Für den Schulbetrieb wurden drei neue Zweisäulen-Hebebühnen beschafft. Diese Beschaffungen sind als Betriebsvorrichtung zu kategorisieren und wurden entsprechend mit den Anschaffungskosten von insgesamt 13.242,76 € aktiviert.

Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden im Haushaltsjahr 2016 mit insgesamt 484.537,65 € aktiviert. Mit 410.565,92 € entfiel ein Großteil hiervon auf das Amt für Kreisschulen und Immobilien, wo Geräte wie Smart Boards, Videokameras und Notebooks beschafft wurden.

1.2.8 Vorräte

1.055.820,65 €

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb des Landkreises dienen, wie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (z.B. Streusalz oder Heizöl). Abnutzbare Vermögensgegenstände des Sachvermögens sowie Grundstücke sind keine Vorräte.

Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben (vgl. § 46 Abs. 1 GemHVO).

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach dem Verbrauchsfolgeverfahren „First in – first out“. Aus Gründen der Wesentlichkeit werden beim Landkreis Esslingen Vorräte i.d.R. erst ab einem Wert von 10.000 € je Art angesetzt.

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Bürobedarf	23.506,00 €	36.243,02 €	12.737,02 €
Büromöbel/-geräte	8.891,24 €	11.227,79 €	2.336,55 €
EDV-Bedarf	14.931,40 €	8.898,45 €	-6.032,95 €
Urkunden Kfz-Zulassung	31.288,20 €	29.336,39 €	-1.951,81 €
Streugut Winterdienst	527.796,41 €	876.698,06 €	348.901,65 €
Heizöl versch. Gebäude	83.831,93 €	93.416,94 €	9.585,01 €
Summe	690.245,18 €	1.055.820,65 €	365.575,47 €

Aufgrund der milden Witterungsverhältnisse zum Jahresende 2016 hat der Vorrat beim Streugut deutlich zugenommen.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

4.516.490,89 €

Geleistete Anzahlungen sind Vorleistungen auf noch schwebende Verträge, die auf die Anschaffung von Sachanlagevermögen gerichtet sind.

Für Anlagen im Bau sind die Auszahlungen anzusetzen, die für Investitionen bis zum Bilanzstichtag getätigt wurden, ohne dass die Anlagen bereits fertig gestellt worden sind.

Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben, da eine Aufwandsverrechnung vor Beginn der Nutzung nicht zulässig ist.

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	7.343,04 €	0,00 €	-7.343,04 €
Kreisstraßen	579.721,75 €	385.173,17 €	-194.548,58 €
Schulgebäude (insbes. Rohräckerschule)	5.578.995,66 €	2.892.075,41 €	-2.686.920,25 €
Gemeinschaftsunterkünfte	3.369.228,44 €	258.331,33 €	-3.110.897,11 €
übrige Verwaltung	4.752.730,71 €	980.910,98 €	-3.771.819,73 €
Summe	14.288.019,60 €	4.516.490,89 €	-9.771.528,71 €

Die in 2015 gebuchten Anzahlungen für Fitnessgeräte im Schulbereich in Höhe von insgesamt 7.343,04 € wurden im Februar 2016 abgerechnet.

Bei den Kreisstraßen liegen die Zugänge bei den Anlagen im Bau in Höhe von 31.973,74 € (insbesondere Straßenkörper K1203 Ohmden-Schlierbach) unter den Umbuchungen und Abgängen in Höhe von 226.522,32 € (z. B. K1239 Frickenhausen-Tischardt, Straßenkörper 194.870,35 €, K1222 Aichtal-Grötzingen-Wolfschlugen 13.604,51 €).

2016 wurden verschiedene Großprojekte weitergeführt. Hierzu zählen z. B. die Errichtung der Schule für Kranke am Klinikum Esslingen (Zugang 2016 rd. 1,375 Mio. €), der Ersatzbau für die Albert-Schäffle-Schule (rd. 0,348 Mio. €) und der Umbau des ehemaligen Klinikgebäudes in Plochingen (rd. 0,629 Mio. €).

Auch bei der Generalsanierung der Rohräckerschule ergaben sich bei den Anlagen im Bau in 2016 bedingt durch den Baufortschritt (Bauabschnitte 7 und 8) weitere Zugänge (rd. 0,363 Mio. €). Andererseits konnten in 2016 durch die Abrechnung des Bauabschnittes 6 einschließlich zugehöriger Planungskosten sowie nachträglich angefallener Auszahlungen der Bauabschnitte 1 – 5 insgesamt rd. 9,126 Mio. € aktiviert werden und bei den Anlagen im Bau abgesetzt werden (s. Bilanzposition Aktivseite Ziffer 1.2.2).

Bei den Unterkünften für Asylbewerber wurden die Anlagen im Bau im Vergleich zum Jahresabschluss 2015 durch die Inbetriebnahme einer großen Anzahl an Unterkünften deutlich reduziert (rd. 3,369 Mio. €), Neuzugänge für Mietereinbauten wurden lediglich in Höhe von rd. 0,258 Mio. € gebucht (s. Bilanzposition Aktivseite Ziffer 1.2.2).

Im Bereich der Verwaltung sind in 2016 Abgänge von rd. 4,463 Mio. € zu verzeichnen, dies resultiert größtenteils aus der Inbetriebnahme des Verwaltungsgebäudes Sigmaringer Straße in Nürtingen in Höhe von 4,339 Mio. €.

1.3 Finanzvermögen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

8.382.932,25 €

Anteile an einem verbundenen Unternehmen im gemeindewirtschaftsrechtlichen Sinn liegen vor, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbstständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben.

Der Landkreis ist dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn er auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt, also z. B. die Mehrheit der Stimmrechte innehat. Dies liegt bei den medius KLINIKEN gGmbH (Anteil: 100 %) vor.

Die Bilanzposition weist damit ausschließlich die Beteiligung des Landkreises an den medius KLINIKEN gGmbH aus:

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
medius KLINIKEN gGmbH	8.382.932,25 €	8.382.932,25 €	0,00 €

Es ergaben sich keine Veränderungen.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen **1.574.999,75 €**

Eine sonstige Beteiligung des Landkreises liegt vor, wenn er keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Die Beteiligungswerte entsprechen dem anteiligen Eigenkapital, bei den Zweckverbänden den geleisteten Vermögensumlagen.

Zweckverbände mit kameraler Rechnungslegung, bei denen keine werthaltigen Ansätze vorliegen, sind in der Bilanz mit einem Erinnerungswert angesetzt. Die Anteile am Eigenkapital sind

Neckarhafen Plochingen GmbH	Anteil: 6,24 %
Rechenzentrum Region Stuttgart GmbH	Anteil: 20,00 %
Energieagentur Landkreis Esslingen gGmbH	Anteil: 6,20 %
DEULA Baden-Württemberg GmbH	Anteil: 15,00 %
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH	Anteil: 3,75 %

Der Landkreis hält zum Bilanzstichtag folgende Beteiligungen:

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Neckarhafen Plochingen GmbH	137.511,32 €	137.511,32 €	0,00 €
Rechenzentrum Region Stuttgart GmbH	331.567,85 €	331.567,85 €	0,00 €
Energieagentur Landkreis Esslingen gGmbH	1.550,00	1.550,00	0,00 €
DEULA Baden-Württemberg GmbH	3.834,69 €	3.834,69 €	0,00 €
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH	9.300,00 €	9.300,00 €	0,00 €
Zweckverband KDRS	442.864,19 €	442.864,19 €	0,00 €
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-BW	674.582,01 €	648.371,70 €	-26.210,31 €
Wasserverband Aich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neckareletrizitätsverband	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zweckverband ÖPNV „Fahr mit“	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.601.210,06 €	1.574.999,75 €	-26.210,31 €

Die Wertminderung der Beteiligung am Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-BW resultiert aus der Rückführung der Vermögensumlage im Jahr 2016.

Nicht zu bilanzierende gesetzliche Mitgliedschaften (nachrichtlich):
Verband Region Stuttgart

1.3.3 Sondervermögen **0,00 €**

Zum Sondervermögen gehört das Vermögen der Eigenbetriebe (§ 96 Absatz 1 Nr. 3 GemO).

Da der Abfallwirtschaftsbetrieb sein Stammkapital zum 01.01.1997 an den Landkreis zurückgeführt hat und keine Kapitalrücklage besitzt, hat sich der Bilanzwert nicht verändert.

1.3.4 Ausleihungen **7.330.737,50 €**

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

Der Landkreis ist Mitglied bei der Kreisbaugenossenschaft, der Siedlungsbau Neckar-Fils sowie der Weingärtnergenossenschaft Hohenneuffen-Teck.

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Kernhaushalt	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Kliniken	8.074.077,50 €	7.328.737,50 €	-745.340,00 €
Summe	8.076.077,50 €	7.330.737,50 €	-745.340,00 €

Die im Kernhaushalt vorhandenen Betriebsmittelvorschüsse für Genossenschaftsbeteiligungen bleiben unverändert bestehen.

Der Kreistag hat in der Sitzung am 21. Juli 2011 (Vorlage Nr. 60 und 60a/2011) beschlossen, im Rahmen der Schuldendiensthilfe die Darlehen zu übernehmen, die nicht bzw. nur mit finanziellen Nachteilen auf die Kreiskliniken Esslingen gGmbH

umgeschrieben werden können. Im Gegenzug erstatten die Kreiskliniken dem Landkreis den gewährten Schuldendienst. Darlehen, die nicht zur Finanzierung der auf der Passivseite Ziffer 4.2 benannten „Größeren Investitionen“ übernommen wurden, werden als „Ausleihungen“ behandelt, und beim Landkreis als Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (siehe Passivseite Bilanzposition Ziffer 4.2) bzw. als Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (siehe Passivseite Bilanzposition Ziffer 4.3), passiviert.

Auf der Aktivseite werden in gleicher Höhe Forderungen gegenüber den Kreiskliniken als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Der Landkreis tritt somit gegenüber den Kreditinstituten als Schuldner auf. Zins und Tilgung werden aber von den Kreiskliniken ersetzt.

1.3.5 Wertpapiere

0,00 €

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Zu dieser Bilanzposition zählen auch die sonstigen Einlagen. Darunter fallen beispielsweise Termineinlagen, Spareinlagen, Sparbücher oder Sparbriefe.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

44.513.215,68 €

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

Pauschale Wertberichtigungen erfolgten nicht. Der Forderungsbestand verteilt sich auf die folgenden Bereiche:

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Erstattungen des Landes für Flüchtlinge und Asylbewerber	13.754.784,00 €	32.252.983,00 €	18.498.199,00 €
Grunderwerbsteuer Dezember	2.459.084,95 €	2.485.497,79 €	26.412,84 €
Forderungen Kfz-Zulassung/ Überwachungsmaßnahmen	468.516,42 €	387.219,78 €	-81.296,64 €
Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten	395.860,96 €	339.470,03 €	-56.390,93 €
Übrige Forderungen	816.578,47 €	9.048.045,08 €	8.231.466,61 €
Summe	17.894.824,80 €	44.513.215,68 €	26.618.390,88 €

In den „übrigen Forderungen“ sind zum Jahresende 2016 zwei hohe Forderungen gegenüber dem Bund enthalten. Zum einen wurde die Leistungsbeteiligung des Bundes im Bereich Grundsicherung für die Monate Oktober bis Dezember erst im Januar 2017 abgerufen (rd. 4,703 Mio. €), beim Jahresabschluss 2015 waren zu diesem Zeitpunkt die Monate Oktober bis November bereits abgerechnet.

Zum anderen wurde im Bereich SGB II nachträglich für das Jahr 2016 eine erhöhte Bundesbeteiligung für flüchtlingsbedingte Unterbringungskosten gewährt (rd. 2,522 Mio. €). Der Ausgleich der Forderung erfolgte im Januar 2017.

1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen 4.758.885,29 €

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

Die Einzelwertberichtigung muss noch weiter intensiviert werden, da diese Vorrang vor der Pauschalwertberichtigung hat.

Es erfolgte eine Pauschalwertberichtigung, bei der der Forderungsbestand im Bereich Soziales mit einer Berichtigungsquote von durchschnittlich 49 % und im übrigen Bereich Jugend mit 14 % im Schnitt abgeschrieben wurde. Forderungen aufgrund von Unterhaltsvorschussleistungen nach § 5 UVG wurden pauschal auf die Werthaltigkeit von 56 % berichtigt.

Der Forderungsbestand verteilt sich auf die folgenden Bereiche:

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Bereich Soziales	3.470.217,43 €	3.251.316,32 €	-218.901,11 €
Bereich Soziales Pauschalwertberichtigung	-1.680.015,21 €	-1.585.979,59 €	94.035,62 €
Summe Bereich Soziales	1.790.202,22 €	1.665.336,73 €	-124.865,49 €
Unterhaltsvorschuss: § 5 UVG, Erstattungen, Umgliederungen	228.997,10 €	195.030,55 €	-33.966,55 €
Unterhaltsvorschuss nur § 5 UVG Pauschalwertberichtigung	-99.534,52 €	-84.342,08 €	15.192,44 €
Summe Unterhaltsvorschuss	129.462,58 €	110.688,47 €	-18.774,11 €
Übriger Bereich Jugend	2.236.194,90 €	3.474.816,22 €	1.238.621,32 €
Übriger Bereich Jugend Pauschalwertberichtigung	-508.027,27 €	-491.956,13 €	16.071,14 €
Summe Bereich Jugend	1.728.167,63 €	2.982.860,09 €	1.254.692,46 €
Forderungen aus Transferleistungen	3.647.832,43 €	4.758.885,29 €	1.111.052,86 €

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen

9.322.438,20 €

Privatrechtliche Forderungen ergeben sich hauptsächlich aus vertraglichen Verpflichtungen.

Der Bestand der offenen privatrechtlichen Forderungen verteilt sich zum Jahresabschluss 2016 auf die folgenden Bereiche:

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Bereich Soziales	647.707,66 €	717.556,03 €	69.848,37 €
Bereich Soziales Pauschalwertberichtigung	-88.577,01 €	-95.903,89 €	-7.326,88 €
Summe Bereich Soziales	559.130,65 €	621.652,14 €	62.521,49 €
Unterhaltsvorschuss: § 7 UVG, Umgliederungen	13.681.242,81 €	13.724.188,59 €	42.945,78 €
Unterhaltsvorschuss nur § 7 UVG Pauschalwertberichtigung	-10.803.433,86 €	-10.842.064,75 €	-38.630,89 €
Summe Unterhaltsvorschuss	2.877.808,95 €	2.882.123,84 €	4.314,89 €
Verwaltungskostenerstattung AWB u.a.	325.417,50 €	273.134,05 €	-52.283,45 €
Bundeserstattungen Gemeinschaftsaufwand	19.598,00 €	64.239,00 €	44.641,00 €
Landeserstattungen für Landesstraßen	37.334,17 €	0,00 €	-37.334,17 €
Übrige Forderungen	7.495.338,05 €	5.481.289,17 €	-2.014.048,88 €
Summe	11.314.627,32 €	9.322.438,20 €	-1.992.189,12 €

Eine pauschale Wertberichtigung erfolgte auf den Forderungsbestand des sozialen Bereiches mit durchschnittlich 13 %. Forderungen aufgrund von Vorschussleistungen nach § 7 UVG wurden auf die Werthaltigkeit von 21 % berichtigt.

Die „übrigen Forderungen“ haben sich im Vergleich zum Vorjahr verringert. 2015 bestanden hohe Forderungen gegenüber der Leasinggesellschaft von Systemwohneinheiten für die Unterbringung von Asylbewerbern (rd. 4,960 Mio. €), da für die Errichtung dieser Unterkünfte vom Landkreis Anzahlungen geleistet wurden, die vom Leasinggeber nach Inbetriebnahme zurückzuerstatten sind (durchlaufende Gelder). Diese Forderung hat sich durch die Inbetriebnahme verschiedener Unterkünfte um rd. 2,650 Mio. € auf 2,310 Mio. € reduziert.

1.3.9 Liquide Mittel

27.550.635,86 €

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

Die zum Bilanzstichtag vorhandenen liquiden Mittel bestehen aus:

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Girokonto KSK	1.250.489,85 €	3.878.915,86 €	2.628.426,01 €
Tagesgeldkonto KSK (Kreis-Pool-Konto)	30.700.000,00 €	23.600.000,00 €	-7.100.000,00 €
Zahlstellen	8.650,00 €	8.650,00 €	0,00 €
Handvorschüsse	28.570,00 €	63.070,00 €	34.500,00 €
Summe	31.987.709,85 €	27.550.635,86 €	-4.437.073,99 €

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 11.292.226,12 €

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

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

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Beamtenbesoldung Januar	1.616.687,11 €	1.649.716,93 €	33.029,82 €
Sozialer Leistungsbereich - SoJuHKR - Auszahlungen	4.154.387,29 €	5.207.246,44 €	1.052.859,15 €
Kosten der Unterkunft (SGB II) Januar	3.520.765,81 €	3.957.993,47 €	437.227,66 €
Übrige	1.087.056,06 €	477.269,28 €	-609.786,78 €
Summe	10.378.896,27 €	11.292.226,12 €	913.329,85 €

Übrige Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum einen für vorausgeleistete Mietzahlungen im Bereich von Gemeinschaftsunterkünften (rd. 81.400 €) und für Sprachförderungsmaßnahmen (rd. 195.900 €) gebildet. Zur Liquiditätssicherung des Kreisjugendrings stimmte der Kreistag mit Beschluss vom 08.12.2016 (siehe Vorlage 120/2016) einer Vorschusszahlung zu. Der ausbezahlte Vorschuss betrug zum

Jahresende 2016 200.000 € Es wurde daher ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in dieser Höhe gebildet. Die Rückführung des Vorschusses erfolgte bereits im Februar 2017.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 126.548.062,30 €

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

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
ÖPNV/Vermögensumlage VRS	26.724.598,91 €	28.389.962,12 €	1.665.363,21 €
Kliniken	101.639.991,99 €	96.390.799,03 €	-5.249.192,96 €
Soziale Einrichtungen	477.399,56 €	455.576,87 €	-21.822,69 €
Feuerlöschwesen	358.333,33 €	798.838,96 €	440.505,63 €
Naturschutzmaßnahmen	21.374,86 €	31.494,61 €	10.119,75 €
Förderung Straßenbau	175.224,66 €	481.390,71 €	306.166,05 €
Summe	129.396.923,31 €	126.548.062,30 €	-2.848.861,01 €

Zur Finanzierung der Kreiskliniken hat der Kreistag in der Sitzung am 21. Juli 2011 (Vorlage Nr. 60 und 60a/2011) beschlossen, die Schuldendiensthilfe für die sog. größeren Investitionsvorhaben im Gesamtumfang von 77 bis 80 Mio. € zu übernehmen.

Zu den „größeren Investitionsvorhaben“ gehören:

- Neubau Standort Nürtingen
- Neubau/Umbau Kirchheim
- Hubschrauberlandeplatz Paracelsuskrankenhaus Ruit
- Linearbeschleuniger Paracelsuskrankenhaus Ruit
- Altdarlehen vor Gründung der Eigenbetriebe (vor 1999)

Alle Darlehen für o.g. Investitionsvorhaben wurden in den Kreishaushalt übernommen (siehe Passivseite Bilanzposition Ziffer 4.2) und auf der Aktivseite in gleicher Höhe als Investitionskostenzuschuss ausgewiesen.

Der Investitionskostenzuschuss wird entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände abgeschrieben. Die Laufzeit der Darlehen beträgt in der Regel 30 Jahre, dies entspricht der gewöhnlichen Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter (Gebäude). Die Tilgungszahlungen werden so über die Abschreibungen des Investitionskostenzuschusses im jeweiligen Haushaltsjahr refinanziert.

Im ÖPNV-Bereich wurden neben der Vermögensumlage für 2016 weitere Auszahlungen für dynamische Anschlussinformationsanzeiger sowie für die behindertengerechten Zugänge am Bahnhof Oberesslingen getätigt.

Im Bereich Feuerlöschwesen wurden 2016 Abschlagszahlungen für die Einrichtung der neuen integrierten Leitstelle in Höhe von 460.505,63 € geleistet. Da die Leitstelle erst 2017 in Betrieb genommen wurde, wurde der Zuschuss 2016 nicht aufgelöst. Die Zuschüsse aus den Vorjahren wurden entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände um 20.000 € verringert.

4.2 Passivseite

Auf der Passivseite der Bilanz wird die Mittelherkunft dargestellt. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das Vermögen des Landkreises mit Eigen- und Fremdkapital finanziert ist. Die Passivseite gliedert sich in die Positionen Kapitalposition, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung.

1. Eigenkapital 189.861.347,35 €

Das Eigenkapital besteht aus Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

1.1 Basiskapital

134.570.237,52 €

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Basiskapital	80.445.588,43 €	134.570.237,52 €	54.124.649,09 €

Die Erhöhung des Basiskapitals erfolgt aufgrund einer Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Seither können aus den Ergebnismrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden (§ 23 Satz 4 GemHVO). Durch die Umbuchung soll verdeutlicht werden, dass bei einer zwischenzeitlichen Verwendung vorhandener Liquidität, Überschüsse der Ergebnisrechnung nicht mehr für weitere Auszahlungen zur Verfügung stehen.

Der Landkreis Esslingen hat seit der Einführung des NKHR zum 01.01.2012 die erwirtschafteten Überschüsse in Höhe von rd. 86,1 Mio. € der Ergebnismrücklage zugeführt und größtenteils zur Schuldenreduzierung bzw. zur Eigenfinanzierung von Investitionen eingesetzt. Somit ist dieser Anteil der Ergebnismrücklage nicht mehr in Form von liquiden Mittel vorhanden. Er steht zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge nicht mehr zur Verfügung und muss umgebucht werden.

Grundlage für die Umbuchung bildet der Beschluss des Kreistags in seiner Sitzung vom 08.12.2016 (Vorlage Nr. 134/2016). Er wurde im Jahresabschluss 2016 entsprechend umgesetzt.

Darüber hinaus ergaben sich Änderungen aufgrund der Inventur 2015. Es wurde festgestellt, dass verschiedene Zuschüsse zum Erwerb von Anlagevermögen im Straßenbaubereich in der Eröffnungsbilanz nicht passiviert wurden. Dies wurde nachträglich korrigiert. Durch die Nachbuchung vermindert sich das Basiskapital um insgesamt 13.140,46 €. Gemäß § 63 Abs. 3 GemHVO können Berichtigungen

spätestens im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss durchgeführt werden.

1.2 Rücklagen 55.291.109,83 €

Es wird zwischen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und zweckgebundenen Rücklagen unterschieden. Rücklagen dienen zur Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 55.185.372,69 €

Der in der Ergebnisrechnung erwirtschaftete Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wird der Rücklage zugeführt und kann zur Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden.

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	86.125.499,40 €	55.185.372,69 €	-30.940.126,71 €

Im Haushaltsjahr 2016 konnten ordentliche Erträge in Höhe von 572.605.528,41 € erzielt werden. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen betrug 549.407.865,57 €. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von 23.197.662,84 € musste der Rücklage zugeführt werden.

Aufgrund der Umbuchung von 54.137.789,55 € in das Basiskapital (vgl. 1.1) nimmt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses insgesamt um 30.940.126,71 ab.

Nach § 23 S. 2 GemHVO können seit der Änderung der GemHVO innerhalb der Ergebnisrücklagen Beträge, die für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als „Davon“-Positionen ausgewiesen werden. Von dieser neuen Regelung wurde im

Jahresabschluss 2016 Gebrauch gemacht. Es werden 8,0 Mio. € für die Eigenfinanzierung des Neubaus der Albert-Schäffle-Schule in Nürtingen vorgemerkt.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 105.737,14 €

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

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	66.319,15 €	105.737,14 €	39.417,99 €

Durch Veräußerungserlöse von Vermögensgegenständen (u. a. Verkauf von Grundstücken und Inventaren), die über dem Buchwert lagen, konnten in 2016 außerordentliche Erträge in Höhe von 57.048,96 € erzielt werden. Demgegenüber stehen außerordentliche Aufwendungen von 17.630,97 € (u. a. durch Aussonderung alter Inventare).

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen 0,00 €

Hierbei handelt es sich um Rücklagen für besondere Zwecke, z.B. zweckgebundene Erträge, verbunden mit einer Verpflichtung gegenüber Dritten. Zweckgebundene Rücklagen waren zum Bilanzstichtag keine vorhanden.

2 Sonderposten 43.348.640,38 €

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 41.215.904,03 €

Hierbei handelt es sich um Mittel, die der Landkreis für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Sie werden passiviert und mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zeitgleich aufgelöst.

Hierbei verändern sich die erhaltenen Investitionszuweisungen im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Schulen und Liegenschaften	25.996.416,53 €	27.198.650,37 €	1.202.233,84 €
Kreisstraßen	12.335.674,40 €	11.893.138,06 €	-442.536,34 €
Fahrzeuge/ Geräte Gemeinschaftsaufwand	1.404.677,88 €	1.506.015,45 €	101.337,57 €
Übrige Verwaltung	632.007,15 €	618.100,15 €	-13.907,00 €
Summe	40.368.775,96 €	41.215.904,03 €	847.128,07 €

Im Zuge des Baufortschrittes beim Erweiterungsbau und der Generalsanierung der Rohräckerschule wurden für die Bauabschnitte 3 bis 6 weitere Zuschüsse in Höhe von 2.249.708,22 € verbucht und entsprechend aufgelöst.

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

2.3 Sonstige Sonderposten **2.132.736,35 €**

Zu den sonstigen Sonderposten gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck sowie Zuschüsse für Investitionen, die sich noch im Bau befinden. Diese werden nach Fertigstellung auf fertige Anlagen abgerechnet und damit auf die Position 2.1 „Sonderposten für Investitionszuweisungen“ umgebucht. Die Abschreibung beginnt mit Inbetriebnahme der bezuschussten Investitionen.

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Zuschüsse Rohräckerschule (AiB)	3.451.575,52 €	1.718.033,30 €	-1.733.542,22 €
Zuschuss Schule f. Kranke (AiB)	0,00 €	349.500,00 €	349.500,00 €
Abrechnung Gemeinschaftsaufwand	-6.306,57 €	0,00 €	6.306,57 €
Schenkung	36.666,66 €	33.809,52 €	-2.857,14 €
Stipendiatenwerke (Schenkung)	28.700,00 €	30.100,00 €	1.400,00 €
Richtfunkanlage ILS (AiB)	0,00 €	1.293,53 €	1.293,53 €
Summe	3.510.635,61 €	2.132.736,35 €	-1.377.899,26 €

Mit Fertigstellung des 6. Bauabschnittes im Bereich der Generalsanierung an der Rohräckerschule wurden die hier gebuchten Zuschüsse von 2.114.768,27 € entsprechend der Inbetriebnahme auf den Sonderposten für Investitionszuweisungen umgebucht. Darüber hinaus wurden bei den bereits abgeschlossenen Bauabschnitten nachträglich Investitionszuschüsse umgebucht, soweit aufgrund von nachträglichen Abrechnungen weitere Auszahlungen angefallen waren (134.939,95 €). Neue Zuschüsse in Höhe von 516.166,00 € wurden aufgrund des Baufortschrittes gewährt und in 2016 eingenommen. Diese werden erst mit Fertigstellung des nächsten Bauabschnittes abrechnungsfähig.

3. Rückstellungen 3.217.809,01 €

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Sie sind in Höhe des Betrags anzusetzen, der nach vernünftiger Beurteilung erforderlich ist.

Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 1.224.867,47 €

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

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Rückstellungen für Altersteilzeit	531.708,18 €	468.708,41 €	-62.999,77 €
Rückstellungen für Sabbatjahre	749.576,13 €	737.465,61 €	-12.110,52 €
Rückstellungen für Langzeitkonten	13.404,31 €	18.693,45 €	5.289,14 €
Summe	1.294.688,62 €	1.224.867,47 €	-69.821,15 €

Insgesamt nahmen die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr ab.

Im Jahr 2016 befanden sich insgesamt 26 Mitarbeiter in der Arbeits- oder Freizeitphase der Altersteilzeit (i. d. R. Beschäftigte, zum Jahresende: 18 Personen). Beim Sabbatjahr (Beamte) verringerte sich die Anzahl der Fälle auf 19 (Jahresende: 17 Personen). Die Rückstellung im Bereich der Langzeitkonten blieb konstant bei einem Fall.

Pensionsrückstellungen dürfen in der Bilanz des Landkreises nicht gebildet werden (§ 41 Abs. 2 GemHVO). Sie sind beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV zu bilden. Zum Stichtag 31.12.2016 beträgt der Anteil des Landkreises Esslingen 132.199.473 € (s. auch Anhang „Sonstige Angaben“ Ziffer 6.3).

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 1.992.941,54 €

Nach § 41 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO wurde eine Rückstellung für die Verpflichtung aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen gebildet. Die Forderungen gegenüber den Unterhaltspflichtigen sind einzeln- und pauschalwert zu berichtigen (s. Bilanzpositionen Aktivseite Ziffern 1.3.7 und 1.3.8). Von der verbleibenden Höhe des Forderungsbestandes sind 2/3 der Rückstellung zur späteren Weiterleitung an das Land zuzuführen.

Forderungen Unterhaltsvorschuss § 5 UVG	191.686,55 €
Pauschalwertberichtigung hiervon 44 %	<u>-84.342,08 €</u>
ergibt	107.344,47 €
davon 2/3	71.562,98 €
Forderungen Unterhaltsvorschuss § 7 UVG	13.724.132,59 €
Pauschalwertberichtigung hiervon 79 %	<u>-10.842.064,75 €</u>
ergibt	2.882.067,84 €
davon 2/3	1.921.378,56 €

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Rückstellungen für Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen	1.997.524,31 €	1.992.941,54 €	-4.582,77 €

- 3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien 0,00 €**
- 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen 0,00 €**
- 3.5 Altlastensanierungsrückstellungen 0,00 €**
- 3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 0,00 €**

Die Übernahme einer Bürgschaft oder Gewährleistung begründet allein noch keine Rückstellungsbildung. Sofern eine tatsächliche künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme zu bilden.

Rückstellungen im Zusammenhang mit Bürgschaften und Gewährleistungen wurden nicht gebildet.

Aufgrund der Evaluierung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) wurden die Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren aus dem Katalog der Pflichtrückstellungen gestrichen, da sie in der kommunalen Praxis eine untergeordnete Rolle spielen und die vollständige Abbildung einen hohen Aufwand für die Verwaltung bedeutet. Rückstellungen können zwar nach wie vor gebildet werden, sie sind jedoch nicht mehr verpflichtend.

Sämtliche Rückstellungen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 aufgelöst.

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	419.391,60 €	0,00 €	-419.391,60 €

3.7 Sonstige Rückstellungen **0,00 €**

4 Verbindlichkeiten **202.979.707,21 €**

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

4.1 Anleihen **0,00 €**

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen **139.728.884,62 €**

Kredite sind nur in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Investitionskredite gesamt	150.573.052,85 €	139.728.884,62 €	-10.844.168,23 €
<i>davon Kernhaushalt</i>	<i>74.246.086,04 €</i>	<i>67.541.422,16 €</i>	<i>-6.704.663,88 €</i>
<i>davon Investitionskostenzuschüsse Kreiskliniken</i>	<i>68.252.889,31 €</i>	<i>64.858.724,96 €</i>	<i>-3.394.164,35 €</i>
<i>davon Ausleihungen Kreiskliniken</i>	<i>8.074.077,50 €</i>	<i>7.328.737,50 €</i>	<i>-745.340,00 €</i>
Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bezeichnung	150.573.052,85 €	139.728.884,62 €	-10.844.168,23 €

Zur Finanzierung der Kreiskliniken hat der Kreistag in der Sitzung am 21. Juli 2011 (Vorlage Nr. 60 und 60a/2011) beschlossen, die Schuldendiensthilfe für die sog.

größeren Investitionsvorhaben im Gesamtumfang von 77 bis 80 Mio. € zu übernehmen (siehe Bilanzposition Aktivseite Ziffer 1.3.1, 1.3.4 und 2.2).

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 50.943.621,98 €

Zu bilanzieren ist die tatsächliche Zahlungsverpflichtung.

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Kernhaushalt	20.466.480,18 €	19.940.865,40 €	-525.614,78 €
Ausleihungen Kliniken	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionskostenzuschüsse Kreiskliniken	32.426.565,42 €	31.002.756,58 €	-1.423.808,84 €
Bezeichnung	52.893.045,60 €	50.943.621,98 €	-1.949.423,62 €

Im Kernhaushalt besteht die Verbindlichkeit aus dem PPP-Vertrag zum Erweiterungsbau am Verwaltungsgebäude Pulverwiesen 11 als kreditähnliches Rechtsgeschäft.

Dem PPP-Projekt Gesundheitszentrum Ruit aus 2012 stand auf der Aktivseite bei den Ausleihungen bisher eine entsprechende Position gegenüber (siehe Aktivseite Bilanzposition Ziffer 1.3.4). In 2015 wurde jedoch diese Ausleiherung in einen Investitionskostenzuschuss umgewandelt. Damit hat sich die Zuordnung geändert (siehe Aktivseite Bilanzposition Ziffer 2.2).

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.482.791,94 €

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der bilanzierenden Kommune noch nicht, d.h. die Rechnung vom Leistenden noch nicht gestellt oder von der Kommune noch nicht bezahlt ist.

Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht. Die Beträge setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelverbindlichkeiten zusammen.

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.297.966,43 €	7.482.791,94 €	184.825,51 €

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

Der Anstieg im Vergleich zum Anfangsbestand ergibt sich folglich aus verschiedenen Einzelrechnungen, die im Vergleich zum Vorjahr entweder nicht enthalten waren oder diesjährig höher ausgefallen sind (u. a. Sicherheitseinbehalte, Handwerkerrechnung, Stromkosten). Aufgrund von Kostensteigerungen ist auch in den Folgejahren eine steigende Tendenz zu erwarten.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 204.175,76 €

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

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	590.645,93 €	204.175,76 €	-386.470,17 €

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten von 204.175,76 € gehen auf die Rechnungsabgrenzung im Sozialbuchhaltungsverfahren SoJuHKR zurück. Es handelt sich hierbei um Beträge, die bereits vom Vorverfahren in das Finanzwesen übergeben wurden, aber noch nicht zur Auszahlung gekommen sind.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 4.620.232,91 €

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

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
Verbindlichkeiten an Dritte aus Unterhaltszahlungen Jugendl.	120.234,74 €	132.533,23 €	12.298,49 €
Betreuungsvermögen Erwachsenenmündel	3.723,54 €	3.744,07 €	20,53 €
Durchlaufende Gelder	2.660.863,68 €	2.069.209,21 €	-591.654,47 €
Zinsabgrenzung	138.171,36 €	117.306,50 €	-20.864,86 €
Finanzamt Lohnsteuer Dezember	385.599,88 €	477.911,50 €	92.311,62 €
Aktivierungsfähige Verbindlichkeiten	250.580,00 €	0,00 €	-250.580,00 €
Übrige	1.454.808,59 €	1.819.528,40 €	364.719,81 €
Summe	5.013.981,79 €	4.620.232,91 €	-393.748,88 €

Bei den aktivierungsfähigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Sicherheitseinbehalte, die im Rahmen des Bauvorhabens Verwaltungsgebäude Nürtingen, Sigmaringer Straße, in 2014 erstmals auf diesem Bilanzkonto ausgewiesen wurden. Da die Bauarbeiten im Jahr 2016 abgeschlossen werden konnten, wurde der Sicherheitseinbehalt ausbezahlt.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 24.967.476,41 €

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

Bezeichnung	01.01.2016	31.12.2016	Veränderung
noch nicht verwendete Spenden / Zuweisungen	429.863,09 €	402.920,41 €	-26.942,68 €
Landeserstattungen für Unterkünfte (FlüAG)	6.251.950,00 €	24.564.556,00 €	18.312.606,00 €
Summe	6.681.813,09 €	24.967.476,41 €	18.285.663,32 €

Der Landkreis erhält pauschale Erstattungen für die Unterbringung von Flüchtlingen für einen Zeitraum von 18 Monaten. Der erhebliche Anstieg im Vergleich zum Anfangsbestand lässt sich durch die gestiegene Anzahl der Asylzugänge Ende 2015/Anfang 2016 erklären.

5. Abschlüsse der Ämterbudgets

Zusammenstellung der Budgetabschlüsse zum Jahresabschluss 2016

OE	Bezeichnung	Ergebnishaushalt													
		Erträge				Aufwendungen									
		Planansatz u. Anpass.	Ergebnis	Fehlbetrag Vorjahr	Vergleich	Personalaufwendungen			andere Aufwendungen			Gesamtaufwendungen			
				Planansatz u. Anpass.	Ergebnis	Vergleich	Planansatz u. Anpass.	Ergebnis	Vergleich	Planansatz u. Anpass.	Ergebnis	Vorjahr	Vergleich		
1. Verwaltungsbudgets															
01	Revisionsamt	600	560,55	0,00	39,45	-769,200	-783.571,62	14.371,62	-15.000	-21.361,05	6.361,05	-784,200	-804.932,67	-17.388,55	3.344,12
02	Allg. Kreisangeh.heiten	8.400	23.049,73	2.155,59	-12.494,14	-477,100	-476.652,54	-447,46	-97,100	-96.811,65	-288,35	-574,200	-573.464,19	0,00	-735,81
02	Wirtschaftsförderung	72.500	108.867,70	0,00	-36.367,70	-113,800	-158.798,28	44.998,28	-238,400	-227.485,68	-10.914,32	-352,200	-386.283,96	-50.101,69	-16.017,73
11	Personal- u. Org.amt	162.000	208.536,73	0,00	-46.536,73	-4.158,700	-4.179.930,84	21.230,84	-1.111,275	-1.092.718,59	-18.556,09	-5.269,300	-5.272.649,43	-674,68	2.674,75
11	luK	0	282,00	0,00	-282,00	0	0,00	0,00	-3.610,100	-3.474.316,78	-135.783,22	-3.610,100	-3.474.316,78	-140.100,00	-275.883,22
13	Kreisrämmerei	105.000	105.731,49	0,00	-731,49	-1.964,600	-1.917.908,72	-46.691,28	-165,400	-185.330,86	19.930,86	-2.130,000	-2.103.239,58	-3.978,91	-30.739,33
17	Kreisarchiv	86.000	100.774,62	0,00	-14.774,62	-559,200	-553.278,16	-5.921,84	-85,900	-80.436,53	-5.463,47	-645,100	-633.714,69	-32.694,72	-44.080,03
18	Freilichtmuseum	575.700	603.571,95	0,00	-27.871,95	-942,400	-882.728,84	-59.671,16	-366,000	-419.010,26	53.010,26	-1.308,400	-1.301.739,10	-42.371,69	-49.032,59
21	Gesundheitsamt	30.000	13.157,00	0,00	16.843,00	-1.240,900	-1.228.766,29	-12.133,71	-110,300	-113.673,74	3.373,74	-1.351,200	-1.342.440,03	-16.872,70	-25.632,67
22	Rechts- u. Ordn.amt	5.300	18.483,04	0,00	-13.183,04	-2.977,700	-2.870.166,20	-107.533,80	-240,400	-305.120,79	64.720,79	-3.218,100	-3.175.286,99	-43.547,10	-86.360,11
23	Straßenverkehrsamt	110.000	101.249,59	0,00	8.750,41	-3.498,800	-3.400.621,27	98.178,73	-439,800	-445.524,82	5.724,82	-3.938,600	-3.846.146,09	-8.195,74	-100.649,65
24	Vet. u. Lebensm.überw.	1.300	5.405,83	0,00	-4.105,83	-1.419,000	-1.412.866,78	-6.133,22	-190,600	-199.366,00	8.766,00	-1.609,600	-1.612.232,78	-12.269,69	-9.636,91
30	Dezernatsleiter Dez. 3	153.100	163.901,73	0,00	-10.801,73	-995,900	-969.405,12	-26.494,88	-43,300	-52.298,04	8.998,04	-1.039,200	-1.021.703,16	-42.530,98	-60.027,82
31	Kreissozialamt	110.000	265.023,64	32.352,75	-122.670,89	-3.297,900	-3.185.432,50	-112.467,50	-54,500	-240.285,40	185.785,40	-3.352,400	-3.425.717,90	0,00	73.317,90
32	Kreisjugendamt	231.500	423.017,64	0,00	-191.517,64	-4.149,700	-4.103.074,68	-46.625,32	-132,000	-303.313,27	171.313,27	-4.281,700	-4.406.387,95	-74.442,62	50.245,33
33	Arnt für besondere Hilfen	752.500	908.477,42	0,00	-155.977,42	-3.620,400	-3.715.464,26	95.064,26	-775,300	-795.132,56	19.832,56	-4.395,700	-4.510.596,82	-61.980,76	52.916,06
34	Soz. Dienste u. Psych. Beratung	255.100	480.245,70	0,00	-225.145,70	-9.364,800	-9.483.351,50	118.551,50	-661,800	-732.468,61	70.668,61	-10.026,600	-10.215.820,11	-8.843,47	180.376,64
35	Arnt für Flüchtlingshilfe	0	287.666,66	0,00	-287.666,66	-3.815,200	-4.525.459,99	710.259,99	-7.353,800	-18.017.351,22	10.663.551,22	-11.169,000	-22.542.811,21	0,00	11.373.811,21
41	Bauen und Naturschutz	17.300	22.420,64	0,00	-5.120,64	-2.195,600	-2.153.459,03	-42.140,97	-188,200	-210.185,08	21.985,08	-2.383,800	-2.363.644,11	-16.935,17	-37.091,06
42	Umweltschutz	0	0,00	0,00	0,00	-862,000	-835.556,64	-26.443,36	-23,400	-24.113,08	1.213,08	-885,400	-860.169,72	-48.266,02	-73.496,30
43	Katastrophensch. u. Feuerwesen	149.500	149.567,63	0,00	-67,63	-275,600	-292.346,69	16.746,69	-583,600	-575.707,13	-7.892,87	-859,200	-868.053,82	-45.932,92	-37.079,10
44	Wasserwirtsch. u. Bodenschutz	300	0,00	0,00	300,00	-1.215,000	-1.215.834,90	834,90	-35,900	-28.372,05	-7.527,95	-1.250,900	-1.244.206,95	-28.665,79	-35.558,84
45	Gewerbeaufsicht	0	0,00	0,00	0,00	-703,000	-678.184,14	-24.815,86	-20,300	-19.557,08	-742,92	-723,300	-697.741,22	-20.952,43	-46.511,21
46	Kommunalaufsicht u. ÖPNV	0	0,00	0,00	0,00	-589,400	-589.139,86	-260,14	-13,700	-12.999,75	-700,25	-603,100	-602.139,61	-9.170,56	-10.130,95
47	Forstamt	354.500	360.486,20	0,00	-5.986,20	-1.321,800	-1.308.522,97	-13.277,03	-182,300	-166.719,54	-15.580,46	-1.504,100	-1.475.242,51	-46.917,26	-75.774,75
48	Landwirtschaftsamt	0	9.905,51	0,00	-9.905,51	-651,900	-649.382,96	-2.517,04	-22,000	-28.026,17	6.026,17	-673,900	-677.409,13	-3.973,16	-464,03
51	Straßenbauamt	18.000	18.664,53	0,00	-664,53	-1.947,900	-1.912.618,10	-35.281,90	-98,400	-104.556,27	6.185,27	-2.046,300	-2.017.203,37	-2.619,27	-31.715,90
52	Kreismedienzentren	15.000	11.606,07	0,00	3.393,93	-266,400	-260.733,76	-5.666,24	-140,200	-150.203,88	10.003,88	-406,600	-410.937,64	-12.204,41	-7.866,77
52	Schullandheim	269.100	346.670,97	0,00	-77.570,97	-210,000	-272.903,97	62.903,97	-211,800	-138.238,94	-73.561,06	-421,800	-411.142,91	0,00	-10.657,09
52	Hochbauten u. Liegensch.	517.200	460.766,62	0,00	56.433,38	-628,100	-513.767,21	-114.332,79	-7.277,900	-5.562.816,13	-1.715.083,87	-7.906,000	-6.076.583,34	-515.372,02	-2.344.788,68
52	Gemeinschaftsunterkünfte	0	576.519,65	0,00	-576.519,65	-1.344,400	-1.487.252,52	142.852,52	-20.175,100	-22.031.952,08	1.856.852,08	-21.519,500	-23.519.204,60	-34.900,00	1.964.804,60
53	Geoinformation u. Vermess.	48.300	109.166,26	0,00	-60.866,26	-2.501,900	-2.440.621,38	-61.278,62	-84,000	-93.343,35	9.343,35	-2.585,900	-2.533.964,73	-38.486,32	-90.421,59
Verw.budgets gesamt		4.048.200	5.883.777,10	34.508,34	-1.801.068,76	-58.078.300	-58.457.801,72	379.501,72	-44.747,775	-55.949.325,38	11.201.550,70	-102.825.400	-114.407.127,10	-1.380.388,63	10.201.338,47
					-44,11%			-0,63%			-20,16%				-9,79%
2. Schulbudgets															
52	Schulverwaltung:														
	Allg. Schul- u. Liegensch.verw.	13.076.700	13.078.298,64	0,00	-1.598,64	-6.904,600	-6.790.445,19	-114.154,81	-1.299,300	-1.322.392,27	23.092,27	-8.203,900	-8.112.837,46	-148.968,70	-240.031,24
	Schulen-Gebäudemann.	531.500	633.442,23	0,00	-101.942,23	-1.614,200	-1.426.981,48	-187.218,52	-4.510,400	-4.455.285,19	-55.114,81	-6.124,600	-5.882.266,67	-65.089,63	-307.422,96
	Schulen-Bau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.516,600	-2.720.629,37	-2.795.629,37	-5.516,600	-2.720.629,37	-1.735.000,00	-4.500.970,63
52	Medienentwicklungsplan	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-966,800	-958.031,06	-8.768,94	-966,800	-958.031,06	-356.573,41	-365.342,35
52	Schulleiter:														
	Friedrich-Ebert-Schule	93.000	107.611,07	0,00	-14.611,07	0	0,00	0,00	-586,300	-493.289,20	-93.010,80	-586,300	-493.289,20	-95.644,05	-188.654,85
	Max-Eyth-Schule	190.000	237.252,29	0,00	-47.252,29	0	0,00	0,00	-498,200	-474.936,22	-23.263,78	-498,200	-474.936,22	-27.110,52	-50.374,30
	Philipp-Mathias-Hahn-Schule	52.000	21.870,24	0,00	30.129,76	0	0,00	0,00	-620,400	-575.820,59	-44.579,41	-620,400	-575.820,59	0,00	-44.579,41
	John-F.-Kennedy-Schule	17.000	16.022,26	0,00	977,74	0	0,00	0,00	-290,000	-262.240,43	-27.759,57	-290,000	-262.240,43	-97.399,31	-125.158,88
	Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule	13.000	19.972,82	0,00	-6.972,82	0	0,00	0,00	-201,600	-147.636,55	-53.963,45	-201,600	-147.636,55	-41.665,82	-95.629,27
	Albert-Schäffle-Schule	14.000	8.993,88	0,00	5.006,12	0	0,00	0,00	-175,000	-229.641,81	54.641,81	-175,000	-229.641,81	-45.945,20	8.696,61
	Kathe-Kollwitz-Schule	17.000	23.876,99	0,00	-6.876,99	0	0,00	0,00	-165,800	-181.127,20	15.327,20	-165,800	-181.127,20	-13.627,69	1.699,51
	Fritz-Ruoff-Schule	19.700	5.430,15	0,00	14.269,85	0	0,00	0,00	-308,400	-301.398,78	-7.001,22	-308,400	-301.398,78	-43.403,84	-50.405,06
	Akademie für Landbau	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-12,300	-5.535,42	-6.764,58	-12,300	-5.535,42	-8.427,95	-15.192,53
	RAS Förderschule	0	0,00	21.578,46	21.578,46	0	0,00	0,00	-74,300	-86.945,90	12.645,90	-74,300	-86.945,90	0,00	12.645,90
	RAS Sonderschule GB	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0	0,00	0,00	-71,300	-61.980,80	-9.319,20	-71,300	-61.980,80	-19.570,47	-28.889,67
	BOD Sonderschule GB	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-37,500	-49.534,76	12.034,76	-37,500	-49.534,76	-6.279,91	5.754,85
	RAS Sonderschule SB	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-83,500	-83.123,04	-376,96	-83,500	-83.123,04	-6.210,87	-6.587,83
	RAS Sonderschule KB	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-114,600	-108.057,21	-6.542,79	-114,600	-108.057,21	-17.042,48	-23.585,27
	RAS Sonderschule KRBH	0	0,00	933,10	933,10	0	0,00	0,00	-30,500	-19.908,17	-10.591,83	-30,500	-19.908,17	0,00	-10.591,83
	VSD Sonderschule SB/KB	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-65,000	-64.085,86	-914,14	-65,000	-64.085,86	-536,12	-1.450,26

Zusammenstellung der Budgetabschlüsse zum Jahresabschluss 2016

OE	Bezeichnung	Finanzhaushalt								Budgetergebnis							
		Einzahlungen				Auszahlungen				Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt			Übertrag nach 2017	
		Planansatz	Ergebnis	Fehlbetrag Vorjahr	Vergleich	Planansatz u. Anpass.	Ergebnis	Übertrag Vorjahr	Vergleich	Planansatz	Ergebnis	Veränderung	Zuschussbedarf	Planansatz	Ergebnis	Veränderung	EHH 60%
1. Verwaltungsbudgets																	
01	Revisionsamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-800.989	-804.372,12	3.383,57	0	0,00	0,00	-3.383,57	0,00
02	Allg. Kreisangeh.heiten	0	0,00	0,00	0,00	-15.000	-11.200,00	-13.608,63	-17.408,63	-563.644	-550.414,46	-13.229,95	-28.609	-11.200,00	-17.408,63	7.937,97	17.408,63
02	Wirtschaftsförderung	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-329.802	-277.416,26	-52.385,43	0	0,00	0,00	31.431,26	0,00
11	Personal-u. Org.amt	0	0,00	0,00	0,00	-34.900	-22.900,84	0,00	-11.999,16	-5.107.975	-5.064.112,70	-43.861,98	-34.900	-22.900,84	-11.999,16	26.317,19	0,00
11	lUK	0	0,00	0,00	0,00	-41.800	-92.586,40	0,00	50.786,40	-3.750.200	-3.474.034,78	-276.165,22	-41.800	-92.586,40	50.786,40	225.378,82	0,00
13	Kreisrämmerei	0	0,00	0,00	0,00	-20.000	0,00	0,00	-20.000,00	-2.028.979	-1.997.508,09	-31.470,82	-20.000	0,00	-20.000,00	18.882,49	0,00
17	Kreisarchiv	0	0,00	0,00	0,00	-90.000	0,00	0,00	-90.000,00	-591.795	-532.940,07	-58.854,65	-90.000	0,00	-90.000,00	35.312,79	0,00
18	Freilichtmuseum	0	0,00	0,00	0,00	-5.000	-37.619,59	-27.931,65	4.687,94	-775.072	-698.167,15	-76.904,54	-32.932	-37.619,59	4.687,94	43.329,96	0,00
21	Gesundheitsamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.338.073	-1.329.283,03	-8.789,67	0	0,00	0,00	5.273,80	0,00
22	Rechts- u. Ordn.amt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-3.256.347	-3.156.803,95	-99.543,15	0	0,00	0,00	59.725,89	0,00
23	Straßenverkehrsamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-3.836.796	-3.744.896,50	-91.899,24	0	0,00	0,00	55.139,54	0,00
24	Vet. u. Lebensm.Überw.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.620.570	-1.606.826,95	-13.742,74	0	0,00	0,00	8.245,64	0,00
30	Dezernatsleiter Dez. 3	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-928.631	-857.801,43	-70.829,55	0	0,00	0,00	42.497,73	0,00
31	Kreissozialamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-3.210.047	-3.160.694,26	-49.352,99	0	0,00	0,00	29.611,79	0,00
32	Kreisjugendamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-4.124.643	-3.983.370,31	-141.272,31	0	0,00	0,00	84.763,39	0,00
33	Amt für besondere Hilfen	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-3.705.181	-3.602.119,40	-103.061,36	0	0,00	0,00	61.836,82	0,00
34	Soz. Dienste u. Psych. Beratung	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-9.780.343	-9.735.574,41	-44.769,06	0	0,00	0,00	26.861,44	0,00
35	Amt für Flüchtlingshilfe	0	0,00	0,00	0,00	-5.000	-53.070,26	48.070,26	48.070,26	-11.169.000	-22.255.145	11.086.144,55	-5.000	-53.070	48.070,26	0,00	0,00
41	Bauen und Naturschutz	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-2.383.435	-2.341.223,47	-42.211,70	0	0,00	0,00	25.327,02	0,00
42	Umweltschutz	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-933.666	-860.169,72	-73.496,30	0	0,00	0,00	44.097,78	0,00
43	Katastrophensch. u. Feuerwesen	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-755.633	-718.486,19	-37.146,73	0	0,00	0,00	22.288,04	0,00
44	Wasserwirtsch. u. Bodenschutz	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.279.266	-1.244.206,95	-35.058,84	0	0,00	0,00	21.035,30	0,00
45	Gewerbeaufsicht	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-744.252	-697.741,22	-46.511,21	0	0,00	0,00	27.906,73	0,00
46	Kommunalaufsicht u. ÖPNV	0	0,00	0,00	0,00	0	-1.516,81	0,00	1.516,81	-612.271	-602.139,61	-10.130,95	0	-1.516,81	1.516,81	5.168,48	0,00
47	Forstamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.196.517	-1.114.756,31	-81.760,95	0	0,00	0,00	49.056,57	0,00
48	Landwirtschaftsamt	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-677.873	-667.503,62	-10.369,54	0	0,00	0,00	6.221,72	0,00
51	Straßenbauamt	0	1.828,19	0,00	-1.828,19	-16.500	-35.322,35	0,00	18.822,35	-2.030.919	-1.998.538,84	-32.380,43	-16.500	-33.494,16	16.994,16	9.231,76	0,00
52	Kreismedienzentren	0	0,00	0,00	0,00	0	-7.779,39	0,00	7.779,39	-403.804	-399.331,94	-4.472,84	0	-7.779,39	7.779,39	0,00	-3.306,55
52	Schullandheim	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-152.700	-64.471,94	-88.228,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Hochbauten u. Liegensch.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-12.340,74	-12.340,74	-7.904.172	-5.615.816,72	-2.288.355,30	-12.341	0,00	-12.340,74	1.373.013,18	0,00
52	Gemeinschaftsunterkünfte	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-21.554.400	-22.942.684,95	1.388.284,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Geoinformation u. Vermess.	0	0,00	0,00	0,00	-34.000	-1.307,81	0,00	-32.692,19	-2.576.086	-2.424.798,47	-151.287,85	-34.000	-1.307,81	-32.692,19	90.772,71	32.692,19
Verw.budgets gesamt		0	1.828,19	0,00	-1.828,19	-262.200	-263.303,45	-53.881,02	-52.777,57	-100.123.080	-108.523.350,00	8.400.269,71	-316.081	-261.475,26	-54.605,76	2.433.282,24	46.794,27
16,70%																	
2. Schulbudgets																	
52	Schulverwaltung:																
	Allg. Schul- u. Liegensch.verw.	0	0,00	0,00	0,00	0	-31.546,90	-45.350,04	-13.803,14	4.723.831	4.965.461,18	-241.629,88	-45.350	-31.546,90	-13.803,14	186.209,32	0,00
	Schulen-Gebäudemam.	0	0,00	0,00	0,00	0	-10.610,77	-19.324,50	-8.713,73	-5.658.190	-5.248.824,44	-409.365,19	-19.325	-10.610,77	-8.713,73	245.619,11	0,00
	Schulen-Bau	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-7.251.600	-2.720.629,37	-4.530.970,63	0	0,00	0,00	1.643.800,00	0,00
	Medienentwicklungsplan	0	0,00	0,00	0,00	-77.000	-231.725,49	0,00	154.725,49	-1.323.373	-958.031,06	-365.342,35	-77.000	-231.725,49	154.725,49	210.616,86	0,00
52	Schulleiter:																
	Friedrich-Ebert-Schule	0	0,00	0,00	0,00	-150.000	-140.282,64	-336.364,53	-346.081,89	-588.944	-385.678,13	-203.265,92	-486.365	-140.282,64	-346.081,89	121.959,55	346.081,89
	Max-Eyth-Schule	0	0,00	0,00	0,00	-120.000	-153.100,37	-20.869,18	12.231,19	-335.311	-237.683,93	-97.626,59	-140.869	-153.100,37	12.231,19	51.237,24	0,00
	Philipp-Matthäus-Hahn-Schule	0	5.000,00	21.519,90	16.519,90	-100.000	-101.333,49	0,00	1.333,49	-568.400	-553.950,35	-14.449,65	-78.480	-96.333,49	17.853,39	0,00	-3.403,74
	John-F.-Kennedy-Schule	0	0,00	0,00	0,00	-3.000	0,00	-20.000,00	-23.000,00	-370.399	-246.218,17	-124.181,14	-23.000	0,00	-23.000,00	74.508,68	23.000,00
	Jakob-Friedrich-Schollkopf-Schule	0	0,00	0,00	0,00	-3.000	-1.791,55	0,00	-1.208,45	-230.266	-127.663,73	-102.602,09	-3.000	-1.791,55	-1.208,45	61.561,25	0,00
	Albert-Schäffle-Schule	0	0,00	0,00	0,00	-3.000	0,00	0,00	-3.000,00	-206.945	-220.647,93	13.702,73	-3.000	0,00	-3.000,00	-13.702,73	3.000,00
	Käthe-Kollwitz-Schule	0	0,00	0,00	0,00	-10.000	-10.026,03	-136.599,32	-136.573,29	-162.428	-157.250,21	-5.177,48	-146.599	-10.026,03	-136.573,29	3.106,49	136.573,29
	Fritz-Ruoff-Schule	0	0,00	0,00	0,00	-10.000	-11.543,16	-20.543,07	-18.999,91	-332.104	-295.968,63	-36.135,21	-30.543	-11.543,16	-18.999,91	21.681,13	18.999,91
	Akademie für Landbau	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-20.728	-5.535,42	-15.192,53	0	0,00	0,00	9.115,52	0,00
	RAS Förderschule	0	0,00	0,00	0,00	-3.000	-21.099,40	-24.099,40	-52.722	-86.945,90	-34.224,36	-24.099	0,00	-24.099,40	-34.224,36	24.099,40	0,00
	RAS Sonderschule GB	0	0,00	0,00	0,00	0	-9.883,55	-14.531,58	-4.648,03	-89.870	-61.980,80	-27.889,67	-14.532	-9.883,55	-4.648,03	16.733,80	4.648,03
	BOD Sonderschule GB	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-5.545,53	-5.545,53	-43.780	-49.534,76	5.545,85	-5.546	0,00	-5.545,53	-5.545,85	5.545,53
	RAS Sonderschule SB	0	0,00	0,00	0,00	-4.000	-3.283,00	-4.000,00	-4.717,00	-89.711	-83.123,04	-6.587,83	-8.000	-3.283,00	-4.717,00	3.952,70	4.717,00
	RAS Sonderschule KB	0	0,00	0,00	0,00	0	-2.444,50	-2.804,84	-360,34	-131.642	-108.057,21	-23.585,27	-2.805	-2.444,50	-360,34	14.151,16	0,00
	RAS Sonderschule KRBH	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-20.215,75	-20.215,75	-29.567	-19.908,17	-9.658,73	-20.216	0,00	-20.215,75	5.795,24	20.215,75
	VSD Sonderschule SB/KB	0	0,00	0,00	0,00	0	-15.862,70	-10.943,87	4.918,83	-65.536	-64.085,86	-1.450,26	-10.944	-15.862,70	4.918,83	0,00	-3.468,57
	BOD Schuliga GB	0	0,00	0,00	0,00	0	-1.214,38	-1.214,38	-6.290	-5.349,53	-940,22	-1.214	0,00	-1.214,38	564,13	1.214,38	
	RAS Schuliga GB	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.382	-6.294,48	912,21	-5.000	0,00			

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 01 - Revisionsamt (A_0100)	Ergebnis	Ergebnis	Planansatz	Abweichung	
			2015	2016	2016	€	%
			€	€	€		
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.782,30	560,55	600,00	39,45	7%
10	=	Ordentliche Erträge	2.782,30	560,55	600,00	39,45	7%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-715.392,01	-783.571,62	-760.800,00	22.771,62	-3%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-8.400,00	-8.400,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.846,52	-7.614,48	-6.300,00	1.314,48	-21%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.379,57	-13.746,57	-8.900,00	4.846,57	-54%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	200,00	100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-17.388,55	-17.388,55	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-734.618,10	-804.932,67	-801.588,55	3.344,12	0%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-731.835,80	-804.372,12	-800.988,55	3.383,57	0%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-731.835,80	-804.372,12	-800.988,55	3.383,57	0%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt				-3.383,57	
		- Finanzhaushalt				0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
11	Durch die zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht absehbaren Personalveränderungen (insbesondere Änderungen im Beschäftigungsumfang) haben sich höhere Personalaufwendungen ergeben.
17	Durch die Personalveränderungen ergaben sich höhere Aufwendungen für Stellenausschreibungen (2.400€) und Fachliteratur (2.500€).

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 02 - Allgemeine Kreisangelegenheiten (A_0200)	Ergebnis	Ergebnis	Planansatz	Abweichung	
			2015 €	2016 €	2016 €	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Laufende Zuwendungen	1.320,00	21.320,00	8.300,00	-13.020,00	-157%
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	885,50	1.729,73	100,00	-1.629,73	-1630%
	+	Budgetfehlbetrag aus Vorjahr			2.155,59	2.155,59	100%
10	=	Ordentliche Erträge	2.205,50	23.049,73	10.555,59	-12.494,14	-118%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-455.953,60	-476.652,54	-457.600,00	19.052,54	-4%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-19.500,00	-19.500,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.458,53	-75.133,64	-75.600,00	-466,36	1%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.896,97	-20.897,51	-21.900,00	-1.002,49	5%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			400,00	400,00	100%
30	-	Aufwand aus ILV Sonstiges	-1.221,15	-780,50	0,00	780,50	
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-544.530,25	-573.464,19	-574.200,00	-735,81	0%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-542.324,75	-550.414,46	-563.644,41	-13.229,95	2%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.922,20	-11.200,00	-15.000,00	-3.800,00	25%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-13.608,63	-13.608,63	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.922,20	-11.200,00	-28.608,63	-17.408,63	61%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.922,20	-11.200,00	-28.608,63	-17.408,63	61%
		Zuschussbedarf insgesamt	-558.246,95	-561.614,46	-592.253,04	-30.638,58	5%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt		60%		7.937,97	
		- Finanzhaushalt		100%		17.408,63	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
2	Die erhöhten Einnahmen kommen aus der Förderung durch die Bildungsstiftung der Kreissparkasse für die Erstellung der Stipendiatenkataloge, die nur alle 3 Jahre anfällt.

Finanzhaushalt	
Nr.	
12	Die Mittel wurden sachgemäß für den Erwerb von Kunstgegenständen ausgegeben. Der Übertrag ins Folgejahr soll verwendet werden um Objekte, die für die Kunstaussstellung im Freilichtmuseum erstellt wurden, anzukaufen.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 02 - Wirtschaftsförderung (A_0210)	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Planansatz 2016 €	Abweichung € %	
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Laufende Zuwendungen	1.680,67	37.293,88	9.000,00	-28.293,88	-314%
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.575,00	58.100,00	58.100,00	0,00	0%
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.970,74	8.844,20	2.000,00	-6.844,20	-342%
7	+	Finanzerträge	3.472,22	4.629,62	3.400,00	-1.229,62	-36%
10	=	Ordentliche Erträge	121.698,63	108.867,70	72.500,00	-36.367,70	-50%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-101.899,29	-158.798,28	-102.500,00	56.298,28	-55%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-11.300,00	-11.300,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.519,30	-104.134,82	-122.400,00	-18.265,18	15%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.289,46	-123.350,86	-116.100,00	7.250,86	-6%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			100,00	100,00	100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-50.101,69	-50.101,69	100%
30	-	Aufwendungen aus ILV Sonstige	-29,40	0,00	0,00	0,00	
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-385.737,45	-386.283,96	-402.301,69	-16.017,73	4%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-264.038,82	-277.416,26	-329.801,69	-52.385,43	16%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-264.038,82	-277.416,26	-329.801,69	-52.385,43	16%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			31.431,26	
		- Finanzhaushalt	100%			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
2	Die Steigerung der laufenden Zuwendungen hängen mit den Zuschüssen des Landes für die Personalstelle Koordinatorin für junge Flüchtlinge zusammen (siehe Ziff. 11).
11	Die Steigerungen bei den Personalaufwendungen liegen an der Stellenneuschaffung der Koordinatorin für junge Flüchtlinge. Die Personalkosten werden uns zu 80 % vom Land erstattet (siehe Ziff. 2).
13	Eingestellte Mittel, u.a. im Bereich der Breitbandversorgung, sind 2016 nicht in diesem Maße abgeflossen wie erwartet. Daher wurde auch um den Übertrag der Mittel nach 2017 gebeten.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 11 - Personal- u. Organisationsamt (A_1100)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Laufende Zuwendungen	3.469,00	3.476,00	3.500,00	24,00	1%
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	120.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0%
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.842,87	30.946,57	26.200,00	-4.746,57	-18%
	-	Anpassung Privatrechtliche Leistungsentgelte			-19.900,00	-19.900,00	100%
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.665,88	16.524,09	300,00	-16.224,09	-5408%
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.792,38	25.590,07	19.900,00	-5.690,07	-29%
10	=	Ordentliche Erträge	171.770,13	208.536,73	162.000,00	-46.536,73	-29%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-3.923.864,26	-4.179.930,84	-3.886.400,00	293.530,84	-8%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-272.300,00	-272.300,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.277,06	-410.096,48	-481.800,00	-71.703,52	15%
	+	Anpassung für Sach- und Dienstleistungen			49.800,00	49.800,00	100%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-655.829,60	-681.815,36	-683.800,00	-1.984,64	0%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			5.200,00	5.200,00	100%
18	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	-46,20	-806,75	0,00	806,75	100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-674,68	-674,68	100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.922.017,12	-5.272.649,43	-5.269.974,68	2.674,75	0%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.750.246,99	-5.064.112,70	-5.107.974,68	-43.861,98	1%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-22.900,84	-124.900,00	-101.999,16	82%
	+	Anpassung Erwerb von bewegl. Sachvermögen			90.000,00	90.000,00	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.900,84	-34.900,00	-11.999,16	34%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.900,84	-34.900,00	-11.999,16	34%
		Zuschussbedarf insgesamt	-4.750.246,99	-5.087.013,54	-5.142.874,68	-55.861,14	1%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			26.317,19	
		- Finanzhaushalt	0%			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
5	Die Mehrerträge resultieren größtenteils aus den nicht geplanten Mitarbeiterbeiträgen des Betriebsausflugs (Nettoveranschlagung) sowie aus Erstattungen der WGV-Versicherung.
11	Die Überschreitung bei den Personalaufwendungen resultiert größtenteils aus zusätzlich geschaffenen Stellen für die Betreuung des Amts für Flüchtlingshilfe. Des Weiteren wurden mehr Auszubildende als geplant eingestellt.
13	Die Unterschreitung der veranschlagten Mittel ist vor allem auf den Bereich Fortbildungen zurückzuführen. Hier wurden Mittel in Höhe von ca. 29.000 € nicht in Anspruch genommen, da die Mittel für verschiedene geplante fachspezifische EDV-Schulungen nicht abgerufen wurden. Im Bereich des Arbeitsschutzes hat aus organisatorischen Gründen die Durchführung der psychischen Gefährdungsbeurteilung nicht stattgefunden. Auch beim Führungskräfteentwicklungsprogramm flossen weniger Mittel als geplant ab, da einige Rechnungen verspätet eingingen.

Finanzhaushalt	
Nr.	
12	Die geplanten Mittel für den Umbau der Archivräume in Plochingen wurden nicht benötigt, da sich die Baumaßnahme nach 2017 verschoben hat. Die Mittel wurden im Haushaltsplan 2017 neu veranschlagt.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 11 - EDV (A_1150)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.554,83	282,00	0,00	-282,00	
10	=	Ordentliche Erträge	54.554,83	282,00	0,00	-282,00	
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.185.586,61	-3.474.316,78	-3.610.100,00	-135.783,22	4%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-140.100,00	-140.100,00	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.185.586,61	-3.474.316,78	-3.750.200,00	-275.883,22	7%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-3.131.031,78	-3.474.034,78	-3.750.200,00	-276.165,22	7%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-91.171,15	-92.586,40	-41.800,00	50.786,40	-121%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.171,15	-92.586,40	-41.800,00	50.786,40	-121%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.171,15	-92.586,40	-41.800,00	50.786,40	-121%
		Zuschussbedarf insgesamt	-3.222.202,93	-3.566.621,18	-3.792.000,00	-225.378,82	6%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt ¹	100%			225.378,82	
		- Finanzhaushalt	0%			0,00	

¹ Entsprechend Nr. 3.2.3 der Verfahrensregelungen zur budgetorientierten Haushaltsführung der Vorbemerkungen des Haushaltsplans 2016 gilt für die Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen für das Budget "EDV" folgende Spezialregelung: Budgetverbesserungen werden zu 100 % in Höhe des nachgewiesenen Bedarfs in das kommende Haushaltsjahr übertragen.

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
13	Einige Maßnahmen wie z.B. die Web-Anbindung für MEKOS oder der Austausch der Zeiterminals im Altbau konnten 2016 nicht umgesetzt werden. Darüber hinaus wurden aufgrund unzureichender Leistungserbringung mehrere hohe Rechnungsbeträge einbehalten.

Finanzhaushalt	
Nr.	
12	Die Mehrauszahlungen resultieren zum Großteil aus zusätzlichen Beschaffungen für den Asylbereich (Switches und Upgrades für Netzwerk-Management-Lizenzen).

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 13 - Kreiskämmerei (A_1300)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.073,50	0,00	-1.073,50	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.549,42	104.657,99	105.000,00	342,01	0%
10	=	Ordentliche Erträge	113.451,75	105.731,49	105.000,00	-731,49	-1%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-1.814.520,19	-1.917.908,72	-1.895.700,00	22.208,72	-1%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-68.900,00	-68.900,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.223,21	-19.246,57	-11.900,00	7.346,57	-62%
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-63.297,03	-68.882,93	-58.500,00	10.382,93	-18%
	-	Anpassung Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-2.000,00	-2.000,00	100%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.763,86	-97.201,36	-83.100,00	14.101,36	-15%
	-	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			-9.900,00	-9.900,00	100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-3.978,91	-3.978,91	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.036.804,29	-2.103.239,58	-2.133.978,91	-30.739,33	1%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.923.352,54	-1.997.508,09	-2.028.978,91	-31.470,82	2%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	100%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	100%
		Zuschussbedarf insgesamt	-1.923.352,54	-1.997.508,09	-2.048.978,91	-51.470,82	3%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			18.882,49	
		- Finanzhaushalt	kein Übertrag erforderlich			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
11	Im Rahmen des offenen Stellenplans zur Aufgabenerledigung im Zusammenhang mit der Asylbewerberunterbringung wurde die Buchhaltung der Kreiskasse um je eine befristete Stelle zum 01.10.2015 und 01.10.2016 aufgestockt. Diese Personalaufwendungen waren nicht veranschlagt und mussten deshalb zum Jahresende angepasst werden.
13	In 2016 mussten altersbedingt diverse Büromöbel (Schreibtischstühle und Schreibtische) ersetzt werden. Darüber hinaus war es erforderlich für eine Mitarbeiterin aus gesundheitlichen Gründen einen höhenverstellbaren Schreibtisch und einen orthopädischen Schreibtischstuhl zu beschaffen. Des Weiteren ergab sich ein erhöhter Fortbildungsaufwand für neu eingestellte Mitarbeiter/innen.
17	Für die Prüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfungsanstalt war ein Planansatz in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Die tatsächlichen Prüfungsgebühren lagen bei rd. 31.100 €. Diese Mehraufwendungen sind vom Budget nicht zu vertreten und wurden deshalb in Höhe von 11.100 € angepasst. Des Weiteren erfolgte eine Anpassung zulasten des Budgets des Amts 13 mit 1.200 € aufgrund von Abrechnungsumstellungen im Zusammenhang mit den Telefongebühren. Ohne diese Anpassungen entstand dem Budget bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein Mehrbedarf von rd. 4.200 €. Dieser begründet sich in ungeplanten Stellenausschreibungen aufgrund einer bisher nicht gekannten Fluktuation der Mitarbeiter/-innen mit rd. 8.400 € und einem Mehrbedarf bei den Reisekosten und den Planmitteln für Bücher und Zeitschriften von zusammen rd. 1.900 €, welche durch einen Wenigeraufwand bei den Geschäftsaufwendungen und dem Bürobedarf mit zusammen rd. 6.100 € kompensiert werden konnte.

Finanzhaushalt	
Nr.	
12	Der Planansatz war für die Anschaffung eines neuen Regalsystems für die neuen Archivräume am Verwaltungsstandort in Plochingen vorgesehen. Nachdem zur Haushaltsplanung 2017 absehbar war, dass die Anschaffung erst im neuen Jahr erfolgt, wurden die Mittel im Haushaltsplan 2017 neu veranschlagt und können zum Jahresabschluss 2016 verfallen.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 17 - Kreisarchiv (A_1700)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung		
			€	€	€	€	%	
Ergebnishaushalt								
<i>Erträge</i>								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,50	325,17	3.000,00	2.674,83	89%	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.568,67	92.670,42	80.000,00	-12.670,42	-16%	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.870,00	7.779,03	3.000,00	-4.779,03	-159%	
10	=	Ordentliche Erträge	93.518,17	100.774,62	86.000,00	-14.774,62	-17%	
<i>Aufwendungen</i>								
11	-	Personalaufwendungen	-562.267,35	-553.278,16	-555.200,00	-1.921,84	0%	
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-4.000,00	-4.000,00	100%	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.670,37	-68.904,55	-73.500,00	-4.595,45	6%	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.650,38	-11.531,98	-13.200,00	-1.668,02	13%	
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			800,00	800,00	100%	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-32.694,72	-32.694,72	100%	
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-637.588,10	-633.714,69	-677.794,72	-44.080,03	7%	
19	=	Ordentliches Ergebnis	-544.069,93	-532.940,07	-591.794,72	-58.854,65	10%	
Finanzhaushalt								
<i>Einzahlungen</i>								
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Auszahlungen</i>								
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	100%	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	100%	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	100%	
		Zuschussbedarf insgesamt	-544.069,93	-532.940,07	-681.794,72	-148.854,65	22%	
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr						
		- Ergebnishaushalt	60%				35.312,79	
		- Finanzhaushalt	kein Übertrag erforderlich				0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
5	Die Erträge aus Buchverkäufen waren niedriger, da keine Neuerscheinungen publiziert wurden.
6	Die Erstattungen der Gemeinden aus der Kommunalen Archivpflege lagen wegen kurzfristiger Zusatzaufträge über den erwarteten Einnahmen.
9	Die Höhe der Erstattungen für konservatorisches Verpackungsmaterial waren deutlich höher als erwartet.

<u>Finanzhaushalt</u>	
Nr.	
12	Die Baumaßnahme Plochingen wurde wegen weitergehender Neuplanungen unvorhergesehen ins Jahr 2017 verschoben. Die für die Ausstattung der Archivmagazine vorgesehenen Mittel wurden im Haushaltsjahr 2017 neu veranschlagt.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 18 - Freilichtmuseum (A_1800)	Ergebnis	Ergebnis	Planansatz	Abweichung	
			2015	2016	2016	€	%
			€	€	€		
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Laufende Zuwendungen	15.000,00	29.969,61	30.000,00	30,39	0%
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	312.377,29	340.283,23	345.000,00	4.716,77	1%
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.791,93	207.957,01	177.000,00	-30.957,01	-17%
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.543,60	23.998,78	23.200,00	-798,78	-3%
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	498,77	1.363,32	500,00	-863,32	-173%
10	=	Ordentliche Erträge	539.211,59	603.571,95	575.700,00	-27.871,95	-5%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-893.281,62	-882.728,84	-916.100,00	-33.371,16	4%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-26.300,00	-26.300,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.265,17	-369.252,45	-323.800,00	45.452,45	-14%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.777,55	-49.757,81	-42.200,00	7.557,81	-18%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-42.371,69	-42.371,69	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.287.324,34	-1.301.739,10	-1.350.771,69	-49.032,59	4%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-748.112,75	-698.167,15	-775.071,69	-76.904,54	10%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.068,35	-37.619,59	-5.000,00	32.619,59	-652%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-27.931,65	-27.931,65	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.068,35	-37.619,59	-32.931,65	4.687,94	-14%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.068,35	-37.619,59	-32.931,65	4.687,94	-14%
		Zuschussbedarf insgesamt	-750.181,10	-735.786,74	-808.003,34	-72.216,60	9%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			43.329,96	
		- Finanzhaushalt	100%			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
5	Im Museum-Shop wurde ein Umsatzplus von 29.000 € erzielt. Die Erträge aus Museumspädagogik betragen + 4.800 €, aus dem Sponsoring der KSK + 4.500 € sowie beim Eintritt - 9.500 €.
11	Die Minderaufwendungen resultieren aus dem Weggang von 3 Mitarbeitern und späterer Nachbesetzung sowie aus der Besetzung der Teamleiterstelle erst zum 01.12.2016.
13	Die Mehraufwendungen für Verkaufsware des Museum-Shop betragen + 23.000 €, davon 11.300 € Prisecco, 1.600 € Bag in Box. Für die Gestaltung/Planung des Wegesystem, Übersichtstafeln und Stelen im Gelände (geplant in 2015) wurden 20.000 € mehr aufgewendet. Höhere Aufwendungen i.H.v. + 3.200 € entstanden für die Umgestaltung des Zentrum Museumspädagogik, + 8.600 € für die Überarbeitung der Audioguides (Text und Technik).
Finanzhaushalt	
Nr.	
12	Die Mittel für die Fahrzeuganschaffung (Transporter für Museumsdienst, Transporte, Abholungen, ...) waren nicht auskömmlich.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 21 -Gesundheitsamt (A_2100)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,50	0,00	0,00	0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.570,42	13.157,00	30.000,00	16.843,00	56%
10	=	Ordentliche Erträge	24.830,92	13.157,00	30.000,00	16.843,00	56%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-1.175.720,79	-1.228.766,29	-1.217.900,00	10.866,29	-1%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-23.000,00	-23.000,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.230,20	-82.613,41	-82.200,00	413,41	-1%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.970,33	-31.060,33	-30.400,00	660,33	-2%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			2.300,00	2.300,00	100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-16.872,70	-16.872,70	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.286.921,32	-1.342.440,03	-1.368.072,70	-25.632,67	2%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.262.090,40	-1.329.283,03	-1.338.072,70	-8.789,67	1%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-1.262.090,40	-1.329.283,03	-1.338.072,70	-8.789,67	1%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			5.273,80	
		- Finanzhaushalt	100%			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
6	Die Evaluation und Auswertung von Daten der in den letzten Jahren durchgeführten Eingangsschuluntersuchungen führten zu neuen Durchführungskriterien, in Folge deren weniger Sprachstandsentwicklungstests (SETK) durchzuführen sind. Die Erstattungsbeträge vom Land haben sich daher im Jahr 2016 entsprechend verringert. Die Änderungen waren zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen nicht bekannt und konnten daher nicht berücksichtigt werden.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 22 - Ordnungsamt (A_2200)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,00	2.548,59	0,00	-2.548,59	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.150,59	11.900,55	0,00	-11.900,55	
	+	Anpassung Personalkostenerstattungen			4.300,00	4.300,00	100%
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.127,90	4.033,90	1.000,00	-3.033,90	-303%
10	=	Ordentliche Erträge	17.522,49	18.483,04	5.300,00	-13.183,04	-249%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-2.496.079,30	-2.870.166,20	-2.758.300,00	111.866,20	-4%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-219.400,00	-219.400,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.187,67	-230.492,93	-214.800,00	15.692,93	-7%
	+	Anpassung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.900,00	17.900,00	100%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.134,70	-74.627,86	-46.100,00	28.527,86	-62%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			2.600,00	2.600,00	100%
18	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	-109,55	0,00	0,00	0,00	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-43.547,10	-43.547,10	100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.759.511,22	-3.175.286,99	-3.261.647,10	-86.360,11	3%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.741.988,73	-3.156.803,95	-3.256.347,10	-99.543,15	3%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-2.741.988,73	-3.156.803,95	-3.256.347,10	-99.543,15	3%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			59.725,89	
		- Finanzhaushalt	100%			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
6	Es handelt sich um die Personalkostenerstattung Bund und die Personalkostenerstattung Mutterschaftsgeld.
11	Die Personalkosteneinsparungen sind auf zahlreiche Fluktuationen, die zu teils monatelangen Vakanzen geführt haben, zurückzuführen.
13	Bei den Mehraufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für neue Mitarbeiter (bspw. Aus- und Fortbildungskosten).
17	Bei den Mehraufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für die neu geschaffenen und besetzten Stellen, insbesondere Aufwendungen für Stellenanzeigen.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 23 - Straßenverkehrsamt (A_2300)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.322,39	92.912,55	110.000,00	17.087,45	16%
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.142,82	8.337,04	0,00	-8.337,04	100%
10	=	Ordentliche Erträge	122.465,21	101.249,59	110.000,00	8.750,41	8%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-3.394.035,96	-3.400.621,27	-3.451.600,00	-50.978,73	1%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-47.200,00	-47.200,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.591,50	-379.288,47	-371.600,00	7.688,47	-2%
16	-	Transferaufwendungen	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00	0%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.184,39	-60.136,35	-65.500,00	-5.363,65	8%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			3.400,00	3.400,00	100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-8.195,74	-8.195,74	100%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.820.911,85	-3.846.146,09	-3.946.795,74	-100.649,65	3%
20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.698.446,64	-3.744.896,50	-3.836.795,74	-91.899,24	2%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.352,63	0,00	0,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.352,63	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.352,63	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-3.703.799,27	-3.744.896,50	-3.836.795,74	-91.899,24	2%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			55.139,54	
		- Finanzhaushalt	100%			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
5	Rückgang Kfz-Kennzeichenverkauf. Der rückläufige Trend beim Verkauf von Kfz-Kennzeichen setzt sich fort. Kunden können frei wählen, wo sie die Kennzeichen kaufen.
11	Mehrere MitarbeiterInnen sind ausgeschieden. Eine Wiederbesetzung der Stellen konnte nur zeitversetzt erfolgen. Dadurch liegen die Personalaufwendungen um 98.200 € unter Plan.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen 7.700 € über Plan. Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen wurden 13.200 € mehr aufgewendet, für Fortbildung 21.300 €. Beim besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand waren die Aufwendungen um 25.400 € geringer.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 24 -Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (A_2400)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.512,84	5.405,83	1.300,00	-4.105,83	-316%
10	=	Ordentliche Erträge	2.512,84	5.405,83	1.300,00	-4.105,83	-316%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-1.323.828,71	-1.412.866,78	-1.387.800,00	25.066,78	-2%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-31.200,00	-31.200,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.428,97	-35.217,49	-30.900,00	4.317,49	-14%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.314,80	-164.148,51	-159.700,00	4.448,51	-3%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-12.269,69	-12.269,69	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.508.572,48	-1.612.232,78	-1.621.869,69	-9.636,91	1%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.506.059,64	-1.606.826,95	-1.620.569,69	-13.742,74	1%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-1.506.059,64	-1.606.826,95	-1.620.569,69	-13.742,74	1%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			8.245,64	
		- Finanzhaushalt	100%			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
6	Es wurden Kosten für ein Bolzenschussgerät (900 €) sowie Materialausstattung für das Tierseuchen-Logistikzentrum (2.700 €) zurückerstattet.
13	Aufgrund des Ausbruches der Geflügelpest waren nicht absehbare Beschaffungen erforderlich, insbesondere die persönliche Schutzausrüstung. Zudem: Erwerb eines Bolzenschussgeräts, Ausbildungsgebühr für einen Lebensmittelkontrolleur sowie gesteigener Bedarf an Pepsin für die amtliche Trichinenuntersuchung.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 30 - Dezernatsleiter Dez. 3 (A_3000)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Laufende Zuwendungen	33.287,64	152.693,54	57.900,00	-94.793,54	-164%
	+	Anpassung laufende Zuwendungen			94.800,00	94.800,00	100%
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918,76	8.514,99	0,00	-8.514,99	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.665,01	2.693,20	0,00	-2.693,20	
	+	Anpassung sonstige ordentliche Erträge			400,00	400,00	100%
10	=	Ordentliche Erträge	38.881,41	163.901,73	153.100,00	-10.801,73	-7%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-806.436,10	-969.405,12	-976.400,00	-6.994,88	1%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-19.500,00	-19.500,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.918,53	-12.877,28	-15.300,00	-2.422,72	16%
	+	Anpassung Aufw. Sach- und Dienstleistungen			4.300,00	4.300,00	100%
16	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.640,10	-34.420,76	-34.400,00	20,76	0%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			7.100,00	7.100,00	100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-42.530,98	-42.530,98	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-858.994,73	-1.021.703,16	-1.081.730,98	-60.027,82	6%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-820.113,32	-857.801,43	-928.630,98	-70.829,55	8%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-820.113,32	-857.801,43	-928.630,98	-70.829,55	8%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr				42.497,73	
		- Ergebnishaushalt	60%				
		- Finanzhaushalt	100%			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
2	Der Planansatz 2016 enthält ausschließlich die Zuweisungen des Landes für die Beauftragte für Suchtprophylaxe sowie für das Modellprojekt Inklusionskonferenz. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung zum Haushalt 2016 stand noch nicht fest, ob und in welcher Höhe der Landkreis Esslingen eine Förderung des Landes für die Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte bzw. eine Förderung des Bundes für den Einsatz von Bildungskoordinatoren erhalten wird. Nachdem für die Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte ab März 2016 bzw. für drei Bildungskoordinatoren ab September 2016 außerplanmäßig Fördermittel vereinnahmt werden konnten, war eine Anpassung des Planungsansatzes in Höhe von insgesamt 94.800 € vorzunehmen.
11	Bei den Personalaufwendungen ergaben sich im Verlauf des Jahres 2016 eine Reihe unvorhergesehener Änderungen, die im Wege einer Budgetanpassung zugunsten bzw. zulasten des Budgets berücksichtigt werden mussten. Zu nennen sind hierbei vor allem die nicht veranschlagten Mittel für die Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte und die Bildungskoordinatoren sowie Abschlussbuchungen im Zusammenhang mit organisatorischen Umstrukturierungsmaßnahmen. Per Saldo betrug die Anpassung insgesamt 19.500 € zugunsten des Budgets.
17	Der Planungsstab des Sozialdezernats, der bislang der Dezernatsleitung zugeordnet war, wird organisatorisch ab 01.01.2017 in den jeweiligen Fachämtern und den dortigen Budgets geführt. Damit sich die nicht verbrauchten zugehörigen Planansätze für sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. für Dienstreisen, Geschäftsaufwendungen, etc.) nicht positiv auf den Budgetübertrag des abgebenden Budgets auswirken, wurde eine Budgetanpassung in Höhe von 7.100 € vorgenommen. Auf diese Weise werden die nicht verbrauchten Mittel in diesem Bereich egalisiert.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 31 - Kreissozialamt (A_3100)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Laufende Zuwendungen	0,00	163.491,93	0,00	-163.491,93	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.082,23	101.531,71	110.000,00	8.468,29	8%
	+	Budgetfehlbetrag aus Vorjahr			32.352,75	32.352,75	100%
10	=	Ordentliche Erträge	125.082,23	265.023,64	142.352,75	-122.670,89	-86%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-2.900.411,56	-3.185.432,50	-3.232.300,00	-46.867,50	1%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-65.600,00	-65.600,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.915,16	-48.568,50	-21.700,00	26.868,50	-124%
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-155.478,15	0,00	155.478,15	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.903,10	-36.196,75	-33.900,00	2.296,75	-7%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100,00	1.100,00	100%
30	-	Aufwendungen aus ILV Sonstige	0,00	-42,00	0,00	42,00	
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.017.229,82	-3.425.717,90	-3.352.400,00	73.317,90	-2%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-2.892.147,59	-3.160.694,26	-3.210.047,25	-49.352,99	2%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-2.892.147,59	-3.160.694,26	-3.210.047,25	-49.352,99	2%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			29.611,79	
		- Finanzhaushalt	100%			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
2	Die Nr. 2 und Nr.16 sind in Kombination zu sehen. Es handelt sich dabei um die Erträge und Aufwendungen für das Europäische Förderprojekt EHAP. Der Antrag auf Förderung wurde im November 2015 gestellt, der Zuwendungsbescheid ging uns im März 2016 zu und somit beides lange nach Erstellung des Haushaltsplanes für 2016. Daher ist 2016 kein Planansatz vorhanden. Die Gesamtförderung läuft über 3 Jahre bis 2018. Das Projekt ist in 3 Teilprojekte gegliedert und wird von dort umgesetzt im Rahmen der aufsuchenden Arbeit in der Wohnungslosenhilfe. Zum größten Teil fließen die Projektgelder an diese Teilprojekträger weiter. Ein kleiner Teil der Projektgelder verbleibt im Dez. 3 für Verwaltungsaufwendungen.
11	Zu Beginn des Jahres 2016 kam es v.a. in den Sachgebieten 312 und 313 zum Wechsel von Stelleninhabern/-innen und die Stellen waren zeitweise bis zur Neubesetzung vakant. Dies bedingt das Abweichen der Rechnungsergebnisse von den Planansätzen.
13	Im Jahr 2016 kam es zu einem größeren Wechsel an Personal. Außerdem kamen zusätzliche Stellen hinzu. Organisatorisch wurden die Altenhilfeplanung (jetzt SG 316) und die Sozialhilfeplanung (jetzt SG 317) dem Amt 31 angegliedert. Insgesamt kamen 20 neue Mitarbeiter/-innen zum Amt 31. Dies sorgte neben der Neubeschaffung und zusätzlichen Beschaffung von Büromobiliar auch für Bedarf an fachlichen Schulungen und Fortbildungen. Im Rahmen der Umzüge v.a. des SG 312 in den 9. Stock des Erweiterungsbaus wurde die Neubeschaffung von Möbeln erforderlich, da entgegen den bisherigen Räumlichkeiten in diesem Stockwerk keine Einbauschränke vorhanden waren.
16	Siehe Nr. 2

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 32 - Kreisjugendamt (A_3200)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Laufende Zuwendungen	114.229,92	113.793,34	111.500,00	-2.293,34	-2%
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500,00	0,00	0,00	0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.070,01	304.055,55	112.500,00	-191.555,55	-170%
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.752,00	5.168,75	7.500,00	2.331,25	31%
10	=	Ordentliche Erträge	393.551,93	423.017,64	231.500,00	-191.517,64	-83%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-3.460.867,76	-4.103.074,68	-3.863.700,00	239.374,68	-6%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-286.000,00	-286.000,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.889,37	-90.596,79	-39.300,00	51.296,79	-131%
	-	Anpassung Sach- und Dienstleistungen			-25.800,00	-25.800,00	100%
16	-	Transferaufwendungen	-89.634,24	-119.138,93	0,00	119.138,93	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.957,65	-93.577,55	-61.200,00	32.377,55	-53%
	-	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.700,00	-5.700,00	100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-74.442,62	-74.442,62	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.673.349,02	-4.406.387,95	-4.356.142,62	50.245,33	-1%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-3.279.797,09	-3.983.370,31	-4.124.642,62	-141.272,31	3%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-3.279.797,09	-3.983.370,31	-4.124.642,62	-141.272,31	3%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			84.763,39	
		- Finanzhaushalt	100%			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
6	Bei den Kostenerstattungen konnte ein Mehrertrag durch eine höhere Beteiligung an den Personal- und Sachkosten im Bereich der Jugend- u. Drogenberatung durch Kooperationsgemeinden erzielt werden. Im Bereich Erstattungen Mutterschaftsgeld/Beschäftigungsverbot konnten hohe Erstattungen verzeichnet werden. Ein hoher Mehrertrag konnte durch das ESF Projekt „Jugend stärken im Quartier“ verzeichnet werden, der jedoch zweckgebunden für dieses Projekt verwendet werden muss. Im Gegenzug sind jedoch auch entsprechende überplanmäßige Aufwendungen im Budget angefallen.
13	Die Abweichung resultiert aus erhöhten Sachkosten (Büroausstattungen) aufgrund von Personalaufstockungen und aufgrund der Einrichtung des Kreisjugendreferats (SG 326).
16	Die nicht geplanten Transferleistungen sind Zuschüsse an freie Träger, die am ESF Projekt "Jugend stärken im Quartier" beteiligt sind. Siehe hierzu auch Nr. 6.
17	Die Mehraufwendungen entstanden im Wesentlichen durch einen deutlichen Anstieg der Kosten für Stellenanzeigen aufgrund Stellenneuschaffungen. Weitere Mehraufwendungen entstanden insbesondere aus erhöhtem Sachkostenbedarf (Dienstreisen, Bürobedarf etc.) aufgrund dieser Stellenneuschaffungen. Durch den massiven Anstieg der Fallzahlen im Bereich der minderjährigen unbegleiteten Ausländer (UMA) sowie im Bereich der Vormundschaften wurden zudem ungeplant mehr Dienstreisen notwendig.

Budgetabschluss

Nr.	Budget Amt 33 - Amt für besondere Hilfen (A_3300)		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Laufende Zuwendungen	400.680,00	431.271,66	354.900,00	-76.371,66	-22%
	+	Anpassung laufende Zuwendungen			22.000,00	22.000,00	100%
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	6.060,00	3.828,00	2.000,00	-1.828,00	-91%
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.185,23	0,00	0,00	0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.279,01	457.700,43	329.400,00	-128.300,43	-39%
	+	Anpassung Kostenerstattungen und Kostenuml.			34.600,00	34.600,00	100%
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.340,10	15.677,33	9.600,00	-6.077,33	-63%
10	=	Ordentliche Erträge	850.544,34	908.477,42	752.500,00	-155.977,42	-21%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-3.460.565,47	-3.715.464,26	-3.619.300,00	96.164,26	-3%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-1.100,00	-1.100,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.274,90	-155.800,91	-118.800,00	37.000,91	-31%
16	-	Transferaufwendungen	-322.623,77	-322.512,92	-323.800,00	-1.287,08	0%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.459,86	-316.818,73	-335.300,00	-18.481,27	6%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			2.600,00	2.600,00	100%
30	-	Aufwendungen aus ILV	-334,60	0,00	0,00	0,00	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr	0,00		-61.980,76	-61.980,76	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.255.258,60	-4.510.596,82	-4.457.680,76	52.916,06	-1%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-3.404.714,26	-3.602.119,40	-3.705.180,76	-103.061,36	3%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-3.404.714,26	-3.602.119,40	-3.705.180,76	-103.061,36	3%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			61.836,82	
		- Finanzhaushalt	100%			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
2	Die Mehrerträge in Höhe von 76.000 € resultieren aus Landeszuwendungen für die Interdisziplinäre Frühförderstelle (+22.000 €) und für die kommunale Behindertenbeauftragte (+54.000 €).
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kostenart: 34840000 - Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich): SpDi (Auftrag: P314064): Plan: -64.000 € Ist: -100.512 € Mehrerträge: 36.512 € Die Mehrerträge beim Sozialpsychiatrischen Dienst Nürtingen resultieren zum einen aus der Gesetzesänderung (PSG I-III) mit rund 16.500 € und zum anderen aus einem höheren Umfang an nachgefragter und durchgeführter Soziotherapie und Pflege mit rund 20.000 €. Zur Erzielung dieser Mehrerträge musste die befristete Personalaufstockung aus dem Budget mit Mehraufwendungen bei der Kostenart 40120000 (Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer) in Höhe von -7.052 € getragen werden. Auch bei den Sach- und Verwaltungskosten sind hierfür Mehraufwendungen in Höhe von rund -6.300 € angefallen. IFS (Auftrag: P314066): Plan: -32.000 € Ist: -46.833 € Mehrerträge: 14.833 € Die Mehrerträge resultieren aus höherer Leistungsnachfrage in der Frühförderung, verursachten aber auch Mehraufwendungen in Höhe von rund 2.000 €. PsB (Auftrag: P314067): Plan: -105.000 € Ist: -122.834 € Mehrerträge: 17.834 € Die Mehrerträge resultieren aus höherer Leistungserbringung für die ambulanten Reha-Maßnahmen, verursachten auch erhöhte Aufwendungen in Höhe von rund 2.100 €.
11	Mutterschaftsgeldzuschüsse und Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen wurden nicht geplant.
13	Die Mehraufwendungen in Höhe von 37.000 € sind wegen notwendiger Möbelbeschaffung im Zusammenhang mit den Umzügen der SG 333 (-24.280 €) und 334 (-12.382 €) entstanden. Diese Aufwendungen waren aus dem Budgetüberschuss 2015 aufzubringen.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 34 - Soziale Dienste und psychologische Beratung (A_3400)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Laufende Zuwendungen	4.550,00	1.850,00	7.000,00	5.150,00	74%
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.684,83	478.345,70	78.500,00	-399.845,70	-509%
	+	Anpassung Kostenerstattungen u. Kostenuml.			169.600,00	169.600,00	100%
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	
10	=	Ordentliche Erträge	157.234,83	480.245,70	255.100,00	-225.145,70	-88%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-8.111.720,21	-9.483.351,50	-8.620.000,00	863.351,50	-10%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-744.800,00	-744.800,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.504,09	-281.397,23	-161.800,00	119.597,23	-74%
	-	Anpassung für Sach- und Dienstleistungen			-122.100,00	-122.100,00	100%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.541,55	-450.989,13	-212.800,00	238.189,13	-112%
	-	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			-165.100,00	-165.100,00	100%
30	-	Aufwendungen aus ILV	-383,60	-82,25	0,00	82,25	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-8.843,47	-8.843,47	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.710.149,45	-10.215.820,11	-10.035.443,47	180.376,64	-2%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-8.552.914,62	-9.735.574,41	-9.780.343,47	-44.769,06	0%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-8.552.914,62	-9.735.574,41	-9.780.343,47	-44.769,06	0%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			26.861,44	
		- Finanzhaushalt	100%			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
6	Die Abweichung ist insbesondere in den Kostenerstattungen des Jugendamts und freier Träger für die UMA-Betreuung in Gastfamilien und Einrichtungen begründet, die der Landkreis vom Land wieder erstattet bekommt. Diese Erträge waren nicht geplant. Des Weiteren ergaben sich nachträgliche Erträge durch die Erstattung von Mutterschaftsgeld und aufgrund von Beschäftigungsverboten für Schwangere.
11	Die Abweichung ergibt sich durch die nicht geplanten Personalkosten für zusätzlich Beschäftigte in den Bereichen: Sozialbetreuung des Sonderkontingents Nordirak, UMA-Betreuung und Sozialberatung der Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung.
13	Die Abweichung ergibt sich durch den nicht geplanten Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in den Bereichen: Sozialbetreuung des Sonderkontingents Nordirak, UMA-Betreuung und Sozialberatung der Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung.
17	(siehe Punkt 13)

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 35 - Amt für Flüchtlingshilfe (A_3500)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Laufende Zuwendungen	0,00	199.596,52	0,00	-199.596,52	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,00	43.183,11	0,00	-43.183,11	100%
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.790,23	0,00	-36.790,23	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.096,80	0,00	-8.096,80	
10	=	Ordentliche Erträge	119,00	287.666,66	0,00	-287.666,66	
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-1.969.307,15	-4.525.459,99	-3.860.000,00	665.459,99	-17%
	+	Anpassung Personalaufwendungen			44.800,00	44.800,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.238.237,95	-12.908.461,15	-2.709.000,00	10.199.461,15	-377%
16	-	Transferaufwendungen	-1.730.049,95	-4.779.207,95	-4.484.800,00	294.407,95	-7%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.841,52	-329.682,12	-160.000,00	169.682,12	-106%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.104.436,57	-22.542.811,21	-11.169.000,00	11.373.811,21	-102%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-9.104.317,57	-22.255.144,55	-11.169.000,00	11.086.144,55	-99%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-153.869,11	-53.070,26	-5.000,00	48.070,26	-961%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.869,11	-53.070,26	-5.000,00	48.070,26	-961%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.869,11	-53.070,26	-5.000,00	48.070,26	-961%
		Zuschussbedarf insgesamt	-9.258.186,68	-22.308.214,81	-11.174.000,00	11.134.214,81	-100%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt ¹				0,00	
		- Finanzhaushalt ¹				0,00	

¹ Es erfolgt keine Übertragung der Budgetfehlbeträge nach 2016. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei den Landeserstattungen gegenüber. Diese Erträge sind jedoch dem Budget TH_6_EE zugeordnet.

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
2	Die Mehrerträge sind in Landeszuschüssen für Sprachkurse (Projekt WiAA) begründet.
11	Die massive Planüberschreitung bei den Personalaufwendungen erfolgte aufgrund der erforderlichen Neueinstellungen insbesondere für die Wohnheimverwaltung.
13	Die Erstausrüstung der Gemeinschaftsunterkünfte mit rund 4,132 Mio. € sowie die Aufwendungen für Sicherheitsdienste mit 8,191 Mio. € waren für den erheblichen Mehrbedarf verantwortlich.
16	Auch der Planansatz für die Betreuung der Flüchtlinge wurde um 0,359 Mio. € überschritten.
Finanzhaushalt	
Nr.	
12	Die Mehrauszahlungen resultieren aus Beschaffungen von Fahrzeugen und Tresoren.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 41 - Bauen und Naturschutz (A_4100)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	310,00	650,00	500,00	-150,00	-30%
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.179,43	21.705,40	31.700,00	9.994,60	32%
	-	Anpassung Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-15.000,00	-15.000,00	100%
7	+	Finanzerträge	65,24	65,24	100,00	34,76	35%
10	=	Ordentliche Erträge	19.554,67	22.420,64	17.300,00	-5.120,64	-30%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-2.109.644,03	-2.153.459,03	-2.187.400,00	-33.940,97	2%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-8.200,00	-8.200,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.137,52	-44.319,87	-37.800,00	6.519,87	-17%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.607,85	-165.736,76	-152.300,00	13.436,76	-9%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			1.900,00	1.900,00	100%
30	-	Aufwendungen aus ILV Sonstige	-505,75	-128,45	0,00	128,45	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-16.935,17	-16.935,17	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.295.895,15	-2.363.644,11	-2.400.735,17	-37.091,06	2%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-2.276.340,48	-2.341.223,47	-2.383.435,17	-42.211,70	2%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.297,14	0,00	0,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.297,14	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.297,14	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-2.278.637,62	-2.341.223,47	-2.383.435,17	-42.211,70	2%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			25.327,02	
		- Finanzhaushalt	100%			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
13	Für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Amt mussten zusätzliche Büromöbel angeschafft werden.
17	Die Mehraufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen resultieren aus den Ausgaben für Umzüge.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 42 - Umweltschutz (A_4200)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-794.244,58	-835.556,64	-885.300,00	-49.743,36	6%
	+	Anpassung Personalaufwendungen			23.300,00	23.300,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.012,81	-7.735,23	-6.000,00	1.735,23	-29%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.409,82	-16.877,85	-18.100,00	-1.222,15	7%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			700,00	700,00	100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-48.266,02	-48.266,02	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-827.667,21	-860.169,72	-933.666,02	-73.496,30	8%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-827.667,21	-860.169,72	-933.666,02	-73.496,30	8%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-827.667,21	-860.169,72	-933.666,02	-73.496,30	8%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			44.097,78	
		- Finanzhaushalt	100%			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
11	Die Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass verschiedene Planstellen zeitweise unbesetzt waren bzw. später als geplant besetzt wurden.
13	Die Planüberschreitung im Bereich der Sach- und Dienstleistungen resultiert aus Mehraufwendungen für den Kauf von Büromöbeln sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit einem Ölunfall.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 43 - Katastrophenschutz und Feuerlöschwesen (A_4300)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Laufende Zuwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.870,39	29.492,43	29.000,00	-492,43	-2%
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.715,72	116.575,20	117.000,00	424,80	0%
10	=	Ordentliche Erträge	153.086,11	149.567,63	149.500,00	-67,63	0%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-229.594,00	-292.346,69	-280.400,00	11.946,69	-4%
	+	Anpassung Personalaufwendungen			4.800,00	4.800,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.408,86	-179.975,52	-225.400,00	-45.424,48	20%
	+	Anpassung Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.			36.400,00	36.400,00	100%
16	-	Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424.805,94	-393.228,81	-411.400,00	-18.171,19	4%
	+	Anpassung Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.600,00	18.600,00	100%
	+	Anpassung Telefongebühren			700,00	700,00	100%
30	-	Aufwendungen aus ILV Sonstige	-145,95	-2,80	0,00	2,80	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-45.932,92	-45.932,92	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-890.454,75	-868.053,82	-905.132,92	-37.079,10	4%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-737.368,64	-718.486,19	-755.632,92	-37.146,73	5%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-737.368,64	-718.486,19	-755.632,92	-37.146,73	5%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			22.288,04	
		- Finanzhaushalt	100%			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
11	Durch etliche Personalwechsel beim Amt 43 (u. a. Neuschaffung einer Stelle und vorübergehender Doppelbesetzung einer Stelle) entstanden die Mehraufwendungen im Bereich Personal.
13	Die Unterschreitung der geplanten Aufwendungen erfolgte hauptsächlich in den Bereichen der Feuerwehrleitstelle bzw. der Integrierten Leitstelle. Für die Feuerwehrleitstelle wurden Wartungskosten aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre angesetzt. Diese veranschlagten Kosten wurden jedoch, aufgrund der geringen Reparaturanfälligkeit der Feuerwehrleitstelle im Jahr 2016, nicht benötigt. Des Weiteren konnte aufgrund der Einführung der Integrierten Leitstelle ein Netzwerksystem in der Feuerwehrleitstelle gekündigt werden.
17	Aufgrund des Wechsels eines Mitarbeiters und der anschließend schlechten Bewerberlage musste die Stelle im vorbeugenden Brandschutz zweimal ausgeschrieben werden. Im Sachkonto 44570000 (Erstattungen an private Unternehmen) erfolgte für 2016 ein Planansatz i. H. v. 18.600 € für die Umsetzung der Integrierten Leitstelle (Erstattung der monatlichen Kosten an die DRK Rettungsdienst gGmbH). Die monatlichen Aufwendungen werden dem Landkreis von der DRK Rettungsdienst gGmbH erst nach vollständiger Abnahme in Rechnung gestellt. Die Integrierte Leitstelle ist jedoch erst am 23.02.2017 offiziell in Dienst genommen worden. Somit erfolgte keine Auszahlung in 2016.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 44 - Wasserwirtschaft und Bodenschutz (A_4400)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	100,00	100,00	100%
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	115,00	0,00	200,00	200,00	100%
10	=	Ordentliche Erträge	115,00	0,00	300,00	300,00	100%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-1.155.479,05	-1.215.834,90	-1.202.900,00	12.934,90	-1%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-12.100,00	-12.100,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.864,84	-7.349,09	-9.100,00	-1.750,91	19%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.950,75	-20.837,81	-27.300,00	-6.462,19	24%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			500,00	500,00	100%
30	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	-34,65	-185,15	0,00	185,15	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-28.665,79	-28.665,79	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.196.329,29	-1.244.206,95	-1.279.565,79	-35.358,84	3%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.196.214,29	-1.244.206,95	-1.279.265,79	-35.058,84	3%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-1.196.214,29	-1.244.206,95	-1.279.265,79	-35.058,84	3%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			21.035,30	
		- Finanzhaushalt	100%			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
13	Mit dem Umzug des Amtes in 2015 wurde der aktuelle Bedarf an Büromöbeln bis ins Haushaltsjahr 2016 gedeckt. Somit ist hier ein Überschuss zu vermerken. Der Planansatz für Fortbildungskosten im Amt 44 ist für ein Fachamt sehr niedrig angesetzt und muss daher wie in den vergangenen Jahren überzogen werden. Dafür kann bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2016 durch Minderaufwendungen bei der Unterhaltung des Bodenlehrpfades ein Überschuss verzeichnet werden.
17	In diesem Bereich sind durch sparsame Haushaltsführung bei den Aufwendungen für Dienstreisen bzw. Reiskosten Minderaufwendungen zu vermerken.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 45 - Gewerbeaufsicht (A_4500)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-676.169,25	-678.184,14	-694.900,00	-16.715,86	2%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-8.100,00	-8.100,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.762,92	-6.898,20	-6.200,00	698,20	-11%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.086,43	-12.330,23	-14.700,00	-2.369,77	16%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			600,00	600,00	100%
30	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	-266,35	-328,65	0,00	328,65	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-20.952,43	-20.952,43	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-695.284,95	-697.741,22	-744.252,43	-46.511,21	6%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-695.284,95	-697.741,22	-744.252,43	-46.511,21	6%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-695.284,95	-697.741,22	-744.252,43	-46.511,21	6%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			27.906,73	
		- Finanzhaushalt	100%			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
11	Durch das Ausscheiden eines Mitarbeiters und einer zeitlich verzögerten Nachbesetzung der Stelle ergaben sich Minderaufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen.
17	Die Abweichung zum Plansatz resultiert aus der zeitlich verzögerten Wiederbesetzung einer Personalstelle sowie einer längerfristigen Vakanz eines Mitarbeiters im Amt 45 und den hiermit verbundenen Minderaufwendungen im Bereich der Reisekosten.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 46 - Kommunalaufsicht und ÖPNV (A_4600)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-577.929,00	-589.139,86	-585.700,00	3.439,86	-1%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-3.700,00	-3.700,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.635,98	-2.181,24	-3.600,00	-1.418,76	39%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.910,83	-10.818,51	-10.900,00	-81,49	1%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			800,00	800,00	100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-9.170,56	-9.170,56	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-591.475,81	-602.139,61	-612.270,56	-10.130,95	2%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-591.475,81	-602.139,61	-612.270,56	-10.130,95	2%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Auszahlung für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.516,81	0,00	1.516,81	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.516,81	0,00	1.516,81	
		Zuschussbedarf insgesamt	-591.475,81	-603.656,42	-612.270,56	-8.614,14	1%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			5.168,48	
		- Finanzhaushalt	100%			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
13	Die Abweichung vom Planansatz nach unten ergibt sich aufgrund von Minderaufwendungen bei den Kostenarten 42210000 (Unterhaltung des beweglichen Vermögens) und 42620000 (Aus- und Fortbildung). Von den veranschlagten 700 € bzw. 1.900 € wurden 0 € bzw. nur 60 € verbraucht. Bei der Kostenart 42220000 (Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern) gab es eine Überschreitung des Planansatzes in Höhe von 1.100 €.

<u>Finanzhaushalt</u>	
Nr.	
12	Die Auszahlung für die Betriebs- und Geschäftsausstattung ergab sich durch den außerplanmäßigen Erwerb eines ärztlich verordneten orthopädischen Sachbearbeiterstuhles für einen Mitarbeiter. Ein Planansatz hierfür war nicht vorhanden.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 47 - Forstamt (A_4700)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.371,96	24.257,98	11.000,00	-13.257,98	-121%
	+	Anpassung privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	100%
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.858,14	336.228,22	315.500,00	-20.728,22	-7%
	+	Anpassungen Kostenerstattungen und Kostenuml.			18.000,00	18.000,00	100%
10	=	Ordentliche Erträge	341.230,10	360.486,20	354.500,00	-5.986,20	-2%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-1.243.354,19	-1.308.522,97	-1.317.900,00	-9.377,03	1%
	+	Anpassung Personalaufwendungen			-3.900,00	-3.900,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.742,48	-32.459,16	-38.100,00	-5.640,84	15%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.447,96	-134.260,38	-148.000,00	-13.739,62	9%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			3.800,00	3.800,00	100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-46.917,26	-46.917,26	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.409.544,63	-1.475.242,51	-1.551.017,26	-75.774,75	5%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.068.314,53	-1.114.756,31	-1.196.517,26	-81.760,95	7%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-1.068.314,53	-1.114.756,31	-1.196.517,26	-81.760,95	7%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			49.056,57	
		- Finanzhaushalt	100%			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
5	Der aufgrund des Kartellverfahrens kalkulierte Rückgang der Erträge wurde einerseits durch eine temporäre Erhöhung der Verkaufsaktivitäten im Privatwald und andererseits durch einen erhöhten Laubholzeinschlag aufgrund der guten Holzmarktlage ausgeglichen. Außerdem wurde vorübergehend in erhöhtem Umfang Brennholz vermarktet, dessen Verkauf bisher durch den jeweiligen Waldbesitzer erfolgte.
11	Die Minderaufwendungen in der Größenordnung von 9.400 € entstanden durch die Inanspruchnahme von Elternzeit durch einen Mitarbeiter
13	Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden dadurch erzielt, dass für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände nur minimale Aufwendungen anfielen, dass die eingestellten Mittel für Dienst- und Schutzkleidung bedingt durch Lieferengpässe nicht vollständig abflossen und dass im Bereich Aus- und Fortbildung die Kosten für die forstfachliche Fortbildung im Jahr 2016 vom Land übernommen wurden.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 48 - Landwirtschaftsamt (A_4800)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.990,51	0,00	-2.990,51	-100%
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	6.915,00	0,00	-6.915,00	
10	=	Ordentliche Erträge	300,00	9.905,51	0,00	-9.905,51	
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-592.899,70	-649.382,96	-649.000,00	382,96	0%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-2.900,00	-2.900,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.261,14	-16.568,20	-12.700,00	3.868,20	-30%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.862,08	-11.457,97	-10.000,00	1.457,97	-15%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			700,00	700,00	100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-3.973,16	-3.973,16	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-621.022,92	-677.409,13	-677.873,16	-464,03	0%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-620.722,92	-667.503,62	-677.873,16	-10.369,54	2%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.921,91	0,00	0,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.921,91	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.921,91	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-622.644,83	-667.503,62	-677.873,16	-10.369,54	2%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr				6.221,72	
		- Ergebnishaushalt	60%			0,00	
		- Finanzhaushalt	100%				

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
9	Einmalige Erträge aus der Umlage der Druckkosten bei den in der Direktvermarkterbroschüre aufgeführten Betrieben.
13	Mehraufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen sowie für die Beschaffung von Arbeitsschutzausrüstung im Bereich der Vor-Ort-Kontrolle.
17	Mehraufwendungen für Bürobedarf und für Dienstreisen.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 51 - Straßenbauamt (A_5100)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.858,56	1.248,39	3.000,00	1.751,61	58%
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.284,57	13.678,33	15.000,00	1.321,67	9%
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157,61	3.737,81	0,00	-3.737,81	
10	=	Ordentliche Erträge	19.300,74	18.664,53	18.000,00	-664,53	-4%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-1.838.007,82	-1.912.618,10	-1.926.400,00	-13.781,90	1%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-21.500,00	-21.500,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.173,50	-59.066,70	-65.500,00	-6.433,30	10%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.706,78	-45.518,57	-33.600,00	11.918,57	-35%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			700,00	700,00	100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-2.619,27	-2.619,27	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.978.888,10	-2.017.203,37	-2.048.919,27	-31.715,90	2%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.959.587,36	-1.998.538,84	-2.030.919,27	-32.380,43	2%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278,56			0,00	
5	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachverm.		1.828,19	0,00	-1.828,19	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278,56	1.828,19	0,00	-1.828,19	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.712,53	-35.322,35	-28.200,00	7.122,35	-25%
	+	Anpassung Erwerb von bewegl. Sachvermögen			11.700,00	11.700,00	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.712,53	-35.322,35	-16.500,00	18.822,35	-114%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.433,97	-33.494,16	-16.500,00	16.994,16	-103%
		Zuschussbedarf insgesamt	-1.987.021,33	-2.032.033,00	-2.047.419,27	-15.386,27	1%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr				9.231,76	
		- Ergebnishaushalt	60%				
		- Finanzhaushalt	100%			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
13	Die Planunterschreitung resultiert zum größten Teil aus Minderaufwendungen für externe Planungskosten.
17	Die Planüberschreitung resultiert zum größten Teil aus Mehraufwendungen für Geschäftsaufwendungen (Stellenausschreibungen für den Betriebsdienst und Grüntrupp).

Finanzhaushalt	
Nr.	
12	Die Planüberschreitung resultiert aus der außerplanmäßigen Beschaffung eines Fahrzeugs.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 52 - Kreismedienzentren (A_5201)	Ergebnis	Ergebnis	Planansatz	Abweichung	
			2015 €	2016 €	2016 €	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.911,97	3.428,58	8.000,00	4.571,42	57%
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.528,59	8.177,49	7.000,00	-1.177,49	-17%
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,33	0,00	0,00	0,00	
10	=	Ordentliche Erträge	11.173,89	11.606,07	15.000,00	3.393,93	23%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-250.523,32	-260.733,76	-261.200,00	-466,24	0%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-5.200,00	-5.200,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.198,70	-142.746,77	-132.500,00	10.246,77	-8%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.414,60	-7.457,11	-8.900,00	-1.442,89	16%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200,00		
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-12.204,41	-12.204,41	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-379.136,62	-410.937,64	-418.804,41	-7.866,77	2%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-367.962,73	-399.331,57	-403.804,41	-4.472,84	1%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-7.779,39	0,00	7.779,39	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.779,39	0,00	7.779,39	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.779,39	0,00	7.779,39	
		Zuschussbedarf insgesamt	-367.962,73	-407.110,96	-403.804,41	3.306,55	-1%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			0,00	
		- Finanzhaushalt	100%			-3.306,55	

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
4	Die Erträge bei den Gebühren und ähnlichen Abgaben konnten nicht in der geplanten Höhe vereinnahmt werden.
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden vermehrt Lehr- und Lernmittel für die Nutzer beschafft. Dadurch wurde der Planansatz geringfügig überschritten.

<u>Finanzhaushalt</u>	
Nr.	
12	Defekte Gerätschaften im Anlagevermögen wurden durch Neuerwerbungen ersetzt, damit diese wieder für die Ausleihe zur Verfügung stehen.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 52 - Schullandheim (A_5202)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Laufende Zuwendungen	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100%
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	199.697,60	0,00	200.000,00	200.000,00	100%
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.310,94	110.645,74	9.100,00	-101.545,74	-1116%
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	236.025,23	0,00	-236.025,23	
10	=	Ordentliche Erträge	270.008,54	346.670,97	269.100,00	-77.570,97	-29%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-205.427,66	-272.903,97	-205.000,00	67.903,97	-33%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-5.000,00	-5.000,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.475,71	-136.529,90	-201.600,00	-65.070,10	32%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.191,43	-1.709,04	-11.700,00	-9.990,96	85%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500,00	1.500,00	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-432.094,80	-411.142,91	-421.800,00	-10.657,09	3%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-162.086,26	-64.471,94	-152.700,00	-88.228,06	58%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-162.086,26	-64.471,94	-152.700,00	-88.228,06	58%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			0,00	
		- Finanzhaushalt	100%			0,00	

Aufgrund der derzeitigen Nutzung des Schullandheimes als Einrichtung für unbegleitete minderjährige Ausländer erfolgt kein Budgetübertrag in das Folgejahr.

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
2/4	Der Landkreis erhält zur Zeit keine Spenden und erhebt auch keine Benutzungsgebühren, da das Schullandheim an die Stiftung Tragwerk als Flüchtlingsunterkunft vermietet wurde.
5/6	Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten und den Kostenerstattungen handelt es sich um Mieterträge für die Gebäudenutzung und Personalkostenerstattungen für das landkreiseigene Küchen- und Reinigungspersonal durch die Stiftung Tragwerk.
11	Durch Mehrbedarf bei der Betreuung entstanden höhere Personalaufwendungen, die durch Einsparungen bei den Sachaufwendungen wieder ausgeglichen werden konnten.
13	Aufwendungen in diesem Bereich wurden aufgrund der Belegung mit Flüchtlingen zurückgestellt und auf eine spätere Folgenutzung verschoben. Der Kostenrahmen hat sich somit wesentlich reduziert.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 52 - Hochbauten und Liegenschaften (A_5240)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Laufende Zuwendungen	31.660,39	22.155,84	100.000,00	77.844,16	78%
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.353,00	153,00	200,00	47,00	24%
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.443,84	523.552,10	287.900,00	-235.652,10	-82%
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.110,10	124.003,32	124.000,00	-3,32	0%
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.913,83	3.495,91	5.100,00	1.604,09	31%
10	=	Ordentliche Erträge	479.481,16	673.360,17	517.200,00	-156.160,17	-30%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-538.542,22	-513.767,21	-615.400,00	-101.632,79	17%
	+	Anpassung Personalaufwendungen			-12.700,00	-12.700,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.097.227,75	-5.734.693,87	-7.198.000,00	-1.463.306,13	20%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.857,82	-40.715,81	-80.400,00	-39.684,19	49%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			500,00	500,00	100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-515.372,02	-515.372,02	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.700.627,79	-6.289.176,89	-8.421.372,02	-2.132.195,13	25%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-4.221.146,63	-5.615.816,72	-7.904.172,02	-2.288.355,30	29%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+	Budgetfehlbetrag aus Vorjahr			0,00	0,00	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-12.340,74	-12.340,74	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-12.340,74	-12.340,74	100%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-12.340,74	-12.340,74	100%
		Zuschussbedarf insgesamt	-4.221.146,63	-5.615.816,72	-7.916.512,76	-2.300.696,04	29%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt		60%		1.373.013,18	
		- Finanzhaushalt		kein Übertrag erforderlich		0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
2	Die laufenden Zuwendungen, hier: Fördermittel für Sanierungsmaßnahmen FLM Beuren, konnten nicht so umgesetzt werden wie es im Rechnungsjahr vorgesehen war. Dadurch konnte der kalkulierte Planansatz nicht erreicht werden.
13	Die Baumaßnahmen konnten zum Teil nicht so beauftragt und erledigt werden, wie sie für das vorliegende Rechnungsjahr vorgesehen waren.

Finanzhaushalt	
Nr.	
17	Die aus den Vorjahren angesparten Mittel werden an den Kreishaushalt zurückgegeben.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 52 - Allgem. Schul- und Liegenschaftsverwaltung (A_5210)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Laufende Zuwendungen	11.892.757,00	12.273.113,00	12.075.800,00	-197.313,00	-2%
	+	Anpassung laufende Zuwendungen			197.300,00	197.300,00	100%
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.774,07	184.531,73	190.000,00	5.468,27	3%
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.481,60	610.227,67	600.500,00	-9.727,67	-2%
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.530,96	10.426,24	13.100,00	2.673,76	20%
10	=	Ordentliche Erträge	12.657.543,63	13.078.298,64	13.076.700,00	-1.598,64	0%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-5.736.561,48	-6.790.445,19	-7.623.300,00	-832.854,81	11%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			718.700,00	718.700,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.314,36	-505.214,92	-419.200,00	86.014,92	-21%
	-	Anpassung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-46.900,00	-46.900,00	100%
16	-	Transferaufwendungen	-457.164,83	-507.615,50	-385.000,00	122.615,50	-32%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.729,96	-309.272,75	-441.000,00	-131.727,25	30%
	-	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			-7.200,00	-7.200,00	100%
30	-	Aufwendungen aus ILV Sonstiges	-738,85	-289,10	0,00	289,10	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-148.968,70	-148.968,70	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.016.509,48	-8.112.837,46	-8.352.868,70	-240.031,24	3%
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.641.034,15	4.965.461,18	4.723.831,30	-241.629,88	-5%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.384,19	-31.546,90	0,00	31.546,90	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-45.350,04	-45.350,04	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.384,19	-31.546,90	-45.350,04	-13.803,14	30%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.384,19	-31.546,90	-45.350,04	-13.803,14	30%
		Zuschussbedarf insgesamt	5.637.649,96	4.933.914,28	4.678.481,26	-255.433,02	-5%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			83.130,85	
		- Ergebnishaushalt (ASS Erstaussstattung)	100%			50.000,00	
		- Ergebnishaushalt (ROH Erstaussstattung)	100%			53.078,47	
		- Finanzhaushalt		Kein Übertrag erforderlich		0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich aufgrund der Veränderungen bei den Beschäftigten erhöht. Dazu beigetragen haben auch größere Mehraufwendungen bei der Mittagsverpflegung durch Interimsmaßnahmen im Zuge der Baumaßnahme an der Schulküche des Rohräckerschulzentrums im Rahmen der Generalsanierung.
16	Eine verspätet eingereichte Abrechnung der Schule für Erziehungshilfe wurde im Abrechnungsjahr verbucht.
17	Durch Änderungen der Abrechnungsmodalitäten (Betriebskostenabrechnungen) verschoben sich teilweise Aufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Ausgaben. Dadurch kam es im Abrechnungsjahr zu Wenigeraufwendungen.
Finanzhaushalt	
Nr.	
12	Aus dem Budgetübertrag des Vorjahres wurden Gerätschaften für die Hausmeisterdienste angeschafft.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 52 - Schulen Gebäudemanagement (A_5220)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Laufende Zuwendungen	4.264,71	26.641,00	1.000,00	-25.641,00	-2564%
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	75.969,25	65.475,50	87.200,00	21.724,50	25%
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.516,97	534.629,73	437.300,00	-97.329,73	-22%
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.675,41	0,00	0,00	0,00	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.696,00	6.696,00	6.000,00	-696,00	-12%
10	=	Ordentliche Erträge	601.122,34	633.442,23	531.500,00	-101.942,23	-19%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-1.440.044,48	-1.426.981,48	-1.591.200,00	-164.218,52	10%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-23.000,00	-23.000,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.330.768,39	-4.446.739,50	-4.542.800,00	-96.060,50	2%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.557,60	-8.545,69	-5.800,00	2.745,69	-47%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			38.200,00	38.200,00	100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-65.089,63	-65.089,63	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.781.370,47	-5.882.266,67	-6.189.689,63	-307.422,96	5%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-5.180.248,13	-5.248.824,44	-5.658.189,63	-409.365,19	7%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+	Budgetfehlbetrag aus Vorjahr			0,00	0,00	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.675,50	-10.610,77	0,00	10.610,77	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-19.324,50	-19.324,50	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.675,50	-10.610,77	-19.324,50	-8.713,73	45%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.675,50	-10.610,77	-19.324,50	-8.713,73	45%
		Zuschussbedarf insgesamt	-5.186.923,63	-5.259.435,21	-5.677.514,13	-418.078,92	7%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr	60%		245.619,11		
		- Ergebnishaushalt			0,00		
		- Finanzhaushalt	kein Übertrag erforderlich				

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
2	Durch Sanierungen der Beleuchtungsanlagen (Umrüstung auf LED) an Schulen wurden außerplanmäßige Zuschüsse verbucht.
19	Der Budgetüberschuss wird in Höhe von rund 245.619 € entsprechend den für Maßnahmen im Folgejahr bereits gebundenen Mitteln in das Folgejahr übertragen.

Finanzhaushalt	
Nr.	
17	Die Mittel werden nicht mehr benötigt und an den Kreishaushalt zurückgegeben.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 52 - Schulen Bau (A_5230)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung		
			€	€	€	€	%	
Ergebnishaushalt								
<i>Erträge</i>								
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Aufwendungen</i>								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.308.079,13	-2.720.629,37	-5.516.600,00	-2.795.970,63	51%	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-1.735.000,00	-1.735.000,00	100%	
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.308.079,13	-2.720.629,37	-7.251.600,00	-4.530.970,63	62%	
19	=	Ordentliches Ergebnis	-4.308.079,13	-2.720.629,37	-7.251.600,00	-4.530.970,63	62%	
Finanzhaushalt								
<i>Einzahlungen</i>								
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Auszahlungen</i>								
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zuschussbedarf insgesamt	-4.308.079,13	-2.720.629,37	-7.251.600,00	-4.530.970,63	62%	
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					1.643.800,00	
		- Ergebnishaushalt						
		- Finanzhaushalt					0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
13	<p>Die Baumaßnahmen im Schulbereich konnten zum Teil nicht so beauftragt und erledigt werden, wie sie für das vergangene Rechnungsjahr vorgesehen waren. Ein Grund dafür ist die personelle Fluktuation im Bereich Allgemeiner Bau.</p> <p>Aus dem Budgetüberschuss in Höhe von rund 4.530.970 € wurde entsprechend den für Maßnahmen im Folgejahr bereits gebundenen Mitteln ein Ermächtigungsübertrag von 1.643.800 € gebildet. Die restlichen nicht verbrauchten Mittel in Höhe von rund 2.887.170 € kommen dem allgemeinen Haushalt zu Gute.</p>

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 52 - Gemeinschaftsunterkünfte (A_5250)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	122.945,71	0,00	-122.945,71	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.338,70	18.672,46	0,00	-18.672,46	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.150.617,60	434.901,48	0,00	-434.901,48	
10	=	Ordentliche Erträge	1.190.156,30	576.519,65	0,00	-576.519,65	
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-549.381,48	-1.487.252,52	-1.335.600,00	151.652,52	-11%
	-	Anpassung Personalaufwendungen			-8.800,00	-8.800,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.517.194,20	-21.919.855,13	-20.175.100,00	1.744.755,13	-9%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.904,45	-112.096,95	-34.900,00	77.196,95	-221%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.108.480,13	-23.519.204,60	-21.554.400,00	1.964.804,60	-9%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-7.918.323,83	-22.942.684,95	-21.554.400,00	1.388.284,95	-6%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.124,68	0,00	0,00	0,00	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr				0,00	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.124,68	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.124,68	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-7.934.448,51	-22.942.684,95	-21.554.400,00	1.388.284,95	-6%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt ¹	0%			0,00	
		- Finanzhaushalt ¹	0%			0,00	

¹ Es erfolgt keine Übertragung der Budgetfehlbeträge nach 2017. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei den Landeserstattungen gegenüber. Diese Erträge sind jedoch dem Budget TH_2_EE zugeordnet.

Erläuterungen relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
9	In den Gemeinschaftsunterkünften ES-Zell Robert-Koch-Str., ES-Zell Klosterallee, Hochdorf und der Notunterkunft Weilheim Egelsbergstr. wurde durch die Kreiskämmerei bei den Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen, eine "Nachaktivierung der Mieteinbauten" vorgenommen. Dadurch kam es rechnerisch zu einem Ertrag.
13	Aufgrund der drastisch angestiegenen Flüchtlingszahlen im Jahr 2016 mussten in erheblichem Umfang Unterbringungsplätze geschaffen werden. Dies konnte aufgrund des nicht vorhersehbaren Anstiegs zum Teil auch nur mit Notmaßnahmen (z. B. Belegung von Sporthallen) bewerkstelligt werden. Der Landkreis hat Gemeinschaftsunterkünfte selbst realisiert, angemietet und auch gekauft. Ein großer Kostenteil entfällt auf die Bewirtschaftungskosten wie Strom, Wasser, Gas, Elektro, Versicherung, Wartungsarbeiten. Auch die Umsetzung der bau- und brandschutzrechtlichen Maßnahmen führte zu einem Mehraufwand.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 52 - Medienentwicklungsplan (A_5255)	Ergebnis	Ergebnis	Planansatz	Abweichung	
			2015	2016	2016	€	%
			€	€	€	€	
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,22	0,00	0,00	0,00	
10	=	Ordentliche Erträge	1.016,22	0,00	0,00	0,00	
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.284,11	-948.489,40	-948.300,00	189,40	0%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.156,25	-9.541,66	-18.500,00	-8.958,34	48%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-356.573,41	-356.573,41	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-766.440,36	-958.031,06	-1.323.373,41	-365.342,35	28%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-765.424,14	-958.031,06	-1.323.373,41	-365.342,35	28%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-224.332,99	-231.725,49	-77.000,00	154.725,49	-201%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.332,99	-231.725,49	-77.000,00	154.725,49	-201%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.332,99	-231.725,49	-77.000,00	154.725,49	-201%
		Zuschussbedarf insgesamt	-989.757,13	-1.189.756,55	-1.400.373,41	-210.616,86	15%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt					
		- Finanzhaushalt					
			100%			210.616,86	

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
17 / 19	Der Aufwand für Telekommunikation wurde durch Vertragsverbesserungen erheblich reduziert. Grundsätzlich kam es aufgrund von Ausschreibungsverzögerungen zu weniger Ausgaben als geplant. Die zu übertragenden Mittel werden im Folgejahr zusätzlich benötigt. Verwendung und Übertrag der nicht ausgegebenen Mittel erfolgt wie im KSA beschlossen.

<u>Finanzhaushalt</u>	
Nr.	
12	Der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens erfolgt im Finanzhaushalt und wird durch den Ergebnishaushalt finanziert.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 52 - Schulleiter gesamt (A_5260 - 5296)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Laufende Zuwendungen	10.500,00	10.204,50	9.000,00	-1.204,50	-13%
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	275.293,50	292.409,10	253.000,00	-39.409,10	-16%
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.834,67	140.616,10	156.700,00	16.083,90	10%
	+	Budgetfehlbetrag aus Vorjahr			22.511,56	22.511,56	100%
10	=	Ordentliche Erträge	486.628,17	443.229,70	441.211,56	-2.018,14	0%
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.669.490,83	-2.727.828,27	-3.077.400,00	-349.571,73	11%
	+	Anpassung Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			50.000,00	50.000,00	100%
16	-	Transferaufwendungen	-162,13	-946,66	-2.100,00	-1.153,34	55%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.112,10	-451.458,21	-351.400,00	100.058,21	-28%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-437.117,30	-437.117,30	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.074.765,06	-3.180.233,14	-3.818.017,30	-637.784,16	17%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-2.588.136,89	-2.737.003,44	-3.376.805,74	-639.802,30	19%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
	+	Budgetfehlbetrag aus Vorjahr			21.519,90	21.519,90	100%
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.631,88	5.000,00	21.519,90	16.519,90	77%
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-542.053,69	-452.873,04	-406.000,00	46.873,04	-12%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-630.516,03	-630.516,03	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-542.053,69	-452.873,04	-1.036.516,03	-583.642,99	56%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-538.421,81	-447.873,04	-1.014.996,13	-567.123,09	56%
		Zuschussbedarf insgesamt	-3.126.558,70	-3.184.876,48	-4.391.801,87	-1.206.925,39	27%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr				343.956,74	
		- Ergebnishaushalt					
		- Finanzhaushalt				595.416,36	

Erläuterung relevanter Abweichungen - allgemein -

Ergebnishaushalt	
Nr.	
4	Angebote der Schulen bei den Techniker-Kursen führten zu einem erhöhten Ergebnis bei den Gebühren.
13	Bei den Sach- und Dienstleistungen ergaben sich bei einem Großteil der Schulen Wenigeraufwendungen im Bereich der Lehr- und Lernmittel sowie beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen.
17	Im Bereich Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf kam es insgesamt zu Mehraufwendungen, was zu einem Überschreiten des Planansatzes geführt hat. Der Mehraufwand konnte durch Einsparungen an anderer Stelle gegenfinanziert werden.

Finanzhaushalt	
Nr.	
16	Auszahlungen sind vor allem bei den Gewerblichen Schulen im Rahmen der Erweiterung der Technischen Anlagen und Maschinen angefallen. So wurden in 2016 u.a. Werkstätten und Laboreinrichtungen neu ausgestattet, im Sonderschulbereich wurden Spezialgerätschaften und Spielgeräte beschafft. Die Budgetüberträge stehen für zurückgestellte, aber auch für neue Investitionen in den Bereichen Handwerk und Industrie 4.0, Elektromobilität und andere, ferner aber auch für Anschaffungen von Spielausstattungen und Gerätschaften im Sonderschul- und Sonderschulkindergartenbereich zur Verfügung.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Schulleiter Friedrich-Ebert-Schule (A_5260)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	64.066,20	66.583,80	53.000,00	-13.583,80	-26%
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.026,13	41.027,27	40.000,00	-1.027,27	-3%
10	=	Ordentliche Erträge	119.092,33	107.611,07	93.000,00	-14.611,07	-16%
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.940,62	-442.950,25	-557.500,00	-114.549,75	21%
16	-	Transferaufwendungen	-82,18	-50,00	-500,00	-450,00	90%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.407,79	-50.288,95	-28.300,00	21.988,95	-78%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-95.644,05	-95.644,05	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-534.430,59	-493.289,20	-681.944,05	-188.654,85	28%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-415.338,26	-385.678,13	-588.944,05	-203.265,92	35%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-73.305,10	-140.282,64	-150.000,00	-9.717,36	6%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-336.364,53	-336.364,53	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.305,10	-140.282,64	-486.364,53	-346.081,89	71%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.305,10	-140.282,64	-486.364,53	-346.081,89	71%
		Zuschussbedarf insgesamt	-488.643,36	-525.960,77	-1.075.308,58	-549.347,81	51%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			121.959,55	
		- Finanzhaushalt	100%			346.081,89	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
4	Die Kurse der Techniker-Fachschulen haben sich erfreulicherweise positiv entwickelt und erbrachten mehr Gebühren als veranschlagt. Der dadurch erzielte Ertrag erhöhte das Ergebnis.
13	Nachdem Umbauten in der Schule nicht wie geplant vorgenommen werden konnte, wurden auch weniger Lehr- und Lernmittel angeschafft. Bei den sonstigen Aufwendungen kam es daher zu Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen.
17	Die ordentliche Aufwendungen haben sich durch Mehrbedarf an Kosten für Telekommunikation, Bürobedarf und Geschäftsaufwendungen erhöht und wurden durch Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen egalisiert.

Finanzhaushalt	
Nr.	
16	Die angesparten Mittel werden für Beschaffungen im Rahmen des Projekts Handwerk 4.0 (Ausstattung, Lehrmittel und Einrichtung eines multifunktionalen Lernlabors) benötigt und sind daher in voller Höhe zu übertragen.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Schulleiter Max-Eyth-Schule (A_5261)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	189.762,90	209.035,30	170.000,00	-39.035,30	-23%
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.078,06	28.216,99	20.000,00	-8.216,99	-41%
10	=	Ordentliche Erträge	218.840,96	237.252,29	190.000,00	-47.252,29	-25%
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.090,67	-441.957,83	-460.200,00	-18.242,17	4%
16	-	Transferaufwendungen	-79,95	0,00	-300,00	-300,00	100%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.552,19	-32.978,39	-37.700,00	-4.721,61	13%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-27.110,52	-27.110,52	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-496.722,81	-474.936,22	-525.310,52	-50.374,30	10%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-277.881,85	-237.683,93	-335.310,52	-97.626,59	29%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-193.947,76	-153.100,37	-120.000,00	33.100,37	-28%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-20.869,18	-20.869,18	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.947,76	-153.100,37	-140.869,18	12.231,19	-9%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.947,76	-153.100,37	-140.869,18	12.231,19	-9%
		Zuschussbedarf insgesamt	-471.829,61	-390.784,30	-476.179,70	-85.395,40	18%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			51.237,24	
		- Finanzhaushalt	100%			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
4	Die Kursgebühren für die bei der Schule vorhandenen Fachschulen erhöhten sich in Folge erneut und brachten ein positives Ergebnis.
17	Bei den sonstigen Aufwendungen kam es zu geringen Einsparungen an Kosten für Telekommunikation, Bürobedarf und Geschäftsaufwendungen.

Finanzhaushalt	
Nr.	
16	Im investiven Bereich wurde bei den Beschaffungen von Gerätschaften der Planansatz geringfügig überschritten. Die Überziehung konnte durch Einsparungen im Ergebnishaushalt ausgeglichen werden.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Schulleiter Philipp-Matthäus-Hahn-Schule (A_5262)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	21.464,40	16.790,00	30.000,00	13.210,00	44%
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.166,18	5.080,24	22.000,00	16.919,76	77%
10	=	Ordentliche Erträge	53.630,58	21.870,24	52.000,00	30.129,76	58%
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.872,30	-490.552,40	-573.800,00	-83.247,60	15%
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-896,66	-500,00	396,66	-79%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.472,87	-84.371,53	-46.100,00	38.271,53	-83%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-577.345,17	-575.820,59	-620.400,00	-44.579,41	7%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-523.714,59	-553.950,35	-568.400,00	-14.449,65	3%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
	+	Budgetfehlbetrag aus Vorjahr			21.519,90	21.519,90	100%
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	21.519,90	16.519,90	77%
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-156.059,66	-101.333,49	-100.000,00	1.333,49	-1%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.059,66	-101.333,49	-100.000,00	1.333,49	-1%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.059,66	-96.333,49	-78.480,10	17.853,39	-23%
		Zuschussbedarf insgesamt	-679.774,25	-650.283,84	-646.880,10	3.403,74	-1%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			0,00	
		- Finanzhaushalt	100%			-3.403,74	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
5	Schüler haben sich bei den Schulbüchern und Taschenrechnern vermehrt für das "Leihverfahren" und nicht für das "Kaufverfahren" entschieden. Dadurch kam es zu einer Reduzierung der Erträge aus Lernmittlersätzen.
17	Durch Mehrbedarf bei den Geschäftsaufwendungen u. a. wurden die Planvorgaben überschritten. Ein Ausgleich erfolgt durch Einsparungen bei den Sachaufwendungen.

Finanzhaushalt	
Nr.	
16	Im investiven Bereich wurde geringfügig der Ansatz überschritten und wird teilweise durch Wenigerausgaben eingespart. Der verbleibende Fehlbetrag wird in das Folgejahr übertragen.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Schulleiter John-F.-Kennedy-Schule (A_5264)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.943,18	16.022,26	17.000,00	977,74	6%
10	=	Ordentliche Erträge	17.943,18	16.022,26	17.000,00	977,74	6%
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.854,27	-229.485,14	-239.300,00	-9.814,86	4%
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	100%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.395,84	-32.755,29	-50.400,00	-17.644,71	35%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-97.399,31	-97.399,31	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-217.250,11	-262.240,43	-387.399,31	-125.158,88	32%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-199.306,93	-246.218,17	-370.399,31	-124.181,14	34%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-20.000,00	-20.000,00	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	100%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	100%
		Zuschussbedarf insgesamt	-199.306,93	-246.218,17	-393.399,31	-147.181,14	37%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			74.508,68	
		- Finanzhaushalt	100%			23.000,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
17	Sparsame Bewirtschaftung erbrachte der Schule ein positives Ergebnis bei den Geschäftsaufwendungen und anderen Aufwandspositionen. Es stehen somit zusätzliche Mittel für die Erneuerung der pädagogischen Lehr- und Lernmittel zur Verfügung.

<u>Finanzhaushalt</u>	
Nr.	
16	Die angesparten Mittel wurden nicht verbraucht und stehen zukünftig für die Einrichtung von Schülerarbeitsplätzen / Lerninseln zur Verfügung.

vorläufiger Budgetabschluss

Nr.		Budget Schulleiter Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule (A_5265)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Laufende Zuwendungen	4.300,00	4.188,50	3.000,00	-1.188,50	-40%
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.724,92	15.784,32	10.000,00	-5.784,32	-58%
10	=	Ordentliche Erträge	23.024,92	19.972,82	13.000,00	-6.972,82	-54%
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.583,35	-99.951,56	-171.000,00	-71.048,44	42%
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.326,09	-47.684,99	-30.500,00	17.184,99	-56%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-41.665,82	-41.665,82	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-166.909,44	-147.636,55	-243.265,82	-95.629,27	39%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-143.884,52	-127.663,73	-230.265,82	-102.602,09	45%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.274,88	-1.791,55	-3.000,00	-1.208,45	40%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.274,88	-1.791,55	-3.000,00	-1.208,45	40%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.274,88	-1.791,55	-3.000,00	-1.208,45	40%
		Zuschussbedarf insgesamt	-170.159,40	-129.455,28	-233.265,82	-103.810,54	45%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			61.561,25	
		- Finanzhaushalt	Kein Übertrag erforderlich			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
5	Schüler haben sich bei Lernmitteln vermehrt für das "Kaufverfahren" entschieden. Dadurch kam es zu höheren Erträgen aus Lernmittlersätzen.
13	Einsparungen bei der Beschaffung von Geräten und anderen Unterrichtsmitteln erbrachten folgerichtig ein größeres positives Rechnungsergebnis.

Finanzhaushalt	
Nr.	
16	Kleinere investive Beschaffungen wurden getätigt. Restmittel werden an den Kreishaushalt zurückgegeben.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Schulleiter Albert-Schäffle-Schule (A_5266)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Laufende Zuwendungen	4.500,00	3.816,00	3.000,00	-816,00	-27%
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.120,75	5.177,88	11.000,00	5.822,12	53%
10	=	Ordentliche Erträge	9.620,75	8.993,88	14.000,00	5.006,12	36%
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.191,73	-184.236,60	-194.900,00	-10.663,40	5%
	+	Anpassung Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			50.000,00	50.000,00	100%
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	100%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.466,13	-45.405,21	-30.000,00	15.405,21	-51%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-45.945,20	-45.945,20	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-174.657,86	-229.641,81	-220.945,20	8.696,61	-4%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-165.037,11	-220.647,93	-206.945,20	13.702,73	-7%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
6	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.631,88	0,00	0,00	0,00	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.631,88	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-49.131,85	0,00	-3.000,00	-3.000,00	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.131,85	0,00	-3.000,00	-3.000,00	100%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.499,97	0,00	-3.000,00	-3.000,00	100%
		Zuschussbedarf insgesamt	-210.537,08	-220.647,93	-209.945,20	10.702,73	-5%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	100%			-13.702,73	
		- Finanzhaushalt	100%			3.000,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
5	Wenigererträge wurden beim Verkauf von Lernmitteln erzielt. Der Planansatz wurde somit nicht erreicht.
13	Einsparungen bei der Beschaffung von Geräten und anderen Unterrichtsmitteln erbrachten ein positives Rechnungsergebnis. Die Budgetanpassung erfolgt zu Gunsten des Budgets "Allgemeine Schul- und Liegenschaftsverwaltung", um dort bei Fertigstellung des Neubaus der Albert-Schäffle-Schule Mittel für die Erstausrüstung zur Verfügung zu haben.

Finanzhaushalt	
Nr.	
16	Mittel stehen für zukünftige Anschaffungen zur Verfügung.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Schulleiter Käthe-Kollwitz-Schule (A_5267)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.604,59	23.876,99	17.000,00	-6.876,99	-40%
10	=	Ordentliche Erträge	16.604,59	23.876,99	17.000,00	-6.876,99	-40%
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.575,38	-146.135,30	-140.600,00	5.535,30	-4%
16	-	Transferaufwendungen			-100,00	-100,00	100%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.586,11	-34.991,90	-25.100,00	9.891,90	-39%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-13.627,69	-13.627,69	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-178.161,49	-181.127,20	-179.427,69	1.699,51	-1%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-161.556,90	-157.250,21	-162.427,69	-5.177,48	3%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.274,47	-10.026,03	-10.000,00	26,03	0%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-136.599,32	-136.599,32	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.274,47	-10.026,03	-146.599,32	-136.573,29	93%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.274,47	-10.026,03	-146.599,32	-136.573,29	93%
		Zuschussbedarf insgesamt	-183.831,37	-167.276,24	-309.027,01	-141.750,77	46%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			3.106,49	
		- Finanzhaushalt	100%			136.573,29	

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
5	Aufgrund vermehrter Nachfrage im Lernmittel-"Kaufverfahren" hat sich erneut das Ergebnis erfreulicherweise positiv entwickelt. Hierzu zählen alle Erträge aus Ersätzen für den Kochunterricht und für Lernmittel.
17	Durch Beschaffungen im Bereich der Lehr- und Lernmittel sowie "Kochmittel" wurde der Planansatz leicht überschritten. Dies wird aber durch andere Einsparungen ausgeglichen.

<u>Finanzhaushalt</u>	
Nr.	
16	Auszahlungen im Finanzhaushalt sind im Umbau der Telefonanlage und einer Möbelbeschaffung begründet. Angesparte Mittel stehen für zusätzliche Investitionstätigkeiten der Schule zur Verfügung.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Schulleiter Fritz-Ruoff-Schule (A_5268)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.170,86	5.430,15	19.700,00	14.269,85	72%
10	=	Ordentliche Erträge	26.170,86	5.430,15	19.700,00	14.269,85	72%
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.822,18	-249.396,90	-275.800,00	-26.403,10	10%
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	100%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.923,80	-52.001,88	-32.400,00	19.601,88	-60%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-43.403,84	-43.403,84	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-249.745,98	-301.398,78	-351.803,84	-50.405,06	14%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-223.575,12	-295.968,63	-332.103,84	-36.135,21	11%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.456,93	-11.543,16	-10.000,00	1.543,16	-15%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-20.543,07	-20.543,07	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.456,93	-11.543,16	-30.543,07	-18.999,91	62%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.456,93	-11.543,16	-30.543,07	-18.999,91	62%
		Zuschussbedarf insgesamt	-233.032,05	-307.511,79	-362.646,91	-55.135,12	15%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			21.681,13	
		- Finanzhaushalt	100%			18.999,91	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
5	Aufgrund einer Rechnungsabgrenzung wurden Kochgelderträge und Erträge für Lernmittlersätze in das Vorjahr verbucht. Deshalb wurden die Planansätze deutlich unterschritten.
13	Bei den Sach- und Dienstleistungen ergaben sich Wenigeraufwendungen im Bereich der Lehr- und Lernmittel sowie beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen.

Finanzhaushalt	
Nr.	
16	Bei den Investitionen wurde u. a. ein Bühnenpodest für Theater-Schularbeitsgemeinschaften angeschafft. Restmittel stehen für weitere Beschaffungen zur Verfügung und werden für die zukünftig gemeinsam genutzten Schulräume der FRS und ASS benötigt.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Schulleiter Akademie für Landbau (A_5269)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.693,21	-4.617,83	-9.700,00	-5.082,17	52%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-792,14	-917,59	-2.600,00	-1.682,41	65%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-8.427,95	-8.427,95	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.485,35	-5.535,42	-20.727,95	-15.192,53	73%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-5.485,35	-5.535,42	-20.727,95	-15.192,53	73%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zuschussbedarf insgesamt	-5.485,35	-5.535,42	-20.727,95	-15.192,53	73%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			9.115,52	
		- Finanzhaushalt	100%			0,00	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
13	Die Akademie für Landbau ist finanziell durch den Schulträger ordentlich und gut ausgestattet. Im Budgetbereich wurden Einsparungen erzielt, die für weitere Lernmittel zur Verfügung stehen.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Schulleiter RÄS (ohne Schulkindergarten) gesamt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Laufende Zuwendungen	1.550,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100%
	+	Budgetfehlbetrag aus Vorjahr			22.511,56	22.511,56	100%
10	=	Ordentliche Erträge	1.550,00	0,00	23.511,56	23.511,56	100%
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.098,39	-312.132,25	-329.400,00	-17.267,75	5%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.146,29	-47.882,87	-44.800,00	3.082,87	-7%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr	0,00	0,00	-42.823,82	-42.823,82	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-347.244,68	-360.015,12	-417.023,82	-57.008,70	14%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-345.694,68	-360.015,12	-393.512,26	-33.497,14	9%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600,00	-15.611,05	-7.000,00	8.611,05	-123%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr	0,00	0,00	-62.651,57	-62.651,57	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600,00	-15.611,05	-69.651,57	-54.040,52	78%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600,00	-15.611,05	-69.651,57	-54.040,52	78%
		Zuschussbedarf insgesamt	-347.294,68	-375.626,17	-463.163,83	-87.537,66	19%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt		60%		6.408,54	
		- Finanzhaushalt		100%		53.680,18	

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
13	Beim Sonderschulzentrum Rohräckerschule sind die Förderschule, die Schule für Geistigbehinderte, die Schule für Sprachbehinderte, die Schule für Körperbehinderte und der Verwaltungsteil der Krankenhausschule zusammengefasst. Damit sind auch unterschiedliche Rechnungsergebnisse angefallen, die jeweils - bis auf eine Schule - positive Ergebnisse zeigten. In der Gesamtbetrachtung wurden Wenigerausgaben getätigt aufgrund der noch laufenden Generalsanierung der Rohräckerschule.

<u>Finanzhaushalt</u>	
Nr.	
16	Bei den Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt erzielten die einzelnen Schulen positive Ergebnisse, die in das Folgejahr übertragen werden. Die größten Einsparungen weisen die Förderschule und die Schule für Kranke aus. Die eingesparten Mittel werden schwerpunktmäßig nach dessen Fertigstellung im Bereich des Neubaus beim städtischen Klinikum Esslingen benötigt, andererseits aber auch nach Fertigstellung der Generalsanierung beim Sonderschulzentrum Rohräckerschule.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Schulleiter RÄS Förderschule (A_5280)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
	+	Budgetfehlbetrag aus Vorjahr			21.578,46	21.578,46	100%
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	21.578,46	21.578,46	100%
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.546,99	-76.306,54	-68.700,00	7.606,54	-11%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.981,57	-10.639,36	-5.600,00	5.039,36	-90%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-92.528,56	-86.945,90	-74.300,00	12.645,90	-17%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-92.528,56	-86.945,90	-52.721,54	34.224,36	-65%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	100%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-21.099,40	-21.099,40	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-24.099,40	-24.099,40	100%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-24.099,40	-24.099,40	100%
		Zuschussbedarf insgesamt	-92.528,56	-86.945,90	-76.820,94	10.124,96	-13%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	100%			-34.224,36	
		- Finanzhaushalt	100%			24.099,40	

Nr.		Budget Schulleiter RÄS Sonderschule GB (A_5281)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Laufende Zuwendungen	1.550,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100%
10	=	Ordentliche Erträge	1.550,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100%
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.285,90	-55.564,80	-63.100,00	-7.535,20	12%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.470,06	-6.416,00	-8.200,00	-1.784,00	22%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-19.570,47	-19.570,47	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.755,96	-61.980,80	-90.870,47	-28.889,67	32%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-48.205,96	-61.980,80	-89.870,47	-27.889,67	31%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-9.883,55	0,00	9.883,55	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-14.531,58	-14.531,58	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.883,55	-14.531,58	-4.648,03	32%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.883,55	-14.531,58	-4.648,03	32%
		Zuschussbedarf insgesamt	-48.205,96	-71.864,35	-104.402,05	-32.537,70	31%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			16.733,80	
		- Finanzhaushalt	100%			4.648,03	

Budgetabschluss

Nr.		Budget Schulleiter RÄS Sonderschule SB (A_5283)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.579,66	-74.553,24	-76.000,00	-1.446,76	2%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.264,80	-8.569,80	-7.500,00	1.069,80	-14%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-6.210,87	-6.210,87	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.844,46	-83.123,04	-89.710,87	-6.587,83	7%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-81.844,46	-83.123,04	-89.710,87	-6.587,83	7%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-3.283,00	-4.000,00	-717,00	18%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-4.000,00	-4.000,00	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.283,00	-8.000,00	-4.717,00	59%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.283,00	-8.000,00	-4.717,00	59%
		Zuschussbedarf insgesamt	-81.844,46	-86.406,04	-97.710,87	-11.304,83	12%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt				3.952,70	
		- Finanzhaushalt				4.717,00	

Nr.		Budget Schulleiter RÄS Sonderschule KB (A_5284)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.434,99	-91.459,59	-95.300,00	-3.840,41	4%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.394,78	-16.597,62	-19.300,00	-2.702,38	14%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-17.042,48	-17.042,48	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-102.829,77	-108.057,21	-131.642,48	-23.585,27	18%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-102.829,77	-108.057,21	-131.642,48	-23.585,27	18%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600,00	-2.444,50	0,00	2.444,50	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-2.804,84	-2.804,84	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600,00	-2.444,50	-2.804,84	-360,34	13%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600,00	-2.444,50	-2.804,84	-360,34	13%
		Zuschussbedarf insgesamt	-104.429,77	-110.501,71	-134.447,32	-23.945,61	18%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt				14.151,16	
		- Finanzhaushalt		Kein Übertrag erforderlich		0,00	

Budgetabschluss

Nr.		Budget Schulleiter RÄS Sonderschule KRBH (A_5285)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	933,10	933,10	100%
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.250,85	-14.248,08	-26.300,00	-12.051,92	46%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.035,08	-5.660,09	-4.200,00	1.460,09	-35%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			0,00	0,00	
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.285,93	-19.908,17	-30.500,00	-10.591,83	35%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-20.285,93	-19.908,17	-29.566,90	-9.658,73	33%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-20.215,75	-20.215,75	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.215,75	-20.215,75	100%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.215,75	-20.215,75	100%
		Zuschussbedarf insgesamt	-20.285,93	-19.908,17	-49.782,65	-29.874,48	60%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			5.795,24	
		- Finanzhaushalt	100%			20.215,75	

Budgetabschluss

Nr.		Budget Schulleiter BOD Sonderschule GB (A_5282)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.555,42	-42.954,03	-31.000,00	11.954,03	-39%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.091,97	-6.580,73	-6.500,00	80,73	-1%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-6.279,91	-6.279,91	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.647,39	-49.534,76	-43.779,91	5.754,85	-13%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-27.647,39	-49.534,76	-43.779,91	5.754,85	-13%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-5.545,53	-5.545,53	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.545,53	-5.545,53	100%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.545,53	-5.545,53	100%
		Zuschussbedarf insgesamt	-27.647,39	-49.534,76	-49.325,44	209,32	0%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	100%			-5.754,85	
		- Finanzhaushalt	100%			5.545,53	

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
13	Neuanschaffungen von Lehr- und Lernmitteln, Möbelteilen und pädagogischen Spielgerätschaften im Außenbereich erbrachten dem Budget ein Defizit, welches in voller Höhe als Vorgriff auf das Folgejahr übertragen wird. Der Vorgriff soll durch zukünftige Einsparungen gegenfinanziert werden.

<u>Finanzhaushalt</u>	
Nr.	
16	Die angesparten Mittel wurden nicht verbraucht und stehen für weitere Anschaffungen zur Verfügung.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Schulleiter VSD Sonderschu. SB/KB (A_5286)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Laufende Zuwendungen	150,00	0,00	0,00	0,00	
10	=	Ordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.369,40	-52.177,55	-54.700,00	-2.522,45	5%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.417,95	-11.908,31	-10.300,00	1.608,31	-16%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-536,12	-536,12	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.787,35	-64.085,86	-65.536,12	-1.450,26	2%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-65.637,35	-64.085,86	-65.536,12	-1.450,26	2%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.918,06	-15.862,70	0,00	15.862,70	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-10.943,87	-10.943,87	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.918,06	-15.862,70	-10.943,87	4.918,83	-45%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.918,06	-15.862,70	-10.943,87	4.918,83	-45%
		Zuschussbedarf insgesamt	-70.555,41	-79.948,56	-76.479,99	3.468,57	-5%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			0,00	
		- Finanzhaushalt	100%			-3.468,57	

Erläuterung relevanter Abweichungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Nr.	
17	Es wurden notwendige pädagogische Lehr- und Spielgeräte für die Außenanlage angeschafft, was zu einer geringfügigen Überziehung des Planansatzes führte.

<u>Finanzhaushalt</u>	
Nr.	
16	Durch Beschaffungen im Bereich der Lehr- und Lernmittel u. a. wurde der Planansatz überschritten. Ein Ausgleich konnte nur teilweise erreicht werden. Es erfolgt ein negativer Übertrag in das Folgejahr.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Schulleiter Schulkindergärten gesamt	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Laufende Zuwendungen	0,00	2.200,00	2.000,00	-200,00	-10%
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.200,00	2.000,00	-200,00	-10%
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.843,91	-31.280,63	-39.500,00	-8.219,37	21%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.532,93	-3.690,57	-6.700,00	-3.009,43	45%
		- Budgetüberschuss aus Vorjahr			-14.253,07	-14.253,07	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.376,84	-34.971,20	-60.453,07	-25.481,87	42%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-33.376,84	-32.771,20	-58.453,07	-25.681,87	44%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.084,98	-3.322,05	0,00	3.322,05	
		- Budgetüberschuss aus Vorjahr			-16.998,96	-16.998,96	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.084,98	-3.322,05	-16.998,96	-13.676,91	80%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.084,98	-3.322,05	-16.998,96	-13.676,91	80%
		Zuschussbedarf insgesamt	-38.461,82	-36.093,25	-75.452,03	-39.358,78	52%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt		60%		13.835,92	
		- Finanzhaushalt		100%		15.407,87	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
13	Die Wenigerausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen konnten durch Einsparungen erzielt werden. Die Budgets der sechs Schulkindergärten haben somit größtenteils die Planvorgaben eingehalten.

Finanzhaushalt	
Nr.	
16	Die angesparten Mittel stehen für Erweiterungen und Ausstattungen zur Verfügung. Diese werden überwiegend erst nach Ende der Generalsanierung der Rohräckerschule umgesetzt.

Budgetabschluss

Nr.		Budget Schulleiter BOD Schulkiga GB (A_5290)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.882,98	-3.372,17	-3.900,00	-527,83	14%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.845,87	-1.977,36	-2.100,00	-122,64	6%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-289,75	-289,75	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.728,85	-5.349,53	-6.289,75	-940,22	15%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-5.728,85	-5.349,53	-6.289,75	-940,22	15%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-1.214,38	-1.214,38	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.214,38	-1.214,38	100%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.214,38	-1.214,38	100%
		Zuschussbedarf insgesamt	-5.728,85	-5.349,53	-7.504,13	-2.154,60	29%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			564,13	
		- Finanzhaushalt	100%			1.214,38	

Nr.		Budget Schulleiter RÄS Schulkiga GB (A_5291)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.408,74	-6.051,88	-4.000,00	2.051,88	-51%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327,15	-242,60	-700,00	-457,40	65%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-682,27	-682,27	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.735,89	-6.294,48	-5.382,27	912,21	-17%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-4.735,89	-6.294,48	-5.382,27	912,21	-17%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-5.000,00	-5.000,00	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	100%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	100%
		Zuschussbedarf insgesamt	-4.735,89	-6.294,48	-10.382,27	-4.087,79	39%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	100%			-912,21	
		- Finanzhaushalt	100%			5.000,00	

Budgetabschluss

Nr.	Budget Schulleiter RÄS Schulkiga SB (A_5292)		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Laufende Zuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100%
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100%
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.264,73	-6.850,94	-8.500,00	-1.649,06	19%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405,91	-560,60	-1.500,00	-939,40	63%
		Budgetüberschuss aus Vorjahr			-3.461,59	-3.461,59	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.670,64	-7.411,54	-13.461,59	-6.050,05	45%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-7.670,64	-7.411,54	-12.461,59	-5.050,05	41%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.416,81	0,00	0,00	0,00	
		Budgetüberschuss aus Vorjahr			-1.240,05	-1.240,05	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.416,81	0,00	-1.240,05	-1.240,05	100%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.416,81	0,00	-1.240,05	-1.240,05	100%
		Zuschussbedarf insgesamt	-10.087,45	-7.411,54	-13.701,64	-6.290,10	46%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			3.030,03	
		- Finanzhaushalt	100%			1.240,05	

Nr.	Budget Schulleiter RÄS Schulkiga KB (A_5293)		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.384,93	-1.725,62	-8.700,00	-6.974,38	80%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284,00	-238,00	-800,00	-562,00	70%
		Budgetüberschuss aus Vorjahr			-6.469,51	-6.469,51	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.668,93	-1.963,62	-15.969,51	-14.005,89	88%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-4.668,93	-1.963,62	-15.969,51	-14.005,89	88%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	-1.591,09		1.591,09	
		Budgetüberschuss aus Vorjahr			-7.144,53	-7.144,53	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.591,09	-7.144,53	-5.553,44	78%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.591,09	-7.144,53	-5.553,44	78%
		Zuschussbedarf insgesamt	-4.668,93	-3.554,71	-23.114,04	-19.559,33	85%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			8.403,53	
		- Finanzhaushalt	100%			5.553,44	

Budgetabschluss

Nr.		Budget Schulleiter BOD Schulkiga KB (A_5294)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.220,37	-5.558,75	-9.100,00	-3.541,25	39%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135,90	-147,50	-500,00	-352,50	71%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-3.128,51	-3.128,51	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.356,27	-5.706,25	-12.728,51	-7.022,26	55%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-4.356,27	-5.706,25	-12.728,51	-7.022,26	55%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.668,17	-1.730,96	0,00	1.730,96	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.668,17	-1.730,96	0,00	1.730,96	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.668,17	-1.730,96	0,00	1.730,96	
		Zuschussbedarf insgesamt	-7.024,44	-7.437,21	-12.728,51	-5.291,30	42%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			3.174,78	
		- Finanzhaushalt	100%			0,00	

Nr.		Budget Schulleiter VSD Schulkiga SB (A_5296)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
2	+	Laufende Zuwendungen	0,00	2.200,00	1.000,00	-1.200,00	-120%
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.200,00	1.000,00	-1.200,00	-120%
<i>Aufwendungen</i>							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.682,16	-7.721,27	-5.300,00	2.421,27	-46%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534,10	-524,51	-1.100,00	-575,49	52%
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-221,44	-221,44	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.216,26	-8.245,78	-6.621,44	1.624,34	-25%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-6.216,26	-6.045,78	-5.621,44	424,34	-8%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-2.400,00	-2.400,00	100%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	100%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	100%
		Zuschussbedarf insgesamt	-6.216,26	-6.045,78	-8.021,44	-1.975,66	25%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	100%			-424,34	
		- Finanzhaushalt	100%			2.400,00	

Budgetabschluss

Nr.		Budget Amt 53 - Geoinformation und Vermessung (A_5300)	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planansatz 2016	Abweichung	
			€	€	€	€	%
Ergebnishaushalt							
<i>Erträge</i>							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.234,50	55.842,49	1.500,00	-54.342,49	-3623%
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.625,50	53.323,77	78.000,00	24.676,23	32%
	-	Anpassung Personalkostenerstattung			-31.200,00	-31.200,00	100%
10	=	Ordentliche Erträge	73.860,00	109.166,26	48.300,00	-60.866,26	-126%
<i>Aufwendungen</i>							
11	-	Personalaufwendungen	-2.515.852,42	-2.440.621,38	-2.615.000,00	-174.378,62	7%
	+	Anpassung Personalaufwendungen			113.100,00	113.100,00	100%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.490,66	-68.419,98	-52.600,00	15.819,98	-30%
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.642,07	-24.923,37	-31.800,00	-6.876,63	22%
	+	Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen			400,00	400,00	100%
30	-	Aufwand aus ILV Sonstiges	-12,25	0,00	0,00	0,00	
	-	Budgetüberschuss aus Vorjahr			-38.486,32	-38.486,32	100%
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.576.997,40	-2.533.964,73	-2.624.386,32	-90.421,59	3%
19	=	Ordentliches Ergebnis	-2.503.137,40	-2.424.798,47	-2.576.086,32	-151.287,85	6%
Finanzhaushalt							
<i>Einzahlungen</i>							
6	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.990,00	0,00	0,00	0,00	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.990,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
12	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.755,73	-1.307,81	-34.000,00	-32.692,19	96%
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.755,73	-1.307,81	-34.000,00	-32.692,19	96%
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.765,73	-1.307,81	-34.000,00	-32.692,19	96%
		Zuschussbedarf insgesamt	-2.539.903,13	-2.426.106,28	-2.610.086,32	-183.980,04	7%
		Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr					
		- Ergebnishaushalt	60%			90.772,71	
		- Finanzhaushalt	100%			32.692,19	

Erläuterung relevanter Abweichungen

Ergebnishaushalt	
Nr.	
5	Aufgrund eines im Zuge des Umzugs in die Röntgenstraße entstandenen Staubschadens, den eine Fremdfirma zu vertreten hat, ging eine nicht vorhersehbare Versicherungsleistung ein.
6	Da weniger Auszubildende als geplant eingestellt wurden und eine Auszubildende ihre Ausbildungszeit verkürzte, gingen entsprechend weniger Ausgleichszahlungen durch das Land ein. Dem gegenüber standen Mehrerträge aus Erstattungen der Stadt Esslingen im Zuge der Übernahme des Liegenschaftskatasters der Stadt Esslingen.
11	Entsprechend dem Stellenplankonzept gingen mehrere Mitarbeiter in den Ruhestand ohne Neueinstellungen. Weitere Einsparungen ergaben sich u.a. durch einen Krankheitsfall und eine interne Umsetzung.
13	Mehraufwand entstand aufgrund der Übernahme des Liegenschaftskatasters der Stadt Esslingen und des Umzugs (z.B. für die erforderliche Erweiterung des Regalsystems).

Finanzhaushalt	
Nr.	
12	Der Budgetübertrag wird zur langfristigen Sicherstellung einer sachgerechten Ausstattung der Messtrupps verwendet.

6. Sonstige Angaben

6.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenüber dem Jahresabschluss 2015 ergeben sich keine Abweichungen.

6.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

6.3 Anteil des Landkreises Esslingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO besteht in Baden-Württemberg ein Bilanzierungsverbot für Pensionsrückstellungen in der Bilanz.

Der auf den Landkreis Esslingen entfallende Anteil an den beim KVBW aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Rückstellungen ist jedoch im Anhang zur Bilanz darzustellen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).

Gemäß der Mitteilung des KVBW vom 26.01.2017 beträgt der Anteil des Landkreises Esslingen an der Rückstellung zum Stichtag 31.12.2016 insgesamt 132.199.473 € (31.12.2015: 117.654.713 €).

6.4 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		2015	2016
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	44.336.215,32	31.959.139,85
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	28.812.747,86	28.563.291,31
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-25.560.758,89	-23.460.364,88
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	-8.110.937,89	-12.793.591,85
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-7.518.126,55	3.219.091,43
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	31.959.139,85	27.487.565,86
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	0,00	0,00
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	31.959.139,85	27.487.565,86
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	13.931.935,55	16.373.201,45
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	62.306,47
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	18.027.204,30	11.176.670,88
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	8.000.000,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	18.027.204,30	3.176.670,88
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	8.167.808,08	8.651.270,17

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

³⁾ Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

⁴⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

⁵⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁶⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6.5 Haushaltsübertragungen nach 2017

Ergebnishaushalt

Erträge

TH	Produktgruppe	Maßnahme	Ermächtigungsübertrag 01.01.2016	Ist 2016	Nicht in Anspr. genommene Ermächtigungen (Spalte 4 ./ 5)	Plan 2016 einschl. apl / üpl	möglicher neuer Ermächtigungsübertragung (Spalte 4./5+7)	tatsächlich gebildeter Ermächtigungsübertrag 31.12.2016	Veränderung Ermächtigungsübertrag (Spalte 9 ./ 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Fehlbeträge Verwaltungsbudgets	17.388,55 €	804.372,12 €	0,00 €	783.600,00 €	-3.383,57 €	-3.383,57 €	-20.772,12 €
4		Fehlbeträge Schulbudgets	31.550,36 €	369.468,85 €	0,00 €	282.900,00 €	-55.018,49 €	-55.018,49 €	-86.568,85 €
gesamt Erträge Ergebnishaushalt			48.938,91 €	1.173.840,97 €	0,00 €	1.066.500,00 €	-58.402,06 €	-58.402,06 €	-107.340,97 €

Aufwendungen

TH	Produktgruppe	Maßnahme	Ermächtigungsübertrag 01.01.2016	Ist 2016	Nicht in Anspr. genommene Ermächtigungen (Spalte 4 ./ 5)	Plan 2016 einschl. apl / üpl	möglicher neuer Ermächtigungsübertragung (Spalte 4./5+7)	tatsächlich gebildeter Ermächtigungsübertrag 31.12.2016	Veränderung Ermächtigungsübertrag (Spalte 9 ./ 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	3620	Zuschuss an den KJR Esslingen e.V.	0,00 €	2.225.000,00 €	0,00 €	2.450.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
6	3620	Konsolidierung KJR Esslingen e.V.	0,00 €	262.129,65 €	0,00 €	335.000,00 €	72.870,35 €	21.105,53 €	21.105,53 €
		Verwaltungsbudgets	1.293.591,74 €	107.718.977,88 €	0,00 €	98.028.500,00 €	0,00 €	2.436.665,81 €	1.143.074,07 €
4		Schulbudgets	2.688.687,12 €	6.329.558,28 €	0,00 €	9.883.000,00 €	6.242.128,84 €	2.685.220,52 €	-3.466,60 €
gesamt Aufwendungen Ergebnishaushalt			3.982.278,86 €	116.535.665,81 €	0,00 €	110.696.500,00 €	6.539.999,19 €	5.367.991,86 €	1.385.713,00 €
gesamt Ergebnishaushalt			4.031.217,77 €	117.709.506,78 €	0,00 €	111.763.000,00 €	6.481.597,13 €	5.309.589,80 €	1.278.372,03 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen

TH	Produktgruppe	Maßnahme	Ermächtigungsübertrag 01.01.2016	Ist 2016	Nicht in Anspr. genommene Ermächtigungen (Spalte 4 ./ 5)	Plan 2016 einschl. apl / üpl	möglicher neuer Ermächtigungsübertragung (Spalte 4./5+7)	tatsächlich gebildeter Ermächtigungsübertrag 31.12.2016	Veränderung Ermächtigungsübertrag (Spalte 9 ./ 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	1260	Feuerwehleitstelle Digitalfunk Zuschuss	0,00 €	-1.293,53 €	0,00 €	-63.600,00 €	-62.306,47 €	-62.306,47 €	-62.306,47 €
		Fehlbeträge Verwaltungsbudgets	0,00 €	7.779,39 €	0,00 €	0,00 €	-7.779,39 €	-3.306,55 €	-3.306,55 €
4		Fehlbeträge Schulbudgets	-10.576,03 €	112.196,19 €	0,00 €	100.000,00 €	-22.772,22 €	-6.872,31 €	3.703,72 €
gesamt Einzahlungen Finanzhaushalt			-10.576,03 €	118.682,05 €	0,00 €	36.400,00 €	-92.858,08 €	-72.485,33 €	-61.909,30 €

Auszahlungen

TH	Produktgruppe	Maßnahme	Ermächtigungsübertrag 01.01.2016	Ist 2016	Nicht in Anspr. genommene Ermächtigungen (Spalte 4 ./ 5)	Plan 2016 einschl. apl / üpl	möglicher neuer Ermächtigungsübertragung (Spalte 4./5+7)	tatsächlich gebildeter Ermächtigungsübertrag 31.12.2016	Veränderung Ermächtigungsübertrag (Spalte 9 ./ 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1124	Generalsanierung Verwaltungsgebäude Pulverwiesen 11	128.373,90 €	62.270,32 €	66.103,58 €	100.000,00 €	166.103,58 €	166.103,58 €	37.729,68 €
2	1124	Verwaltungsgebäude Am Aussichtsturm Plochingen	0,00 €	628.615,87 €	0,00 €	4.500.000,00 €	3.871.384,13 €	3.871.384,13 €	3.871.384,13 €
2	1124	Erwerb Verwaltungsgebäude Sigmaringerstr. mit Pkw-Stellplätzen in Nürtingen	166.303,83 €	1.197.123,42 €	0,00 €	1.265.000,00 €	234.180,41 €	50.000,00 €	-116.303,83 €
2	1124	Erwerb Unterkünfte für Asylbewerber	2.925.909,20 €	10.270.095,70 €	0,00 €	9.000.000,00 €	1.655.813,50 €	0,00 €	-2.925.909,20 €

TH	Produktgruppe	Maßnahme	Ermächtigungsübertrag 01.01.2016	Ist 2016	Nicht in Anspr. genommene Ermächtigungen (Spalte 4 ./ 5)	Plan 2016 einschl. apl / üpl	möglicher neuer Ermächtigungsübertragung (Spalte 4./5+7)	tatsächlich gebildeter Ermächtigungsübertrag 31.12.2016	Veränderung Ermächtigungsübertrag (Spalte 9 ./ 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1124	Generalsanierung Sonderschulzentrum Esslingen	2.552.838,32 €	4.715.973,28 €	0,00 €	4.000.000,00 €	1.836.865,04 €	1.836.865,04 €	-715.973,28 €
2	1124	Neubau Schule für Kranke am Klinikum Esslingen	1.368.427,37 €	1.374.511,93 €	0,00 €	1.574.000,00 €	1.567.915,44 €	1.567.915,44 €	199.488,07 €
2	1124	Ersatzbau Albert-Schäffle-Schule	148.979,94 €	353.340,53 €	0,00 €	500.000,00 €	295.639,41 €	295.639,41 €	146.659,47 €
2	1124	Neubau BSZ ES-Zell Sporthalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
2	1125	Erstellung Garagen Kirchheim Dettinger Straße für Grüntrupp	52.785,16 €	37.453,58 €	15.331,58 €	0,00 €	15.331,58 €	0,00 €	-52.785,16 €
3	1221	Anlagevermögen Verkehrsüberwachung	105.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €	45.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	45.000,00 €
3	1260	Zuweisungen für Einrichtungen des Feuerschutzes	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €
3	1260	Technische Ausstattung Feuerwehreinheit	0,00 €	475.583,19 €	0,00 €	783.800,00 €	308.216,81 €	205.216,81 €	205.216,81 €
3	1260	Feuerwehreinheit Digitalfunk	28.600,00 €	2.587,06 €	26.012,94 €	66.600,00 €	92.612,94 €	92.612,94 €	64.012,94 €
5	2520	Freilichtmuseum Parkierungskonzeption	184.122,79 €	17.278,63 €	166.844,16 €	545.000,00 €	711.844,16 €	628.281,86 €	444.159,07 €
5	2520	Freilichtmuseum Wegesanierung	0,00 €	49.868,86 €	0,00 €	60.000,00 €	10.131,14 €	10.131,14 €	10.131,14 €
5	2520	Freilichtmuseum Wegebeleuchtung / Beschilderung	1.716,00 €	0,00 €	1.716,00 €	0,00 €	1.716,00 €	0,00 €	-1.716,00 €
5	2520	Freilichtmuseum Museumsgaststätte bew. Verm.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
7	5400	Winterdienststützpunkt Eisligen Neubau	80.000,00 €	47.995,73 €	32.004,27 €	0,00 €	32.004,27 €	32.004,27 €	-47.995,73 €
7	5400	Winterdienststützpunkt Aichtal-Aich Neubau	11.355,78 €	0,00 €	11.355,78 €	0,00 €	11.355,78 €	11.355,78 €	0,00 €
7	5400	Winterdienststützpunkt Baltmannsweiler Instandsetzung / Neubau	0,00 €	31.541,58 €	0,00 €	436.000,00 €	404.458,42 €	404.458,42 €	404.458,42 €
7	5420	Maßnahmen zur Verkehrssicherung	0,00 €	12.230,20 €	0,00 €	70.000,00 €	57.769,80 €	57.000,00 €	57.000,00 €
7	5420	Sanierung von Rutschungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
7	5420	Ortskanalisation Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden für Ortskanalisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
7	5420	K 1203 Ohmden - Schlierbach	0,00 €	20.591,82 €	0,00 €	105.000,00 €	84.408,18 €	30.000,00 €	30.000,00 €
7	5420	K 1208 OD Reichenbach a.d.F.	20.000,00 €	5.113,63 €	14.886,37 €	0,00 €	14.886,37 €	10.000,00 €	-10.000,00 €
7	5420	K 1211 Plochingen Otto-Konz-Brücke / AS B10	0,00 €	363.978,97 €	0,00 €	550.000,00 €	186.021,03 €	31.000,00 €	31.000,00 €
7	5420	K 1216, K 1268 Umbau Knoten L 1192 ES-Berkheim	50.000,00 €	26.915,56 €	23.084,44 €	1.250.000,00 €	1.273.084,44 €	0,00 €	-50.000,00 €
7	5420	K 1219 Ortsumfahrung Unterensingen	79.000,00 €	0,00 €	79.000,00 €	0,00 €	79.000,00 €	0,00 €	-79.000,00 €
7	5420	K 1222 Aichtal-Grötzingen - Wolfschlügen	190.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	340.000,00 €	160.000,00 €	-30.000,00 €
7	5420	K 1226 LE-Stetten - LE-Echterdingen Geh- und Radweg	50.000,00 €	87.700,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	-15.000,00 €
7	5420	K 1228 OD Aich bis B 312	228.000,00 €	140.321,99 €	87.678,01 €	0,00 €	87.678,01 €	45.000,00 €	-183.000,00 €
7	5420	K 1237 Altenriet - K 1235 Geh- und Radweg	102.000,00 €	71.709,98 €	30.290,02 €	0,00 €	30.290,02 €	0,00 €	-102.000,00 €
7	5420	K 1239 Frickenhausen - Tischardt	255.000,00 €	186.527,52 €	68.472,48 €	0,00 €	68.472,48 €	0,00 €	-255.000,00 €
7	5420	K 1245 OD Schlattstall - Schwarze Lauter	32.000,00 €	1.889,52 €	30.110,48 €	0,00 €	30.110,48 €	0,00 €	-32.000,00 €
7	5420	K 1251 Linsenhofen, Erneuerung Geh- und Radweg	168.000,00 €	436,00 €	167.564,00 €	0,00 €	167.564,00 €	0,00 €	-168.000,00 €
7	5470	Anschlussinformationsanzeiger	0,00 €	5.977,98 €	0,00 €	24.000,00 €	18.022,02 €	18.022,20 €	18.022,20 €
7	5470	S-Bahn in der Region Stuttgart	61.214,00 €	25.804,00 €	35.410,00 €	0,00 €	35.410,00 €	35.410,00 €	-25.804,00 €
		Verwaltungsbudgets	53.881,02 €	253.695,87 €	0,00 €	262.200,00 €	62.385,15 €	50.100,82 €	-3.780,20 €
4		Schulbudgets	684.246,70 €	609.560,01 €	74.686,69 €	383.000,00 €	457.686,69 €	602.288,67 €	-81.958,03 €
gesamt Auszahlungen Finanzhaushalt			9.832.754,01 €	21.526.692,79 €	1.140.550,80 €	26.729.600,00 €	15.073.361,28 €	11.073.790,51 €	1.241.036,50 €
gesamt Finanzhaushalt			9.822.177,98 €	21.645.374,84 €	1.140.550,80 €	26.766.000,00 €	14.980.503,20 €	11.001.305,18 €	1.179.127,20 €
Gesamtsumme Ergebnis- und Finanzhaushalt			13.853.395,75 €	139.354.881,62 €	1.140.550,80 €	138.529.000,00 €	21.462.100,33 €	16.310.894,98 €	2.457.499,23 €

Erstmals werden in dieser Darstellung Überträge von Erträgen/Einzahlungen separat ausgewiesen. Bei den Verwaltungs- und Schulbudgets kommt es daher zum Jahresbeginn bei den Ermächtigungsüberträgen zu Verschiebungen bei den Zuordnungen Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen.

6.6 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Die Kreditermächtigung für 2016 wurde wie folgt in Anspruch genommen:

	Ermächtigung	davon in Anspruch genommen	verbleiben
	EUR	EUR	EUR
Kernhaushalt	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
Investitionsfinanzierung Kreiskliniken	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen Kreiskliniken	0,00	0,00	0,00
gesamt	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00

Die Kreditermächtigung wurde somit vollständig in Anspruch genommen.

6.7 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Bürgschaften, Gewährträgerschaften, Insolvenzabsicherungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Höhe	Bemerkungen
1	Bürgschaften für die Kreiskliniken Esslingen gGmbH aus Darlehen	17.505.625 €	valutiert zum 31.12.2016
2	Bürgschaften für die Kreiskliniken Esslingen gGmbH aus Forderungen von Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen gegen die Medizinischen Versorgungszentren am Klinikum Kirchheim-Nürtingen und am Paracelsus-Krankenhaus Ruit		Kreistagsbeschluss vom 07.05.2009
3	Bürgschaften für das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Nürtingen-Kirchheim/Teck e.V. aus Darlehen	141.869 €	valutiert zum 31.12.2016
4	Bürgschaften für das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Esslingen e.V. aus Darlehen	180.519 €	valutiert zum 31.12.2016
5	Bürgschaften für das Kompostwerk Kirchheim u.T. GmbH aus Darlehen	2.600.203 €	valutiert zum 31.12.2016
6	Gewährträgerschaft für die Kreiskliniken Esslingen gGmbH gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg		Kreistagsbeschluss vom 07.05.2009
7	Insolvenzabsicherung aus Ansprüchen nach dem Altersteilzeitgesetz für die Kreiskliniken Esslingen gGmbH	7.500.000 €	Kreistagsbeschluss vom 07.05.2009
8	Gewährträgerschaft für den Kreisjugendring Esslingen e. V. gegenüber der Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg		Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 17.01.1974
9	Gewährträgerschaft für das Naturschutzzentrum Schopflocher Alb gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg		Kreistagsbeschluss vom 24.03.1994
10	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		siehe nachfolgende Übersicht

Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

TH	Investitionsauftrag	Bezeichnung	VE Summe Plan 2016	davon in Anspruch genommen	davon voraussichtliche Zahlungsverpflichtung in			
					2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	I11240507001	Erwerb Unterkünfte für Asylbewerber	15.000.000					
2	I11240616000	Neubau Schule für Kranke am Klinikum ES	550.000					
3	I12600000004	Gel. Zuw. f. Einr. des Feuerschutzes	100.000	86.902	86.902			
5	I25200000210	Parkplatzkonzeption Freilichtmuseum	337.000 ¹⁾					
7	I54700000044	Zuw./Zusch. Verl. Stadtbahn Flugh./Messe	7.295.000	7.295.000	1.500.000	3.315.000	2.380.000	100.000
7	I54700000054	Zuw./Zusch. Verl. S-Bahn Neuhausen (S2)	3.061.300	3.061.300		3.061.300		
7	I54000200001	Bew. u. imm. AV Gem. Straßenunt. > 5.000	495.000					
7	I54201203000	K 1203 Ohmden-Schlierbach	1.285.000	7.000	7.000			
7	I54201203001	K 1203 Ohmden-Schlierb. Grunderwerb	30.000					
7	I54201210000	K 1210 OD Baltmannweiler - Kreisgrenze	260.000					
7	I54201212000	K 1212 OD/Gehweg Aichw.-Schanb.b.Aichelb	450.000					
7	I54201216000	K 1216, K 1268 Umb.Knoten L1192 ES-Berkh	2.310.000	137.429	137.429			
7	I54201219000	K 1219 OU Unterensingen	650.000					
7	I54201219001	K 1219 Unterens.-Neck. Grunderwerb	10.000					
7	I54201222000	K 1222 Aichtal-Grötzingen-Wolfschlugen	1.535.000					
7	I54201222001	K 1222 Aicht.-Götz.-Wo. Grunderwerb	250.000					
7	I54201223000	K 1223 FS-Harthausen-Aichtal-Grötzingen	250.000					
7	I54201231000	K 1231 Bempflingen-Großbettlingen	360.000					
7	I54201236001	K 1236 Altenriet - B297 Grunderwerb	40.000					
7	I54201238000	K 1238 Kreisgrenze - Bempflingen	320.000	10.000	10.000			
7	I54201259010	K 1259 Kleinbettlingen-Kreisgerne RT	270.000					
7	I54201264010	K 1264 Erkenbrechtsweiler-Hochwang	470.000					
G E S A M T S U M M E			34.991.300	10.597.631	1.741.331	6.376.300	2.380.000	100.000

¹⁾ außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 337.000 €; genehmigt durch KSA-Beschluss am 30.06.2016, Vorlage Nr. 62/2016

6.8 Organe des Landkreises Esslingen

1 Landrat

Heinz Eininger wurde am 14.07.2016 vom Kreistag für eine dritte Amtszeit, beginnend am 01.10.2016, für die Dauer von acht Jahren zum Landrat gewählt.

2 Mitglieder des Kreistags des Landkreises Esslingen

lfd. Nr.	Partei/WV	Nachname	Vorname	Ort (ohne PLZ)
1.	Freie Wähler	Bäcker	Matthias	Neuffen
2.	SPD	Bartels	Ulrich	Leinfelden-Echterdingen
3.	CDU	Bauer	Rainer	Weilheim a. d. T.
4.	SPD	Bauer	Walter	Filderstadt
5.	CDU	Bertazzoni	Enrico	Esslingen a. N.
6.	SPD	Bolay	Christof	Ostfildern
7.	SPD	Bolich	Erich	Neuhausen a. d. F.
8.	Freie Wähler	Boßler	Karl	Lenningen
9.	SPD	Bregenzer	Carla	Frickenhäuser
10.	Freie Wähler	Briem	Richard	Filderstadt
11.	Freie Wähler	Buß	Frank	Plochingen
12.	CDU	Dack-Ommeln	Sabine	Wernau (Neckar)
13.	CDU	Deffner	Gerhard	Esslingen a. N.
14.	DIE REPUBLIKANER	Deuschle	Ulrich	Notzingen
15.	Freie Wähler	Dr. Dinkelacker	Joachim	Ostfildern
16.	SPD	Drexler	Wolfgang	Esslingen a. N.
17.	GRÜNE	Duong	Walburga	Neckartenzlingen
18.	CDU	Eberhardt	Christoph	Deizisau
19.	Freie Wähler	Edelmann	Dietmar	Schlaitdorf
20.	Freie Wähler	Elbl	Armin	Wernau (Neckar)
21.	GRÜNE	Erdrich-Sommer	Marianne	Wendlingen a. N.
22.	Freie Wähler	Feeß	Walter	Kirchheim u. T.
23.	FDP	Fehrlen	Ulrich	Esslingen a. N.
24.	DIE LINKE	Findeisen	Jochen	Schlaitdorf
25.	SPD	Fink	Nicolas	Aichwald
26.	SPD	Fohler	Sabine	Reichenbach a. d. F.
27.	CDU	Fritz	Martin	Großbettlingen

¹ ab 29. September 2016

² bis 29. September 2016

lfd. Nr.	Partei/WV	Nachname	Vorname	Ort (ohne PLZ)
28.	CDU	Friz	Sieghart	Unterensingen
29.	SPD	Funk	Martin	Ohmden
30.	Freie Wähler	Gädecke	Joachim	Filderstadt
31.	SPD	Gmelin	Marianne	Kirchheim u. T.
32.	Freie Wähler	Grau	Claudia	Nürtingen
33.	Freie Wähler	Grötzinger	Verena	Owen
34.	GRÜNE	Günther-Gauger	Katharina	Esslingen a. N.
35.	Freie Wähler	Hacker	Ingo	Neuhausen a. d. F.
36.	Freie Wähler	Hartmann	Erich	Beuren
37.	FDP	Haug	Wolfgang	Leinfelden-Echterdingen
38.	CDU	Hees	Erwin	Reichenbach a. d. F.
39.	SPD	Herzog	Klaus	Aichtal
40.	Freie Wähler	Hooge	Torsten	Oberboihingen
41.	SPD	Hummel	Solveig	Esslingen a. N.
42.	FDP	Kahle	Albert	Kirchheim u. T.
43.	Freie Wähler	Kamm	Albert	Aichwald
44.	Freie Wähler	Klein	Hans	Leinfelden-Echterdingen
45.	Freie Wähler	Klein	Martin	Denkendorf
46.	CDU	Klenk	Roland	Leinfelden-Echterdingen
47.	CDU	Koch	Ilona	Leinfelden-Echterdingen
48.	SPD	Kramartschik	Richard	Esslingen a. N.
49.	Freie Wähler	Kruß	Lorenz	Aichtal
50.	CDU	Kunzmann	Thaddäus	Nürtingen
51.	Freie Wähler	Lechner	Rainer	Ostfildern
52.	Freie Wähler	Dr. Lechner	William	Nürtingen
53. ¹	GRÜNE	Lewak	Jürgen	Kirchheim u. T.
54.	GRÜNE	Magdanz	Michael	Wernau (Neckar)
55.	Freie Wähler	Matrohs	Thomas	Deizisau
56.	SPD	Medla	Michael	Nürtingen
57.	GRÜNE	Menzel	Jürgen	Esslingen a. N.
58.	CDU	Merkle	Ursula	Esslingen a. N.
59.	GRÜNE	Moritz	Rainer	Filderstadt
60.	CDU	Müller	Bernd	Altenriet
61.	Freie Wähler	Musolf	Marcel	Bissingen
62.	CDU	Nester	Peter	Denkendorf
63.	GRÜNE	Probst	Gabriele	Neuhausen a. d. F.

¹ ab 29. September 2016

² bis 29. September 2016

lfd. Nr.	Partei/WV	Nachname	Vorname	Ort (ohne PLZ)
64.	FDP	Quast	Hermann	Nürtingen
65.	DIE LINKE	Rauscher	Peter	Nürtingen
66.	DIE REPUBLIKANER	Reichle	Fritz	Dettingen u. T.
67.	GRÜNE	Reichle-Kanthak	Edeltraud	Leinfelden-Echterdingen
68.	CDU	Rein	Karl-Friedrich	Köngen
69.	SPD	Remppis	Gerhard	Plochingen
70.	CDU	Rentschler	Ferdinand	Lichtenwald
71.	Freie Wähler	Richter	Bernhard	Reichenbach a. d. F.
72.	DIE LINKE	Riedel	Reinhold	Esslingen a. N.
73.	Freie Wähler	Riemer	Günter	Kirchheim u. T.
74.	Freie Wähler	Röhner	Frank	Esslingen a. N.
75.	GRÜNE	Roos	Christine	Nürtingen
76.	CDU	Dr. Rose	Thilo	Kirchheim u. T.
77.	Freie Wähler	Scharpf	Eberhard	Esslingen a. N.
78.	GRÜNE	Schick-Häberle	Margarete	Ostfildern
79.	SPD	Schiebel	Bertram	Esslingen a. N.
80.	SPD	Schmidt	Werner	Ostfildern
81.	FDP	Schumacher	Helmut	Filderstadt
82.	CDU	Schwartz	Bernd	Nürtingen
83. ²	GRÜNE	Schwarz	Andreas	Kirchheim u. T.
84.	CDU	Simianer	Norbert	Ostfildern
85.	SPD	Spohn	Sonja	Köngen
86.	CDU	Stoll	Willy	Filderstadt
87.	GRÜNE	Strauß	Ursula	Esslingen a. N.
88.	CDU	Traub	Christoph	Filderstadt
89.	Freie Wähler	Wallbrecht	Wilfried	Esslingen a. N.
90.	SPD	Weigel	Steffen	Wendlingen a. N.
91.	GRÜNE	Weigert	Matthias	Reichenbach a. d. F.
92.	Freie Wähler	Weil	Hans	Köngen
93.	Freie Wähler	Weinacht	Bärbel	Dettingen u. T.
94.	CDU	Ziegler	Gerlinde	Plochingen
95.	CDU	Zimmermann	Karl	Kirchheim u. T.
96.	Freie Wähler	Züfle	Johannes	Weilheim a. d. T.
97.	GRÜNE	Zwingmann	Georg	Lenningen

¹ ab 29. September 2016

² bis 29. September 2016

Anlagen zum Anhang

1. Vermögensübersicht (Anlagenpiegel)

Vermögen	Stand zum 01.01.2016 ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2016 (Z Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschrei- bungen	Abschreibungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	259.928,43	153.365,78	0,00	0,00	0,00	-141.216,45	272.077,76
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	213.647.721,37	22.551.803,02	-192.845,71	-362.698,33	0,00	-13.871.031,35	221.772.949,00
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	366.881,77	4.975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	371.856,87
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	149.466.873,57	15.904.577,46	-175.000,00	12.526.768,73	0,00	-10.399.785,23	167.323.434,53
davon							0,00
Grund und Boden	26.397.021,22	256.130,94	-175.000,00	675.984,57	0,00	0,00	27.154.136,73
Gebäude und sonstiges	123.069.852,35	15.648.446,52	0,00	11.850.784,16	0,00	-10.399.785,23	140.169.297,80
2.3. Infrastrukturvermögen	37.978.028,08	2.081.495,84	-13.347,86	-136.176,01	0,00	-1.891.464,40	38.018.535,65
davon							0,00
davon Grund und Boden	8.063.637,51	32.350,16	-214,74	0,00	0,00	0,00	8.095.772,93
davon Straßen und sonstiges	29.914.390,57	2.049.145,68	-13.133,12	-136.176,01	0,00	-1.891.464,40	29.922.762,72
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	632.149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.547,79	599.601,85
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	165.497,74	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.097,74
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.510.866,24	1.069.270,33	0,00	0,00	0,00	-910.574,56	7.669.562,01
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.239.404,73	411.421,37	-4.497,85	85.700,58	0,00	-636.659,37	3.095.369,46
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.288.019,60	3.067.462,92	0,00	-12.838.991,63	0,00	0,00	4.516.490,89
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	18.060.219,81	0,00	-771.550,31	0,00	0,00	0,00	17.288.669,50
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.382.932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382.932,25
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.601.210,06	0,00	-26.210,31	0,00	0,00	0,00	1.574.999,75
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	8.076.077,50	0,00	-745.340,00	0,00	0,00	0,00	7.330.737,50
davon							0,00
Kernhaushalt	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Kliniken	8.074.077,50	0,00	-745.340,00	0,00	0,00	0,00	7.328.737,50
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	231.967.869,61	22.705.168,80	-964.396,02	-362.698,33	0,00	-14.012.247,80	239.333.696,26

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

³⁾ einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

2. Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2016 ¹⁾	zum 31.12.2016	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	150.573.052,85	139.728.884,62	542.444,29	17.505.783,57	121.680.656,76	-10.844.168,23
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	145.150.732,85	134.608.044,62	542.444,29	17.505.783,57	116.559.816,76	-10.542.688,23
davon Kernhaushalt	74.246.086,04	67.541.422,16	542.444,29	17.502.912,76	49.496.065,11	-6.704.663,88
Investitionskostenzuschüsse Kreiskliniken	62.830.569,31	59.737.884,96	0,00	2.870,81	59.735.014,15	-3.092.684,35
Ausleihungen Kreiskliniken	8.074.077,50	7.328.737,50	0,00	0,00	7.328.737,50	-745.340,00
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	5.422.320,00	5.120.840,00	0,00	0,00	5.120.840,00	-301.480,00
davon Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionskostenzuschüsse Kreiskliniken	5.422.320,00	5.120.840,00	0,00	0,00	5.120.840,00	-301.480,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	52.893.045,60	50.943.621,98	0,00	0,00	50.943.621,98	-1.949.423,62
davon Kernhaushalt	20.466.480,18	19.940.865,40	0,00	0,00	19.940.865,40	-525.614,78
Investitionskostenzuschüsse Kreiskliniken	32.426.565,42	31.002.756,58	0,00	0,00	31.002.756,58	-1.423.808,84
Ausleihungen Kreiskliniken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	203.466.098,45	190.672.506,60	542.444,29	17.505.783,57	172.624.278,74	-12.793.591,85

nachrichtlich: **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)** ⁷⁾

- Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb -

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	150.573.052,85	139.728.884,62	542.444,29	17.505.783,57	121.680.656,76	-10.844.168,23
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	52.893.045,60	50.943.621,98	0,00	0,00	50.943.621,98	-1.949.423,62
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	203.466.098,45	190.672.506,60	542.444,29	17.505.783,57	172.624.278,74	-12.793.591,85
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.422.320,00	5.120.840,00	0,00	0,00	5.120.840,00	-301.480,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	198.043.778,45	185.551.666,60	542.444,29	17.505.783,57	167.503.438,74	-12.492.111,85

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis zum 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

⁶⁾ entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen