



Landkreis
Esslingen

Jahresabschluss 2014



Jahresabschluss 2014

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

| | Seite |
|--|------------|
| Vorbemerkungen | 1 |
| Jahresrechnung | 7 |
| 1. Gesamtergebnisrechnung mit Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses | 8 |
| 2. Gesamtfinanzzrechnung | 10 |
| 3. Vermögensrechnung (Bilanz) | 12 |
| 4. Aufstellungsbeurkundung | 14 |
| Rechenschaftsbericht | 15 |
| 1. Verlauf der Haushaltswirtschaft | 17 |
| 2. Wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses | 18 |
| 3. Bewertung der Abschlussrechnungen | 19 |
| 4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres | 31 |
| 5. Wirtschaftliche Lage des Landkreises | 31 |
| 6. Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen | 32 |
| 7. Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung | 34 |
| 8. Ziele und Strategien | 34 |
| 9. Zukünftige Entwicklung und Risiken | 36 |
| Schlüsselprodukte | 41 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung | 159 |
| Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung | 161 |
| Teilhaushalt 2 – Immobilienmanagement | 165 |
| Teilhaushalt 3 – Sicherheit, Ordnung und Gesundheitsdienste | 175 |
| Teilhaushalt 4 – Bildung | 179 |
| Teilhaushalt 5 – Kultur | 183 |
| Teilhaushalt 6 – Soziales und Jugend | 187 |
| Teilhaushalt 7 – ÖPNV, Straßen, Vermessung | 195 |
| Teilhaushalt 8 – Bauen, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung | 199 |
| Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 205 |
| Investitionsmaßnahmen | 209 |

| | |
|---|------------|
| Anhang | 353 |
| 1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 355 |
| 2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung | 359 |
| 2.1 Ordentliche Erträge | 359 |
| 2.2 Ordentliche Aufwendungen | 372 |
| 2.3 Außerordentliches Ergebnis | 392 |
| 3. Erläuterungen zur Finanzrechnung | 395 |
| 3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 395 |
| 3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit | 396 |
| 3.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 404 |
| 3.4 Haushaltsunwirksame Zahlungen | 406 |
| 3.5 Bestand an Zahlungsmitteln | 406 |
| 4. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz) | 407 |
| 4.1 Aktivseite | 407 |
| 4.2 Passivseite | 430 |
| 5. Abschlüsse der Ämterbudgets | 443 |
| 6. Sonstige Angaben | 501 |
| 6.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 501 |
| 6.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten | 501 |
| 6.3 Anteil des Landkreises Esslingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen | 501 |
| 6.4 Haushaltsübertragungen nach 2015 | 502 |
| 6.5 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen | 505 |
| 6.6 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen | 505 |
| 6.7 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre | 506 |
| 6.8 Organe des Landkreises | 508 |
| Anlagen zum Anhang | 513 |
| 1. Vermögensübersicht (Anlagenspiegel) | 515 |
| 2. Forderungsübersicht | 516 |
| 3. Schuldenübersicht | 517 |

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 2010 | 514.500 |
| Einwohner am 30. Juni.2011 | 515.502 |
| Einwohner am 30. Juni 2012* | 506.542 |
| Einwohner am 30. Juni 2013* | 509.762 |
| Einwohner am 30. Juni 2014* | 514.239 |

* Weiterschreibung der Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011

Bevölkerungsdichte

je km² am 30. Juni 2014 802 Einwohner

Steuerkraftsummen

| Jahr | Steuerkraftsumme | | | |
|------|------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| | der Gemeinden | | | des Landkreises |
| | absolut EUR | je Einwohner EUR | am Stichtag | absolut EUR |
| 2010 | 572.431.663 | 1.113,31 | 30.06.2009 | 630.562.097 |
| 2011 | 460.769.816 | 895,57 | 30.06.2010 | 511.930.422 |
| 2012 | 500.015.663 | 969,96 | 30.06.2011 | 566.466.666 |
| 2013 | 578.032.747 | 1.141,14 | 30.06.2012 | 656.694.636 |
| 2014 | 629.743.160 | 1.235,37 | 30.06.2013 | 703.940.794 |

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 11. März 2011 (GABl. S. 213) in der jeweils gültigen Fassung.
- Gemeindegassenverordnung (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 2014 vom 18. Juni 2013.

Planung und Ablauf der Haushaltswirtschaft 2014

| | |
|-------------------|---|
| 10. Oktober 2013 | Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in den Kreistag |
| 07. November 2013 | Haushaltsdebatte 2014; 2. Lesung mit Anträgen der Fraktionen |
| Nov. / Dez. 2013 | Vorberatung in den Ausschüssen des Kreistags |
| 12. Dezember 2013 | Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans durch den Kreistag |
| 13. Dezember 2013 | Vorlage der Haushaltssatzung beim Regierungspräsidium Stuttgart zur Genehmigung |
| 18. Dezember 2013 | Das Regierungspräsidium Stuttgart bestätigt die Gesetzmäßigkeit der vom Kreistag beschlossenen Haushaltssatzung |

| | |
|--|---|
| 28. Dezember 2013 | Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung |
| 30. Dezember 2013 – 10. Januar 2014 | Öffentliche Auslegung des Haushaltsplans |
| Juni 2015 | Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 |

Jahresrechnung

1. Gesamtergebnisrechnung

| Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 EUR | Ergänzende Festlegungen 2014 EUR | Ermächtigungen aus 2013 EUR | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis 2014 EUR | Übertragene Ermächtigungen nach 2015 EUR |
|-----|--|-------------------------|---|-------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 4.790.755,62 | 3.100.000,00 | 3.366.524,95 | 266.524,95 | 0,00 | 0,00 | -266.524,95 | 0,00 |
| 2 | + laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 384.392.305,91 | 392.663.700,00 | 399.080.029,14 | 6.416.329,14 | 0,00 | 0,00 | -6.416.329,14 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 17.335.736,34 | 15.607.000,00 | 17.836.131,78 | 2.229.131,78 | 0,00 | 0,00 | -2.229.131,78 | 0,00 |
| 4 | + Gebühren und ähnliche Abgaben | 995.754,10 | 1.003.900,00 | 2.103.558,83 | 1.099.658,83 | 0,00 | 0,00 | -1.099.658,83 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.009.484,24 | 1.639.300,00 | 2.063.015,75 | 423.715,75 | 0,00 | 0,00 | -423.715,75 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.037.429,56 | 37.884.500,00 | 38.073.866,35 | 189.366,35 | 0,00 | 0,00 | -189.366,35 | 0,00 |
| 7 | + Finanzerträge | 2.552.113,45 | 2.428.200,00 | 2.432.485,80 | 4.285,80 | 0,00 | 0,00 | -4.285,80 | 0,00 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.087.233,67 | 1.471.700,00 | 1.587.171,28 | 115.471,28 | 0,00 | 44.298,17 | -71.173,11 | 18.626,28 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 450.200.812,89 | 455.798.300,00 | 466.542.783,88 | 10.744.483,88 | 0,00 | 44.298,17 | -10.700.185,71 | 18.626,28 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -67.060.177,79 | -72.555.500,00 | -70.551.664,31 | 2.003.835,69 | -759,68 | 0,00 | -2.004.595,37 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.027.803,45 | -1.300.000,00 | -966.323,79 | 333.676,21 | 0,00 | 0,00 | -333.676,21 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.110.098,60 | -34.479.800,00 | -30.102.416,82 | 4.377.383,18 | 0,00 | 0,00 | -4.377.383,18 | 0,00 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | -13.212.748,79 | -13.824.900,00 | -13.969.871,01 | -144.971,01 | 0,00 | 0,00 | 144.971,01 | 0,00 |
| 15 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -9.446.927,53 | -9.031.300,00 | -8.817.757,92 | 213.542,08 | 0,00 | 0,00 | -213.542,08 | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen | -221.178.721,81 | -214.699.200,00 | -222.770.001,09 | -8.070.801,09 | -5.305.484,53 | -2.499.459,33 | 265.857,23 | -1.280.158,93 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -89.419.938,28 | -90.316.300,00 | -90.567.469,14 | -251.169,14 | -340.870,51 | -4.220.971,30 | -4.310.672,67 | -3.834.457,34 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | -429.456.416,25 | -436.207.000,00 | -437.745.504,08 | -1.538.504,08 | -5.647.114,72 | -6.720.430,63 | -10.829.041,27 | -5.114.616,27 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 20.744.396,64 | 19.591.300,00 | 28.797.279,80 | 9.205.979,80 | -5.647.114,72 | -6.676.132,46 | -21.529.226,98 | -5.095.989,99 |
| 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 | 20.744.396,64 | 19.591.300,00 | 28.797.279,80 | 9.205.979,80 | -5.647.114,72 | -6.676.132,46 | -21.529.226,98 | -5.095.989,99 |
| 22 | + Außerordentliche Erträge | 26.970,64 | 0,00 | 13.341,09 | 13.341,09 | 0,00 | 0,00 | -13.341,09 | 0,00 |
| 23 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -9.070,32 | -9.070,32 | 0,00 | 0,00 | 9.070,32 | 0,00 |
| 24 | = Sonderergebnis | 26.970,64 | 0,00 | 4.270,77 | 4.270,77 | 0,00 | 0,00 | -4.270,77 | 0,00 |
| 25 | = Gesamtergebnis | 20.771.367,28 | 19.591.300,00 | 28.801.550,57 | 9.210.250,57 | -5.647.114,72 | -6.676.132,46 | -21.533.497,75 | -5.095.989,99 |

1.1 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

| Nr. | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 2014 | Sonderergebnis | Ordentliches Ergebnis |
|-----|---|----------------|--------------------------|
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 3 | Ergebnis | -4.270,77 | -28.797.279,80 |
| 4 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 28.797.279,80 |
| 5 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 4.270,77 | |

2. Gesamtfinanzzrechnung

| Nr. | Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 EUR | Ergänzende Festlegungen 2014 EUR | Ermächtigungen aus 2013 EUR | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis 2014 EUR | Übertragene Ermächtigungen nach 2015 EUR |
|-----------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 4.790.755,62 | 3.100.000,00 | 3.366.524,95 | 266.524,95 | 0,00 | 0,00 | -266.524,95 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 381.785.963,22 | 390.356.000,00 | 395.104.721,69 | 4.748.721,69 | 0,00 | 0,00 | -4.748.721,69 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 19.365.114,36 | 15.607.000,00 | 18.544.505,38 | 2.937.505,38 | 0,00 | 0,00 | -2.937.505,38 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 987.716,60 | 1.003.900,00 | 2.113.436,43 | 1.109.536,43 | 0,00 | 0,00 | -1.109.536,43 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.027.845,35 | 1.639.300,00 | 2.059.550,37 | 420.250,37 | 0,00 | 0,00 | -420.250,37 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattung und Kostenumlagen | 35.554.544,29 | 37.884.500,00 | 41.205.999,63 | 3.321.499,63 | 0,00 | 0,00 | -3.321.499,63 | 0,00 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.600.204,45 | 2.428.200,00 | 2.443.089,81 | 14.889,81 | 0,00 | 0,00 | -14.889,81 | 0,00 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 273.220,51 | 196.700,00 | 331.673,90 | 134.973,90 | 0,00 | 44.298,17 | -90.675,73 | 18.626,28 |
| 9 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 447.385.364,40 | 452.215.600,00 | 465.169.502,16 | 12.953.902,16 | 0,00 | 44.298,17 | -12.909.603,99 | 18.626,28 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -68.322.537,62 | -72.338.900,00 | -71.479.227,50 | 859.672,50 | -759,68 | 0,00 | -860.432,18 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.027.803,45 | -1.300.000,00 | -966.323,79 | 333.676,21 | 0,00 | 0,00 | -333.676,21 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.501.821,62 | -34.479.800,00 | -29.189.212,10 | 5.290.587,90 | 0,00 | 0,00 | -5.290.587,90 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -9.489.513,30 | -9.031.300,00 | -8.859.544,26 | 171.755,74 | 0,00 | 0,00 | -171.755,74 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -224.158.337,49 | -214.699.200,00 | -222.575.571,28 | -7.876.371,28 | -5.305.484,53 | -2.499.459,33 | 71.427,42 | -1.280.158,93 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -88.182.951,37 | -90.316.300,00 | -90.854.000,70 | -537.700,70 | -340.870,51 | -4.220.971,30 | -4.024.141,11 | -3.834.457,34 |
| 16 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -419.682.964,85 | -422.165.500,00 | -423.923.879,63 | -1.758.379,63 | -5.647.114,72 | -6.720.430,63 | -10.609.165,72 | -5.114.616,27 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 27.702.399,55 | 30.050.100,00 | 41.245.622,53 | 11.195.522,53 | -5.647.114,72 | -6.676.132,46 | -23.518.769,71 | -5.095.989,99 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.782.148,68 | 2.888.100,00 | 3.077.941,53 | 189.841,53 | 0,00 | 0,00 | -189.841,53 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 15.870,19 | 20.000,00 | 72.183,51 | 52.183,51 | 0,00 | 2.064,78 | -50.118,73 | 12.210,43 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 26.052,00 | 0,00 | 26.038,00 | 26.038,00 | 0,00 | 0,00 | -26.038,00 | 0,00 |
| 22 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 2.426.551,48 | 2.493.700,00 | 3.052.638,75 | 558.938,75 | 0,00 | 0,00 | -558.938,75 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.250.622,35 | 5.401.800,00 | 6.228.801,79 | 827.001,79 | 0,00 | 2.064,78 | -824.937,01 | 12.210,43 |

| Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 EUR | Ergänzende Festlegungen 2014 EUR | Ermächtigungen aus 2013 EUR | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis 2014 EUR | Übertragene Ermächtigungen nach 2015 EUR |
|-----------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -111.952,01 | -70.000,00 | -59.839,69 | 10.160,31 | -1.725.000,00 | -181.800,00 | -1.916.960,31 | -519.100,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.897.343,86 | -13.581.500,00 | -11.864.068,31 | 1.717.431,69 | 0,00 | -7.483.505,10 | -9.200.936,79 | -6.875.508,07 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.003.276,80 | -1.789.500,00 | -3.287.967,15 | -1.498.467,15 | 0,00 | -2.986.708,26 | -1.488.241,11 | -1.001.694,52 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -3.206.867,28 | -7.788.000,00 | -8.139.404,26 | -351.404,26 | -350.300,00 | -268.890,00 | -267.785,74 | -241.000,00 |
| 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 | -17.219.439,95 | -23.229.000,00 | -23.351.279,41 | -122.279,41 | -2.075.300,00 | -10.920.903,36 | -12.873.923,95 | -8.637.302,59 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.968.817,60 | -17.827.200,00 | -17.122.477,62 | 704.722,38 | -2.075.300,00 | -10.918.838,58 | -13.698.860,96 | -8.625.092,16 |
| 32 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag | 15.733.581,95 | 12.222.900,00 | 24.123.144,91 | 11.900.244,91 | -7.722.414,72 | -17.594.971,04 | -37.217.630,67 | -13.721.082,15 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | 7.350.000,00 | 0,00 | 4.498.720,00 | 4.498.720,00 | 0,00 | 0,00 | -4.498.720,00 | 0,00 |
| 34a | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen - ohne Ausleihungen | -15.496.971,83 | -12.955.000,00 | -23.267.351,26 | -10.312.351,26 | -5.342.200,00 | 0,00 | 4.970.151,26 | 0,00 |
| 34b | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen - Ausleihungen | -2.426.551,48 | -2.493.700,00 | -2.493.605,25 | 94,75 | 0,00 | 0,00 | -94,75 | 0,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -10.573.523,31 | -15.448.700,00 | -21.262.236,51 | -5.813.536,51 | -5.342.200,00 | 0,00 | 471.336,51 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Finanzierungsmittelbestandes | 5.160.058,64 | -3.225.800,00 | 2.860.908,40 | 6.086.708,40 | -13.064.614,72 | -17.594.971,04 | -36.746.294,16 | -13.721.082,15 |
| 37 | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 203.013.906,86 | 0,00 | 196.940.151,51 | 196.940.151,51 | 0,00 | 0,00 | -196.940.151,51 | 0,00 |
| 38 | - Haushaltsunwirksame Auszahlungen | -199.423.126,19 | 0,00 | -194.000.394,71 | -194.000.394,71 | 0,00 | 0,00 | 194.000.394,71 | 0,00 |
| 39 | = Überschuss / Bedarf haushaltsunwirksame Einzahlungen / Auszahlungen | 3.590.780,67 | 0,00 | 2.939.756,80 | 2.939.756,80 | 0,00 | 0,00 | -2.939.756,80 | 0,00 |
| 40 | = Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 29.784.710,81 | 0,00 | 38.535.550,12 | 38.535.550,12 | 0,00 | 0,00 | -38.535.550,12 | 0,00 |
| 41 | = Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln | 8.750.839,31 | -3.225.800,00 | 5.800.665,20 | 9.026.465,20 | -13.064.614,72 | -17.594.971,04 | -39.686.050,96 | -13.721.082,15 |
| 42 | = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 38.535.550,12 | -3.225.800,00 | 44.336.215,32 | 47.562.015,32 | -13.064.614,72 | -17.594.971,04 | -78.221.601,08 | -13.721.082,15 |

3. Vermögensrechnung

| Aktiva | 31.12.2013 EUR | 31.12.2014 EUR | Vergleich EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Vermögen | 299.395.285,29 | 313.619.554,85 | 14.224.269,56 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 267.079,95 | 295.140,48 | 28.060,53 |
| 1.2 Sachvermögen | 189.757.908,17 | 195.396.878,93 | 5.638.970,76 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 346.910,77 | 346.910,77 | 0,00 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 134.976.711,06 | 136.064.103,04 | 1.087.391,98 |
| <i>davon Grund und Boden</i> | 25.620.668,65 | 25.620.668,65 | 0,00 |
| <i>Gebäude und sonstiges</i> | 109.356.042,41 | 110.443.434,39 | 1.087.391,98 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 37.033.056,40 | 36.896.364,94 | -136.691,46 |
| <i>davon Grund und Boden</i> | 7.944.696,92 | 8.069.057,35 | 124.360,43 |
| <i>Straßen und sonstiges</i> | 29.088.359,48 | 28.827.307,59 | -261.051,89 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 526.379,79 | 650.009,54 | 123.629,75 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 165.028,57 | 165.497,74 | 469,17 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 6.101.146,36 | 6.983.275,36 | 882.129,00 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.740.522,69 | 3.418.786,29 | 678.263,60 |
| 1.2.8 Vorräte | 766.901,41 | 437.074,01 | -329.827,40 |
| 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 7.101.251,12 | 10.434.857,24 | 3.333.606,12 |
| 1.3 Finanzvermögen | 109.370.297,17 | 117.927.535,44 | 8.557.238,27 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 2.681.639,14 | 7.929.207,98 | 5.247.568,84 |
| 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 1.630.730,94 | 1.599.930,44 | -30.800,50 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 Ausleihungen | 52.126.254,72 | 49.073.615,97 | -3.052.638,75 |
| <i>davon Kernhaushalt</i> | 561.033,50 | 2.000,00 | -559.033,50 |
| <i>Kliniken</i> | 51.565.221,22 | 49.071.615,97 | -2.493.605,25 |
| 1.3.5 Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 2.610.992,96 | 4.088.170,04 | 1.477.177,08 |
| 1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 3.939.818,01 | 3.303.938,07 | -635.879,94 |
| 1.3.8 Privatrechtliche Forderungen | 7.829.541,28 | 7.578.037,62 | -251.503,66 |
| 1.3.9 Liquide Mittel | 38.551.320,12 | 44.354.635,32 | 5.803.315,20 |
| 2. Abgrenzungsposten | 95.590.987,42 | 96.925.477,30 | 1.334.489,88 |
| 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 8.193.250,61 | 5.381.389,07 | -2.811.861,54 |
| 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 87.397.736,81 | 91.544.088,23 | 4.146.351,42 |
| 3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 394.986.272,71 | 410.545.032,15 | 15.558.759,44 |

| Passiva | 31.12.2013 EUR | 31.12.2014 EUR | Vergleich EUR |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Kapitalposition | 106.799.525,12 | 141.170.856,40 | 34.371.331,28 |
| 1.1 Basiskapital | 74.413.204,43 | 79.982.985,14 | 5.569.780,71 |
| 1.2 Rücklagen | 32.386.320,69 | 61.187.871,26 | 28.801.550,57 |
| 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 32.359.350,05 | 61.156.629,85 | 28.797.279,80 |
| 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 26.970,64 | 31.241,41 | 4.270,77 |
| 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonderposten | 39.608.341,26 | 40.201.667,07 | 593.325,81 |
| 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen | 37.928.375,26 | 38.189.691,72 | 261.316,46 |
| 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Sonstige Sonderposten | 1.679.966,00 | 2.011.975,35 | 332.009,35 |
| 3. Rückstellungen | 6.042.784,16 | 5.012.167,81 | -1.030.616,35 |
| 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 3.367.849,40 | 2.202.619,82 | -1.165.229,58 |
| 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 1.963.177,74 | 2.005.943,07 | 42.765,33 |
| 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 | 711.757,02 | 803.604,92 | 91.847,90 |
| 3.7 Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten | 239.510.209,41 | 219.475.859,16 | -20.034.350,25 |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 176.318.052,76 | 156.826.231,86 | -19.491.820,90 |
| <i>davon Kernhaushalt</i> | <i>91.451.129,19</i> | <i>76.472.108,38</i> | <i>-14.979.020,81</i> |
| <i>Investitionskostenzuschüsse Kreiskliniken</i> | <i>68.372.143,74</i> | <i>65.063.852,30</i> | <i>-3.308.291,44</i> |
| <i>Ausleihungen Kreiskliniken</i> | <i>16.494.779,83</i> | <i>15.290.271,18</i> | <i>-1.204.508,65</i> |
| 4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 56.521.220,09 | 54.750.804,48 | -1.770.415,61 |
| <i>davon Kernhaushalt</i> | <i>21.450.778,70</i> | <i>20.969.459,69</i> | <i>-481.319,01</i> |
| <i>Ausleihungen Kreiskliniken</i> | <i>35.070.441,39</i> | <i>33.781.344,79</i> | <i>-1.289.096,60</i> |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.394.412,71 | 4.792.484,94 | 398.072,23 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 177.387,31 | 560.230,58 | 382.843,27 |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | 2.099.136,54 | 2.546.107,30 | 446.970,76 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 3.025.412,76 | 4.684.481,71 | 1.659.068,95 |
| Bilanzsumme | 394.986.272,71 | 410.545.032,15 | 15.558.759,44 |

4. Aufstellungsbeurkundung

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 wird hiermit gemäß § 95b Abs. 1 GemO in Verbindung mit § 48 LKrO beurkundet.

Esslingen a.N., 12. Juni 2015



Heinz Eining
Landrat



Monika Dostal
Kreiskämmerin

Rechenschaftsbericht

1. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2014 entwickelte sich bereits zur Jahresmitte positiv. So konnte im Rahmen des ersten Finanzzwischenberichts im Juli 2014 von einer Verbesserung des ordentlichen Gesamtergebnisses in Höhe von rd. + 6,5 Mio. € ausgegangen werden. Die wesentlichen Veränderungen ergaben sich auf der Ertragsseite bei der Grunderwerbsteuer (+ 3,0 Mio. €) sowie bei den Gebühren (+ 0,5 Mio. €) und bei den Schlüsselzuweisungen (+ 0,9 Mio. €). Auf der Aufwandsseite musste der zum Ausgleich des Jahresergebnisses 2013 der Kreiskliniken Esslingen gGmbH in 2014 veranschlagte Betriebsmittelzuschuss von 9,1 Mio. € lediglich in Höhe von 4,6 Mio. € in Anspruch genommen werden. Durch die Reduzierung des Betriebsmittelzuschusses von – 4,5 Mio. € sowie die reduzierten Personal- und Versorgungsaufwendungen von – 0,5 Mio. € konnten die Mehraufwendungen im Sozialen Leistungsbereich mit + 2,5 Mio. € und den Schülerbeförderungskosten (+ 0,5 Mio. €) finanziert werden.

Bereits zur Herbstsitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses konnte die Prognose des Jahresergebnisses 2014 weiter nach oben korrigiert werden. Es zeichneten sich Mehrerträge bei der Grunderwerbsteuer (+ 4,0 Mio. €) und bei den Gebühren (+ 0,6 Mio. €) ab. Gleichzeitig verfestigte sich auch der Trend im Sozialen Leistungsbereich, so dass nun Mehraufwendungen in Höhe von - 2,9 Mio. € erwartet wurden. Damit stieg die Gesamtverbesserung des ordentlichen Ergebnisses auf rd. 7,3 Mio. € an.

Eine weitere Verbesserung zum Stichtag 31.10.2013 erfolgte bei den Schlüsselzuweisungen. So wurde der Kopfbetrag um 5 € von 589 € auf 594 € aufgrund der November-Steuerschätzung 2014 angehoben mit der Folge, dass in diesem Bereich Mehrerträge von + 2,7 Mio. € eingingen. Durch weitere Verbesserungen bei den Gebühren (+ 0,9 Mio. €) und Wenigeraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (- 0,9 Mio. €) sowie Wenigeraufwand bei der Flüchtlings- und Asylbewerberunterbringung (- 0,8 Mio. €) lag die Prognose für das ordentliche Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 zur Verabschiedung des Haushaltsplans 2015 bei rd. 10,6 Mio. €

2. Wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses

Zum Jahresabschluss 2014 weist das **ordentliche Ergebnis einen Jahresüberschuss in Höhe von 28,797 Mio. €** auf (Plan 19,591 Mio. €). Dies bedeutet eine Verbesserung von rd. 9,206 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 41,246 Mio. €** (Plan 30,050 Mio. €).

Die Finanzrechnung 2014 entwickelte sich ebenfalls sehr günstig. Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** liegt mit **17,122 Mio. €** nur geringfügig mit rd. 0,705 Mio. € unter dem Planansatz von 17,827 Mio. €. Einzelheiten hierzu sind bei Nr. 6 näher erläutert.

Bei den **Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit** war keine Kreditaufnahme eingeplant. Außerordentliche Tilgungen führten zu einer Erhöhung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit von 5,814 Mio. €. Der Schuldenstand entwickelte sich wie folgt:

| Entwicklung Schulden | Kernhaushalt incl. PPP Verw.geb. Pulverwiesen EUR | Investitions- kostenzuschüsse Kreiskliniken EUR | Summe Landkreis EUR |
|---------------------------------|--|--|------------------------|
| Schuldenstand 01.01.2014 | 112.901.908 | 68.372.144 | 181.274.052 |
| Neuverschuldung 2014 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung 2014 | -15.460.340 | -3.308.291 | -18.768.631 |
| Schuldenstand 31.12.2014 | 97.441.568 | 65.063.853 | 162.505.421 |

Die **liquiden Mittel (Kassenbestand)** haben sich zum 31.12.2014 um 5,801 Mio. € auf **44,336 Mio. €** erhöht. Darin enthalten ist die nicht erfolgte Abbuchung des Jobcenters in Höhe von 3,479 Mio. € für Januar 2015. In den Vorjahren erfolgte diese Abbuchung

immer vor dem Jahreswechsel, so dass der Endstand an Zahlungsmitteln 40,857 Mio. € betragen würde. Ferner ist zu berücksichtigen, dass Ermächtigungsübertragungen mit 5,096 Mio. € in der Ergebnisrechnung und mit 8,625 Mio. € in der Finanzrechnung gebildet wurden, die die Folgejahre entsprechend belasten. Ferner sind in den liquiden Mitteln rd. 5,012 Mio. € für Rückstellungen (Altersteilzeit und Sabbatjahr, Unterhaltsvorschussrückstellungen und für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren) enthalten.

Das **Gesamtvermögen** beträgt zum Jahresende 2014 rd. **410,545 Mio. €** und setzt sich wie folgt zusammen:

| Aktiva | 31.12.2013 EUR | 31.12.2014 EUR | Passiva | 31.12.2013 EUR | 31.12.2014 EUR |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Vermögen | 299.395.285,29 | 313.619.554,85 | 1. Kapitalposition | 106.799.525,12 | 141.170.856,40 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 267.079,95 | 295.140,48 | 1.1 Basiskapital | 74.413.204,43 | 79.982.985,14 |
| 1.2 Sachvermögen | 189.757.908,17 | 195.396.878,93 | 1.2 Rücklagen | 32.386.320,69 | 61.187.871,26 |
| 1.3 Finanzvermögen | 109.370.297,17 | 117.927.535,44 | 2. Sonderposten | 39.608.341,26 | 40.201.667,07 |
| davon Ausleihungen Kreiskliniken | 51.565.221,22 | 49.071.615,97 | 3. Rückstellungen | 6.042.784,16 | 5.012.167,81 |
| 2. Aktiver Abgrenzungsposten | 95.590.987,42 | 96.925.477,30 | 4. Verbindlichkeiten | 239.510.209,41 | 219.475.859,16 |
| 3. Nettoposition | 0,00 | 0,00 | davon Ausleihungen Kreiskliniken | 51.565.221,22 | 49.071.615,97 |
| | | | 5. Passiver Abgrenzungsposten | 3.025.412,76 | 4.684.481,71 |
| Bilanzsumme | 394.986.272,71 | 410.545.032,15 | | 394.986.272,71 | 410.545.032,15 |

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 2014 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. Da die landesweite Erhebung der Kennzahlen zum Jahresabschluss 2014 noch nicht abgeschlossen ist, können momentan noch keine Vergleichsdaten zur Verfügung gestellt werden.

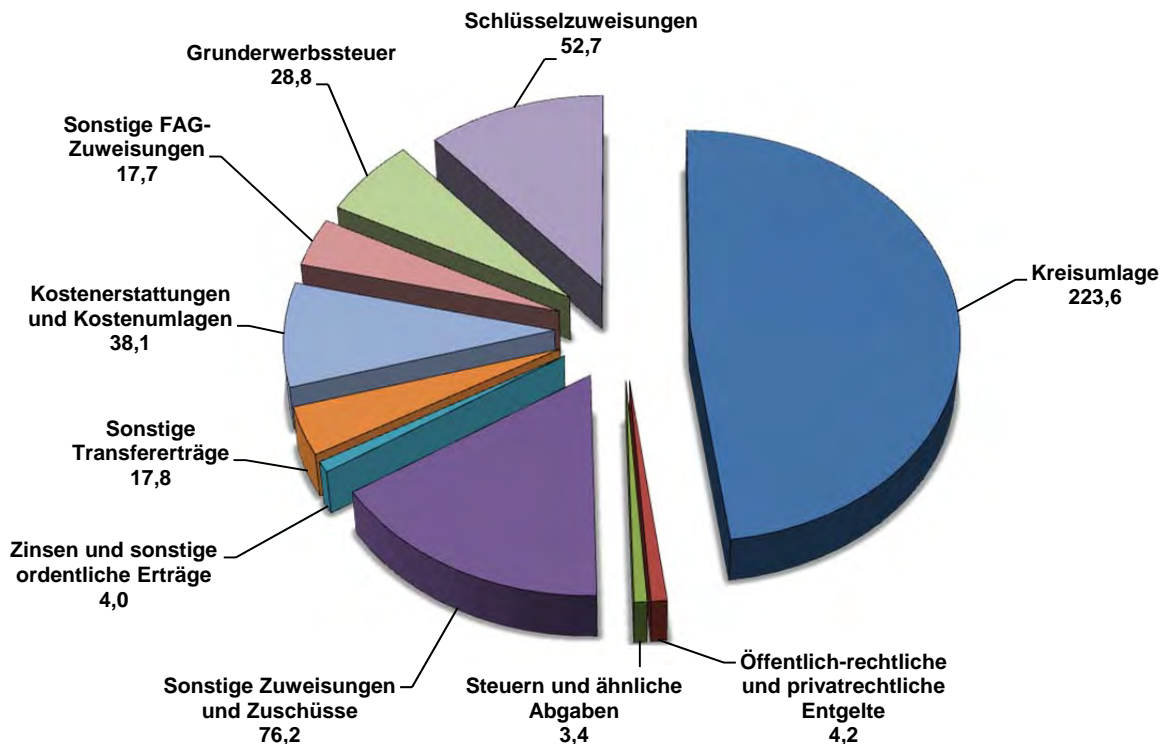
Die Vermögensrechnung enthält zum 31.12.2014 auf der Aktivseite beim Finanzvermögen die Position Ausleihungen an die Kreiskliniken Esslingen gGmbH in Höhe von 49.071.615,97 € (2013: 51.565.221,22 €). In entsprechender Höhe sind Darlehensverbindlichkeiten bzw. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (PPP-Vertrag), 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 (2014: 2.351.354,93 €) sowie den Tilgungszahlungen bzw. -erstattungen (2014: 2.493.605,25 €). Auch diese werden nicht berücksichtigt.

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.

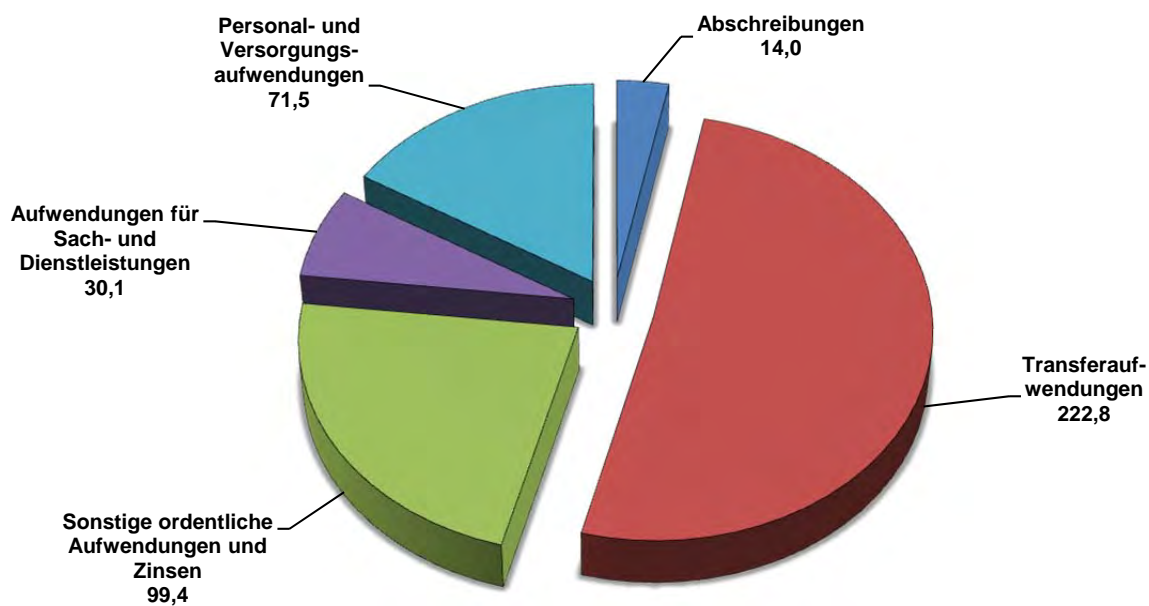
Ordentliche Erträge (einschl. Ausleihungen Kreiskliniken)

Gesamt 466,54 Mio. € (2013: 450,20 Mio. €)



Ordentliche Aufwendungen (einschl. Ausleihungen Kreiskliniken)

Gesamt 437,75 Mio. € (2013: 429,46 Mio. €)



Kreisumlagequote

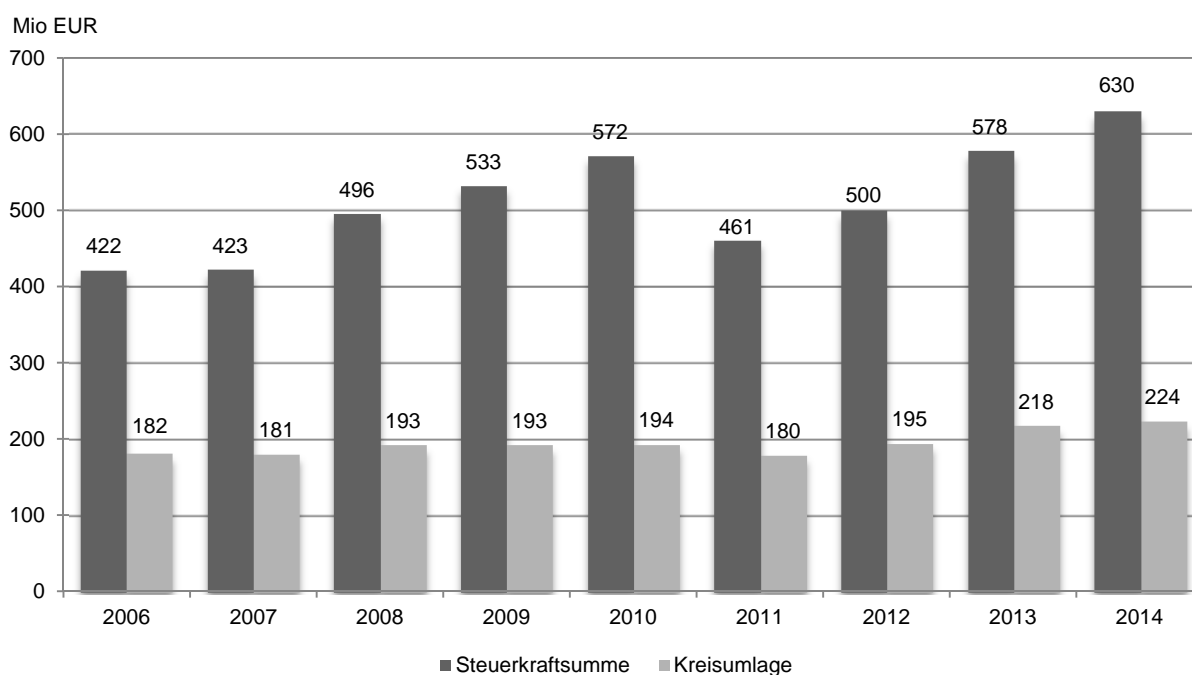
48,16 % (Vj. 48,67 %)

Aufkommen Kreisumlage (223.561.758,25 €) * 100

Ordentliche Erträge (464.191.428,95 €)

Der prozentuale Anteil der wichtigsten Ertragsart des Landkreises, die Kreisumlage, an den ordentlichen Erträgen hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verringert.

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. 208 Mio. € erhöht, was einer Steigerung von 49 % entspricht.

Die Kreisumlage erhöhte sich von 2006 bis 2014 um rd. 42 Mio. € bzw. rd. 23 %.

„Netto-Steuer-Quote“

62,21 % (Vj. 61,99 %)

Aufkommen Allgemeine Deckungsmittel (288.795.964,29 €) * 100

Ordentliche Erträge (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 **19,05 %** (Vj. 18,40 %)

Aufkommen Finanzausgleich i.w.S. (88.444.586,10 €) * 100

Ordentliche Erträge (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.

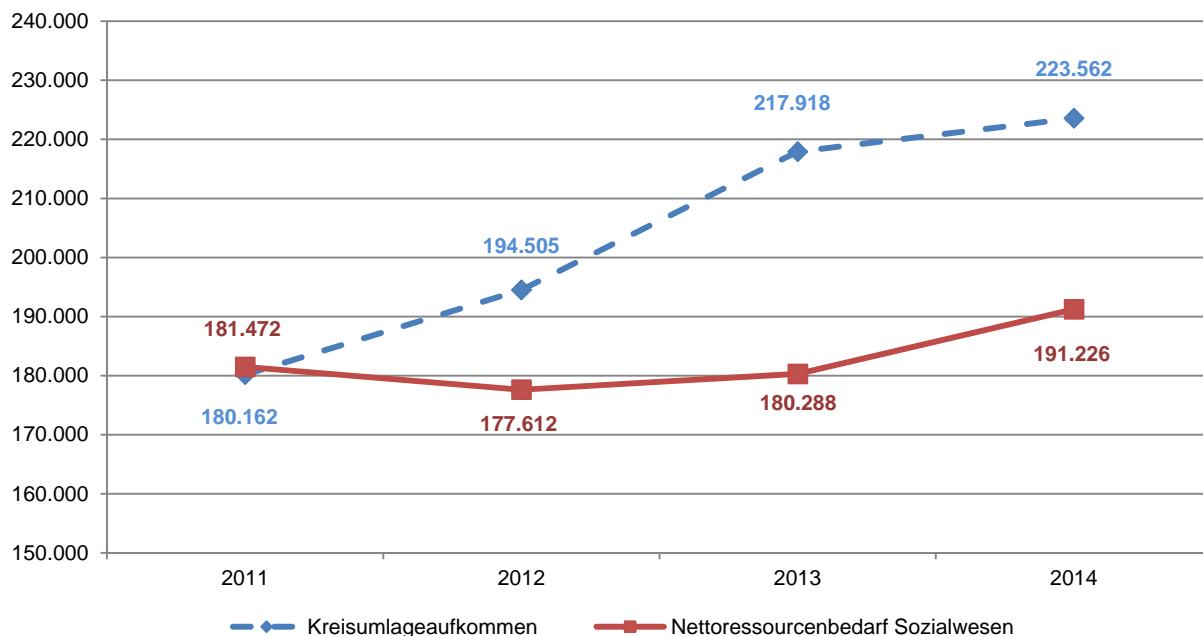
Anteil Nettoressourcenbedarf Sozialwesen an der Kreisumlage **85,54 %** (Vj. 82,73 %)

Nettoressourcenbedarf Sozialwesen (191.225.685,82 €) * 100

Aufkommen Kreisumlage (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. Die Erhöhung ist auf den stärkeren Anstieg beim Nettoressourcenbedarf im Sozialwesen (+10,9 Mio. €) gegenüber dem Anstieg beim Kreisumlageaufkommen (+ 5,6 Mio. €) zurückzuführen.

Entwicklung des Nettoressourcenbedarfs im Sozialwesen und des Kreisumlageaufkommens in Tausend EUR



Sozialaufwandsquote

43,92 % (Vj. 42,22 %)

Nettoressourcenbedarf Sozialwesen (191.225.685,82 €) * 100

Ordentliche Aufwendungen (435.394.149,15 €)

Die Sozialaufwandsquote beschreibt den prozentualen Anteil des Nettoressourcenbedarfs des Sozialwesens am Gesamtaufkommen der ordentlichen Aufwendungen. Die Erhöhung ist auf den niedrigeren Anstieg bei den ordentlichen Aufwendungen (+8,4 Mio. €) im Vergleich zum Anstieg des Nettoressourcenbedarfs Sozialwesen (+10,9 Mio. €) zurückzuführen. Die Quote von rd. 44 % 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 **28.290.591,27 €** (Vj. 14.555.427,72 €)

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (41.245.622,53 €) abzüglich Auszahlung für die Tilgung von Krediten (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.

In 2014 standen dem Landkreis deutlich mehr Eigenmittel für Investitionen aus dem erwirtschafteten zahlungswirksamen Überschuss des Ergebnishaushalts zur Verfügung als im Vorjahr.

Nettoinvestitionsquote **121,15 %** (Vj. 84,53 %)

Nettoinvestitionsrate 28.290.591,27 €) * 100

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (23.351.279,41 €)

Die Nettoinvestitionsquote setzt die Nettoinvestitionsrate zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Beziehung. Die hohe Quote in 2014 sagt aus, dass der Landkreis Esslingen in der Lage war die Investitionen aus dem zahlungswirksamen Überschuss des Ergebnishaushalts zu finanzieren.

Fremdfinanzierungsquote **0,00 %** (Vj. 29,04 %)

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (0,00 €) * 100

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (23.351.279,41 €)

Dargestellt wird der prozentuale Anteil der Fremdfinanzierung an den Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit. Die Quote beträgt in 2014 0 %, da keine Neuaufnahme von Krediten erfolgte.

Zuwendungsquote **13,18 %** (Vj. 16,16 %)

Investitionszuwendungen (3.077.941,53 €) * 100

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (23.351.279,41 €)

Die Zuwendungsquote stellt den prozentualen Anteil der erhaltenen Investitionszuwendungen von Dritten an den Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit dar. In 2014 waren die erhaltenen Investitionszuwendungen zwar um rund 0,3 Mio. € höher als in 2013. Die geringere Quote ergibt sich allerdings aus der Zunahme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 6,1 Mio. €.

Eigenfinanzierungsquote **86,82 %** (Vj. 54,80 %)

100 – Zuwendungsquote (13,18 %) – Fremdfinanzierungsquote (0,00 %)

Die Eigenfinanzierungsquote gibt den prozentualen Anteil der Eigenfinanzierung an den Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit wieder. Der Anstieg der Eigenfinanzierungsquote ist auf den Rückgang der Fremdfinanzierungs- bzw. Zuwendungsquote von insgesamt 45,20 % auf 13,18 % zurückzuführen.

Reinvestitionsquote **161,47 %** (Vj. 158,79 %)

Auszahlungen aus Sachinvestitionen (15.211.875,15 €) * 100

Bilanzielle AfA a. immaterielle Verm.gegenstände und Sachvermögen (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 2014 wie schon in den Vorjahren deutlich über 100 %.

Abschreibungs-/Tilgungsquote **84,88 %** (Vj. 78,11 %)

Nettoabschreibungen auf imm. u. Sachverm. u. Sopo gel. Inv.z.(10.995.934,99 €) * 100

Auszahlung für die Tilgung von Krediten (12.955.031,26 €)

Die Kennzahl sagt aus, ob die erwirtschafteten Nettoabschreibungen ausreichen, die ordentlichen Tilgungszahlungen zu decken. Dazu werden die Nettoabschreibungen ins Verhältnis zu den Tilgungsauszahlungen gestellt. Ein Wert unter 100 %, wie beim

Landkreis Esslingen, bedeutet, dass zur Deckung vorhandene Liquidität bzw. zusätzliche Liquidität durch eine höhere Kreisumlage hinzugezogen werden muss.

3.2 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 **39,05 %** (Vj. 31,10 %)

Kapitalposition (141.170.856,40 €) * 100

Bilanzsumme (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. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr liegt in der Berichtigung des Basiskapitals (+5,6 Mio. €) sowie der Zuführung zu den Rücklagen (+28,8 Mio. €) begründet. Dagegen ist die Bilanzsumme durch den Verzicht auf Neuaufnahmen von Investitionskrediten nicht in gleichem Maße angestiegen.

Eigenkapitalquote II **50,18 %** (Vj. 42,63 %)

(Kapitalposition (141.170.856,40 €) + Sonderposten (40.201.667,07)) * 100

Bilanzsumme (361.473.416,18 €)

Dargestellt wird der prozentuale Anteil der Kapitalposition und der passiven Sonderposten an der Bilanzsumme. Die Gründe für den Anstieg der Eigenkapitalquote I können auch hier angeführt werden, da der passive Sonderposten gegenüber 2013 lediglich um 0,6 Mio. € gestiegen ist.

Darlehensquote **44,96 %** (Vj. 52,78 %)

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. PPP (162.505.420,37 €) * 100

Bilanzsumme (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 2013 wurde dadurch erreicht, dass die Investitionen in 2014 vollständig durch Eigenmittel erfolgten, keine Neuaufnahme von Krediten notwendig war und darüber hinaus sogar außerordentliche Tilgungen von rund 5,814 Mio. € vorgenommen werden konnten.

Anlagendeckungsgrad I **72,25 %** (Vj. 56,28 %)

Kapitalposition (141.170.856,40 €) * 100

Sachvermögen (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 Anstieg der Kennzahl erklärt sich durch die deutliche Zunahme der Kapitalposition (+34,4 Mio. €) gegenüber dem Sachvermögen (+ 5,6 Mio. €).

Anlagendeckungsgrad II **92,82 %** (Vj. 77,16 %)

$$\frac{(\text{Kapitalposition (141.170.856,40 €) + Sonderposten (40.201.667,07)}) * 100}{\text{Sachvermögen (195.396.878,93 €)}}$$

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

Anlagendeckungsgrad III **175,99 %** (Vj. 172,68 %)

$$\frac{(\text{Kapitalposition (141.170.856,40 €) + Sonderposten (40.201.667,07) + Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen einschl. PPP (162.505.420,37 €)}) * 100}{\text{Sachvermögen (195.396.878,93 €)}}$$

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 2014 deutlich erfüllt.

Anlagendeckungsgrad IV **49,20 %** (Vj. 38,53 %)

$$\frac{\text{Kapitalposition (141.170.856,40 €)} * 100}{\text{Sachvermögen (195.396.878,93 €) + Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse (91.544.088,23 €)}}$$

Der Anlagendeckungsgrad IV bringt die Kapitalposition in Beziehung zum Sachvermögen sowie den Sonderposten auf der Aktivseite. Auch hier ist der Anstieg der Kennzahl auf die hohe Kapitalposition in 2014 zurückzuführen.

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 aktuell gut aufgestellt. Dies zeigt sich auch in der Entwicklung der Arbeitslosenquote. So lag die Arbeitslosenquote im Landkreis Esslingen am Jahresanfang 2015 bei 3,5 % und ist gegenüber Januar 2014 nochmals leicht zurückgegangen (3,6 %).

Außerdem stabilisieren sich die Erträge auf hohem Niveau. Gleiches gilt aber auch für die Aufwendungen, insbesondere im Sozialen Leistungsbereich.

Die konsequente Entschuldungsstrategie und die Entwicklung und Umsetzung der Finanzierungsleitlinien tragen zur Stabilisierung des Landkreishaushalts bei. So konnte die im Haushaltsplan geplante Verschuldung zum 31.12.2014 mit 168,319 Mio. € bereits auf 162,505 Mio. € durch außerordentliche Tilgungen in Höhe von rd. 5,814 Mio. € reduziert werden.

Die Liquidität der Kreiskasse hat sich im Jahresverlauf von rd. 38,536 Mio € auf rd. 44,336 Mio. € (+ 8,5 Mio. €) erhöht.

6. Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen

In der Ergebnisrechnung ergaben sich folgende wesentlichen Abweichungen:

Ordentliches Ergebnis

| Erträge | Planansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2014 | Veränderung | |
|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR | % |
| Gebühren | 12.364.800,00 | 13.171.594,06 | 806.794,06 | 6,52% |
| Grunderwerbsteuer | 25.000.000,00 | 28.759.151,44 | 3.759.151,44 | 15,04% |
| Schlüsselzuweisungen | 49.975.500,00 | 52.717.450,70 | 2.741.950,70 | 5,49% |
| Sozialer Leistungsbereich | 67.215.000,00 | 69.274.764,46 | 2.059.764,46 | 3,06% |
| Kindertagespflege | 0,00 | 3.595.228,21 | 3.595.228,21 | |
| Planung Neutralisierung Rückstellung Altersteilzeit | 1.275.000,00 | 0,00 | -1.275.000,00 | -100,00% |
| Auflösung Sonderposten aus erhaltenen Zuweisungen | 2.307.700,00 | 2.418.222,88 | 110.522,88 | 4,79% |
| Unterbringung Flüchtlinge (ohne soz. Leistungsbereich) | 5.136.000,00 | 4.322.372,02 | -813.627,98 | -15,84% |
| Erstattungen Gemeinschaftsaufwand Straßen | 7.757.700,00 | 5.675.258,52 | -2.082.441,48 | -26,84% |
| Summe | 171.031.700,00 | 179.934.042,29 | 8.902.342,29 | 5,21% |
| Sonstiges | 284.766.600,00 | 286.608.741,59 | 1.842.141,59 | 0,65% |
| Ordentliche Erträge | 455.798.300,00 | 466.542.783,88 | 10.744.483,88 | 2,36% |
| | | | | |
| Aufwendungen | Planansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2014 | Veränderung | |
| | EUR | EUR | EUR | % |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 73.855.500,00 | 71.517.981,00 | -2.337.519,00 | -3,16% |
| Zinsaufwendungen | 9.031.300,00 | 8.817.757,92 | -213.542,08 | -2,36% |
| Sozialer Leistungsbereich | 214.651.553,00 | 219.189.155,80 | 4.537.602,80 | 2,11% |
| Kindertagespflege | 0,00 | 6.275.938,42 | 6.275.938,42 | |
| Förderung Schulsozialarbeit | 0,00 | 1.219.300,40 | 1.219.300,40 | |
| Betriebsmittelzuschuss Kreiskliniken | 9.100.000,00 | 4.521.867,29 | -4.578.132,71 | -50,31% |
| Unterbringung Flüchtlinge (ohne soz. Leistungsbereich) | 5.834.292,00 | 7.729.653,00 | 1.895.361,00 | 32,49% |
| Gemeinschaftsaufwand Kreisstraßen | 1.513.700,00 | 1.128.578,43 | -385.121,57 | -25,44% |
| Winterdienst Bundes-, Landes-, Kreisstraßen | 3.300.000,00 | 1.137.075,23 | -2.162.924,77 | -65,54% |
| Abschreibungen | 13.824.900,00 | 13.969.871,01 | 144.971,01 | 1,05% |
| Summe | 331.111.245,00 | 335.507.178,50 | 4.395.933,50 | 1,33% |
| Sonstiges | 105.095.755,00 | 102.238.325,58 | -2.857.429,42 | -2,72% |
| Ordentliche Aufwendungen | 436.207.000,00 | 437.745.504,08 | 1.538.504,08 | 0,35% |
| | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 19.591.300,00 | 28.797.279,80 | 9.205.979,80 | 46,99% |

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

Sonderergebnis

Das Sonderergebnis in Höhe von 4.270,77 € 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 2014 | Rechnungs- ergebnis 2014 | Veränderung | |
|---|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | % |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.888.100 | 3.077.941,53 | 189.841,53 | 6,57 |
| Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen | 20.000 | 72.183,51 | 52.183,51 | 260,92 |
| Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 26.038,00 | 26.038,00 | |
| Einz. für sonstige Investitionstätigkeit | 2.493.700 | 3.052.638,75 | 558.938,75 | 22,41 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.401.800 | 6.228.801,79 | 827.001,79 | 15,31 |

| Auszahlungen | Planansatz 2014 | Rechnungs- ergebnis 2014 | Veränderung | |
|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | % |
| Auszahlungen Erwerb Grundstücke u. Gebäude | 70.000,00 | 59.839,69 | -10.160,31 | -14,51 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.581.500,00 | 11.864.068,31 | -1.717.431,69 | -12,65 |
| Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen | 1.789.500,00 | 3.287.967,15 | 1.498.467,15 | 83,74 |
| Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.788.000,00 | 8.139.404,26 | 351.404,26 | 4,51 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.229.000 | 23.351.279,41 | 122.279,41 | 0,53 |
| Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 17.827.200 | 17.122.477,62 | -704.722,38 | -3,95 |

Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit fiel um rund 0,705 Mio. € niedriger aus als geplant. Hierfür waren in erster Linie nicht geplante Rückzahlungen von Betriebsmittelvorschüssen durch zwei Jugendhilfeeinrichtungen in Höhe von rund 0,559 Mio. € verantwortlich. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erfolgten zwar nahezu in Höhe des Planansatzes. Allerdings wurden im Finanzhaushalt Haushaltsübertragungen nach 2015 von rund 8,625 Mio. € vorgenommen.

Außerordentliche Tilgungen führten zu einer Erhöhung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit von 5,814 Mio. €

Der Überschuss an haushaltsunwirksamen Ein- bzw. Auszahlungen von rund 2,940 Mio. € entstand durch die erst nach Jahreswechsel 2014/2015 erfolgte Abbuchung des Jobcenters für den Monat Januar 2015 in Höhe von 3,479 Mio. €

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 2014 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 deutlich unter 170 Mio. € 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 2014 wie folgt erreicht werden:

1. Die Verschuldung wird nachhaltig deutlich unter 170 Mio. € gesenkt.
⇒ Aufgrund von außerordentlichen Tilgungen von rund 5,814 Mio. € beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2014 bereits 162,505 Mio. € (Plan = 168,319 Mio. €) und damit dieses Ziel bereits erreicht. Durch die weitere Umwandlung von Darlehen (Ausleihungen an die Kreiskliniken) in einen Investitionskostenzuschuss wird der Schuldenstand zum 31.12.2015 voraussichtlich auf 198,592 Mio. € ansteigen.

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 2014 erfolgten Nettoauszahlungen aus Investitionen von rd. 19,62 Mio. €, die vollständig aus eigenen Mitteln finanziert wurden. Dies entspricht rund 3,1 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 zum 31.12.2014 beträgt rund 44,34 Mio. €. Nach Abzug der Ermächtigungsübertragungen nach 2015 von rund 13,72 Mio. € verbleiben noch rund 30,62 Mio. €. Im Haushaltsplan 2014 ging man noch von einer voraussichtlichen Liquidität zum Jahresende von 8,36 Mio. € aus, was ein Plus von 22,26 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 2016 vom Kreistag entschieden.

4. Künftige Investitionen sind entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer fristenkongruent zu finanzieren.
⇒ In 2014 wurden keine Darlehen zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen. Eine fristenkongruente Finanzierung ist daher gegeben.

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

⇒ Die Deckungslücke im Haushaltsjahr 2014 zwischen Nettoabschreibungen (rd. 11,00 Mio. €) und ordentlicher Tilgung (rd. 12,96 Mio. €; ohne Ausleihungen) beträgt 1,96 Mio. € (Plan 2014: 2,03 Mio. €). Diese wurde über die Kreisumlage finanziert.

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

⇒ In 2014 betragen die Auszahlungen für Grunderwerb 0,06 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 31.12.2014 müsste die Betriebsmittelreserve rund 8,48 Mio. € betragen. Tatsächlich beträgt die Liquidität zum 31.12.2014 nach Abzug der Ermächtigungsübertragungen nach 2015 rund 30,62 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 2015 schreibt die IHK Region Stuttgart:

„Die konjunkturelle Bilanz der Wirtschaft im Landkreis Esslingen zum Jahresauftakt 2015 kann sich sehen lassen. Insbesondere die aktuelle Geschäftslage befindet sich

weiterhin auf einem hohen Niveau. Befeuert wird dieser gute Start durch aktuell niedrige Ölpreise, ein durch den schwachen Euro getriebenes, starkes Exportgeschäft sowie einen stabilen Arbeitsmarkt mit seinen positiven Auswirkungen auf den privaten Konsum. Davon profitieren Unternehmen aller Branchen, sei es in der Industrie, dem Handel oder im Dienstleistungsbereich. Die Nachhaltigkeit des wirtschaftlichen Erfolgs ist aber nicht in Stein gemeißelt. Die Zuversicht der Unternehmen für die kommenden Monate sinkt zum vierten Mal in Folge. Zuzuschreiben ist dies der schwächelnden Wirtschafts- und Finanzsituation in Teilen der Eurozone und den nach wie vor ungelösten geopolitischen Krisen mit spürbaren Sanktionsauswirkungen auf den Export. Aber auch neu hinzugekommene, nationale wirtschaftspolitische Entscheidungen wie der Mindestlohn mit seinen bürokratischen Belastungen drücken auf die Stimmung der Unternehmen. Fehlende Planungssicherheit führt dazu, dass langfristige (Investitions-) Entscheidungen auf das Notwendigste reduziert werden. Die Konjunkturdynamik bleibt gebremst.“

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 oder weiter ausgebaut werden kann, bleibt abzuwarten.

Hilfe zur Pflege

Die Nettoaufwendungen liegen 2014 bei 17,404 Mio. €. Gegenüber 2013 ist hier eine Steigerung um 0,727 Mio. € zu verzeichnen. Die übliche Fallzahlensteigerung infolge der demografischen Entwicklung erfolgte 2014 etwas gebremst. Wegen der laufenden Anhebung der Vergütungssätze steigen die Aufwendungen trotzdem.

| Anzahl Leistungsempfänger | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Häusliche Pflege | 316 | 310 | 280 | 325 | 296 | 333 |
| Stationäre Pflege | 950 | 997 | 993 | 979 | 1.070 | 1.065 |

Eingliederungshilfe

Der Landkreis Esslingen hat 2014 rd. 54,261 Mio. € (VJ rd. 50,919 Mio. €) für die Eingliederungshilfe ausgegeben. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahresergebnis

von rd. 3,34 Mio. € (+ 6,6%) entspricht der allgemeinen Entwicklung und bedeutet leider keine Entspannung in dieser Hilfeart. Vielmehr ist aufgrund der Fallzahlen und der Erhöhung bei den Vergütungssätzen in den nächsten Jahren eine weitere Steigerung zu erwarten.

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl Leistungsempfänger | 2.077 | 2.124 | 2.220 | 2.235 | 2.233 | 2.307 |

Die ursprünglich im Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages vorgesehene finanzielle Entlastung der Kommunen von 5 Mrd. € jährlich ab 2014 wird nicht wie geplant durch ein Bundesteilhabegesetz erfolgen. Vielmehr sollen die Kommunen eine allgemeine Entlastung erfahren. Zunächst erhalten die Kommunen beginnend ab 2015 bundesweit 1 Mrd. €, die hälftig über eine höhere KdU-Bundesbeteiligung im SGB II und hälftig über eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils verteilt werden soll. Der auf den Landkreis Esslingen voraussichtlich entfallende Anteil für 2015 beträgt rd. 1,82 Mio. €.

Für 2016 soll der Entlastungsbetrag ebenfalls 1 Mrd. € betragen und in beiden Jahren (2015 und 2016) weitere 3,5 Mrd. € für die Bildung eines Sondervermögens für besonders strukturschwache Kommunen vorgesehen werden. In 2017 soll der allgemeine Erstattungsbetrag um 1,5 Mrd. € auf 2,5 Mrd. € aufgestockt werden. Ab 2018 sieht die zweite Stufe der kommunalen Entlastung der Bundesregierung einen Betrag von 5 Mrd. € jährlich vor. 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 sind 2014 um 3,759 Mio. € auf 30,689 Mio. € (VJ rd. 26,929 Mio. €) angestiegen, was auf weiter steigende Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft sowie auf die verringerte Quote der Bundesbeteiligung nach Wegfall der Förderung der Schulsozialarbeit ab dem Jahr 2014 zurückzuführen ist. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften hat sich nur geringfügig erhöht und lag am 31.12.2014 bei

10.185 (VJ 10.141). Ob diese Entwicklung Bestand hat hängt wesentlich vom Arbeitsmarkt ab. Eine Verschlechterung der Arbeitsmarktlage ist ein latentes Risiko.

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der Bedarfsgemeinschaften am 31.12. (revidierte Zahlen) | 11.629 | 11.525 | 10.421 | 10.117 | 10.141 | 10.185 |

Bildungs- und Teilhabepaket

Bei den Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales trotz anders lautender Verordnung zur Revision der KdU-Bundesbeteiligung, die nicht verbrauchten Zuweisungen für Bildung und Teilhabe des Jahres 2012 zurückgefordert und im Rahmen der Mittelabrufe im Jahr 2014 verrechnet. Für den Landkreis Esslingen bedeutete dies eine Rückzahlung in Höhe von rd. 0,775 Mio. €. Die Länder Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Niedersachsen haben Klage erhoben. Dem Rechtsstreit hat das Bundessozialgericht am 10.03.2015 stattgegeben. Der Betrag wurde dem Landkreis im April 2015 zurückerstattet.

Jugendhilfe

Im Bereich der Jugendhilfe ist zum einen bei den klassischen Hilfen zur Erziehung ein Anstieg bei stationären Einzelfallhilfen zu beobachten, andererseits steigen die Aufwendungen im Bereich der Kindertagesbetreuung. Hier schreiten erfreulicherweise der Ausbau der Kindertagespflege sowie die Inanspruchnahme der Tageseinrichtungen schneller voran als erwartet. Durch den seit 01.08.2013 gültigen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder zwischen einem und drei Jahren (Rechtsanspruch U3) ist auch in den kommenden Jahren mit einem weiteren Anstieg zu rechnen.

Unterbringung von Flüchtlingen

Aufgrund der nicht auskömmlichen Kostenerstattung des Landes für die Unterbringung von Flüchtlingen haben Verhandlungen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und der Landesregierung stattgefunden. Dabei wurde für 2014 und 2015 für die

Liegenschaftsausgaben eine Abrechnung nach den tatsächlichen Ausgaben vereinbart. Für das Jahr 2016, in welchem die geplante Erhöhung der durchschnittlichen Wohn- und Schlaflflächen von mindestens 7 qm (bisher 4,5 qm) von Seiten des Landes aus umgesetzt werden soll, konnte bisher noch keine Einigung über den Abrechnungsmodus (Pauschale oder Abrechnung der tatsächlichen Ausgaben) erzielt werden.

Darüber hinaus ist aufgrund der weiterhin zu erwartenden hohen Zugangszahlen damit zu rechnen, dass die Aufwendungen in den anderen pauschal erstatteten Teilbereichen der Flüchtlingsunterbringung (Hilfe zum Lebensunterhalt, Betreuung, Verwaltungsaufwendungen) weiter ansteigen. Inwiefern die Gesundheitskosten bei den Landkreisen auch in Zukunft zu Buche schlagen bleibt abzuwarten, da derzeit Gespräche zwischen dem Bund und den Ländern bezüglich einer Gesundheitskarte stattfinden.

Investitionsvorhaben

Von zentraler Bedeutung für den Landkreis Esslingen sind die weiteren Überlegungen des Landes in Bezug auf die Schulentwicklung und die Inklusion im schulischen Bereich. Der Investitionsstau in den Beruflichen Schulen und 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, bei den Straßen und den sonstigen Verwaltungsbereichen (Feuerwehrleitstelle etc.) in den kommenden Jahren in die Finanzplanung einzutakten.

Esslingen a. N., 12. Juni 2015



Monika Dostal
Kreiskämmerin

Schlüsselprodukte

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 | 32 | 36.50.02 | Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) |
| 6 | 32 | 36.50.03 | Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen |
| 6 | 33 | 37.10.01 | Schwerbehindertenrecht |
| 7 | 51 | 54.20 | Kreisstraßen |
| 7 | 46 | 54.70.01 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV |

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

11.21.01 Personalstruktur

verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 11 – Personal- und Organisationsamt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten
- Optimierung der Verwaltung durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten

Grund- und Kennzahlen

| Nr. | Kennzahl | Plan 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|--|-----------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Behindertenquote (Ist) | > 7% | 7,40% | Planziel wurde erreicht | 7,14% | 6,70% |
| 2 | Quote der Beurlaubten bezogen auf die Gesamtzahl der aktiv Beschäftigten | 6% | 7,47% | 1,47% | 7,13% | 6% |
| 3 | Teilzeitquote der aktiv Beschäftigten | 40% | 41,13% | 1,13% | 40,79% | 44% |
| 4 | Fluktuationsrate der aktiv Beschäftigten * | < 10% | 8,14% | Planziel wurde erreicht | 7,50% | 6% |
| 5 | Übernahmequote der Azubis | 100% | 83,30% | -16,70% | 100% | 75% |

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

Erläuterungen relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2014

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|-----|--|
| 1 | Die gesetzlich geforderte Behindertenquote von derzeit 5% wird signifikant überschritten. Trotz erheblicher Personalveränderungen gelingt es die hohe Quote von rd. 7 % beizubehalten. |
| 2 | Vor allem durch Elternzeiten und dem hohen Anteil von weiblichen Beschäftigten werden Beurlaubungen weiterhin gewährt. Auffallend ist, dass Elternzeiten und Beurlaubungen mit wesentlich kürzeren Zeitabschnitten beantragt werden. |
| 4 | Das Personal konnte mit einer relativen Konstanz gehalten werden. Die Herausforderung der Unterbringung von Flüchtlingen (Asylverfahren) wird dazu führen, dass die Fluktuationsquote deutlich ansteigen wird. In diesen Aufgabengebieten werden überwiegend Zeitverträge vereinbart. Dadurch steigt die Zahl der Personalveränderungen naturgemäß an. |
| 5 | Die Auszubildenden werden i.d.R. zu 100% nach der Ausbildung übernommen. Da sich diese auch selbst anderweitig orientieren, ist dies nicht immer vollständig möglich. |

TH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

11.21.01 Personalstruktur

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ergebnis | | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----|--|-------------|---|-------------|-------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 117.701- | 120.702- | 120.732- | 29- | 0,00 | 0,00 | 29 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113- | 231- | 222- | 9 | 0,00 | 0,00 | 9- | 0 | |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 42- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 71- | 231- | 222- | 9 | 0,00 | 0,00 | 9- | 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 | 25.276- | 10.462- | 23.892- | 13.430- | 0,00 | 0,00 | 13.430 | 0 | |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 25.068- | 10.000- | 23.599- | 13.599- | 0,00 | 0,00 | 13.599 | 0 | |
| | 44310100 Bürobedarf | 12- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 196- | 462- | 292- | 170 | 0,00 | 0,00 | 170- | 0 | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 143.091- | 131.396- | 144.845- | 13.450- | 0,00 | 0,00 | 13.450 | 0 | |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 143.091- | 131.396- | 144.845- | 13.450- | 0,00 | 0,00 | 13.450 | 0 | |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 143.091- | 131.396- | 144.845- | 13.450- | 0,00 | 0,00 | 13.450 | 0 | |
| 25 | + Erträge aus ILV Sonstiges | 155.266 | 150.156 | 158.997 | 8.840 | 0,00 | 0,00 | 8.840- | 0 | |
| 27 | - Aufwendungen aus ILV Gebäude | 3.889- | 0 | 4.324- | 4.324- | 0,00 | 0,00 | 4.324 | 0 | |
| 30 | - Aufwendungen aus ILV Sonstige | 8.286- | 18.761- | 9.828- | 8.933 | 0,00 | 0,00 | 8.933- | 0 | |
| 32 | + Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |

- 46 -

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----|---|--|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 143.091 | 131.396 | 144.845 | 13.450 | 0,00 | 0,00 | 13.450- | 0 |
| 34 | = | Nettoreourcenbedarf 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 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Anzahl betreute Objekte / Gebäude | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | Betreute Fläche (BGF) in qm | 52.745 | 52.745 | 0 | 52.745 | 52.745 |
| 3 | Verbrauchskosten * | 809.700 € | 702.364 € | -107.336 € | 784.152 € | 680.735 € |
| 4 | Verbrauchskosten pro qm | 15,35 € | 13,32 € | -2,03 € | 14,87 € | 12,91 € |
| 5 | Kosten ** | 6.163.042 € | 5.406.093 € | -756.949 € | 5.823.318 € | 6.074.286 € |
| 6 | Kosten pro qm | 116,85 € | 102,49 € | -14,35 | 110,41 € | 115,16 € |

* Seit dem Planjahr 2014 werden aufgrund landeseinheitlicher Empfehlungen des Vergleichsringes „Kommunales Rechnungswesen“ die Verbrauchskosten zugrunde gelegt. Diese beinhalten den Aufwand für Strom, Wärme, Kühlung/Kälte, Wasser, Abwasser und Abfall. Die ausgewiesenen Werte der Ergebnisse 2013 und 2012 wurden daher entsprechend dem Vorgehen beim Haushaltsplan 2014 nachträglich angepasst.

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

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2014

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|-----|---|
| 3 | Insbesondere im Energiebereich konnten aufgrund des milden Winters Kosten eingespart werden. |
| 5 | Aufgrund der personellen Bindung in der Flüchtlingsunterbringung wurden interne Leistungsverrechnungen (Personalaufwendungen) in den Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte verbucht. Einige Baumaßnahmen wurden im Rechnungsjahr begonnen bzw. beauftragt, konnten jedoch in 2014 nicht vollständig schlussgerechnet werden. Zudem mussten aufgrund der personellen Bindung in der Flüchtlingsunterbringung einige Maßnahmen in das nächste Jahr verschoben werden. |

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

11.24.03 Verwaltungsgebäude

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 EUR | Ergänzende Festlegungen 2014 EUR | Ermächtigung. aus 2013 EUR | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 EUR | übertragene Ermächtigung. nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|----------------|---|-------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | 2013 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 49.106 | 49.100 | 49.106 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6- | 0 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 49.106 | 49.100 | 49.106 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6- | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 153 | 200 | 153 | 47- | 0,00 | 0,00 | 47 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 153 | 200 | 153 | 47- | 0,00 | 0,00 | 47 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 207.671 | 186.000 | 194.075 | 8.075 | 0,00 | 0,00 | 8.075- | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 180.129 | 168.000 | 179.011 | 11.011 | 0,00 | 0,00 | 11.011- | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 14.727 | 18.000 | 13.980 | 4.020- | 0,00 | 0,00 | 4.020 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 12.815 | 0 | 1.083 | 1.083 | 0,00 | 0,00 | 1.083- | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 129.089 | 124.000 | 124.003 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3- | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 129.089 | 124.000 | 124.003 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3- | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.553 | 3.117 | 4.947 | 1.831 | 0,00 | 0,00 | 1.831- | 0 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 0 | 0 | 592 | 592 | 0,00 | 0,00 | 592- | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 4.553 | 3.100 | 4.355 | 1.255 | 0,00 | 0,00 | 1.255- | 0 |
| | | 96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 17 | 0 | 17- | 0,00 | 0,00 | 17 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 390.573 | 362.417 | 372.285 | 9.868 | 0,00 | 0,00 | 9.868- | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 263.443- | 844.836- | 259.272- | 585.563 | 0,00 | 0,00 | 585.563- | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.568.467- | 2.718.500- | 2.381.129- | 337.371 | 0,00 | 0,00 | 337.371- | 0 |

- 50 -

- 51 -

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----|--|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | nach 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 320.518- | 304.000- | 138.622- | 165.378 | 0,00 | 0,00 | 165.378- | 0 |
| | 42110100 Pflege und Unterhaltung Außenanlagen | 15.142- | 34.500- | 19.093- | 15.407 | 0,00 | 0,00 | 15.407- | 0 |
| | 42110200 Technische Anlagen | 79.331- | 77.500- | 72.518- | 4.982 | 0,00 | 0,00 | 4.982- | 0 |
| | 42110300 Wartung technischer Anlagen | 89.427- | 129.800- | 102.735- | 27.065 | 0,00 | 0,00 | 27.065- | 0 |
| | 42110400 Instandsetzungsmaßnahmen | 523.648- | 541.200- | 528.842- | 12.358 | 0,00 | 0,00 | 12.358- | 0 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 7.456- | 14.500- | 3.621- | 10.879 | 0,00 | 0,00 | 10.879- | 0 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.341- | 14.800- | 579- | 14.221 | 0,00 | 0,00 | 14.221- | 0 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 66.945- | 66.000- | 69.893- | 3.893- | 0,00 | 0,00 | 3.893 | 0 |
| | 42410100 Aufwendungen für Energie - Strom | 315.814- | 366.100- | 294.405- | 71.695 | 0,00 | 0,00 | 71.695- | 0 |
| | 42410200 Aufwendungen für Energie - Wärme | 311.774- | 275.500- | 252.183- | 23.317 | 0,00 | 0,00 | 23.317- | 0 |
| | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 125.715- | 124.000- | 122.449- | 1.551 | 0,00 | 0,00 | 1.551- | 0 |
| | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 18.100- | 22.500- | 21.033- | 1.467 | 0,00 | 0,00 | 1.467- | 0 |
| | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 12.750- | 21.600- | 12.294- | 9.306 | 0,00 | 0,00 | 9.306- | 0 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 456.057- | 415.500- | 519.048- | 103.548- | 0,00 | 0,00 | 103.548 | 0 |
| | 42460000 Grundst. u. geb.bez. Versicherungen | 64.910- | 67.300- | 71.724- | 4.424- | 0,00 | 0,00 | 4.424 | 0 |
| | 42470000 Grundst. u. geb.bez. Steuern | 2.144- | 2.400- | 2.144- | 257 | 0,00 | 0,00 | 257- | 0 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 157.293- | 211.600- | 148.615- | 62.985 | 0,00 | 0,00 | 62.985- | 0 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 104- | 200- | 119- | 81 | 0,00 | 0,00 | 81- | 0 |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 1.215- | 1.215- | 0,00 | 0,00 | 1.215 | 0 |
| | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 29.500- | 0 | 29.500 | 0,00 | 0,00 | 29.500- | 0 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 1.050.313- | 1.049.707- | 1.048.391- | 1.317 | 0,00 | 0,00 | 1.317- | 0 |
| | 47130000 AfA auf Gebäude | 1.032.944- | 1.033.000- | 1.032.944- | 56 | 0,00 | 0,00 | 56- | 0 |
| | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 8.421- | 8.200- | 8.535- | 335- | 0,00 | 0,00 | 335 | 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 | 6.754- | 5.300- | 4.911- | 389 | 0,00 | 0,00 | 389- | 0 |
| | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 202- | 300- | 8- | 292 | 0,00 | 0,00 | 292- | 0 |
| | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 0 | 907- | 0 | 907 | 0,00 | 0,00 | 907- | 0 |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.129- | 28.510- | 10.576- | 17.934 | 0,00 | 386.203,80- | 404.138- | 350.000- |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 1.700- | 4.975- | 3.275- | 0,00 | 0,00 | 3.275 | 0 |
| | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 4.621- | 5.000- | 2.519- | 2.481 | 0,00 | 0,00 | 2.481- | 0 |
| | 44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag | 3.405- | 3.500- | 501- | 2.999 | 0,00 | 0,00 | 2.999- | 0 |
| | 44430000 Versicherungen | 3.104- | 2.100- | 2.582- | 482- | 0,00 | 0,00 | 482 | 0 |
| | 44999999 Budgetüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 386.203,80- | 386.204- | 350.000- |
| | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 16.210- | 0 | 16.210 | 0,00 | 0,00 | 16.210- | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.893.352- | 4.641.553- | 3.699.368- | 942.185 | 0,00 | 386.203,80- | 1.328.389- | 350.000- |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 3.502.779- | 4.279.136- | 3.327.084- | 952.053 | 0,00 | 386.203,80- | 1.338.256- | 350.000- |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 3.502.779- | 4.279.136- | 3.327.084- | 952.053 | 0,00 | 386.203,80- | 1.338.256- | 350.000- |
| 22 | + Erträge aus ILV Gebäude | 5.270.566 | 5.610.823 | 4.884.303 | 726.520- | 0,00 | 0,00 | 726.520 | 0 |
| 25 | + Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus ILV Sonstige | 695.804- | 299.796- | 619.312- | 319.516- | 0,00 | 0,00 | 319.516 | 0 |
| 32 | + Kalkulatorische Kosten | 1.234.162- | 1.221.693- | 1.087.412- | 134.281 | 0,00 | 0,00 | 134.281- | 0 |
| 33 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 3.340.600 | 4.089.334 | 3.177.579 | 911.755- | 0,00 | 0,00 | 911.755 | 0 |
| 34 | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 162.179- | 189.802- | 149.505- | 40.297 | 0,00 | 386.203,80- | 426.501- | 350.000- |

| | |
|------|-------------------------------|
| 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 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 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 * | 589.500 € | 587.035 € | -2.465 € | 587.268 € | 528.784 € |
| 4 | Verbrauchs-kosten pro qm | 19,51 € | 19,43 € | -0,08 € | 19,43 € | 17,50 € |
| 5 | Kosten ** | 5.540.765 € | 5.398.251 € | -142.514 € | 4.713.012 € | 4.464.651 € |
| 6 | Kosten pro qm | 183,36 € | 178,64 € | -4,72 € | 155,97 € | 147,75 € |

* Seit dem Planjahr 2014 werden aufgrund landeseinheitlicher Empfehlungen des Vergleichsringes „Kommunales Rechnungswesen“ die Verbrauchskosten zugrunde gelegt. Diese beinhalten den Aufwand für Strom, Wärme, Kühlung/Kälte, Wasser, Abwasser und Abfall. Die ausgewiesenen Werte der Ergebnisse 2013 und 2012 wurden daher entsprechend dem Vorgehen beim Haushaltsplan 2014 nachträglich angepasst.

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

TH2 Immobilienmanagement
 11-1 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement

11.24.06 Sonderschulgebäude

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----------|----------|---|----------------|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 691.038 | 667.000 | 779.095 | 112.095 | 0,00 | 0,00 | 112.095- | 0 |
| | | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 558 | 1.000 | 3.240 | 2.240 | 0,00 | 0,00 | 2.240- | 0 |
| | | 31470100 Spenden von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 427 | 427 | 0,00 | 0,00 | 427- | 0 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 690.480 | 666.000 | 775.428 | 109.428 | 0,00 | 0,00 | 109.428- | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 38.330 | 15.200 | 49.171 | 33.971 | 0,00 | 0,00 | 33.971- | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 38.330 | 15.200 | 49.171 | 33.971 | 0,00 | 0,00 | 33.971- | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 152.800 | 136.700 | 176.711 | 40.011 | 0,00 | 0,00 | 40.011- | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 87.606 | 65.500 | 78.243 | 12.743 | 0,00 | 0,00 | 12.743- | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 60.714 | 71.000 | 62.649 | 8.351- | 0,00 | 0,00 | 8.351 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 4.480 | 200 | 35.819 | 35.619 | 0,00 | 0,00 | 35.619- | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.225 | 14.004 | 26.383 | 12.379 | 0,00 | 0,00 | 12.379- | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 10.225 | 14.000 | 26.383 | 12.383 | 0,00 | 0,00 | 12.383- | 0 |
| | | 96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 4 | 0 | 4- | 0,00 | 0,00 | 4 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 892.393 | 832.904 | 1.031.360 | 198.456 | 0,00 | 0,00 | 198.456- | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 233.973- | 375.692- | 248.045- | 127.647 | 0,00 | 0,00 | 127.647- | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.802.929- | 2.057.789- | 2.130.333- | 72.544- | 0,00 | 0,00 | 72.544 | 0 |

- 55 -

- 56 -

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----|--|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | nach 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 106.965- | 436.000- | 388.404- | 47.596 | 0,00 | 0,00 | 47.596- | 0 |
| | 42110100 Pflege und Unterhaltung Außenanlagen | 164.889- | 11.500- | 122.235- | 110.735- | 0,00 | 0,00 | 110.735 | 0 |
| | 42110200 Technische Anlagen | 38.073- | 31.000- | 101.264- | 70.264- | 0,00 | 0,00 | 70.264 | 0 |
| | 42110300 Wartung technischer Anlagen | 85.631- | 127.500- | 102.546- | 24.954 | 0,00 | 0,00 | 24.954- | 0 |
| | 42110400 Instandsetzungsmaßnahmen | 32.041- | 29.500- | 48.818- | 19.318- | 0,00 | 0,00 | 19.318 | 0 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 0 | 1.000- | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 1.000- | 0 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 3.000- | 1.777- | 1.223 | 0,00 | 0,00 | 1.223- | 0 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 33.374- | 59.000- | 33.374- | 25.626 | 0,00 | 0,00 | 25.626- | 0 |
| | 42410100 Aufwendungen für Energie - Strom | 185.537- | 196.600- | 199.987- | 3.387- | 0,00 | 0,00 | 3.387 | 0 |
| | 42410200 Aufwendungen für Energie - Wärme | 310.992- | 299.000- | 289.622- | 9.378 | 0,00 | 0,00 | 9.378- | 0 |
| | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 25.367- | 26.900- | 28.252- | 1.352- | 0,00 | 0,00 | 1.352 | 0 |
| | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 14.920- | 19.700- | 14.656- | 5.044 | 0,00 | 0,00 | 5.044- | 0 |
| | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 50.451- | 47.300- | 54.519- | 7.219- | 0,00 | 0,00 | 7.219 | 0 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 490.310- | 423.700- | 497.814- | 74.114- | 0,00 | 0,00 | 74.114 | 0 |
| | 42460000 Grundst. u. geb.bez. Versicherungen | 33.838- | 31.300- | 36.401- | 5.101- | 0,00 | 0,00 | 5.101 | 0 |
| | 42470000 Grundst. u. geb.bez. Steuern | 1.401- | 1.700- | 1.401- | 299 | 0,00 | 0,00 | 299- | 0 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 73.863- | 50.200- | 79.689- | 29.489- | 0,00 | 0,00 | 29.489 | 0 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 171- | 300- | 162- | 138 | 0,00 | 0,00 | 138- | 0 |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 1.801- | 1.000- | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 1.000- | 0 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 661- | 2.000- | 1.372- | 628 | 0,00 | 0,00 | 628- | 0 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 152.643- | 240.000- | 128.040- | 111.960 | 0,00 | 0,00 | 111.960- | 0 |
| | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 19.589- | 0 | 19.589 | 0,00 | 0,00 | 19.589- | 0 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 1.633.335- | 1.741.249- | 1.932.817- | 191.568- | 0,00 | 0,00 | 191.568 | 0 |
| | 47130000 AfA auf Gebäude | 1.589.672- | 1.696.900- | 1.887.722- | 190.822- | 0,00 | 0,00 | 190.822 | 0 |
| | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 32.721- | 30.100- | 32.953- | 2.853- | 0,00 | 0,00 | 2.853 | 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 | 6.177- | 4.400- | 7.200- | 2.800- | 0,00 | 0,00 | 2.800 | 0 |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----|--|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 658- | 658- | 0,00 | 0,00 | 658 | 0 |
| | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 1.948- | 6.000- | 1.468- | 4.532 | 0,00 | 0,00 | 4.532- | 0 |
| | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 0 | 1.049- | 0 | 1.049 | 0,00 | 0,00 | 1.049- | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.639- | 6.301- | 3.075- | 3.226 | 0,00 | 0,00 | 3.226- | 0 |
| | 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen | 386- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 0 | 200- | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 | 200- | 0 |
| | 44820000 Säumniszuschläge u.ä. | 3.253- | 0 | 3.075- | 3.075- | 0,00 | 0,00 | 3.075 | 0 |
| | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 6.101- | 0 | 6.101 | 0,00 | 0,00 | 6.101- | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.673.876- | 4.181.030- | 4.314.270- | 133.240- | 0,00 | 0,00 | 133.240 | 0 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 2.781.483- | 3.348.126- | 3.282.910- | 65.216 | 0,00 | 0,00 | 65.216- | 0 |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 2.781.483- | 3.348.126- | 3.282.910- | 65.216 | 0,00 | 0,00 | 65.216- | 0 |
| 22 | + Erträge aus ILV Gebäude | 3.677.875 | 4.558.650 | 4.233.635 | 325.014- | 0,00 | 0,00 | 325.014 | 0 |
| 25 | + Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus ILV Sonstige | 296.209- | 155.127- | 251.850- | 96.723- | 0,00 | 0,00 | 96.723 | 0 |
| 32 | + Kalkulatorische Kosten | 742.927- | 1.204.608- | 832.131- | 372.477 | 0,00 | 0,00 | 372.477- | 0 |
| 33 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 2.638.739 | 3.198.915 | 3.149.654 | 49.261- | 0,00 | 0,00 | 49.261 | 0 |
| 34 | = Nettoreourcenbedarf oder -überschuss | 142.744- | 149.211- | 133.256- | 15.956 | 0,00 | 0,00 | 15.956- | 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 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 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 | Verbrauchskosten * | 1.388.200 € | 1.276.187 € | -112.013 € | 1.448.195 € | 1.271.257 € |
| 4 | Verbrauchskosten pro qm | 9,36 € | 8,60 € | -0,76 € | 9,76 € | 8,57 € |
| 5 | Kosten ** | 13.159.015 € | 11.924.069 € | -1.234.946 € | 11.605.412 € | 11.467.061 € |
| 6 | Kosten pro qm | 88,70 € | 80,37 € | -8,32 € | 78,23 € | 77,29 € |

* Seit dem Planjahr 2014 werden aufgrund landeseinheitlicher Empfehlungen des Vergleichsringes „Kommunales Rechnungswesen“ die Verbrauchskosten zugrunde gelegt. Diese beinhalten den Aufwand für Strom, Wärme, Kühlung/Kälte, Wasser, Abwasser und Abfall. Die ausgewiesenen Werte der Ergebnisse 2013 und 2012 wurden daher entsprechend dem Vorgehen beim Haushaltsplan 2014 nachträglich angepasst.

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

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2014

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|-----|---|
| 3 | Aufgrund der vergleichsweisen milden Durchschnittstemperaturen in 2014 ist der Wärmeverbrauch gegenüber dem Vorjahr um 8% gesunken. |
| 5 | Aufgrund der personellen Bindung in der Flüchtlingsunterbringung wurden interne Leistungsverrechnungen (Personalausgaben) in den Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte verbucht. Einige Baumaßnahmen wurden im Rechnungsjahr begonnen bzw. beauftragt, konnten jedoch in 2014 nicht vollständig schlussgerechnet werden. Zudem mussten aufgrund der personellen Bindung in der Flüchtlingsunterbringung einige Maßnahmen in das nächste Jahr verschoben werden. |

TH2 Immobilienmanagement
11-1 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

11.24.07 Berufsschulgebäude

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 EUR | Ergänzende Festlegungen 2014 EUR | Ermächtigung. aus 2013 EUR | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 EUR | übertragene Ermächtigung. nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|------------------|---|-------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | 2013 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 810.648 | 737.100 | 713.356 | 23.744- | 0,00 | 0,00 | 23.744 | 0 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 810.648 | 737.100 | 713.356 | 23.744- | 0,00 | 0,00 | 23.744 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 84.427 | 85.000 | 70.754 | 14.246- | 0,00 | 0,00 | 14.246 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 84.427 | 85.000 | 70.754 | 14.246- | 0,00 | 0,00 | 14.246 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 325.790 | 275.300 | 460.188 | 184.888 | 0,00 | 0,00 | 184.888- | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 268.612 | 241.600 | 274.973 | 33.373 | 0,00 | 0,00 | 33.373- | 0 |
| | | 34120000 Erbbauzins | 1.645 | 1.700 | 0 | 1.700- | 0,00 | 0,00 | 1.700 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 24.859 | 32.000 | 25.444 | 6.556- | 0,00 | 0,00 | 6.556 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 30.673 | 0 | 159.771 | 159.771 | 0,00 | 0,00 | 159.771- | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 14 | 1.446 | 1.432 | 0,00 | 0,00 | 1.432- | 0 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 0 | 0 | 1.446 | 1.446 | 0,00 | 0,00 | 1.446- | 0 |
| | | 96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 14 | 0 | 14- | 0,00 | 0,00 | 14 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.220.865 | 1.097.414 | 1.245.745 | 148.331 | 0,00 | 0,00 | 148.331- | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.107.515- | 1.675.236- | 1.130.439- | 544.797 | 0,00 | 0,00 | 544.797- | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.263.767- | 6.701.910- | 6.009.804- | 692.106 | 0,00 | 0,00 | 692.106- | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 1.498.148- | 2.143.000- | 2.228.922- | 85.922- | 0,00 | 0,00 | 85.922 | 0 |
| | | 42110100 Pflege und Unterhaltung Außenanlagen | 28.677- | 159.000- | 37.508- | 121.492 | 0,00 | 0,00 | 121.492- | 0 |

- 60 -

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----|--|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42110200 Technische Anlagen | 302.722- | 962.500- | 478.358- | 484.142 | 0,00 | 0,00 | 484.142- | 0 |
| | 42110300 Wartung technischer Anlagen | 185.481- | 316.300- | 275.094- | 41.206 | 0,00 | 0,00 | 41.206- | 0 |
| | 42110400 Instandsetzungsmaßnahmen | 291.753- | 200.500- | 219.693- | 19.193- | 0,00 | 0,00 | 19.193 | 0 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 0 | 500- | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 | 500- | 0 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 589- | 64.000- | 9.825- | 54.175 | 0,00 | 0,00 | 54.175- | 0 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 121.734- | 142.700- | 125.306- | 17.394 | 0,00 | 0,00 | 17.394- | 0 |
| | 42410100 Aufwendungen für Energie - Strom | 588.906- | 597.500- | 553.257- | 44.243 | 0,00 | 0,00 | 44.243- | 0 |
| | 42410200 Aufwendungen für Energie - Wärme | 637.550- | 558.500- | 507.710- | 50.790 | 0,00 | 0,00 | 50.790- | 0 |
| | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 42.192- | 66.000- | 40.429- | 25.571 | 0,00 | 0,00 | 25.571- | 0 |
| | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 76.329- | 101.300- | 72.928- | 28.372 | 0,00 | 0,00 | 28.372- | 0 |
| | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 103.218- | 64.900- | 101.864- | 36.964- | 0,00 | 0,00 | 36.964 | 0 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 1.056.175- | 935.500- | 996.845- | 61.345- | 0,00 | 0,00 | 61.345 | 0 |
| | 42460000 Grundst. u. geb.bez. Versicherungen | 114.001- | 118.000- | 118.330- | 330- | 0,00 | 0,00 | 330 | 0 |
| | 42470000 Grundst. u. geb.bez. Steuern | 13.851- | 14.800- | 13.288- | 1.512 | 0,00 | 0,00 | 1.512- | 0 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 192.566- | 185.500- | 215.007- | 29.507- | 0,00 | 0,00 | 29.507 | 0 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.312- | 3.100- | 2.690- | 410 | 0,00 | 0,00 | 410- | 0 |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 1.127- | 4.600- | 627- | 3.973 | 0,00 | 0,00 | 3.973- | 0 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 6.435- | 9.500- | 686- | 8.814 | 0,00 | 0,00 | 8.814- | 0 |
| | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 0 | 0 | 11.439- | 11.439- | 0,00 | 0,00 | 11.439 | 0 |
| | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 54.210- | 0 | 54.210 | 0,00 | 0,00 | 54.210- | 0 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 2.839.142- | 2.801.787- | 2.722.710- | 79.077 | 0,00 | 0,00 | 79.077- | 0 |
| | 47130000 AfA auf Gebäude | 2.789.165- | 2.744.500- | 2.672.447- | 72.054 | 0,00 | 0,00 | 72.054- | 0 |
| | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 22.519- | 22.500- | 22.519- | 19- | 0,00 | 0,00 | 19 | 0 |
| | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 22.944- | 20.000- | 23.733- | 3.733- | 0,00 | 0,00 | 3.733 | 0 |
| | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 0 | 0 | 158- | 158- | 0,00 | 0,00 | 158 | 0 |
| | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 1.385- | 3.800- | 1.458- | 2.342 | 0,00 | 0,00 | 2.342- | 0 |
| | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 32- | 2.600- | 931- | 1.669 | 0,00 | 0,00 | 1.669- | 0 |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | nach 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. Adv | 3.099- | 5.500- | 1.465- | 4.035 | 0,00 | 0,00 | 4.035- | 0 |
| | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 0 | 2.887- | 0 | 2.887 | 0,00 | 0,00 | 2.887- | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.056- | 34.801- | 23.309- | 11.492 | 0,00 | 1.949.785,07- | 1.961.277- | 1.764.071- |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 3.800- | 9.566- | 5.766- | 0,00 | 0,00 | 5.766 | 0 |
| | 44310100 Bürobedarf | 5- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 4.130- | 1.300- | 3.887- | 2.587- | 0,00 | 0,00 | 2.587 | 0 |
| | 44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag | 8.511- | 8.800- | 1.252- | 7.548 | 0,00 | 0,00 | 7.548- | 0 |
| | 44430000 Versicherungen | 4.433- | 3.900- | 4.846- | 946- | 0,00 | 0,00 | 946 | 0 |
| | 44820000 Säumniszuschläge u.ä. | 3.976- | 0 | 3.758- | 3.758- | 0,00 | 0,00 | 3.758 | 0 |
| | 44999999 Budgetüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.949.785,07- | 1.949.785- | 1.764.071- |
| | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 17.001- | 0 | 17.001 | 0,00 | 0,00 | 17.001- | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.231.480- | 11.213.733- | 9.886.261- | 1.327.471 | 0,00 | 1.949.785,07- | 3.277.256- | 1.764.071- |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 8.010.615- | 10.116.318- | 8.640.516- | 1.475.802 | 0,00 | 1.949.785,07- | 3.425.587- | 1.764.071- |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 8.010.615- | 10.116.318- | 8.640.516- | 1.475.802 | 0,00 | 1.949.785,07- | 3.425.587- | 1.764.071- |
| 22 | + Erträge aus ILV Gebäude | 10.016.257 | 11.343.534 | 10.132.004 | 1.211.530- | 0,00 | 0,00 | 1.211.530 | 0 |
| 25 | + Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus ILV Sonstige | 927.766- | 517.583- | 770.020- | 252.437- | 0,00 | 0,00 | 252.437 | 0 |
| 32 | + Kalkulatorische Kosten | 1.446.166- | 1.427.700- | 1.267.788- | 159.912 | 0,00 | 0,00 | 159.912- | 0 |
| 33 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 7.642.325 | 9.398.252 | 8.094.197 | 1.304.055- | 0,00 | 0,00 | 1.304.055 | 0 |
| 34 | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 368.290- | 718.067- | 546.320- | 171.747 | 0,00 | 1.949.785,07- | 2.121.532- | 1.764.071- |

- 22 -

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 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|--|-----------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Nettoressourcen-überschuss * | 141.877 € | 26.179 € | -115.698 € | 116.513 € | 164.805 € |
| 2 | Erlöse mobile Verkehrsüberwachung * | 500.000 € | 377.116 € | -122.884 € | 456.671 € | 416.696 € |
| 3 | Kosten mobile Verkehrsüberwachung * | 459.314 € | 438.027 € | -21.287 € | 451.182 € | 391.245 € |
| 4 | Kostendeckungsgrad mobile Verkehrsüberwachung * | 108,86% | 86,09% | -22,76% | 101,22% | 106,51% |
| 5 | Erlöse stationäre Verkehrsüberwachung * | 290.000 € | 244.252 € | -45.748 € | 263.270 € | 283.650 € |
| 6 | Kosten stationäre Verkehrsüberwachung * | 188.809 € | 157.162 € | -31.647 € | 152.246 € | 144.296 € |
| 7 | Kostendeckungsgrad stationäre Verkehrsüberwachung* | 153,59% | 155,41% | 1,82% | 172,92% | 196,58% |

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2014

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|-----|---|
| 2 | Die Bußgelder wegen überhöhter Geschwindigkeit schwanken naturgemäß. Es ist insgesamt ein Rückgang der Fallzahlen feststellbar, was sich auch aus der polizeilichen Unfallstatistik ergibt. Die Leistungsfähigkeit der mobilen Verkehrsüberwachung war zudem eingeschränkt, da Stellen zeitweise unbesetzt waren. |

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 | übertragene Ermächtigung. |
|-----|--|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | nach 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 352.083- | 347.956- | 337.472- | 10.484 | 0,00 | 0,00 | 10.484- | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.405- | 116.947- | 86.551- | 30.395 | 0,00 | 0,00 | 30.395- | 0 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 33.275- | 68.400- | 40.515- | 27.885 | 0,00 | 0,00 | 27.885- | 0 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 8.134- | 11.000- | 9.308- | 1.692 | 0,00 | 0,00 | 1.692- | 0 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 1.000- | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 1.000- | 0 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 27.418- | 27.000- | 27.867- | 867- | 0,00 | 0,00 | 867 | 0 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 4.386- | 700- | 185- | 515 | 0,00 | 0,00 | 515- | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 2.715- | 4.500- | 3.327- | 1.173 | 0,00 | 0,00 | 1.173- | 0 |
| | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 5.465- | 3.000- | 4.306- | 1.306- | 0,00 | 0,00 | 1.306 | 0 |
| | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 1.011- | 1.347- | 1.042- | 304 | 0,00 | 0,00 | 304- | 0 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 27.275- | 30.512- | 26.031- | 4.481 | 0,00 | 0,00 | 4.481- | 0 |
| | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 0 | 0 | 1.532- | 1.532- | 0,00 | 0,00 | 1.532 | 0 |
| | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 20.470- | 18.000- | 18.194- | 194- | 0,00 | 0,00 | 194 | 0 |
| | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 3.008- | 2.500- | 2.506- | 6- | 0,00 | 0,00 | 6 | 0 |
| | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 3.789- | 10.000- | 3.789- | 6.211 | 0,00 | 0,00 | 6.211- | 0 |
| | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 9- | 12- | 9- | 3 | 0,00 | 0,00 | 3- | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.511- | 12.321- | 14.632- | 2.311- | 0,00 | 0,00 | 2.311 | 0 |

- 64 -

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 614- | 600- | 614- | 14- | 0,00 | 0,00 | 14 | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.410- | 2.100- | 3.627- | 1.527- | 0,00 | 0,00 | 1.527 | 0 |
| | 44310100 Bürobedarf | 0 | 500- | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 | 500- | 0 |
| | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 422- | 600- | 288- | 312 | 0,00 | 0,00 | 312- | 0 |
| | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 0 | 0 | 128- | 128- | 0,00 | 0,00 | 128 | 0 |
| | 44430000 Versicherungen | 5.441- | 5.300- | 6.690- | 1.390- | 0,00 | 0,00 | 1.390 | 0 |
| | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.625- | 3.221- | 3.285- | 64- | 0,00 | 0,00 | 64 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 475.274- | 507.735- | 464.685- | 43.050 | 0,00 | 0,00 | 43.050- | 0 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 475.274- | 507.735- | 464.685- | 43.050 | 0,00 | 0,00 | 43.050- | 0 |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 475.274- | 507.735- | 464.685- | 43.050 | 0,00 | 0,00 | 43.050- | 0 |
| 25 | + Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwendungen aus ILV Gebäude | 26.812- | 0 | 25.832- | 25.832- | 0,00 | 0,00 | 25.832 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus ILV Sonstige | 96.482- | 134.576- | 100.827- | 33.750 | 0,00 | 0,00 | 33.750- | 0 |
| 32 | + Kalkulatorische Kosten | 4.860- | 5.812- | 3.845- | 1.967 | 0,00 | 0,00 | 1.967- | 0 |
| 33 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 128.154- | 140.388- | 130.504- | 9.885 | 0,00 | 0,00 | 9.885- | 0 |
| 34 | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 603.428- | 648.124- | 595.189- | 52.935 | 0,00 | 0,00 | 52.935- | 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 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|----------------------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Nettoressourcen-überschuss | 244.797 € | 617.258 € | 372.461 € | 619.506 € | 638.598 € |
| 2 | Landkreiseinwohner | 508.577 | 514.239 | 5.662 | 509.762 | 518.698 |
| | lt. STALA BW, Stand am | 01.01. 2013 | 30.06.2014 | | 30.06.2013 | 30.06.2012 |
| 3 | Überschuss je Einwohner | 0,48 € | 1,20 € | 0,72 € | 1,22 € | 1,23 € |
| 4 | Anzahl Zulassungen | 225.000 | 240.181 | 15.181 | 215.016 | 218.815 |
| 5 | Erlöse | 4.500.445 € | 4.662.795 € | 162.350 € | 4.631.449 € | 4.638.704 € |
| 6 | Erlöse pro Zulassung | 20,00 € | 19,41 € | -0,59 € | 21,54 € | 21,20 € |
| 7 | Kosten | 4.255.648 € | 4.045.537 € | -210.111 € | 4.011.943 € | 4.000.106 € |
| 8 | Kosten pro Zulassung | 18,91 € | 16,84 € | -2,07 € | 18,66 € | 18,28 € |
| 9 | Überschuss pro Zulassung | 1,09 € | 2,57 € | 1,48 € | 2,88 € | 2,92 € |

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2014

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|-----|--|
| 5 | Gebührenmehrerträge von 162.350 € wurden erzielt, weil ca. 15.000 Zulassungen mehr anfielen als geplant. |
| 7 | Geringere Kosten, da u. a. die Umlageschlüssel im Bereich der Internen Leistungsverrechnung verfeinert wurden. |

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 | übertragene Ermächtigung. |
|-----------|----------|---|------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | nach 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.440.609 | 4.324.000 | 4.444.225 | 120.225 | 0,00 | 0,00 | 120.225- | 0 |
| | | 31310400 Gebühren untere Verwaltungsbehörde | 4.429.424 | 4.314.000 | 4.435.340 | 121.340 | 0,00 | 0,00 | 121.340- | 0 |
| | | 31310600 Zwangsgelder untere Verwaltungsbehörde | 11.185 | 10.000 | 8.885 | 1.115- | 0,00 | 0,00 | 1.115 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 131.226 | 135.000 | 123.505 | 11.495- | 0,00 | 0,00 | 11.495 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 131.226 | 135.000 | 123.505 | 11.495- | 0,00 | 0,00 | 11.495 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.665 | 0 | 5.688 | 5.688 | 0,00 | 0,00 | 5.688- | 0 |
| | | 34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld | 6.665 | 0 | 5.688 | 5.688 | 0,00 | 0,00 | 5.688- | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.770 | 1.770 | 0,00 | 17.487,89 | 15.718 | 15.276 |
| | | 35210000 Erstattung von Steuern | 0 | 0 | 1.770 | 1.770 | 0,00 | 0,00 | 1.770- | 0 |
| | | 35999999 Budgetfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17.487,89 | 17.488 | 15.276 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.578.499 | 4.459.000 | 4.575.189 | 116.189 | 0,00 | 17.487,89 | 98.701- | 15.276 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.248.141- | 2.269.924- | 2.270.764- | 840- | 0,00 | 0,00 | 840 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 547.122- | 516.202- | 572.670- | 56.468- | 0,00 | 0,00 | 56.468 | 0 |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 546- | 0 | 852- | 852- | 0,00 | 0,00 | 852 | 0 |
| | | 42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV | 0 | 1.100- | 1.177- | 77- | 0,00 | 0,00 | 77 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 250- | 0 | 8- | 8- | 0,00 | 0,00 | 8 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 242.710- | 214.000- | 234.596- | 20.596- | 0,00 | 0,00 | 20.596 | 0 |

- 67 -

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----|--|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42710100 Besondere Verw.- und Betriebsaufw. EDV | 301.427- | 297.600- | 329.096- | 31.496- | 0,00 | 0,00 | 31.496 | 0 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 250- | 250- | 0,00 | 0,00 | 250 | 0 |
| | 42810100 EDV-Material | 0 | 0 | 2.466- | 2.466- | 0,00 | 0,00 | 2.466 | 0 |
| | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 2.189- | 3.502- | 4.225- | 724- | 0,00 | 0,00 | 724 | 0 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 57.017- | 99.963- | 34.769- | 65.194 | 0,00 | 0,00 | 65.194- | 0 |
| | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 2.313- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 437- | 300- | 437- | 137- | 0,00 | 0,00 | 137 | 0 |
| | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 3.124- | 1.500- | 9.644- | 8.144- | 0,00 | 0,00 | 8.144 | 0 |
| | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 51.089- | 98.100- | 24.366- | 73.734 | 0,00 | 0,00 | 73.734- | 0 |
| | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 55- | 63- | 323- | 260- | 0,00 | 0,00 | 260 | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.583- | 29.721- | 47.615- | 17.895- | 0,00 | 0,00 | 17.895 | 0 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 2.454- | 2.500- | 2.454- | 46 | 0,00 | 0,00 | 46- | 0 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 1.400- | 4.233- | 2.833- | 0,00 | 0,00 | 2.833 | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 21- | 21- | 0,00 | 0,00 | 21 | 0 |
| | 44310100 Bürobedarf | 2.963- | 0 | 1.882- | 1.882- | 0,00 | 0,00 | 1.882 | 0 |
| | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 692- | 0 | 891- | 891- | 0,00 | 0,00 | 891 | 0 |
| | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 2.414- | 0 | 3.067- | 3.067- | 0,00 | 0,00 | 3.067 | 0 |
| | 44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag | 13.200- | 9.700- | 24.323- | 14.623- | 0,00 | 0,00 | 14.623 | 0 |
| | 44440000 Aufwendungen für Schadensfälle | 717- | 0 | 1.219- | 1.219- | 0,00 | 0,00 | 1.219 | 0 |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 196- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.947- | 16.121- | 9.524- | 6.597 | 0,00 | 0,00 | 6.597- | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.883.863- | 2.915.810- | 2.925.818- | 10.009- | 0,00 | 0,00 | 10.009 | 0 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 1.694.636 | 1.543.190 | 1.649.371 | 106.180 | 0,00 | 17.487,89 | 88.692- | 15.276 |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.694.636 | 1.543.190 | 1.649.371 | 106.180 | 0,00 | 17.487,89 | 88.692- | 15.276 |
| 25 | + Erträge aus ILV Sonstiges | 52.950 | 41.445 | 87.606 | 46.162 | 0,00 | 0,00 | 46.162- | 0 |
| 27 | - Aufwendungen aus ILV Gebäude | 220.177- | 0 | 197.889- | 197.889- | 0,00 | 0,00 | 197.889 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus ILV Sonstige | 907.519- | 1.339.638- | 921.498- | 418.140 | 0,00 | 0,00 | 418.140- | 0 |

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----|---|--|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | + | Kalkulatorische Kosten | 385- | 200- | 331- | 131- | 0,00 | 0,00 | 131 | 0 |
| 33 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 1.075.130- | 1.298.394- | 1.032.113- | 266.281 | 0,00 | 0,00 | 266.281- | 0 |
| 34 | = | Nettoresourcenbedarf oder -überschuss | 619.506 | 244.797 | 617.258 | 372.461 | 0,00 | 17.487,89 | 354.973- | 15.276 |

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 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|--|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Nettoressourcen-überschuss | 69.959 € | -133.875 € | -203.834 € | -52.210 € | -37.647 € |
| 2 | Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am | 508.577 01.01. 2013 | 514.239 30.06.2014 | 5.662 | 509.762 30.06.2013 | 518.698 30.06.2012 |
| 3 | Überschuss je Einwohner | 0,14 € | -0,26 € | -0,40 € | -0,10 € | -0,07 € |
| 4 | Anzahl Vollstreckungsaufträge | 3.200 | 2.915 | -285 | 3.029 | 3.240 |
| 5 | Erlöse | 306.493 € | 285.706 € | -20.787 € | 325.603 € | 281.957 € |
| 6 | Erlöse pro Auftrag | 95,78 € | 98,01 € | 2,23 € | 107,50 € | 87,02 € |
| 7 | Kosten | 236.534 € | 419.581 € | 183.047 € | 377.814 € | 319.604 € |
| 8 | Kosten pro Auftrag | 73,92 € | 143,94 € | 70,02 € | 124,73 € | 98,64 € |
| 9 | Überschuss pro Auftrag | 21,86 € | -45,93 € | -67,79 € | -17,24 € | -11,62 € |

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2014

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|-----|---|
| 4 | Rückgang Vollstreckungsaufträge, weil Bund keine Betriebsuntersagungen wegen ausstehender Kfz-Steuer beantragt hat. Grund: EDV-Probleme bei der Bundesverwaltung. |
| 7 | Höhere Kosten u. a. wegen Umstellung der Umlageschlüssel im Bereich der Internen Leistungsverrechnung (ca.130.000 €) und gestiegenen Abschreibungen von Forderungen (ca. 35.000 €). |

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

12.21.06 Überwachungsmaßnahmen

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----------|----------|---|----------------|--------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | nach 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 282.506 | 264.000 | 260.990 | 3.010- | 0,00 | 0,00 | 3.010 | 0 |
| | | 31310400 Gebühren untere Verwaltungsbehörde | 282.506 | 264.000 | 260.990 | 3.010- | 0,00 | 0,00 | 3.010 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 282.506 | 264.000 | 260.990 | 3.010- | 0,00 | 0,00 | 3.010 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 141.876- | 144.043- | 147.597- | 3.554- | 0,00 | 0,00 | 3.554 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149- | 198- | 235- | 37- | 0,00 | 0,00 | 37 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 27- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 122- | 198- | 235- | 37- | 0,00 | 0,00 | 37 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 54.820- | 16.204- | 50.301- | 34.097- | 0,00 | 0,00 | 34.097 | 0 |
| | | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 320- | 700- | 10.771- | 10.071- | 0,00 | 0,00 | 10.071 | 0 |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 54.497- | 15.500- | 39.512- | 24.012- | 0,00 | 0,00 | 24.012 | 0 |
| | | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 3- | 4- | 18- | 14- | 0,00 | 0,00 | 14 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.308- | 26.912- | 31.823- | 4.910- | 0,00 | 0,00 | 4.910 | 0 |
| | | 44310100 Bürobedarf | 485- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 392- | 0 | 948- | 948- | 0,00 | 0,00 | 948 | 0 |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 42- | 0 | 96- | 96- | 0,00 | 0,00 | 96 | 0 |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 28.892- | 26.000- | 30.250- | 4.250- | 0,00 | 0,00 | 4.250 | 0 |
| | | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 497- | 912- | 529- | 383 | 0,00 | 0,00 | 383- | 0 |

- 71 -

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----|--|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 227.153- | 187.357- | 229.956- | 42.598- | 0,00 | 0,00 | 42.598 | 0 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 55.353 | 76.643 | 31.034 | 45.609- | 0,00 | 0,00 | 45.609 | 0 |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 55.353 | 76.643 | 31.034 | 45.609- | 0,00 | 0,00 | 45.609 | 0 |
| 25 | + Erträge aus ILV Sonstiges | 43.097 | 42.493 | 24.716 | 17.777- | 0,00 | 0,00 | 17.777 | 0 |
| 27 | - Aufwendungen aus ILV Gebäude | 12.232- | 0 | 10.994- | 10.994- | 0,00 | 0,00 | 10.994 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus ILV Sonstige | 138.427- | 49.177- | 178.629- | 129.452- | 0,00 | 0,00 | 129.452 | 0 |
| 32 | + Kalkulatorische Kosten | 2- | 0 | 3- | 3- | 0,00 | 0,00 | 3 | 0 |
| 33 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 107.563- | 6.684- | 164.910- | 158.225- | 0,00 | 0,00 | 158.225 | 0 |
| 34 | = Nettoresourcenbedarf oder -überschuss | 52.210- | 69.959 | 133.875- | 203.834- | 0,00 | 0,00 | 203.834 | 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 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Nettoressourcen- bedarf | 82.981 € | 80.500 € | -2.481 € | 57.936 € | 52.494 € |
| 2 | Landkreiseinwohner lt.STALA BW, Stand am | 508.577 01.01. 2013 | 514.239 30.06.2014 | 5.662 | 509.762 30.06.2013 | 518.698 30.06.2012 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 0,16 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,10 € |
| 4 | Anzahl Kindergartenkinder | 103 | 100 | -3 | 102 | 108 |
| 5 | Gruppenanzahl | 16 | 16 | 0 | 16 | 18 |
| 6 | Durchschnittliche Gruppenstärke | 6,44 | 6,25 | -0,19 | 6,4 | 6,0 |

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

21.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten

- 75 -

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----------|---|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | nach 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.129 | 500 | 9.776 | 9.276 | 0,00 | 0,00 | 9.276- | 0 |
| | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 5.850 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0,00 | 0,00 | 7.000- | 0 |
| | 31470100 Spenden von privaten Unternehmen | 779 | 0 | 601 | 601 | 0,00 | 0,00 | 601- | 0 |
| | 31480100 Spenden von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 1.675 | 1.675 | 0,00 | 0,00 | 1.675- | 0 |
| | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 500 | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.129 | 500 | 9.776 | 9.276 | 0,00 | 0,00 | 9.276- | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.753- | 45.700- | 63.067- | 17.367- | 0,00 | 0,00 | 17.367 | 0 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 837- | 2.700- | 152- | 2.548 | 0,00 | 0,00 | 2.548- | 0 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 11.284- | 27.200- | 38.224- | 11.024- | 0,00 | 0,00 | 11.024 | 0 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 600- | 0 | 600 | 0,00 | 0,00 | 600- | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 0 | 0 | 65- | 65- | 0,00 | 0,00 | 65 | 0 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 64- | 600- | 202- | 398 | 0,00 | 0,00 | 398- | 0 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 116- | 1.200- | 859- | 341 | 0,00 | 0,00 | 341- | 0 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.808- | 3.800- | 3.457- | 343 | 0,00 | 0,00 | 343- | 0 |
| | 42750000 Lernmittel | 11.872- | 7.900- | 9.788- | 1.888- | 0,00 | 0,00 | 1.888 | 0 |
| | 42760200 außerschulischer Unterricht | 434- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 2.667- | 800- | 4.604- | 3.804- | 0,00 | 0,00 | 3.804 | 0 |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----------|--|----------------|--------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | nach 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 5.671- | 900- | 5.716- | 4.816- | 0,00 | 0,00 | 4.816 | 0 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 4.382- | 4.900- | 4.601- | 299 | 0,00 | 0,00 | 299- | 0 |
| | 47130000 AfA auf Gebäude | 290- | 300- | 290- | 10 | 0,00 | 0,00 | 10- | 0 |
| | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 4.093- | 4.600- | 4.311- | 289 | 0,00 | 0,00 | 289- | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.359- | 8.300- | 3.125- | 5.175 | 0,00 | 15.113,90- | 20.289- | 13.600- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.250- | 3.200- | 583- | 2.617 | 0,00 | 0,00 | 2.617- | 0 |
| | 44310100 Bürobedarf | 2.142- | 3.700- | 1.663- | 2.037 | 0,00 | 0,00 | 2.037- | 0 |
| | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 1.644- | 1.000- | 835- | 165 | 0,00 | 0,00 | 165- | 0 |
| | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 323- | 400- | 44- | 356 | 0,00 | 0,00 | 356- | 0 |
| | 44999999 Budgetüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.113,90- | 15.114- | 13.600- |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 46.494- | 58.900- | 70.793- | 11.893- | 0,00 | 15.113,90- | 3.221- | 13.600- |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 39.366- | 58.400- | 61.017- | 2.617- | 0,00 | 15.113,90- | 12.497- | 13.600- |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 39.366- | 58.400- | 61.017- | 2.617- | 0,00 | 15.113,90- | 12.497- | 13.600- |
| 25 | + Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus ILV Sonstige | 17.392- | 23.381- | 18.463- | 4.918 | 0,00 | 0,00 | 4.918- | 0 |
| 32 | + Kalkulatorische Kosten | 1.179- | 1.200- | 1.019- | 181 | 0,00 | 0,00 | 181- | 0 |
| 33 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 18.570- | 24.581- | 19.482- | 5.099 | 0,00 | 0,00 | 5.099- | 0 |
| 34 | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 57.936- | 82.981- | 80.500- | 2.481 | 0,00 | 15.113,90- | 17.595- | 13.600- |

- 76 -

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
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 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 538.980 € | 500.416 € | -38.564 € | 356.335 € | 303.720 € |
| 2 | Landkreiseinwohner lt.STALA BW, Stand am | 508.577 01.01. 2013 | 514.239 30.06.2014 | 5.662 | 509.762 30.06.2013 | 518.698 30.06.2012 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 1,06 € | 0,97 € | -0,09 € | 0,70 € | 0,59 € |
| 4 | Anzahl Schüler | 191 | 168 | -23 | 189 | 193 |
| 5 | Anteil der auswärtigen Schüler/-innen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | Durchschnittliche Klassenstärke | 11,9 | 9,9 | -2,0 | 11,8 | 12,1 |

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2014

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|-----|---|
| 1 | Insbesondere die Ergebnisse der Gebäude- und Verwaltungskostenumlage in der internen Leistungsverrechnung liegen unter den veranschlagten Ansätzen. |

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

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

- 79 -

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung. nach 2015 |
|-----------|----------|---|----------------|--------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 520 | 400 | 409 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9- | 0 |
| | | 31470100 Spenden von privaten Unternehmen | 157 | 0 | 47 | 47 | 0,00 | 0,00 | 47- | 0 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 362 | 400 | 362 | 38- | 0,00 | 0,00 | 38 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.452 | 36.061 | 26.362 | 9.699- | 0,00 | 0,00 | 9.699 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 83 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.370 | 36.061 | 26.362 | 9.699- | 0,00 | 0,00 | 9.699 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 344.419 | 300.000 | 344.000 | 44.000 | 0,00 | 0,00 | 44.000- | 0 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gden/GdeVerbänden/and. JHTr | 344.419 | 300.000 | 344.000 | 44.000 | 0,00 | 0,00 | 44.000- | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 0 | 100- | 0,00 | 0,00 | 100 | 3.350 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 0 | 100- | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 |
| | | 35999999 Budgetfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.350 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 378.391 | 336.561 | 370.772 | 34.210 | 0,00 | 0,00 | 34.210- | 3.350 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 90.335- | 90.364- | 82.558- | 7.807 | 0,00 | 0,00 | 7.807- | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.592- | 117.351- | 158.227- | 40.876- | 0,00 | 0,00 | 40.876 | 0 |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 8.013- | 6.300- | 8.087- | 1.787- | 0,00 | 0,00 | 1.787 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 40.516- | 44.100- | 61.186- | 17.086- | 0,00 | 0,00 | 17.086 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 47- | 200- | 49- | 151 | 0,00 | 0,00 | 151- | 0 |

- 08 -

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----|--|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | nach 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 100- | 619- | 519- | 0,00 | 0,00 | 519 | 0 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 1.385- | 1.200- | 1.246- | 46- | 0,00 | 0,00 | 46 | 0 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 190- | 500- | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 | 500- | 0 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 6.757- | 12.700- | 1.073- | 11.627 | 0,00 | 0,00 | 11.627- | 0 |
| | 42750000 Lernmittel | 23.455- | 19.500- | 20.845- | 1.345- | 0,00 | 0,00 | 1.345 | 0 |
| | 42760200 außerschulischer Unterricht | 1.993- | 1.500- | 1.519- | 19- | 0,00 | 0,00 | 19 | 0 |
| | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 3.269- | 1.000- | 1.237- | 237- | 0,00 | 0,00 | 237 | 0 |
| | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 1.150- | 1.200- | 31.989- | 30.789- | 0,00 | 0,00 | 30.789 | 0 |
| | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 27.818- | 29.051- | 30.377- | 1.326- | 0,00 | 0,00 | 1.326 | 0 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 5.787- | 6.696- | 8.604- | 1.907- | 0,00 | 0,00 | 1.907 | 0 |
| | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 350- | 100- | 415- | 315- | 0,00 | 0,00 | 315 | 0 |
| | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 5.041- | 5.500- | 7.802- | 2.302- | 0,00 | 0,00 | 2.302 | 0 |
| | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 396- | 1.096- | 387- | 710 | 0,00 | 0,00 | 710- | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.282- | 15.600- | 15.793- | 193- | 0,00 | 23,03- | 169 | 0 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 675- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.524- | 3.000- | 2.530- | 470 | 0,00 | 0,00 | 470- | 0 |
| | 44310100 Bürobedarf | 2.580- | 2.000- | 2.170- | 170- | 0,00 | 0,00 | 170 | 0 |
| | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 2.819- | 500- | 2.882- | 2.382- | 0,00 | 0,00 | 2.382 | 0 |
| | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 419- | 300- | 56- | 244 | 0,00 | 0,00 | 244- | 0 |
| | 44310400 Aufwand für Post | 0 | 1.000- | 459- | 541 | 0,00 | 0,00 | 541- | 0 |
| | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 0 | 100- | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 | 100- | 0 |
| | 44430100 Schülerunfallversicherung | 8.265- | 8.700- | 7.662- | 1.039 | 0,00 | 0,00 | 1.039- | 0 |
| | 44999999 Budgetüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23,03- | 23- | 0 |
| | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 35- | 35- | 0,00 | 0,00 | 35 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 226.996- | 230.012- | 265.181- | 35.169- | 0,00 | 23,03- | 35.146 | 0 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 151.395 | 106.550 | 105.591 | 959- | 0,00 | 23,03- | 936 | 3.350 |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 151.395 | 106.550 | 105.591 | 959- | 0,00 | 23,03- | 936 | 3.350 |

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----------|----------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 442.732- | 574.925- | 549.727- | 25.198 | 0,00 | 0,00 | 25.198- | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 63.928- | 69.505- | 54.955- | 14.549 | 0,00 | 0,00 | 14.549- | 0 |
| 32 | + | Kalkulatorische Kosten | 1.070- | 1.100- | 1.324- | 224- | 0,00 | 0,00 | 224 | 0 |
| 33 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 507.730- | 645.529- | 606.006- | 39.523 | 0,00 | 0,00 | 39.523- | 0 |
| 34 | = | Nettoreourcenbedarf oder -überschuss | 356.335- | 538.980- | 500.416- | 38.564 | 0,00 | 23,03- | 38.587- | 3.350 |

| | |
|-------------|----------------------------|
| 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 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|---------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 3.451.491 € | 3.040.331 € | -411.160 € | 2.499.588 € | 2.392.782 € |
| 2 | Landkreiseinwohner | 508.577 | 514.239 | 5.662 | 509.762 | 518.698 |
| | lt.STALA BW, Stand am | 01.01. 2013 | 30.06.2014 | | 30.06.2013 | 30.06.2012 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 6,79 € | 5,91 € | -0,87 € | 4,90 € | 4,61 € |
| 4 | Anzahl Schüler | 761 | 750 | -11 | 753 | 764 |
| 5 | Anteil der auswärtigen Schüler/-innen | 7,23% | 7,33% | 0,10% | 7,17% | 7,72% |
| 6 | Durchschnittliche Klassenstärke | 7,60 | 7,73 | 0,13 | 7,6 | 7,8 |

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2014

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|-----|---|
| 1 | Insbesondere die Ergebnisse der Gebäude- und Verwaltungskostenumlage in der internen Leistungsverrechnung liegen unter den veranschlagten Ansätzen. |

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 2014 | übertragene Ermächtigung. nach 2015 |
|-----------|----------|---|------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.993.250 | 3.034.300 | 3.107.536 | 73.236 | 0,00 | 0,00 | 73.236- | 0 |
| | | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0,00 | 0,00 | 1.200- | 0 |
| | | 31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG | 2.987.030 | 3.032.800 | 3.103.422 | 70.622 | 0,00 | 0,00 | 70.622- | 0 |
| | | 31470100 Spenden von privaten Unternehmen | 3.136 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31480100 Spenden von übrigen Bereichen | 1.563 | 0 | 1.393 | 1.393 | 0,00 | 0,00 | 1.393- | 0 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 1.520 | 1.500 | 1.520 | 20 | 0,00 | 0,00 | 20- | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 149.369 | 146.939 | 158.506 | 11.567 | 0,00 | 0,00 | 11.567- | 0 |
| | | 96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 149.369 | 146.939 | 158.506 | 11.567 | 0,00 | 0,00 | 11.567- | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.480 | 21.500 | 40.992 | 19.492 | 0,00 | 0,00 | 19.492- | 0 |
| | | 34800100 Personalkostenerstattung Bund | 13.860 | 18.500 | 7.000 | 11.500- | 0,00 | 0,00 | 11.500 | 0 |
| | | 34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld | 16.620 | 3.000 | 3.047 | 47 | 0,00 | 0,00 | 47- | 0 |
| | | 34840200 Pers.Ko.Erstattung Beschäftigungsverbot | 0 | 0 | 30.945 | 30.945 | 0,00 | 0,00 | 30.945- | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 356 | 1.000 | 281 | 719- | 0,00 | 6.290,30 | 7.009 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 356 | 1.000 | 281 | 719- | 0,00 | 0,00 | 719 | 0 |
| | | 35999999 Budgetfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.290,30 | 6.290 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.173.455 | 3.203.739 | 3.307.314 | 103.576 | 0,00 | 6.290,30 | 97.285- | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.253.014- | 1.300.936- | 1.355.070- | 54.134- | 0,00 | 0,00 | 54.134 | 0 |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----|--|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | nach 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 575.165- | 676.749- | 707.380- | 30.631- | 0,00 | 0,00 | 30.631 | 0 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 23.091- | 31.400- | 40.136- | 8.736- | 0,00 | 0,00 | 8.736 | 0 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 214.371- | 302.600- | 250.670- | 51.930 | 0,00 | 0,00 | 51.930- | 0 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 38- | 700- | 44- | 656 | 0,00 | 0,00 | 656- | 0 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 16.328- | 600- | 18.989- | 18.389- | 0,00 | 0,00 | 18.389 | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 5.049- | 0 | 1.198- | 1.198- | 0,00 | 0,00 | 1.198 | 0 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 6.951- | 7.500- | 20.212- | 12.712- | 0,00 | 0,00 | 12.712 | 0 |
| | 42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral | 0 | 0 | 369- | 369- | 0,00 | 0,00 | 369 | 0 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 4.193- | 12.100- | 6.627- | 5.473 | 0,00 | 0,00 | 5.473- | 0 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 20.073- | 30.400- | 25.649- | 4.751 | 0,00 | 0,00 | 4.751- | 0 |
| | 42750000 Lernmittel | 85.172- | 97.000- | 85.337- | 11.663 | 0,00 | 0,00 | 11.663- | 0 |
| | 42760200 außerschulischer Unterricht | 4.123- | 7.300- | 6.361- | 939 | 0,00 | 0,00 | 939- | 0 |
| | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 6.383- | 5.100- | 5.427- | 327- | 0,00 | 0,00 | 327 | 0 |
| | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 6.817- | 3.900- | 5.743- | 1.843- | 0,00 | 0,00 | 1.843 | 0 |
| | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 182.576- | 178.149- | 240.617- | 62.468- | 0,00 | 0,00 | 62.468 | 0 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 46.330- | 50.804- | 51.866- | 1.062- | 0,00 | 0,00 | 1.062 | 0 |
| | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 551- | 700- | 942- | 242- | 0,00 | 0,00 | 242 | 0 |
| | 47130000 AfA auf Gebäude | 250- | 300- | 250- | 50 | 0,00 | 0,00 | 50- | 0 |
| | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 3.196- | 3.000- | 5.617- | 2.617- | 0,00 | 0,00 | 2.617 | 0 |
| | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 810- | 500- | 1.619- | 1.119- | 0,00 | 0,00 | 1.119 | 0 |
| | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 38.378- | 40.200- | 40.502- | 302- | 0,00 | 0,00 | 302 | 0 |
| | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 3.145- | 6.104- | 2.935- | 3.169 | 0,00 | 0,00 | 3.169- | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.216- | 124.900- | 119.990- | 4.910 | 0,00 | 33.959,67- | 38.869- | 37.851- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 601- | 1.000- | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 1.000- | 0 |
| | 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 | 6.557- | 12.700- | 8.109- | 4.591 | 0,00 | 0,00 | 4.591- | 0 |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | nach 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44310100 Bürobedarf | 13.683- | 23.900- | 10.635- | 13.265 | 0,00 | 0,00 | 13.265- | 0 |
| | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 19.026- | 17.700- | 15.710- | 1.990 | 0,00 | 0,00 | 1.990- | 0 |
| | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 1.152- | 2.100- | 936- | 1.164 | 0,00 | 0,00 | 1.164- | 0 |
| | 44310400 Aufwand für Post | 0 | 1.300- | 2.627- | 1.327- | 0,00 | 0,00 | 1.327 | 0 |
| | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 809- | 500- | 876- | 376- | 0,00 | 0,00 | 376 | 0 |
| | 44430100 Schülerunfallversicherung | 37.389- | 39.400- | 38.764- | 636 | 0,00 | 0,00 | 636- | 0 |
| | 44520000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger | 0 | 26.000- | 42.214- | 16.214- | 0,00 | 0,00 | 16.214 | 0 |
| | 44999999 Budgetüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 33.959,67- | 33.960- | 37.851- |
| | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 119- | 119- | 0,00 | 0,00 | 119 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.953.725- | 2.153.388- | 2.234.305- | 80.917- | 0,00 | 33.959,67- | 46.957 | 37.851- |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 1.219.730 | 1.050.350 | 1.073.009 | 22.659 | 0,00 | 27.669,37- | 50.328- | 37.851- |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.219.730 | 1.050.350 | 1.073.009 | 22.659 | 0,00 | 27.669,37- | 50.328- | 37.851- |
| 25 | + Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwendungen aus ILV Gebäude | 3.235.142- | 3.983.725- | 3.683.909- | 299.817 | 0,00 | 0,00 | 299.817- | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus ILV Sonstige | 477.620- | 512.016- | 423.004- | 89.012 | 0,00 | 0,00 | 89.012- | 0 |
| 32 | + Kalkulatorische Kosten | 6.555- | 6.100- | 6.428- | 328- | 0,00 | 0,00 | 328 | 0 |
| 33 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 3.719.318- | 4.501.842- | 4.113.340- | 388.501 | 0,00 | 0,00 | 388.501- | 0 |
| 34 | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 2.499.588- | 3.451.491- | 3.040.331- | 411.160 | 0,00 | 27.669,37- | 438.829- | 37.851- |

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 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 7.503.736 € | 6.248.315 € | -1.255.421 € | 6.219.062 € | 6.126.615 € |
| 2 | Landkreiseinwohner lt.STALA BW, Stand am | 508.577 01.01. 2013 | 514.239 30.06.2014 | 5.662 | 509.762 30.06.2013 | 518.698 30.06.2012 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 14,75 € | 12,15 € | -2,60 € | 12,20 € | 11,81 € |
| 4 | Anzahl Schüler Vollzeit | 1.762 | 1.735 | -27 | 1.745 | 1.820 |
| 5 | Anzahl Schüler Teilzeit | 3.643 | 3.634 | -9 | 3.607 | 3.642 |
| 6 | Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Vollzeit | 14,19% | 13,54% | -0,65% | 14,21% | 13,90% |
| 7 | Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Teilzeit | 38,73% | 38,97% | 0,24% | 38,73% | 37,48% |
| 8 | Durchschnittliche Klassenstärke | 22 | 22 | 0,0 | 21,7 | 21,3 |

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2014

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|-----|--|
| 1 | Insbesondere die Ergebnisse der Gebäude- und Verwaltungskostenumlage in der internen Leistungsverrechnung liegen unter den veranschlagten Ansätzen. Diese Kosten sind größtenteils dem Bereich Flüchtlingsunterbringung zugeordnet worden (Umlage von Personalkosten, Notstandort Schulparkplatz PMH Nürtingen, Sporthalle BSZ Esslingen). |

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

21.30.01 Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung. nach 2015 | |
|-----------|----------|---|------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|-------------|
| | | | 2013 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR | | | | | | 2014 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.031.306 | 2.895.800 | 2.897.782 | 1.982 | 0,00 | 0,00 | 1.982- | 0 |
| | | 31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG | 3.024.586 | 2.892.900 | 2.893.056 | 156 | 0,00 | 0,00 | 156- | 0 |
| | | 31470100 Spenden von privaten Unternehmen | 3.804 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31480100 Spenden von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 1.809 | 1.809 | 0,00 | 0,00 | 1.809- | 0 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 2.916 | 2.900 | 2.916 | 16 | 0,00 | 0,00 | 16- | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 275.687 | 243.000 | 265.498 | 22.498 | 0,00 | 0,00 | 22.498- | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 275.687 | 243.000 | 265.498 | 22.498 | 0,00 | 0,00 | 22.498- | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 97.803 | 87.000 | 78.789 | 8.211- | 0,00 | 0,00 | 8.211 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 97.803 | 87.000 | 78.789 | 8.211- | 0,00 | 0,00 | 8.211 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.067 | 6.000 | 4.336 | 1.664- | 0,00 | 8.111,81 | 9.776 | 0 |
| | | 35710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost | 0 | 0 | 476 | 476 | 0,00 | 0,00 | 476- | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 5.067 | 6.000 | 3.859 | 2.141- | 0,00 | 0,00 | 2.141 | 0 |
| | | 35999999 Budgetfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.111,81 | 8.112 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.409.863 | 3.231.800 | 3.246.404 | 14.604 | 0,00 | 8.111,81 | 6.492- | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 488.757- | 513.200- | 515.586- | 2.386- | 0,00 | 0,00 | 2.386 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.670.293- | 1.901.900- | 1.655.250- | 246.650 | 0,00 | 0,00 | 246.650- | 0 |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 170.242- | 112.300- | 185.057- | 72.757- | 0,00 | 0,00 | 72.757 | 0 |

- 69 -

- 06 -

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----|--|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | nach 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 726.968- | 874.000- | 720.521- | 153.479 | 0,00 | 0,00 | 153.479- | 0 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.002- | 2.500- | 2.148- | 352 | 0,00 | 0,00 | 352- | 0 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 3.339- | 4.500- | 1.580- | 2.920 | 0,00 | 0,00 | 2.920- | 0 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 11.802- | 26.000- | 11.176- | 14.824 | 0,00 | 0,00 | 14.824- | 0 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 18.171- | 31.000- | 16.171- | 14.829 | 0,00 | 0,00 | 14.829- | 0 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 91.683- | 91.000- | 92.419- | 1.419- | 0,00 | 0,00 | 1.419 | 0 |
| | 42750000 Lernmittel | 576.499- | 702.500- | 556.000- | 146.500 | 0,00 | 0,00 | 146.500- | 0 |
| | 42760100 Schülerbücherei | 48.465- | 49.500- | 49.925- | 425- | 0,00 | 0,00 | 425 | 0 |
| | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 11.621- | 4.600- | 12.543- | 7.943- | 0,00 | 0,00 | 7.943 | 0 |
| | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 9.500- | 4.000- | 7.710- | 3.710- | 0,00 | 0,00 | 3.710 | 0 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 384.949- | 410.300- | 436.552- | 26.252- | 0,00 | 0,00 | 26.252 | 0 |
| | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 15.808- | 13.800- | 20.424- | 6.624- | 0,00 | 0,00 | 6.624 | 0 |
| | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 232.492- | 212.900- | 276.000- | 63.100- | 0,00 | 0,00 | 63.100 | 0 |
| | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 19.097- | 18.800- | 21.035- | 2.235- | 0,00 | 0,00 | 2.235 | 0 |
| | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 103.789- | 155.800- | 115.741- | 40.059 | 0,00 | 0,00 | 40.059- | 0 |
| | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 1.058- | 500- | 501- | 1- | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 |
| | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 12.706- | 8.500- | 2.851- | 5.649 | 0,00 | 0,00 | 5.649- | 0 |
| 16 | - Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 2.408- | 1.300- | 1.591- | 291- | 0,00 | 0,00 | 291 | 0 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 2.408- | 1.300- | 1.591- | 291- | 0,00 | 0,00 | 291 | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 367.612- | 357.700- | 350.418- | 7.282 | 0,00 | 422.290,20- | 429.572- | 393.842- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 1.031- | 0 | 1.156- | 1.156- | 0,00 | 0,00 | 1.156 | 0 |
| | 44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine | 234- | 300- | 324- | 24- | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 29.192- | 22.900- | 16.241- | 6.659 | 0,00 | 0,00 | 6.659- | 0 |
| | 44310100 Bürobedarf | 66.595- | 68.000- | 61.217- | 6.783 | 0,00 | 0,00 | 6.783- | 0 |
| | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 26.474- | 25.000- | 22.140- | 2.860 | 0,00 | 0,00 | 2.860- | 0 |
| | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 8.790- | 9.300- | 13.266- | 3.966- | 0,00 | 0,00 | 3.966 | 0 |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44310400 Aufwand für Post | 0 | 3.500- | 5.321- | 1.821- | 0,00 | 0,00 | 1.821 | 0 |
| | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 255- | 300- | 206- | 94 | 0,00 | 0,00 | 94- | 0 |
| | 44310800 Sachverständigenkosten | 0 | 0 | 120- | 120- | 0,00 | 0,00 | 120 | 0 |
| | 44310850 Medienentwicklungsplan | 949- | 0 | 2.042- | 2.042- | 0,00 | 0,00 | 2.042 | 0 |
| | 44430000 Versicherungen | 50- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44430100 Schülerunfallversicherung | 234.041- | 228.400- | 228.386- | 14 | 0,00 | 0,00 | 14- | 0 |
| | 44999999 Budgetüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 422.290,20- | 422.290- | 393.842- |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.914.018- | 3.184.400- | 2.959.397- | 225.003 | 0,00 | 422.290,20- | 647.294- | 393.842- |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 495.844 | 47.400 | 287.007 | 239.607 | 0,00 | 414.178,39- | 653.786- | 393.842- |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 495.844 | 47.400 | 287.007 | 239.607 | 0,00 | 414.178,39- | 653.786- | 393.842- |
| 25 | + Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwendungen aus ILV Gebäude | 5.693.871- | 6.451.648- | 5.833.485- | 618.163 | 0,00 | 0,00 | 618.163- | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus ILV Sonstige | 941.288- | 1.016.588- | 618.928- | 397.660 | 0,00 | 0,00 | 397.660- | 0 |
| 32 | + Kalkulatorische Kosten | 79.747- | 82.900- | 82.909- | 9- | 0,00 | 0,00 | 9 | 0 |
| 33 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 6.714.906- | 7.551.136- | 6.535.322- | 1.015.814 | 0,00 | 0,00 | 1.015.814- | 0 |
| 34 | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 6.219.062- | 7.503.736- | 6.248.315- | 1.255.422 | 0,00 | 414.178,39- | 1.669.600- | 393.842- |

TH4
21
2130

Bildung
Schulträgeraufgaben
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 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|--|-------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 2.202.613 € | 1.548.012 € | -654.601 € | 1.506.945 € | 1.329.908 € |
| 2 | Landkreiseinwohner | 508.577 | 514.239 | 5.662 | 509.762 | 518.698 |
| | lt.STALA BW, Stand am | 01.01. 2013 | 30.06.2014 | | 30.06.2013 | 30.06.2012 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 4,33 € | 3,01 € | -1,32 € | 2,96 € | 2,56 € |
| 4 | Anzahl Schüler Vollzeit | 1.857 | 1.863 | 6 | 1.839 | 1.909 |
| 5 | Anzahl Schüler Teilzeit | 2.459 | 2.479 | 20 | 2.435 | 2.346 |
| 6 | Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Vollzeit | 4,09% | 4,40% | 0,31% | 4,08% | 3,88% |
| 7 | Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Teilzeit | 24,85% | 28,08% | 3,23% | 24,85% | 22,68% |
| 8 | Durchschnittliche Klassenstärke | 25,50 | 25,69 | 0,19 | 25,59 | 22,5 |

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2014

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|-----|--|
| 1 | Für die Durchführung der Brandschutzmaßnahmen an der Albert-Schäffle-Schule bedarf es im Vorfeld einer Brandschutzkonzeption. Aufgrund der Komplexität hat die Erarbeitung und Abstimmung mit der zuständigen Brandschutzbehörde mehr Zeit in Anspruch genommen. Daher konnte die geplante Maßnahme erst später begonnen werden und musste teilweise in das Folgejahr verschoben werden. |

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2130 Berufsbildende Schulen

21.30.02 Bereitstellung und Betrieb von kaufmännischen Schulen

- 94 -

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----------|----------|---|------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | nach 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.931.119 | 2.837.600 | 2.847.109 | 9.509 | 0,00 | 0,00 | 9.509- | 0 |
| | | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 7.453 | 0 | 8.888 | 8.888 | 0,00 | 0,00 | 8.888- | 0 |
| | | 31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG | 2.923.666 | 2.837.600 | 2.838.221 | 621 | 0,00 | 0,00 | 621- | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.705 | 35.000 | 38.690 | 3.690 | 0,00 | 0,00 | 3.690- | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 49.919 | 35.000 | 38.690 | 3.690 | 0,00 | 0,00 | 3.690- | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 787 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.244 | 3.900 | 4.630 | 730 | 0,00 | 0,00 | 730- | 0 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u. | 461 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 4.783 | 3.900 | 4.630 | 730 | 0,00 | 0,00 | 730- | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.987.068 | 2.876.500 | 2.890.429 | 13.929 | 0,00 | 0,00 | 13.929- | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 403.276- | 408.100- | 404.763- | 3.337 | 0,00 | 0,00 | 3.337- | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 768.978- | 861.100- | 849.962- | 11.138 | 0,00 | 0,00 | 11.138- | 0 |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 62.211- | 73.900- | 122.460- | 48.560- | 0,00 | 0,00 | 48.560 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 345.627- | 371.900- | 393.496- | 21.596- | 0,00 | 0,00 | 21.596 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 32- | 100- | 33- | 67 | 0,00 | 0,00 | 67- | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 813- | 5.000- | 1.483- | 3.517 | 0,00 | 0,00 | 3.517- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 16.537- | 9.600- | 31.925- | 22.325- | 0,00 | 0,00 | 22.325 | 0 |

- 95 -

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----|--|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | nach 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 21.095- | 15.000- | 10.290- | 4.710 | 0,00 | 0,00 | 4.710- | 0 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 110.974- | 70.800- | 67.276- | 3.524 | 0,00 | 0,00 | 3.524- | 0 |
| | 42750000 Lernmittel | 177.038- | 281.600- | 189.053- | 92.547 | 0,00 | 0,00 | 92.547- | 0 |
| | 42760100 Schülerbücherei | 26.578- | 25.500- | 25.706- | 206- | 0,00 | 0,00 | 206 | 0 |
| | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 7.864- | 5.800- | 5.565- | 235 | 0,00 | 0,00 | 235- | 0 |
| | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 207- | 1.900- | 2.675- | 775- | 0,00 | 0,00 | 775 | 0 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 69.862- | 59.300- | 81.202- | 21.902- | 0,00 | 0,00 | 21.902 | 0 |
| | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 7.093- | 6.700- | 16.629- | 9.929- | 0,00 | 0,00 | 9.929 | 0 |
| | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 6.485- | 6.400- | 6.485- | 85- | 0,00 | 0,00 | 85 | 0 |
| | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 50.909- | 41.600- | 56.014- | 14.414- | 0,00 | 0,00 | 14.414 | 0 |
| | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 775- | 500- | 1.678- | 1.178- | 0,00 | 0,00 | 1.178 | 0 |
| | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 4.600- | 4.100- | 396- | 3.704 | 0,00 | 0,00 | 3.704- | 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 | 269.988- | 306.900- | 277.672- | 29.228 | 0,00 | 366.667,30- | 395.896- | 356.338- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 47- | 0 | 830- | 830- | 0,00 | 0,00 | 830 | 0 |
| | 44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine | 12- | 500- | 3.888- | 3.388- | 0,00 | 0,00 | 3.388 | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 16.076- | 37.400- | 23.867- | 13.533 | 0,00 | 0,00 | 13.533- | 0 |
| | 44310100 Bürobedarf | 40.048- | 43.000- | 23.880- | 19.120 | 0,00 | 0,00 | 19.120- | 0 |
| | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 23.542- | 22.900- | 19.507- | 3.393 | 0,00 | 0,00 | 3.393- | 0 |
| | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 2.921- | 2.300- | 3.120- | 820- | 0,00 | 0,00 | 820 | 0 |
| | 44310400 Aufwand für Post | 107- | 4.600- | 4.433- | 167 | 0,00 | 0,00 | 167- | 0 |
| | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 262- | 300- | 59- | 241 | 0,00 | 0,00 | 241- | 0 |
| | 44430000 Versicherungen | 74- | 100- | 74- | 26 | 0,00 | 0,00 | 26- | 0 |
| | 44430100 Schülerunfallversicherung | 186.900- | 195.800- | 198.014- | 2.214- | 0,00 | 0,00 | 2.214 | 0 |
| | 44999999 Budgetüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 366.667,30- | 366.667- | 356.338- |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----|--|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.512.105- | 1.635.900- | 1.613.599- | 22.301 | 0,00 | 366.667,30- | 388.969- | 356.338- |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 1.474.964 | 1.240.600 | 1.276.831 | 36.231 | 0,00 | 366.667,30- | 402.898- | 356.338- |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.474.964 | 1.240.600 | 1.276.831 | 36.231 | 0,00 | 366.667,30- | 402.898- | 356.338- |
| 25 | + Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwendungen aus ILV Gebäude | 2.493.861- | 2.915.777- | 2.476.129- | 439.649 | 0,00 | 0,00 | 439.649- | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus ILV Sonstige | 480.988- | 521.136- | 341.358- | 179.778 | 0,00 | 0,00 | 179.778- | 0 |
| 32 | + Kalkulatorische Kosten | 7.060- | 6.300- | 7.357- | 1.057- | 0,00 | 0,00 | 1.057 | 0 |
| 33 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 2.981.909- | 3.443.213- | 2.824.843- | 618.370 | 0,00 | 0,00 | 618.370- | 0 |
| 34 | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 1.506.945- | 2.202.613- | 1.548.012- | 654.601 | 0,00 | 366.667,30- | 1.021.268- | 356.338- |

TH4
21
2130

Bildung
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende 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 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|--|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 1.450.719 € | 1.128.681 € | -322.039 € | 1.214.803 € | 1.147.222 € |
| 2 | Landkreiseinwohner lt.STALA BW, Stand am | 508.577 01.01. 2013 | 514.239 30.06.2014 | 5.662 | 509.762 30.06.2013 | 518.698 30.06.2012 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 2,85 € | 2,19 € | -0,66 € | 2,38 € | 2,21 € |
| 4 | Anzahl Schüler Vollzeit | 1.523 | 1.522 | -1 | 1.508 | 1.517 |
| 5 | Anzahl Schüler Teilzeit | 1.014 | 1.010 | -4 | 1.004 | 824 |
| 6 | Anteil der auswärtigen Schüler/ innen Vollzeit | 7,55% | 8,48% | 0,93% | 7,56% | 4,94% |
| 7 | Anteil der auswärtigen Schüler/ innen Teilzeit | 21,99% | 26,93% | 4,94% | 22,01% | 23,54% |
| 8 | Durchschnittliche Klassenstärke | 24,60 | 24,35 | -0,25 | 24,63 | 21,3 |

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2014

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|-----|--|
| 1 | Insbesondere die Ergebnisse der Gebäude- und Verwaltungskostenumlage in der internen Leistungsverrechnung liegen unter den veranschlagten Ansätzen. Diese Kosten sind größtenteils dem Bereich Flüchtlingsunterbringung zugeordnet worden (Umlage von Personalkosten, Sporthalle BSZ Esslingen). |

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

21.30.03 Bereitstellung und Betrieb von hauswirtschaftlichen Schulen

- 69 -

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----------|----------|---|------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.978.336 | 1.909.300 | 1.903.475 | 5.825- | 0,00 | 0,00 | 5.825 | 0 |
| | | 31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG | 1.978.266 | 1.909.200 | 1.903.404 | 5.796- | 0,00 | 0,00 | 5.796 | 0 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 71 | 100 | 71 | 29- | 0,00 | 0,00 | 29 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.448 | 33.700 | 40.747 | 7.047 | 0,00 | 0,00 | 7.047- | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 36.367 | 20.700 | 30.238 | 9.538 | 0,00 | 0,00 | 9.538- | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 8.080 | 13.000 | 10.510 | 2.490- | 0,00 | 0,00 | 2.490 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.837 | 3.800 | 4.216 | 416 | 0,00 | 0,00 | 416- | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.837 | 3.800 | 4.216 | 416 | 0,00 | 0,00 | 416- | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.025.621 | 1.946.800 | 1.948.438 | 1.638 | 0,00 | 0,00 | 1.638- | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 292.825- | 287.300- | 296.543- | 9.243- | 0,00 | 0,00 | 9.243 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 546.001- | 556.300- | 506.231- | 50.069 | 0,00 | 0,00 | 50.069- | 0 |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 50.623- | 37.800- | 50.688- | 12.888- | 0,00 | 0,00 | 12.888 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 208.400- | 238.000- | 178.933- | 59.067 | 0,00 | 0,00 | 59.067- | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 395- | 3.000- | 207- | 2.793 | 0,00 | 0,00 | 2.793- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 12.869- | 4.400- | 1.498- | 2.902 | 0,00 | 0,00 | 2.902- | 0 |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 17.886- | 12.200- | 17.285- | 5.085- | 0,00 | 0,00 | 5.085 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 44.997- | 47.800- | 22.469- | 25.331 | 0,00 | 0,00 | 25.331- | 0 |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----|--|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42750000 Lernmittel | 174.324- | 185.300- | 200.599- | 15.299- | 0,00 | 0,00 | 15.299 | 0 |
| | 42760100 Schülerbücherei | 25.231- | 23.500- | 24.053- | 553- | 0,00 | 0,00 | 553 | 0 |
| | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 5.891- | 1.300- | 4.998- | 3.698- | 0,00 | 0,00 | 3.698 | 0 |
| | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 5.386- | 3.000- | 5.501- | 2.501- | 0,00 | 0,00 | 2.501 | 0 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 59.417- | 63.300- | 62.500- | 800 | 0,00 | 0,00 | 800- | 0 |
| | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 3.181- | 4.000- | 7.299- | 3.299- | 0,00 | 0,00 | 3.299 | 0 |
| | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 6.733- | 6.700- | 6.733- | 33- | 0,00 | 0,00 | 33 | 0 |
| | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 46.210- | 47.500- | 45.231- | 2.269 | 0,00 | 0,00 | 2.269- | 0 |
| | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 591- | 200- | 2.558- | 2.358- | 0,00 | 0,00 | 2.358 | 0 |
| | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 2.703- | 4.900- | 680- | 4.220 | 0,00 | 0,00 | 4.220- | 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 | 168.199- | 173.800- | 170.025- | 3.775 | 0,00 | 55.752,35- | 59.528- | 39.685- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0 | 1.000- | 570- | 430 | 0,00 | 0,00 | 430- | 0 |
| | 44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine | 43- | 200- | 89- | 112 | 0,00 | 0,00 | 112- | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 10.580- | 13.600- | 12.442- | 1.158 | 0,00 | 0,00 | 1.158- | 0 |
| | 44310100 Bürobedarf | 35.526- | 26.200- | 25.536- | 664 | 0,00 | 0,00 | 664- | 0 |
| | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 10.791- | 12.600- | 9.857- | 2.743 | 0,00 | 0,00 | 2.743- | 0 |
| | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 1.379- | 1.400- | 1.352- | 48 | 0,00 | 0,00 | 48- | 0 |
| | 44310400 Aufwand für Post | 25- | 3.500- | 4.498- | 998- | 0,00 | 0,00 | 998 | 0 |
| | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 7- | 200- | 212- | 12- | 0,00 | 0,00 | 12 | 0 |
| | 44430100 Schülerunfallversicherung | 109.849- | 115.100- | 115.470- | 370- | 0,00 | 0,00 | 370 | 0 |
| | 44999999 Budgetüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 55.752,35- | 55.752- | 39.685- |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.066.442- | 1.081.000- | 1.035.299- | 45.701 | 0,00 | 55.752,35- | 101.453- | 39.685- |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 959.179 | 865.800 | 913.138 | 47.338 | 0,00 | 55.752,35- | 103.091- | 39.685- |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 959.179 | 865.800 | 913.138 | 47.338 | 0,00 | 55.752,35- | 103.091- | 39.685- |

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----------|----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 1.828.524- | 1.972.103- | 1.819.140- | 152.964 | 0,00 | 0,00 | 152.964- | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 337.855- | 336.216- | 216.240- | 119.976 | 0,00 | 0,00 | 119.976- | 0 |
| 32 | + | Kalkulatorische Kosten | 7.603- | 8.200- | 6.439- | 1.761 | 0,00 | 0,00 | 1.761- | 0 |
| 33 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 2.173.982- | 2.316.519- | 2.041.819- | 274.700 | 0,00 | 0,00 | 274.700- | 0 |
| 34 | = | Nettoreourcenbedarf oder -überschuss | 1.214.803- | 1.450.719- | 1.128.681- | 322.039 | 0,00 | 55.752,35- | 377.791- | 39.685- |

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 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 41.722 € | 32.298 € | -9.424 € | 27.789 € | 31.159 € |
| 2 | Landkreiseinwohner lt.STALA BW, Stand am | 508.577 01.01. 2013 | 514.239 30.06.2014 | 5.662 | 509.762 30.06.2013 | 518.698 30.06.2012 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 0,08 € | 0,06 € | -0,02 € | 0,05 € | 0,06 € |
| 4 | Anzahl Schüler Vollzeit | 21 | 27 | 6 | 21 | 21 |
| 5 | Anteil der auswärtigen Schüler/-innen Vollzeit | 95,24% | 92,59% | -2,65% | 95,24% | 90,48% |
| 6 | Durchschnittliche Klassenstärke | 21 | 27 | 6 | 21 | 21 |

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2014

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|-----|--|
| 1 | Größere Einsparungen konnten insbesondere beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen erzielt werden. |

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2130 Berufsbildende Schulen

21.30.04 Bereitstellung und Betrieb von landwirtschaftlichen Schulen

- 104 -

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----|--|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | nach 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.441- | 13.900- | 15.017- | 1.117- | 0,00 | 0,00 | 1.117 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.346- | 10.900- | 6.091- | 4.809 | 0,00 | 0,00 | 4.809- | 0 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 94- | 500- | 1.991- | 1.491- | 0,00 | 0,00 | 1.491 | 0 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.841- | 3.700- | 918- | 2.782 | 0,00 | 0,00 | 2.782- | 0 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 2.200- | 0 | 2.200 | 0,00 | 0,00 | 2.200- | 0 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 202- | 202- | 0,00 | 0,00 | 202 | 0 |
| | 42720100 Aufwendungen für EDV - dezentral | 0 | 1.500- | 0 | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 1.500- | 0 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.193- | 2.700- | 2.980- | 280- | 0,00 | 0,00 | 280 | 0 |
| | 42760300 Schülerpreise, sonstige Schulveranst. | 219- | 300- | 0 | 300 | 0,00 | 0,00 | 300- | 0 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 42- | 300- | 505- | 205- | 0,00 | 0,00 | 205 | 0 |
| | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 42- | 300- | 505- | 205- | 0,00 | 0,00 | 205 | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.289- | 3.600- | 2.511- | 1.089 | 0,00 | 7.920,89- | 9.010- | 7.232- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 800- | 90- | 710 | 0,00 | 0,00 | 710- | 0 |
| | 44310100 Bürobedarf | 947- | 1.200- | 766- | 434 | 0,00 | 0,00 | 434- | 0 |
| | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 424- | 500- | 424- | 76 | 0,00 | 0,00 | 76- | 0 |
| | 44310400 Aufwand für Post | 0 | 100- | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 | 100- | 0 |
| | 44430100 Schülerunfallversicherung | 918- | 1.000- | 1.231- | 231- | 0,00 | 0,00 | 231 | 0 |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----|--|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44999999 Budgetüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.920,89- | 7.921- | 7.232- |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 22.118- | 28.700- | 24.123- | 4.577 | 0,00 | 7.920,89- | 12.498- | 7.232- |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 22.118- | 28.700- | 24.123- | 4.577 | 0,00 | 7.920,89- | 12.498- | 7.232- |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 22.118- | 28.700- | 24.123- | 4.577 | 0,00 | 7.920,89- | 12.498- | 7.232- |
| 25 | + Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwendungen aus ILV Gebäude | 0 | 4.005- | 3.250- | 755 | 0,00 | 0,00 | 755- | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus ILV Sonstige | 5.665- | 8.917- | 4.873- | 4.044 | 0,00 | 0,00 | 4.044- | 0 |
| 32 | + Kalkulatorische Kosten | 5- | 100- | 52- | 48 | 0,00 | 0,00 | 48- | 0 |
| 33 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 5.671- | 13.022- | 8.175- | 4.847 | 0,00 | 0,00 | 4.847- | 0 |
| 34 | = Nettoresourcenbedarf oder -überschuss | 27.789- | 41.722- | 32.298- | 9.424 | 0,00 | 7.920,89- | 17.345- | 7.232- |

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 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 3.573.296 € | 3.986.852 € | 413.556 € | 3.785.474 € | 3.695.994 € |
| 2 | Landkreiseinwohner | 508.577 | 514.239 | 5.662 | 509.762 | 518.698 |
| | lt. STALA BW, Stand am | 01.01. 2013 | 30.06.2014 | | 30.06.2013 | 30.06.2012 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 7,03 € | 7,75 € | 0,73 € | 7,43 € | 7,13 € |
| 4 | Erlöse | 15.129.508 € | 14.984.452 € | -145.056 € | 15.069.382 € | 14.682.593 € |
| 5 | Kosten | 18.702.803 € | 18.971.303 € | 268.500 € | 18.854.856 € | 18.378.587 € |
| 6 | Kostendeckungsgrad | 80,89% | 78,98% | -1,91% | 79,92% | 79,89% |
| 7 | reiner Aufwand für Beförderung gesamt | 17.962.000 € | 18.283.414 € | 321.414 € | 18.158.401 € | 17.690.504 € |
| 8 | davon im ÖPNV | 10.436.000 € | 10.813.059 € | 377.059 € | 10.726.940 € | 10.508.641 € |
| 9 | davon in Sonderverkehren | 7.056.000 € | 6.857.877 € | -198.123 € | 6.831.030 € | 6.707.827 € |
| 10 | davon integrierter Schülerverkehr | 250.000 € | 251.755 € | 1.755 € | 263.424 € | 241.891 € |
| 11 | davon Erstattung an andere Landkreise | 220.000 € | 360.723 € | 140.723 € | 337.007 € | 232.145 € |

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2014

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|-----|---|
| 8 | Bei der Mittelanmeldung wurde aufgrund sinkender Schülerzahlen von einer Stagnation / leichter Rückgang der Scool Abo Karten ausgegangen, die nicht eingetreten ist. |
| 9 | Aufgrund der aufgehobenen EU-weiten Ausschreibung mussten die Beförderungsverträge zu den kreiseigenen Sonderschulen für ein Schuljahr direkt vergeben werden, die hierfür erwarteten Kostenerhöhungen sind jedoch nicht in diesem Umfang eingetreten. |
| 11 | Es handelt sich um Erstattungen von Schülerbeförderungskosten an andere Land- und Stadtkreise nach FAG für Sonderschüler, die im Landkreis Esslingen wohnen und in einem anderen Landkreis zur Schule gehen. Die Abweichung beruht auf deutlich höheren Zahlungen an die Stadt Stuttgart, die jedoch nicht prognostizierbar sind. |

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

21.40.01 Schülerbeförderung

- 108 -

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----------|----------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | nach 2015 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 | 6.625.300 | 6.625.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31410200 Zuw. Schülerbeförderung § 18 FAG | 6.625.300 | 6.625.300 | 6.625.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1- | 0 |
| | | 96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1- | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.336.180 | 8.391.000 | 8.289.494 | 101.506- | 0,00 | 0,00 | 101.506 | 0 |
| | | 34820000 Erstatt. von Gden/GdeVerbänden/and. JHTr | 231.613 | 220.000 | 284.385 | 64.385 | 0,00 | 0,00 | 64.385- | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 8.104.566 | 8.171.000 | 8.005.109 | 165.891- | 0,00 | 0,00 | 165.891 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 2 | 1 | 1- | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 |
| | | 96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 2 | 1 | 1- | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 14.961.483 | 15.016.302 | 14.914.796 | 101.506- | 0,00 | 0,00 | 101.506 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 279.367- | 289.373- | 257.867- | 31.506 | 0,00 | 0,00 | 31.506- | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.538- | 2.513- | 1.811- | 702 | 0,00 | 0,00 | 702- | 0 |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 536- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV | 499- | 500- | 499- | 1 | 0,00 | 0,00 | 1- | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 493- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 19- | 0 | 175- | 175- | 0,00 | 0,00 | 175 | 0 |
| | | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 991- | 2.013- | 1.137- | 876 | 0,00 | 0,00 | 876- | 0 |

- 109 -

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 5.747- | 6.000- | 12.854- | 6.854- | 0,00 | 0,00 | 6.854 | 0 |
| | | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 21- | 21- | 0,00 | 0,00 | 21 | 0 |
| | | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 5.747- | 6.000- | 12.833- | 6.833- | 0,00 | 0,00 | 6.833 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.162.711- | 17.968.239- | 18.290.553- | 322.314- | 202.253,44- | 18.761,71- | 101.299 | 11.060- |
| | | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 17.821.394- | 17.742.000- | 17.735.184- | 6.816 | 202.253,44- | 0,00 | 209.070- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 168- | 168- | 0,00 | 0,00 | 168 | 0 |
| | | 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 1.200- | 3.664- | 2.464- | 0,00 | 0,00 | 2.464 | 0 |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 20- | 0 | 85- | 85- | 0,00 | 0,00 | 85 | 0 |
| | | 44310700 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 187.507- | 187.507- | 0,00 | 0,00 | 187.507 | 0 |
| | | 44520000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger | 337.007- | 220.000- | 360.723- | 140.723- | 0,00 | 0,00 | 140.723 | 0 |
| | | 44999999 Budgetüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.761,71- | 18.762- | 11.060- |
| | | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.289- | 5.039- | 3.222- | 1.817 | 0,00 | 0,00 | 1.817- | 0 |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 18.450.363- | 18.266.125- | 18.563.085- | 296.960- | 202.253,44- | 18.761,71- | 75.945 | 11.060- |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | 3.488.880- | 3.249.823- | 3.648.289- | 398.466- | 202.253,44- | 18.761,71- | 177.451 | 11.060- |
| 21 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 3.488.880- | 3.249.823- | 3.648.289- | 398.466- | 202.253,44- | 18.761,71- | 177.451 | 11.060- |
| 25 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 107.899 | 113.206 | 69.656 | 43.550- | 0,00 | 0,00 | 43.550 | 0 |
| 27 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 20.581- | 0 | 16.807- | 16.807- | 0,00 | 0,00 | 16.807 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 383.913- | 436.678- | 391.412- | 45.267 | 0,00 | 0,00 | 45.267- | 0 |
| 33 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 296.595- | 323.473- | 338.562- | 15.090- | 0,00 | 0,00 | 15.090 | 0 |
| 34 | = | Nettoreourcenbedarf oder -überschuss | 3.785.474- | 3.573.296- | 3.986.852- | 413.556- | 202.253,44- | 18.761,71- | 192.541 | 11.060- |

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 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|--|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 358.701 € | 268.590 € | -90.111 € | 321.451 € | 301.676 € |
| 2 | Landkreiseinwohner it. STALA BW, Stand am | 508.577 01.01. 2013 | 514.239 30.06.2014 | 5.662 | 509.762 30.06.2013 | 518.698 30.06.2012 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 0,71 € | 0,52 € | -0,18 € | 0,63 € | 0,58 € |
| 4 | Anzahl Übernachtungen (schulische Belegung) | 5.600 | 5.001 | -599 | 5.462 | 5.786 |
| 5 | davon aus dem Landkreis Esslingen | 4.200 | 3.290 | -910 | 3.681 | 4.333 |
| 6 | davon aus anderen Landkreisen | 1.400 | 1.711 | 311 | 1.781 | 1.453 |
| 7 | Anzahl Übernachtungen (sonstige Gäste) | 3.900 | 3.241 | -659 | 3.684 | 3.904 |

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2014

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|------------|--|
| 1 | Der Minderbedarf von knapp 25 % hängt zum einen mit der geringeren Belegungszahl, zum anderen mit wesentlich geringeren Aufwendungen in der internen Leistungsverrechnung von Gebäude und Verwaltung zusammen. |
| 4 | Der Rückgang der Belegungszahlen begründet sich vor allem durch kleinere Schulklassen. Die Vereinstätigkeit ist ebenso rückläufig. Aus vorgenannten Gründen haben sich die Wochenendbelegungen gegenüber den Vorjahren verringert. |

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

21.50.05 Schullandheim Lichteneck

- 112 -

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 EUR | Ergänzende Festlegungen 2014 EUR | Ermächtigung. aus 2013 EUR | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 EUR | übertragene Ermächtigung. nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|----------------|---|-------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | 2013 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 199.565 | 200.000 | 181.460 | 18.540- | 0,00 | 0,00 | 18.540 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 199.565 | 200.000 | 181.460 | 18.540- | 0,00 | 0,00 | 18.540 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.714 | 1.800 | 2.310 | 510 | 0,00 | 0,00 | 510- | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.714 | 1.800 | 2.310 | 510 | 0,00 | 0,00 | 510- | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.612,49 | 5.612 | 0 |
| | | 35999999 Budgetfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.612,49 | 5.612 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 261.279 | 261.800 | 243.770 | 18.030- | 0,00 | 5.612,49 | 23.643 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 191.968- | 213.200- | 201.974- | 11.226 | 0,00 | 0,00 | 11.226- | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.378- | 73.900- | 53.443- | 20.457 | 0,00 | 0,00 | 20.457- | 0 |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 2.283- | 4.400- | 3.303- | 1.097 | 0,00 | 0,00 | 1.097- | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.946- | 10.600- | 4.778- | 5.822 | 0,00 | 0,00 | 5.822- | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 5.041- | 3.000- | 1.084- | 1.916 | 0,00 | 0,00 | 1.916- | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 5.207- | 4.900- | 4.355- | 545 | 0,00 | 0,00 | 545- | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 224- | 0 | 887- | 887- | 0,00 | 0,00 | 887 | 0 |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 47.769- | 50.000- | 38.730- | 11.270 | 0,00 | 0,00 | 11.270- | 0 |

- 113 -

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | nach 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 907- | 1.000- | 307- | 693 | 0,00 | 0,00 | 693- | 0 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 1.810- | 2.100- | 2.494- | 394- | 0,00 | 0,00 | 394 | 0 |
| | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 159- | 200- | 333- | 133- | 0,00 | 0,00 | 133 | 0 |
| | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 1.651- | 1.800- | 2.161- | 361- | 0,00 | 0,00 | 361 | 0 |
| | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 0 | 100- | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 | 100- | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.328- | 22.500- | 6.863- | 15.637 | 0,00 | 0,00 | 15.637- | 3.069- |
| | 44293000 Gebühren und Entgelte | 0 | 1.000- | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 | 1.000- | 0 |
| | 44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine | 374- | 500- | 424- | 76 | 0,00 | 0,00 | 76- | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 14.758- | 14.000- | 4.613- | 9.387 | 0,00 | 0,00 | 9.387- | 0 |
| | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 1.268- | 1.500- | 1.151- | 349 | 0,00 | 0,00 | 349- | 0 |
| | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 354- | 700- | 368- | 332 | 0,00 | 0,00 | 332- | 0 |
| | 44310500 Öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 300- | 0 | 300 | 0,00 | 0,00 | 300- | 0 |
| | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 307- | 500- | 307- | 193 | 0,00 | 0,00 | 193- | 0 |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 1.267- | 4.000- | 0 | 4.000 | 0,00 | 0,00 | 4.000- | 0 |
| | 44999999 Budgetüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.069- |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 275.485- | 311.700- | 264.774- | 46.926 | 0,00 | 0,00 | 46.926- | 3.069- |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 14.206- | 49.900- | 21.004- | 28.896 | 0,00 | 5.612,49 | 23.283- | 3.069- |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 14.206- | 49.900- | 21.004- | 28.896 | 0,00 | 5.612,49 | 23.283- | 3.069- |
| 25 | + Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwendungen aus ILV Gebäude | 250.959- | 242.501- | 211.068- | 31.433 | 0,00 | 0,00 | 31.433- | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus ILV Sonstige | 55.717- | 65.800- | 35.888- | 29.912 | 0,00 | 0,00 | 29.912- | 0 |
| 32 | + Kalkulatorische Kosten | 569- | 500- | 630- | 130- | 0,00 | 0,00 | 130 | 0 |
| 33 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 307.245- | 308.801- | 247.586- | 61.215 | 0,00 | 0,00 | 61.215- | 0 |
| 34 | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 321.451- | 358.701- | 268.590- | 90.111 | 0,00 | 5.612,49 | 84.498- | 3.069- |

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 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|---|--------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 17.970.316 € | 18.527.611 € | 557.295 € | 17.897.103 € | 16.571.050 € |
| 2 | Landkreiseinwohner | 508.577 | 514.239 | 5.662 | 509.762 | 518.698 |
| | lt. STALA BW, Stand am | 01.01. 2013 | 30.06.2014 | | 30.06.2013 | 30.06.2012 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 35,33 € | 36,03 € | 0,69 € | 35,11 € | 31,95 € |
| 4 | Anteil der Hilfeempfänger je 1.000 Einwohner | 2,65 | 2,72 | 0,07 | 2,69 | 2,51 |
| 5 | Verhältnis Fallzahlen ambulant zu stationär | 25% - 75% | 24 % - 76 % | Abweichung beträgt 1 % | 21,9% - 78,1% | 24,9% - 75,1% |
| 6 | Nettoressourcenbedarf Sozialer Leistungsbereich (Individuelle Leistungen) | 16.806.000 € | 17.404.129 € | 598.129 € | 16.677.259 € | 15.329.947 € |
| 7 | Leistungen (netto) je 1.000 Einwohner | 33.045 € | 33.844 € | 799 € | 32.716 € | 29.555 € |
| 8 | Leistungen (netto) ambulante je 1.000 Einwohner | 5.596 € | 4.847 € | -749 € | 5.474 € | 4.283 € |
| 9 | Leistungen (netto) stationäre je 1.000 Einwohner | 27.449 € | 28.998 € | 1.549 € | 27.242 € | 25.272 € |

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 2014

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|-----|---|
| 8 | Aufwendungen häuslicher Pflege 2013 ungewöhnlich hoch, weil wegen des neuen Sozialbuchhaltungsverfahrens im Jahr 2013 etwa 3 Wochen länger gebucht wurde. Das Ergebnis 2014 liegt hingegen wieder im Normbereich. |
| 9 | Aufwendungen stationärer Pflege 2014 trotz stagnierender Fallzahlen höher infolge der regelmäßigen Anhebung der Pflegesätze. |

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 | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----|---|--|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | nach 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 2.001.337 | 1.694.000 | 2.048.154 | 354.154 | 0,00 | 0,00 | 354.154- | 0 |
| | | 32111000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz a.E. ö.Tr. | 9.336 | 7.000 | 1.799 | 5.201- | 0,00 | 0,00 | 5.201 | 0 |
| | | 32121000 Übergeleitete UH Ansprüche a.E. örtl.Tr | 26.816 | 30.000 | 23.346 | 6.654- | 0,00 | 0,00 | 6.654 | 0 |
| | | 32131000 Lstg. v.Sozialleistungsträg.a.E. örtl.Tr | 3.846 | 2.000 | 45.240 | 43.240 | 0,00 | 0,00 | 43.240- | 0 |
| | | 32151000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr a.E. | 17.670 | 15.000 | 69.094 | 54.094 | 0,00 | 0,00 | 54.094- | 0 |
| | | 32211000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz i.E. ö.Tr. | 92.279 | 40.000 | 104.521 | 64.521 | 0,00 | 0,00 | 64.521- | 0 |
| | | 32212000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz i.E. ö.Tr. | 11.126 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 32221000 Übergeleitete UH Ansprüche i.E. örtl.Tr | 483.705 | 600.000 | 478.994 | 121.006- | 0,00 | 0,00 | 121.006 | 0 |
| | | 32222000 Übergeleitete UH Ansprüche i.E. örtl.Tr | 69.754 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 32231000 Lstg. v.Sozialleistungsträg.i.E. örtl.Tr | 543.441 | 700.000 | 668.993 | 31.007- | 0,00 | 0,00 | 31.007 | 0 |
| | | 32231330 Lstg.v.Sozialleistungsträg.HzPflege i.E. | 3.965 | 0 | 3.965 | 3.965 | 0,00 | 0,00 | 3.965- | 0 |
| | | 32232000 Lstg. v.Sozialleistungsträg.i.E. örtl.Tr | 199.246 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 32241000 Sonst. Ersatzleistungen örtl.Träger i.E. | 15.225 | 0 | 3.938 | 3.938 | 0,00 | 0,00 | 3.938- | 0 |
| | | 32251000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr i.E. | 483.116 | 300.000 | 648.265 | 348.265 | 0,00 | 0,00 | 348.265- | 0 |
| | | 32252000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr i.E. | 41.809 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.838 | 0 | 8.956 | 8.956 | 0,00 | 0,00 | 8.956- | 0 |
| | | 34821000 Erstattungen von Gden/GdeVerbänden | 15.125 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 34821330 Erstatt. v.Gden/GdeVerbänden HzPflege | 4.713 | 0 | 4.451 | 4.451 | 0,00 | 0,00 | 4.451- | 0 |

- 116 -

- 117 -

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | nach 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld | 0 | 0 | 4.505 | 4.505 | 0,00 | 0,00 | 4.505- | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 65.189 | 0 | 13.277 | 13.277 | 0,00 | 0,00 | 13.277- | 0 |
| | 35610100 Zwangsgelder | 30.126 | 0 | 12.440 | 12.440 | 0,00 | 0,00 | 12.440- | 0 |
| | 35831000 Ertr. Aufl. o. Herabsetz. von Wb. auf Fo | 35.063 | 0 | 837 | 837 | 0,00 | 0,00 | 837- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 2.086.364 | 1.694.000 | 2.070.388 | 376.388 | 0,00 | 0,00 | 376.388- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 885.992- | 872.834- | 868.733- | 4.101 | 0,00 | 0,00 | 4.101- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.155- | 23.269- | 30.793- | 7.525- | 0,00 | 0,00 | 7.525 | 0 |
| | 42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV | 43.664- | 19.900- | 23.587- | 3.687- | 0,00 | 0,00 | 3.687 | 0 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 1.641- | 0 | 2.856- | 2.856- | 0,00 | 0,00 | 2.856 | 0 |
| | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 4.851- | 3.369- | 4.350- | 982- | 0,00 | 0,00 | 982 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 135.137- | 0 | 53.947- | 53.947- | 0,00 | 0,00 | 53.947 | 0 |
| | 47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 1.521- | 1.521- | 0,00 | 0,00 | 1.521 | 0 |
| | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 22.173- | 0 | 12.753- | 12.753- | 0,00 | 0,00 | 12.753 | 0 |
| | 47219000 Pauschalwertberichtigung Forderungen | 111.888- | 0 | 39.435- | 39.435- | 0,00 | 0,00 | 39.435 | 0 |
| | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 1.077- | 0 | 239- | 239- | 0,00 | 0,00 | 239 | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 18.621.609- | 18.500.000- | 19.403.266- | 903.266- | 0,00 | 0,00 | 903.266 | 0 |
| | 43311000 Soz.Lstg.an nat. Pers. a.E. örtl.Träger | 2.867.903- | 2.900.000- | 2.616.964- | 283.036 | 0,00 | 0,00 | 283.036- | 0 |
| | 43321000 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. örtl.Träger | 13.007.929- | 15.600.000- | 16.777.792- | 1.177.792- | 0,00 | 0,00 | 1.177.792 | 0 |
| | 43321330 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. HzPflege | 8.580- | 0 | 8.510- | 8.510- | 0,00 | 0,00 | 8.510 | 0 |
| | 43322000 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. örtl.Träger | 2.737.197- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.502- | 6.579- | 21.395- | 14.815- | 0,00 | 0,00 | 14.815 | 0 |
| | 44521000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger | 0 | 0 | 14.871- | 14.871- | 0,00 | 0,00 | 14.871 | 0 |
| | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.502- | 6.579- | 6.523- | 56 | 0,00 | 0,00 | 56- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 19.702.396- | 19.402.682- | 20.378.134- | 975.453- | 0,00 | 0,00 | 975.453 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 17.616.032- | 17.708.682- | 18.307.747- | 599.065- | 0,00 | 0,00 | 599.065 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 17.616.032- | 17.708.682- | 18.307.747- | 599.065- | 0,00 | 0,00 | 599.065 | 0 |

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 6.151 | 11.465 | 16.396 | 4.932 | 0,00 | 0,00 | 4.932- | 0 |
| 27 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 79.345- | 0 | 65.821- | 65.821- | 0,00 | 0,00 | 65.821 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 207.862- | 273.099- | 170.413- | 102.686 | 0,00 | 0,00 | 102.686- | 0 |
| 32 | + | Kalkulatorische Kosten | 16- | 0 | 26- | 26- | 0,00 | 0,00 | 26 | 0 |
| 33 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 281.072- | 261.635- | 219.864- | 41.770 | 0,00 | 0,00 | 41.770- | 0 |
| 34 | = | Nettoreourcenbedarf oder -überschuss | 17.897.103- | 17.970.316- | 18.527.611- | 557.295- | 0,00 | 0,00 | 557.295 | 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 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|---|--------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 57.346.968 € | 56.496.648 € | -850.320 € | 52.742.895 € | 53.126.007 € |
| 2 | Landkreiseinwohner | 508.577 | 514.239 | 5.662 | 509.762 | 518.698 |
| | lt STALA BW, Stand am | 01.01.2013 | 30.06.2014 | | 30.06.2013 | 30.06.2012 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 112,76 € | 109,86 € | -2,90 € | 103,47 € | 102,42 € |
| 4 | Nettoressourcenbedarf Sozialer Leistungsbereich | 55.080.000 € | 54.261.242 € | -818.758 € | 50.918.926 € | 51.596.782 € |
| 5 | Leistungen (netto) je Einwohner | 108,30 € | 105,52 € | -2,78 € | 99,89 € | 99,47 € |
| 6 | Leistungsempfänger je 1.000 Einwohner | 4,9 | 4,5 | -0,4 | 4,4 | 4,3 |
| 7 | Anzahl Leistungsempfänger | 2.500 | 2.307 | -193 | 2.222 | 2.235 |
| 8 | davon stationär untergebracht | 41,00% | 40,30% | -0,70% | 41,00% | 41,30% |
| 9 | davon ambulant betreute Wohnformen | 19,00% | 18,00% | -1,00% | 17,30% | 19,50% |
| 10 | davon privates Wohnen | 40,00% | 41,70% | 1,70% | 41,70% | 39,20% |

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2014

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|------|---|
| 1, 3 | Der geringere Bedarf geht auf höhere Erträge zurück (insbesondere BAföG-Nachzahlung, Vermögenseinsatz). |

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

31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

- 121 -

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----|--|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | nach 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 11.400.373 | 8.730.000 | 11.505.815 | 2.775.815 | 0,00 | 0,00 | 2.775.815- | 0 |
| | 32111000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz a.E. ö.Tr. | 1.598 | 30.000 | 42.231 | 12.231 | 0,00 | 0,00 | 12.231- | 0 |
| | 32112000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz a.E. ö.Tr. | 27.710 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 32121000 Übergeleitete UH Ansprüche a.E. örtl.Tr | 14.839 | 45.000 | 56.050 | 11.050 | 0,00 | 0,00 | 11.050- | 0 |
| | 32122000 Übergeleitete UH Ansprüche a.E. örtl.Tr | 41.818 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 32131000 Lstg. v.Sozialleistungsträg.a.E. örtl.Tr | 231 | 10.000 | 15.238 | 5.238 | 0,00 | 0,00 | 5.238- | 0 |
| | 32132000 Lstg. v.Sozialleistungsträg.a.E. örtl.Tr | 18.263 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 32141000 Sonst. Ersatzleistungen örtl.Träger a.E. | 0 | 5.000 | 0 | 5.000- | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 0 |
| | 32142000 Sonst. Ersatzleistungen örtl.Träger a.E. | 5.880 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 32151000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr a.E. | 16.788 | 0 | 88.553 | 88.553 | 0,00 | 0,00 | 88.553- | 0 |
| | 32152000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr a.E. | 5.343 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 32211000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz i.E. ö.Tr. | 85.605 | 500.000 | 711.418 | 211.418 | 0,00 | 0,00 | 211.418- | 0 |
| | 32211400 KostBeitr/Aufw/Kosteners.EH. i.E. | 0 | 0 | 124 | 124 | 0,00 | 0,00 | 124- | 0 |
| | 32212000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz i.E. ö.Tr. | 417.348 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 32221000 Übergeleitete UH Ansprüche i.E. örtl.Tr | 23.874 | 400.000 | 196.451 | 203.549- | 0,00 | 0,00 | 203.549 | 0 |
| | 32222000 Übergeleitete UH Ansprüche i.E. örtl.Tr | 342.301 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 32231000 Lstg. v.Sozialleistungsträg.i.E. örtl.Tr | 3.095.497 | 7.400.000 | 9.652.169 | 2.252.169 | 0,00 | 0,00 | 2.252.169- | 0 |
| | 32231400 Lstg. v.Sozialleistungsträg. EH i.E. | 1.158 | 10.000 | 13.955 | 3.955 | 0,00 | 0,00 | 3.955- | 0 |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | nach 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 32232000 Lstg. v.Sozialleistungsträg.i.E. örtl.Tr | 6.922.569 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 32232500 Lstg. v.Sozialleistungsträg. EH i.E. | 12.740 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 32241000 Sonst. Ersatzleistungen örtl.Träger i.E. | 24.461- | 300.000 | 477.514 | 177.514 | 0,00 | 0,00 | 177.514- | 0 |
| | 32242000 Sonst. Ersatzleistungen örtl.Träger i.E. | 288.323 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 32251000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr i.E. | 10.329 | 30.000 | 252.114 | 222.114 | 0,00 | 0,00 | 222.114- | 0 |
| | 32252000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr i.E. | 92.621 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2- | 0 |
| | 96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2- | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 460.165 | 71.082 | 251.144 | 180.062 | 0,00 | 0,00 | 180.062- | 0 |
| | 34821000 Erstattungen von Gden/GdeVerbänden | 129.954 | 0 | 161.585 | 161.585 | 0,00 | 0,00 | 161.585- | 0 |
| | 34821400 Erstatt. v.Gden/GdeVerbänden EH | 190.419 | 70.000 | 89.186 | 19.186 | 0,00 | 0,00 | 19.186- | 0 |
| | 34822000 Erstattungen von Gden/GdeVerbänden | 81.569 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 34822500 Erstatt. v.Gden/GdeVerbänden EH | 56.626 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld | 898 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 700 | 1.082 | 373 | 709- | 0,00 | 0,00 | 709 | 0 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.215 | 2.215 | 0,00 | 0,00 | 2.215- | 0 |
| | 35831000 Ertr. Aufl. o. Herabsetz. von Wb. auf Fo | 0 | 0 | 2.215 | 2.215 | 0,00 | 0,00 | 2.215- | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.860.538 | 8.801.082 | 11.759.177 | 2.958.095 | 0,00 | 0,00 | 2.958.095- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.151.926- | 1.300.187- | 1.272.772- | 27.415 | 0,00 | 0,00 | 27.415- | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.360- | 61.219- | 39.721- | 21.499 | 0,00 | 0,00 | 21.499- | 0 |
| | 42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV | 32.479- | 15.200- | 15.483- | 283- | 0,00 | 0,00 | 283 | 0 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 5.368- | 2.500- | 4.705- | 2.205- | 0,00 | 0,00 | 2.205 | 0 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 3.513- | 24.000- | 17.311- | 6.689 | 0,00 | 0,00 | 6.689- | 0 |
| | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 1.338- | 0 | 269- | 269- | 0,00 | 0,00 | 269 | 0 |
| | 42710100 Besondere Verw.- und Betriebsaufw. EDV | 0 | 17.600- | 0 | 17.600 | 0,00 | 0,00 | 17.600- | 0 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 3.750- | 800- | 1.070- | 270- | 0,00 | 0,00 | 270 | 0 |
| | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 1.913- | 1.119- | 883- | 236 | 0,00 | 0,00 | 236- | 0 |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----|--|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | nach 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 4.033- | 299- | 722- | 423- | 0,00 | 0,00 | 423 | 0 |
| | 47219000 Pauschalwertberichtigung Forderungen | 3.822- | 0 | 383- | 383- | 0,00 | 0,00 | 383 | 0 |
| | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 211- | 299- | 339- | 40- | 0,00 | 0,00 | 40 | 0 |
| 16 | - Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 62.793.900- | 64.360.000- | 66.125.046- | 1.765.046- | 0,00 | 0,00 | 1.765.046 | 0 |
| | 43181000 Institutionelle Förderung des ehem LWV a | 261.469- | 480.000- | 483.122- | 3.122- | 0,00 | 0,00 | 3.122 | 0 |
| | 43311000 Soz.Lstg.an nat. Pers. a.E. örtl.Träger | 1.128.708- | 5.300.000- | 6.066.274- | 766.274- | 0,00 | 0,00 | 766.274 | 0 |
| | 43312000 Soz.Lstg.an nat. Pers. a.E. örtl.Träger | 4.396.885- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 43321000 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. örtl.Träger | 9.331.727- | 58.500.000- | 59.474.586- | 974.586- | 0,00 | 0,00 | 974.586 | 0 |
| | 43321400 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. EH | 186.766- | 80.000- | 101.065- | 21.065- | 0,00 | 0,00 | 21.065 | 0 |
| | 43322000 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. örtl.Träger | 47.415.036- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 43322500 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. EH | 73.310- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 259.579- | 16.157- | 395.641- | 379.484- | 0,00 | 0,00 | 379.484 | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.711- | 100- | 1.516- | 1.416- | 0,00 | 0,00 | 1.416 | 0 |
| | 44310100 Bürobedarf | 469- | 3.500- | 806- | 2.694 | 0,00 | 0,00 | 2.694- | 0 |
| | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 930- | 1.100- | 1.256- | 156- | 0,00 | 0,00 | 156 | 0 |
| | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 1.847- | 2.000- | 1.641- | 359 | 0,00 | 0,00 | 359- | 0 |
| | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 7.461- | 6.500- | 9.564- | 3.064- | 0,00 | 0,00 | 3.064 | 0 |
| | 44521000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger | 241.613- | 0 | 377.736- | 377.736- | 0,00 | 0,00 | 377.736 | 0 |
| | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.547- | 2.957- | 3.122- | 165- | 0,00 | 0,00 | 165 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 64.257.799- | 65.737.862- | 67.833.902- | 2.096.039- | 0,00 | 0,00 | 2.096.039 | 0 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 52.397.260- | 56.936.780- | 56.074.725- | 862.055 | 0,00 | 0,00 | 862.055- | 0 |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 52.397.260- | 56.936.780- | 56.074.725- | 862.055 | 0,00 | 0,00 | 862.055- | 0 |
| 25 | + Erträge aus ILV Sonstiges | 31 | 37 | 27 | 10- | 0,00 | 0,00 | 10 | 0 |
| 27 | - Aufwendungen aus ILV Gebäude | 110.522- | 0 | 116.223- | 116.223- | 0,00 | 0,00 | 116.223 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus ILV Sonstige | 235.103- | 410.174- | 305.682- | 104.492 | 0,00 | 0,00 | 104.492- | 0 |
| 32 | + Kalkulatorische Kosten | 40- | 52- | 46- | 6 | 0,00 | 0,00 | 6- | 0 |

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----|---|--|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 345.634- | 410.188- | 421.923- | 11.735- | 0,00 | 0,00 | 11.735 | 0 |
| 34 | = | Nettoreourcenbedarf oder -überschuss | 52.742.895- | 57.346.968- | 56.496.648- | 850.320 | 0,00 | 0,00 | 850.320- | 0 |

| | |
|-------------|--|
| TH6 | Soziales und Jugend |
| 31 | Soziale Hilfen |
| 3120 | Grundsicher. f. Arbeitsuchende n.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 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|--|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 28.394.500 € | 28.615.874 € | 221.374 € | 24.676.599 € | 26.317.239 € |
| 2 | Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am | 508.577 01.01. 2013 | 514.239 30.06.2014 | 5.662 | 509.762 30.06.2013 | 518.698 30.06.2012 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 55,83 € | 55,65 € | -0,18 € | 48,41 € | 50,74 € |
| 4 | Erbrachte Geldleistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) * | 48.500.000 € | 48.080.834 € | -419.166 € | 47.533.865 € | 46.608.685 € |
| 5 | mtl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt | 10.700 | 10.235 | -465 | 10.327 | 10.387 |
| 6 | Leistungen je Bedarfsgemeinschaft für Unterkunft und Heizung im Jahr * | 4.533 € | 4.698 € | 165 € | 4.603 € | 4.487 € |
| 7 | <i>Erbrachte Geldleistungen zur Wohnungsbeschaffung;</i> | 100.000 € | 15.013 € | -84.987 € | -550 € | 79.187 € |
| 8 | im Verhältnis zu den KdU-Leistungen | 0,21% | 0,03% | -0,17% | 0,00% | 0,17% |
| 9 | <i>Erbrachte Geldleistungen für Mietschulden; **</i> | 150.000 € | 129.381 € | -20.619 € | 143.421 € | 126.421 € |
| 10 | im Verhältnis zu den KdU- Leistungen | 0,31% | 0,27% | -0,04% | 0,30% | 0,27% |
| 11 | Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung | 17.120.500 € | 16.117.415 € | -1.003.085 € | 18.090.961 € | 18.625.133 € |
| 12 | Quote Bundesbeteiligung | 35,30% | 33,52% | -1,78% | 38,1% | 39,8% |

* Rechnungsergebnis 2012 ohne KdU-Leistungen für Auszubildende

** Geldleistungen für Mietschulden ohne Darlehensrückflüsse.
Die Ergebnisse sind einschließlich der Pauschalwertberichtigungen ausgewiesen.

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2014

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|-----|--|
| 7 | Durch eine Gesetzesänderung werden seit 2012 die darlehensweise erbrachten Leistungen – insbesondere Mietkautionen - mit dem laufenden Bezug verrechnet. Dies wird in den Jahren 2013 und 2014 sichtbar, in denen der Nettoaufwand erheblich zurückging. |

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

31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

- 127 -

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.790.756 | 3.100.000 | 3.366.525 | 266.525 | 0,00 | 0,00 | 266.525- | 0 |
| | | 30521000 Wohngeldentlastg.d.Landes aus Ums.SGB II | 4.790.756 | 3.100.000 | 3.366.525 | 266.525 | 0,00 | 0,00 | 266.525- | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 18.090.961 | 17.120.500 | 16.117.415 | 1.003.085- | 0,00 | 0,00 | 1.003.085 | 0 |
| | | 31911110 Leistungsbeteil.Bund für KdU § 46 SGB II | 18.090.961 | 17.120.500 | 16.117.415 | 1.003.085- | 0,00 | 0,00 | 1.003.085 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 99.911 | 80.000 | 98.292 | 18.292 | 0,00 | 0,00 | 18.292- | 0 |
| | | 32151000 Rückzahl.gew.Hilfen(z.B.Darl)ört.Tr a.E. | 99.911 | 80.000 | 98.292 | 18.292 | 0,00 | 0,00 | 18.292- | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.513 | 80.000 | 58.032 | 21.968- | 0,00 | 0,00 | 21.968 | 0 |
| | | 34821000 Erstattungen von Gden/GdeVerbänden | 71.513 | 80.000 | 58.032 | 21.968- | 0,00 | 0,00 | 21.968 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 23.053.141 | 20.380.500 | 19.640.263 | 740.237- | 0,00 | 0,00 | 740.237 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 3.850- | 0 | 2.520- | 2.520- | 0,00 | 0,00 | 2.520 | 0 |
| | | 47219000 Pauschalwertberichtigung Forderungen | 3.850- | 0 | 2.520- | 2.520- | 0,00 | 0,00 | 2.520 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.725.890- | 48.775.000- | 48.253.617- | 521.383 | 0,00 | 0,00 | 521.383- | 0 |
| | | 44521000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger | 53.004- | 25.000- | 30.909- | 5.909- | 0,00 | 0,00 | 5.909 | 0 |
| | | 44611000 Leistgsbet. GSI f.Arbeitsuchende örtl.Tr | 139.021- | 250.000- | 141.874- | 108.126 | 0,00 | 0,00 | 108.126- | 0 |
| | | 44611110 Leistgsbet. GSI SGB II KoAnteil nur KdU | 47.533.865- | 48.500.000- | 48.080.834- | 419.166 | 0,00 | 0,00 | 419.166- | 0 |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 47.729.740- | 48.775.000- | 48.256.137- | 518.863 | 0,00 | 0,00 | 518.863- | 0 |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | 24.676.599- | 28.394.500- | 28.615.874- | 221.374- | 0,00 | 0,00 | 221.374 | 0 |

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----|---|--|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 24.676.599- | 28.394.500- | 28.615.874- | 221.374- | 0,00 | 0,00 | 221.374 | 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 | = | Nettoresourcenbedarf oder -überschuss | 24.676.599- | 28.394.500- | 28.615.874- | 221.374- | 0,00 | 0,00 | 221.374 | 0 |

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 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 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 33.094.637 € | 34.623.986 € | 1.529.349 € | 32.008.242 € | 29.751.178 € |
| 2 | Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am | 508.577 01.01. 2013 | 514.239 30.06. 2014 | 5.662 | 509.762 30.06.2013 | 518.698 30.06.2012 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 65,07 € | 67,33 € | 2,26 € | 62,79 € | 57,36 € |
| 4 | Nettoressourcenbedarf Sozialer Leistungsbereich (Individualleistungen) | 29.013.553 € | 30.574.055 € | 1.560.502 € | 28.183.399 € | 25.977.295 € |
| 5 | Zahl der Jugendeinwohner (0 bis 21 Jahre) im Landkreis jeweils zum 31.12. * | 104.786 | 105.806 | 1.020 | 105.878 | 106.150 |
| 6 | Individualleistungen (netto) je 1.000 Jugendeinwohner * | 276.884 € | 288.963 € | 12.079 € | 266.187 € | 244.723 € |
| 7 | Zahl der gesamten Hilfen jeweils zum 31.12. | 2.170 | 2.169 | -1 | 2.071 | 2.034 |
| 8 | Inanspruchnahme der Hilfen je 1.000 Jugendeinwohner jeweils zum 31.12. eines Jahres * | 20,71 | 20,50 | -0,21 | 19,56 | 19,16 |
| 9 | Anzahl der ambulanten Hilfen jeweils zum 31.12. | 1.420 | 1.457 | 37 | 1.347 | 1.308 |
| 10 | durchschnittlicher monatlicher Bedarf je ambulanter Hilfe | 632 € | 649 € | 17 € | 650 € | 617 € |
| 11 | Anzahl der stationären Hilfen jeweils zum 31.12. | 750 | 712 | -38 | 724 | 726 |
| 12 | durchschnittlicher monatlicher Bedarf je stationärer Hilfe | 2.028 € | 2.251 € | 223 € | 2.034 € | 1.870 € |
| 13 | Verhältnis Fallzahlen ambulant zu stationär | 65,4% - 34,6% | 67,2% - 32,8% | Abweichung beträgt 1,8% | 65,0% - 35,0% | 64,3% - 35,7% |
| 14 | Quote Nettoaufwand ambulant zu stationär | 37,1% - 62,9% | 37,1% - 62,9% | keine Abweichung | 37,3% - 62,7% | 37,3% - 62,7% |

* Basiert auf den tatsächlich ermittelten Zahlen der Integrierten Berichterstattung zu Jugendhilfebedarf und strukturellem Wandel auf örtlicher Ebene (IBÖ) vom 31.12.2014.

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2014

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|--------------|---|
| 1,3, 4,6, 12 | Der gravierende Kostenanstieg geht u. a. auf den frühen Buchungsschluss im Haushaltsjahr 2013 in Zusammenhang mit der Einführung des Sozialbuchhaltungsverfahrens SoJuHKR zurück, wodurch Kosten aus 2013 teilweise erst im Jahr 2014 abgeflossen sind. Außerdem sind sie Folge extrem kostenintensiver Einzelfälle im stationären Bereich v. a. für seelisch behinderte junge Menschen. Zudem erfolgte die Rückfinanzierung durch die zur Kostenerstattung bestimmten Träger für die Aufwendungen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge nur mit Nachdruck und sehr zeitverzögert. |

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 | | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 EUR | Ergänzende Festlegungen 2014 EUR | Ermächtigung. aus 2013 EUR | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 EUR | übertragene Ermächtigung. nach 2015 EUR |
|-----|---|--|-------------|---|-------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | 2013 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 3.008.225 | 2.035.000 | 2.175.587 | 140.587 | 0,00 | 0,00 | 140.587- | 0 |
| | | 32210000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz i.E. ö.Tr. | 2.241.472 | 1.770.000 | 1.633.670 | 136.330- | 0,00 | 0,00 | 136.330 | 0 |
| | | 32210630 KostBeitr/Aufw-/Kosteners.HzErziehung | 29.264- | 5.000 | 3.114 | 1.886- | 0,00 | 0,00 | 1.886 | 0 |
| | | 32210650 KostBeitr/Aufw-/Kosteners. ju.Vollj./IO | 4.762- | 5.000 | 0 | 5.000- | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 0 |
| | | 32210990 KostBeitr/AufwErsatz/Kosteners. andere | 800.779 | 255.000 | 538.803 | 283.803 | 0,00 | 0,00 | 283.803- | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 38 | 38 | 0,00 | 0,00 | 38- | 0 |
| | | 96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 38 | 38 | 0,00 | 0,00 | 38- | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.239.763 | 982.401 | 1.752.780 | 770.379 | 0,00 | 0,00 | 770.379- | 0 |
| | | 34810990 Erstattungen v.Land mit and.Gebietskörp. | 71.747 | 10.000 | 145 | 9.855- | 0,00 | 0,00 | 9.855 | 0 |
| | | 34820630 Erst. v.Gden/GdeVerbänden/and. JHTr HzE | 67.592 | 5.000 | 31.258 | 26.258 | 0,00 | 0,00 | 26.258- | 0 |
| | | 34820650 Erst.v.Gden/GdeVerb/and.JHTr. juVollj/IO | 4.642 | 15.000 | 2.612 | 12.388- | 0,00 | 0,00 | 12.388 | 0 |
| | | 34820990 Erstatt. v. Gden/Gdeverbänden andere | 2.068.156 | 940.000 | 1.689.123 | 749.123 | 0,00 | 0,00 | 749.123- | 0 |
| | | 34840100 Pers.Ko.Erstattung Mutterschaftsgeld | 15.508 | 0 | 3.788 | 3.788 | 0,00 | 0,00 | 3.788- | 0 |
| | | 34840200 Pers.Ko.Erstattung Beschäftigungsverbot | 0 | 0 | 18.834 | 18.834 | 0,00 | 0,00 | 18.834- | 0 |
| | | 96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 12.119 | 12.401 | 7.019 | 5.381- | 0,00 | 0,00 | 5.381 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.837 | 300 | 83.710 | 83.410 | 0,00 | 0,00 | 83.410- | 0 |
| | | 35610100 Zwangsgelder | 500 | 300 | 750 | 450 | 0,00 | 0,00 | 450- | 0 |
| | | 35831000 Ertr. Aufl. o. Herabsetz. von Wb. auf Fo | 2.337 | 0 | 82.960 | 82.960 | 0,00 | 0,00 | 82.960- | 0 |

- 131 -

- 132 -

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----------|--|------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | nach 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.250.825 | 3.017.701 | 4.012.114 | 994.414 | 0,00 | 0,00 | 994.414- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.368.348- | 4.560.199- | 4.674.711- | 114.512- | 0,00 | 0,00 | 114.512 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.388- | 71.142- | 81.769- | 10.627- | 0,00 | 0,00 | 10.627 | 0 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 1.122- | 0 | 911- | 911- | 0,00 | 0,00 | 911 | 0 |
| | 42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV | 10.998- | 11.200- | 11.162- | 38 | 0,00 | 0,00 | 38- | 0 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.490- | 0 | 1.473- | 1.473- | 0,00 | 0,00 | 1.473 | 0 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 14.969- | 4.200- | 15.348- | 11.148- | 0,00 | 0,00 | 11.148 | 0 |
| | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 7.565- | 2.200- | 9.419- | 7.219- | 0,00 | 0,00 | 7.219 | 0 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 5.331- | 5.331- | 0,00 | 0,00 | 5.331 | 0 |
| | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 4.325- | 18.500- | 13.440- | 5.060 | 0,00 | 0,00 | 5.060- | 0 |
| | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 11.763- | 20.000- | 10.104- | 9.896 | 0,00 | 0,00 | 9.896- | 0 |
| | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 23.157- | 15.042- | 14.580- | 463 | 0,00 | 0,00 | 463- | 0 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 136.010- | 5.216- | 5.018- | 198 | 0,00 | 0,00 | 198- | 0 |
| | 47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV | 0 | 500- | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 | 500- | 0 |
| | 47219000 Pauschalwertberichtigung Forderungen | 130.973- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 5.037- | 4.716- | 5.018- | 302- | 0,00 | 0,00 | 302 | 0 |
| 16 | - Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 30.383.169- | 29.295.000- | 31.618.626- | 2.323.626- | 5.180.998,30- | 0,00 | 2.857.372- | 0 |
| | 43310000 Soz.Lstg.an nat. Pers. a.E. örtl.Träger | 8.838.826- | 8.980.000- | 9.169.269- | 189.269- | 0,00 | 0,00 | 189.269 | 0 |
| | 43310630 Soz. Lstg. an nat. Pers.a.E. HzErziehung | 2.908- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 43310990 Soz. Lstg. an nat. Pers.a.E. andere | 80.416- | 300.000- | 0 | 300.000 | 0,00 | 0,00 | 300.000- | 0 |
| | 43320000 Soz.Lstg.an nat. Pers. i.E. örtl.Träger | 19.296.821- | 19.080.000- | 20.053.599- | 973.599- | 5.180.998,30- | 0,00 | 4.207.399- | 0 |
| | 43320630 Soz. Lstg.an nat. Pers. i.E. HzErziehung | 40.243- | 10.000- | 34.803- | 24.803- | 0,00 | 0,00 | 24.803 | 0 |
| | 43320650 Soz. Lstg.an nat. Pers. i.E. ju.Vollj/IO | 121 | 20.000- | 2.612- | 17.388 | 0,00 | 0,00 | 17.388- | 0 |
| | 43320990 Soz. Lstg. an nat. Pers.i.E. andere | 2.124.077- | 905.000- | 2.358.343- | 1.453.343- | 0,00 | 0,00 | 1.453.343 | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.174.571- | 868.160- | 1.116.055- | 247.895- | 0,00 | 54.759,16- | 193.135 | 10.154- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 414- | 400- | 414- | 14- | 0,00 | 0,00 | 14 | 0 |

- 133 -

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ergebnis | | Vergleich Ansatz/Ergebnis | | Ergänzende Festlegungen | | Ermächtigung. aus | | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | | übertragene Ermächtigung. nach | |
|-----------|--|--------------------|---|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-------------|--|-------------|--------------------------------------|--|
| | | 2013 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 402- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 474- | 0 | 669 | 669 | 0,00 | 0,00 | 669- | 0 | | | | | | |
| | 44310100 Bürobedarf | 8.210- | 0 | 8.066- | 8.066- | 0,00 | 0,00 | 8.066 | 0 | | | | | | |
| | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 9.933- | 0 | 9.674- | 9.674- | 0,00 | 0,00 | 9.674 | 0 | | | | | | |
| | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 868- | 0 | 1.248- | 1.248- | 0,00 | 0,00 | 1.248 | 0 | | | | | | |
| | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 59.325- | 15.500- | 61.219- | 45.719- | 0,00 | 0,00 | 45.719 | 0 | | | | | | |
| | 44430000 Versicherungen | 802- | 800- | 845- | 45- | 0,00 | 0,00 | 45 | 0 | | | | | | |
| | 44520000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger | 1.060.832- | 800.000- | 1.009.773- | 209.773- | 0,00 | 0,00 | 209.773 | 0 | | | | | | |
| | 44520100 Personalkostenerstattung Gde, Gde.verb. | 16.601- | 16.000- | 9.917- | 6.083 | 0,00 | 0,00 | 6.083- | 0 | | | | | | |
| | 44999999 Budgetüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 54.759,16- | 54.759- | 10.154- | | | | | | |
| | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.710- | 35.460- | 15.567- | 19.894 | 0,00 | 0,00 | 19.894- | 0 | | | | | | |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 36.139.486- | 34.799.717- | 37.496.180- | 2.696.463- | 5.180.998,30- | 54.759,16- | 2.539.295- | 10.154- | | | | | | |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 30.888.661- | 31.782.017- | 33.484.066- | 1.702.049- | 5.180.998,30- | 54.759,16- | 3.533.708- | 10.154- | | | | | | |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 30.888.661- | 31.782.017- | 33.484.066- | 1.702.049- | 5.180.998,30- | 54.759,16- | 3.533.708- | 10.154- | | | | | | |
| 25 | + Erträge aus ILV Sonstiges | 539 | 428 | 516 | 88 | 0,00 | 0,00 | 88- | 0 | | | | | | |
| 27 | - Aufwendungen aus ILV Gebäude | 306.926- | 0 | 309.509- | 309.509- | 0,00 | 0,00 | 309.509 | 0 | | | | | | |
| 30 | - Aufwendungen aus ILV Sonstige | 812.377- | 1.312.373- | 830.283- | 482.090 | 0,00 | 0,00 | 482.090- | 0 | | | | | | |
| 32 | + Kalkulatorische Kosten | 816- | 676- | 644- | 31 | 0,00 | 0,00 | 31- | 0 | | | | | | |
| 33 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 1.119.581- | 1.312.621- | 1.139.920- | 172.700 | 0,00 | 0,00 | 172.700- | 0 | | | | | | |
| 34 | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 32.008.242- | 33.094.637- | 34.623.986- | 1.529.349- | 5.180.998,30- | 54.759,16- | 3.706.408- | 10.154- | | | | | | |

H36300603 Psychologische Beratungsstellen**36.30.06.03 Psychologische Beratungsstellen****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 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 2.655.457 € | 2.526.635 € | -128.822 € | 2.437.226 € | 2.391.332 € |
| 2 | Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am | 508.577 01.01. 2013 | 514.239 30.06.2014 | 5.662 | 509.762 30.06.2013 | 518.698 30.06.2012 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 5,22 € | 4,91 € | -0,31 € | 4,78 € | 4,61 € |
| 4 | Gesamtzahl der abgeschlossenen Fälle pro Jahr * | 1.800 | 1.795 | -5 | 1.755 | 1.782 |
| 5 | Bedarf pro Fall | 1.475 € | 1.408 € | -68 € | 1.389 € | 1.342 € |
| 6 | Zahl der Jugendeinwohner (0 bis 21 Jahre) im Landkreis jeweils zum 31.12. * | 104.786 | 105.806 | 1.020 | 105.878 | 106.150 |
| 7 | Bedarf je 1.000 der Jugendeinwohner | 25.342 € | 23.880 € | -1.462 € | 23.019 € | 22.528 € |
| 8 | Anteil der betroffenen jungen Menschen an den 0-21 jährigen * | 1,72% | 1,70% | -0,02% | 1,66% | 1,68% |
| 9 | Mädchenanteil an den betroffenen jungen Menschen * | 48,06% | 49,92% | 1,86% | 49,00% | 46,24% |

* 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 31.12.2014.

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2014

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|-----|---|
| 1 | Die Personal- und Sachkostenzuschüsse an die freien Träger der Psychologischen Beratungsstellen für Familie und Jugend fielen aufgrund von Personalfuktuation geringer aus als geplant. Des Weiteren lagen die Kosten der Internen Leistungsverrechnung unterhalb des Planansatzes. |

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 |
|-----------|--|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 16 | 16 | 0,00 | 0,00 | 16- | 0 |
| | 96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 16 | 16 | 0,00 | 0,00 | 16- | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.199 | 5.716 | 2.939 | 2.778- | 0,00 | 0,00 | 2.778 | 0 |
| | 96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 5.199 | 5.716 | 2.939 | 2.778- | 0,00 | 0,00 | 2.778 | 0 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 75 | 75 | 0,00 | 0,00 | 75- | 0 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 75 | 75 | 0,00 | 0,00 | 75- | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.199 | 5.716 | 3.030 | 2.687- | 0,00 | 0,00 | 2.687 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 882.497- | 951.338- | 982.461- | 31.123- | 0,00 | 0,00 | 31.123 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.366- | 20.014- | 15.093- | 4.921 | 0,00 | 0,00 | 4.921- | 0 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 0 | 200- | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 | 200- | 0 |
| | 42210100 Unterh. des bewegl. Verm. EDV | 0 | 800- | 0 | 800 | 0,00 | 0,00 | 800- | 0 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.357- | 800- | 2.262- | 1.462- | 0,00 | 0,00 | 1.462 | 0 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.980- | 4.300- | 3.313- | 987 | 0,00 | 0,00 | 987- | 0 |
| | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 4.560- | 6.000- | 4.370- | 1.630 | 0,00 | 0,00 | 1.630- | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 276- | 0 | 29- | 29- | 0,00 | 0,00 | 29 | 0 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | 121- | 121- | 0,00 | 0,00 | 121 | 0 |
| | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 0 | 500- | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 | 500- | 0 |
| | 42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u Dienstleistungen | 1.365- | 1.500- | 700- | 800 | 0,00 | 0,00 | 800- | 0 |
| | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 6.828- | 5.914- | 4.299- | 1.615 | 0,00 | 0,00 | 1.615- | 0 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 1.568- | 1.577- | 1.465- | 112 | 0,00 | 0,00 | 112- | 0 |
| | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 1.568- | 1.577- | 1.465- | 112 | 0,00 | 0,00 | 112- | 0 |
| 16 | - Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 1.283.298- | 1.336.000- | 1.259.054- | 76.946 | 0,00 | 0,00 | 76.946- | 0 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 1.283.298- | 1.336.000- | 1.259.054- | 76.946 | 0,00 | 0,00 | 76.946- | 0 |

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----------|----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.668- | 20.049- | 10.598- | 9.451 | 0,00 | 0,00 | 9.451- | 0 |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 200- | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 | 200- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.451- | 2.000- | 2.452- | 452- | 0,00 | 0,00 | 452 | 0 |
| | | 44310100 Bürobedarf | 999- | 1.000- | 1.144- | 144- | 0,00 | 0,00 | 144 | 0 |
| | | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 1.097- | 1.200- | 1.537- | 337- | 0,00 | 0,00 | 337 | 0 |
| | | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 1.272- | 900- | 660- | 240 | 0,00 | 0,00 | 240- | 0 |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 1.254- | 1.000- | 601- | 399 | 0,00 | 0,00 | 399- | 0 |
| | | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.595- | 13.749- | 4.204- | 9.545 | 0,00 | 0,00 | 9.545- | 0 |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.195.398- | 2.328.977- | 2.268.671- | 60.307 | 0,00 | 0,00 | 60.307- | 0 |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | 2.190.198- | 2.323.261- | 2.265.641- | 57.620 | 0,00 | 0,00 | 57.620- | 0 |
| 21 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 2.190.198- | 2.323.261- | 2.265.641- | 57.620 | 0,00 | 0,00 | 57.620- | 0 |
| 25 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 231 | 197 | 216 | 19 | 0,00 | 0,00 | 19- | 0 |
| 27 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 93.918- | 0 | 92.133- | 92.133- | 0,00 | 0,00 | 92.133 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 153.043- | 332.120- | 168.845- | 163.275 | 0,00 | 0,00 | 163.275- | 0 |
| 32 | + | Kalkulatorische Kosten | 298- | 273- | 233- | 40 | 0,00 | 0,00 | 40- | 0 |
| 33 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 247.028- | 332.196- | 260.994- | 71.202 | 0,00 | 0,00 | 71.202- | 0 |
| 34 | = | Nettoreourcenbedarf oder -überschuss | 2.437.226- | 2.655.457- | 2.526.635- | 128.822 | 0,00 | 0,00 | 128.822- | 0 |

TH6 **Soziales und Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.**

36.50.02 **Tagespflege nach § 23 SGB VIII**
(bis 2013 bei 36.50.06 Förderung u. Vermittlung v. Kindern bis 14 Jahren in
Tagespflege)

verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 32 - Kreisjugendamt

Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung bei Tagespflegepersonen
- Vermittlung von Kindern in Kindertagespflegeplätze
- Werbung, Auswahl, Qualifizierung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Familienentlastung und –unterstützung
- Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegeplätzen und –personen
- Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen

Grund- und Kennzahlen

| Nr. | Kennzahl | Plan 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|---|-------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Nettoressourcenbedarf * | 875.000 € | 935.549 € | 60.549 € | 831.957 € | 600.363 € |
| 2 | Landkreiseinwohner | 508.577 | 514.239 | 5.662 | 509.762 | 518.698 |
| | lt. STALA BW, Stand am | 01.01. 2013 | 30.06.2014 | | 30.06.2013 | 30.06.2012 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 1,72 € | 1,82 € | 0,10 € | 1,63 € | 1,16 € |
| 4 | Anzahl Tagespflegekinder am 31.12. des Jahres | 1.350 | 1.460 | 110 | 1.410 | 1.217 |
| 5 | Bedarf pro Tagespflegeverhältnis im Jahr | 648 € | 641 € | -7 € | 590 € | 493 € |
| 6 | Anzahl Tagespflegepersonen am 31.12. des Jahres | 450 | 466 | 16 | 532 | 404 |
| 7 | Ertrag aus der Landesförderung zur Vorbereitung, Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen (VwV-Kindertagespflege) | 105.000 € | 138.655 € | 33.655 € | 105.562 € | 110.459 € |
| 8 | Zuschuss an den Tageselternverein Kreis Esslingen e.V. | 880.000 € | 913.104 € | 33.104 € | 820.000 € | 718.902 € |
| 9 | Zuschuss zur Qualifizierung d. Tagespflegepers.** | 100.000 € | 126.100 € | 26.100 € | 84.458 € | |

* Der Nettoressourcenbedarf beträgt nach der neuen Buchungssystematik für 2014 insgesamt 3.656.579 €. Der Differenzbetrag hierzu in Höhe von 2.721.030 € wurde für die Kindertagespflege bisher im Produkt 36.50.03 verbucht und veranschlagt. Zur Vergleichbarkeit der Kostenentwicklung bzw. der Abweichung wird dieser Betrag daher im Jahresabschluss 2014 nochmals dort dargestellt.

** Bis 2012 im Produkt 36.50.07 „Finanz. Förderung, Übernahme v. Teilnahmebeiträgen“ veranschlagt.

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2014

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|-----|---|
| 4 | Von den betreuten Kindern werden 1433 im Landkreis und 27 außerhalb des Landkreises Esslingen betreut. |
| 6 | Zum 31.12.2014 waren weniger Tagespflegepersonen als ein Jahr zuvor vorhanden. Der Trend geht dahin, dass die aktuell vorhandenen Tagespflegepersonen jeweils mehr Kinder betreuen. |

TH6 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.

36.50.02 Tagespflege nach § 23 SGB VIII

- 140 -

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----------|----------|---|-------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | nach 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 105.000 | 2.680.295 | 2.575.295 | 0,00 | 0,00 | 2.575.295- | 0 |
| | | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 0 | 105.000 | 2.680.295 | 2.575.295 | 0,00 | 0,00 | 2.575.295- | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 0 | 1.053.588 | 1.053.588 | 0,00 | 0,00 | 1.053.588- | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 1.053.588 | 1.053.588 | 0,00 | 0,00 | 1.053.588- | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 105.000 | 3.733.883 | 3.628.883 | 0,00 | 0,00 | 3.628.883- | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 75.320- | 75.320- | 0,00 | 0,00 | 75.320 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100.000- | 126.100- | 26.100- | 0,00 | 0,00 | 26.100 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 0 | 100.000- | 126.100- | 26.100- | 0,00 | 0,00 | 26.100 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 880.000- | 7.189.042- | 6.309.042- | 101.862,30- | 0,00 | 6.207.180 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 0 | 880.000- | 7.189.042- | 6.309.042- | 101.862,30- | 0,00 | 6.207.180 | 0 |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 980.000- | 7.390.463- | 6.410.463- | 101.862,30- | 0,00 | 6.308.600 | 0 |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 875.000- | 3.656.579- | 2.781.579- | 101.862,30- | 0,00 | 2.679.717 | 0 |
| 21 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 875.000- | 3.656.579- | 2.781.579- | 101.862,30- | 0,00 | 2.679.717 | 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 |

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----|---|--|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 34 | = | Nettoreourcenbedarf oder -überschuss | 0 | 875.000- | 3.656.579- | 2.781.579- | 101.862,30- | 0,00 | 2.679.717 | 0 |

Die Leistungen des Produkts 36.50.02 wurden bis 2013 bei Produkt 36.50.06 veranschlagt.

TH6 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.

36.50.06 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 J. in Tagespflege

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 EUR | übertragene Ermächtigung. nach 2015 EUR | |
|-----------|----------|---|-----------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------|---|---|-------------|
| | | | 2013 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR | | | | | | 2014 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 105.562 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 105.562 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 105.562 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.458- | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 84.458- | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 852.254- | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 852.254- | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 936.712- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | 831.150- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 831.150- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 807- | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 33 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 807- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 34 | = | Nettoresourcenbedarf oder -überschuss | 831.957- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Die Leistungen des Produkts 36.50.06 werden ab 2014 bei Produkt 36.50.02 veranschlagt.

TH6 **Soziales und Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.**

36.50.03 **Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen
(bis 2013 bei 36.50.07 Finanzielle Förderung, Übernahme von
Teilnahmebeiträgen)**

verantwortliche Organisationseinheit

- Amt 32 - Kreisjugendamt

Kurzbeschreibung

- Förderung von Kindern in Tagespflege durch Finanzierung der Tagespflege-perso-nen und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern bzw. Eltern-teile
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen der Eltern bzw. Elternteile für Tageseinrich-tungen

Ziele

- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastungen von Eltern und deren Kindern

Grund- und Kennzahlen

| Nr. | Kennzahl | Plan 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Nettoressourcen- bedarf * | 3.655.651 € | 5.165.335 € | 1.509.684 € | 4.111.029 € | 3.035.843 € |
| 2 | Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am | 508.577 01.01.2013 | 514.239 30.06.2014 | 5.662 | 509.762 30.06.2013 | 518.698 30.06.2012 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 7,19 € | 10,04 € | 2,86 € | 8,06 € | 5,85 € |
| Tagespflege: | | | | | | |
| 4 | Erträge durch Kostenbeiträge * ** | 980.000 € | 1.065.274 € | 85.274 € | 1.005.923 € | 720.691 € |
| 5 | Aufwand Einzelfallhilfen * ** | 5.700.000 € | 6.570.129 € | 870.129 € | 6.160.252 € | 4.690.581 € |
| 6 | Nettotransferaufwend- ungen * ** | 4.720.000 € | 5.504.855 € | 784.855 € | 5.154.329 € | 3.969.890 € |
| 7 | Zahl der Fälle jeweils zum 31.12. eines Jahres ** | 1.320 | 1.460 | 140 | 1.410 | 1.174 |
| 8 | Nettotransferaufwend- ungen jährlich pro Fall ** | 3.576 € | 3.770 € | 195 € | 3.656 € | 3.382 € |
| 9 | Landeszuschuss § 29 c FAG zur Förderung der Kleinkindbetreuung (Kinder unter 3 Jahre) * | 3.420.000 € | 2.541.640 € | -878.360 € | 3.132.565 € | 2.865.862 € |

* Der Nettoressourcenbedarf beträgt nach der neuen Buchungssystematik für 2014 insgesamt 2.444.305 €. Der zusätzlich berücksichtigte Betrag in Höhe von 2.721.030 € wurde für die Kindertagespflege bereits unterjährig bei Produkt 36.50.02 verbucht, wird zur Vergleichbarkeit der Kostenentwicklung bzw. der Abweichung nochmals bei Produkt 36.50.03 ausgewiesen.

** Die finanzielle Förderung der Kindertagespflege (U3) wurde ab dem Jahr 2012 mit Hinblick auf den Rechtsanspruch U3 ab 01.08.2013 intensiviert. D. h. die Geldleistung an die Tagespflegepersonen wurde erhöht und die Kostenbeteiligung der Eltern harmonisiert.

| Nr. | Kennzahl | Plan 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|--|-------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| | Tageseinrichtung: | | | | | |
| 10 | Aufwand Einzelfallhilfen | 2.070.000 € | 1.980.225 € | -89.775 € | 1.832.523 € | 1.653.095 € |
| 11 | Nettotransferaufwendungen | 2.070.000 € | 1.980.225 € | -89.775 € | 1.832.523 € | 1.653.095 € |
| 12 | Zahl der Fälle jeweils zum 31.12. eines Jahres | 1.700 | 1.839 | 139 | 1.631 | 1.575 |
| 13 | Nettotransferaufwendungen jährlich pro Fall | 1.218 € | 1.077 € | -141 € | 1.124 € | 1.050 € |

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2014

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|-------|--|
| 1,6,9 | Das Ergebnis weicht deutlich vom Ansatz ab, da zum einen der §29 FAG-Zuschuss für 2014 sehr viel geringer war als im Vorjahr und dies bei der Haushaltsplanung nicht absehbar war und zum anderen weil sich die Inanspruchnahme der Kindertagespflege deutlich erhöht hat. |
| 7 | Von den betreuten Kindern werden 1.433 im Landkreis und 27 außerhalb des Landkreises Esslingen betreut. |

TH6 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.

36.50.03 Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

- 145 -

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----------|----------|---|------------------|--------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.132.565 | 3.420.000 | 0 | 3.420.000- | 0,00 | 0,00 | 3.420.000 | 0 |
| | | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 3.132.565 | 3.420.000 | 0 | 3.420.000- | 0,00 | 0,00 | 3.420.000 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 179.256 | 980.000 | 14.155 | 965.845- | 0,00 | 0,00 | 965.845 | 0 |
| | | 32110000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz a.E. ö.Tr. | 179.256 | 980.000 | 14.155 | 965.845- | 0,00 | 0,00 | 965.845 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.753 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 35831000 Ertr. Aufl. o. Herabsetz. von Wb. auf Fo | 10.753 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.322.573 | 4.400.000 | 14.155 | 4.385.845- | 0,00 | 0,00 | 4.385.845 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 183.720- | 189.424- | 124.541- | 64.883 | 0,00 | 0,00 | 64.883- | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.784- | 798- | 1.141- | 343- | 0,00 | 0,00 | 343 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 46- | 300- | 0 | 300 | 0,00 | 0,00 | 300- | 0 |
| | | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 1.738- | 498- | 1.141- | 643- | 0,00 | 0,00 | 643 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 12.267- | 291- | 1.817- | 1.526- | 0,00 | 0,00 | 1.526 | 0 |
| | | 47219000 Pauschalwertberichtigung Forderungen | 11.935- | 0 | 1.416- | 1.416- | 0,00 | 0,00 | 1.416 | 0 |
| | | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 332- | 291- | 402- | 110- | 0,00 | 0,00 | 110 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 7.979.542- | 7.770.000- | 2.248.943- | 5.521.057 | 0,00 | 0,00 | 5.521.057- | 0 |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 43310000 Soz.Lstg.an nat. Pers. a.E. örtl.Träger | 7.979.542- | 7.770.000- | 2.248.943- | 5.521.057 | 0,00 | 0,00 | 5.521.057- | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.006- | 15.468- | 5.749- | 9.719 | 0,00 | 0,00 | 9.719- | 0 |
| | 44430000 Versicherungen | 4.269- | 4.200- | 4.287- | 87- | 0,00 | 0,00 | 87 | 0 |
| | 44520000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger | 1.297- | 10.000- | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 10.000- | 0 |
| | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.440- | 1.268- | 1.462- | 194- | 0,00 | 0,00 | 194 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.184.320- | 7.975.982- | 2.382.191- | 5.593.791 | 0,00 | 0,00 | 5.593.791- | 0 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 4.861.747- | 3.575.982- | 2.368.035- | 1.207.946 | 0,00 | 0,00 | 1.207.946- | 0 |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.861.747- | 3.575.982- | 2.368.035- | 1.207.946 | 0,00 | 0,00 | 1.207.946- | 0 |
| 25 | + Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwendungen aus ILV Gebäude | 21.126- | 0 | 23.662- | 23.662- | 0,00 | 0,00 | 23.662 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus ILV Sonstige | 44.042- | 79.651- | 52.584- | 27.067 | 0,00 | 0,00 | 27.067- | 0 |
| 32 | + Kalkulatorische Kosten | 29- | 19- | 23- | 4- | 0,00 | 0,00 | 4 | 0 |
| 33 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 65.197- | 79.670- | 76.270- | 3.400 | 0,00 | 0,00 | 3.400- | 0 |
| 34 | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 4.926.944- | 3.655.651- | 2.444.305- | 1.211.347 | 0,00 | 0,00 | 1.211.347- | 0 |

Die Leistungen des Produkts 36.50.03 wurden bis 2013 bei Produkt 36.50.07 veranschlagt.

TH6 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.

36.50.07 Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 EUR | Ergänzende Festlegungen 2014 EUR | Ermächtigung. aus 2013 EUR | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 EUR | übertragene Ermächtigung. nach 2015 EUR |
|-----------|----------|--|----------------|---|-------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | 2013 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 815.915 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 32110000 KostBeitr/Aufw-/Kostenersatz a.E. ö.Tr. | 815.915 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 815.915 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | 815.915 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 815.915 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 | = | Nettoreourcenbedarf oder -überschuss | 815.915 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Die Leistungen des Produkts 36.50.07 werden ab 2014 bei Produkt 36.50.03 veranschlagt.

TH6 Soziales und Jugend
37 Schwerbeh.Recht u.soz.Entschäd.Recht
3710 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 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|--|-------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 1.417.835 € | 1.458.092 € | 40.257 € | 1.307.536 € | 1.325.459 € |
| 2 | Landkreiseinwohner | 508.577 | 514.239 | 5.662 | 509.762 | 518.698 |
| | lt. STALA BW, Stand am | 01.01.2013 | 30.06.2014 | | 30.06.2013 | 30.06.2012 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 2,79 € | 2,84 € | 0,05 € | 2,56 € | 2,56 € |
| 4 | Anzahl erledigter SGB IX-Verfahren (Erst-, Neufeststellungs- und Widerspruchsverfahren) | 12.500 | 11.440 | -1.060 | 11.860 | 11.764 |
| 5 | Bedarf je erledigtes Verfahren (Anträge+Wi.) nach § 69 SGB IX | 113,43 € | 127,46 € | 14,03 € | 110,25 € | 112,67 € |
| 6 | Anzahl neuer SGB IX-Verfahren (Erst-, Neufeststellungsanträge und Widersprüche) | 12.500 | 11.667 | -833 | 12.067 | 12.212 |
| 7 | Anzahl neuer SGB IX-Verfahren je 1.000 Einwohner | 24,58 | 22,69 | -1,89 | 23,67 | 23,54 |
| 8 | Widerspruchsquote (Verhältnis von Widersprüchen zu Erledigungen) | 18,00% | 15,81% | -2,19% | 19,76% | 18,90% |
| 9 | Anteil erfolgreicher Widersprüche (Verhältnis von Teil- und Vollabhilfe zu Erledigungen) | 2,00% | 2,23% | 0,23% | 2,34% | 1,70% |

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2014

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|------|--|
| 1, 5 | Die Kostensteigerung geht auf höhere Rechts- und Beratungskosten (Klagen und Widersprüche: + 9.000 €), höhere Sachverständigenkosten (Befundanforderungen und Gutachtenaufträge: + 11.000 €) und auf höhere Interne Leistungsverrechnungen (Umlagen: + 22.200 €) zurück. |

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

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

- 150 -

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----------|--|--------------|--------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.200 | 7.600 | 10.292 | 2.692 | 0,00 | 0,00 | 2.692- | 0 |
| | 34830100 Personalkostenerstattung Zweckverbände | 3.200 | 7.600 | 10.292 | 2.692 | 0,00 | 0,00 | 2.692- | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.200 | 7.600 | 10.292 | 2.692 | 0,00 | 0,00 | 2.692- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 758.705- | 835.092- | 838.680- | 3.588- | 0,00 | 0,00 | 3.588 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.460- | 3.000- | 1.428- | 1.572 | 0,00 | 0,00 | 1.572- | 0 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 0 | 200- | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 | 200- | 0 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.414- | 2.000- | 1.144- | 856 | 0,00 | 0,00 | 856- | 0 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 177- | 800- | 0 | 800 | 0,00 | 0,00 | 800- | 0 |
| | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 870- | 0 | 284- | 284- | 0,00 | 0,00 | 284 | 0 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 129- | 129- | 0,00 | 0,00 | 129 | 0 |
| | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 129- | 129- | 0,00 | 0,00 | 129 | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 294.491- | 274.912- | 293.487- | 18.575- | 0,00 | 66.005,43- | 47.431- | 65.016- |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 51- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 53.975- | 48.000- | 57.196- | 9.196- | 0,00 | 0,00 | 9.196 | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 12- | 400- | 0 | 400 | 0,00 | 0,00 | 400- | 0 |
| | 44310100 Bürobedarf | 12.920- | 10.000- | 7.687- | 2.313 | 0,00 | 0,00 | 2.313- | 0 |
| | 44310200 Aufwand für Telekommunikation | 208- | 300- | 191- | 109 | 0,00 | 0,00 | 109- | 0 |
| | 44310300 Bücher und Zeitschriften | 0 | 400- | 0 | 400 | 0,00 | 0,00 | 400- | 0 |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 18- | 500- | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 | 500- | 0 |
| | 44310800 Sachverständigenkosten | 223.869- | 215.000- | 226.235- | 11.235- | 0,00 | 0,00 | 11.235 | 0 |
| | 44999999 Budgetüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 66.005,43- | 66.005- | 65.016- |
| | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.438- | 312- | 2.179- | 1.866- | 0,00 | 0,00 | 1.866 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.056.656- | 1.113.004- | 1.133.723- | 20.719- | 0,00 | 66.005,43- | 45.286- | 65.016- |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 1.053.456- | 1.105.404- | 1.123.431- | 18.027- | 0,00 | 66.005,43- | 47.978- | 65.016- |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.053.456- | 1.105.404- | 1.123.431- | 18.027- | 0,00 | 66.005,43- | 47.978- | 65.016- |
| 25 | + Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | - Aufwendungen aus ILV Gebäude | 85.657- | 0 | 87.991- | 87.991- | 0,00 | 0,00 | 87.991 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus ILV Sonstige | 168.423- | 312.431- | 246.657- | 65.774 | 0,00 | 0,00 | 65.774- | 0 |
| 32 | + Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 14- | 14- | 0,00 | 0,00 | 14 | 0 |
| 33 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 254.079- | 312.431- | 334.661- | 22.230- | 0,00 | 0,00 | 22.230 | 0 |
| 34 | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 1.307.536- | 1.417.835- | 1.458.092- | 40.257- | 0,00 | 66.005,43- | 25.748- | 65.016- |

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

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 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|---|--------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 3.527.504 € | 2.510.866 € | -1.016.638 € | 2.941.609 € | 2.742.057 € |
| 2 | Landkreiseinwohner | 508.577 | 514.239 | 5.662 | 509.762 | 518.698 |
| | lt. STALA BW, Stand am | 01.01.2013 | 30.06.2014 | | 30.06.2013 | 30.06.2012 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 6,94 € | 4,88 € | -2,06 € | 5,77 € | 5,29 € |
| 4 | Straßennetz in der Bau- last des Kreises in Km | 195,57 | 193,57 | -2 | 195,71 | 195,57 |
| | Stand am | 01.01.2013 | 31.12.2014 | | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
| 5 | Um-, Aus- und Neubau, Erneuerung in Km | 4,1 | 5,0 | 0,9 | 5,1 | 3,8 |
| 6 | Belagsarbeiten in Km | 2,4 | 3,1 | 0,7 | 4,9 | 3,6 |
| 7 | Gemeinschaftsaufwand (konsumtiv) | 1.513.700 € | 1.128.578 € | -385.122 € | 1.374.137 € | 1.299.742 € |
| 8 | Anteil am Gemein- schaftsaufwand (Lohnstundenschlüssel) | 16,20% | 16,55% | 0,35% | 15,73% | 15,42% |

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2014

| 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 Die im Haushaltsjahr veranschlagten Mittel für Belagsmaßnahmen sind nicht planmäßig abgeflossen, da die beauftragten Firmen die Rechnungen nach Baufortschritt stellen. Eine Maßnahme musste nach 2015 verschoben werden, da die Vorplanungen der Gemeinde noch nicht abgeschlossen waren. - Verrechnung Erstattung Gemeinschaftsaufwand (s. Erläuterung Ziff. 7) |
| 4 | <p>Die Verringerung der Streckenkilometer gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus dem Wechsel der Straßenbaulast auf dem Stadtgebiet Ostfildern. Diese ist auf Grund der Ergebnisse des Zensus 2011 seit 01.01.2014 Straßenbaulastträger der Landes- und Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten.</p> |
| 7 | <p>Der geringere Aufwand beruht auf zwei aufeinanderfolgenden milden Wintern.</p> |

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

54.20 Kreisstraßen

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 EUR | Ergänzende Festlegungen 2014 EUR | Ermächtigung. aus 2013 EUR | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 EUR | übertragene Ermächtigung. nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|------------------|---|-------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | 2013 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.412.534 | 2.365.300 | 2.420.074 | 54.774 | 0,00 | 0,00 | 54.774- | 0 |
| | | 31410300 Zuw. Unterhaltung von Straßen § 25 FAG | 1.782.990 | 1.755.000 | 1.784.750 | 29.750 | 0,00 | 0,00 | 29.750- | 0 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 629.544 | 610.300 | 635.324 | 25.024 | 0,00 | 0,00 | 25.024- | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.874 | 20.000 | 31.647 | 11.647 | 0,00 | 0,00 | 11.647- | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 26.874 | 20.000 | 31.647 | 11.647 | 0,00 | 0,00 | 11.647- | 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 | 0 | 0 | 64.394 | 64.394 | 0,00 | 0,00 | 64.394- | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 64.394 | 64.394 | 0,00 | 0,00 | 64.394- | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.440.232 | 2.385.700 | 2.516.939 | 131.239 | 0,00 | 0,00 | 131.239- | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.322.406- | 1.468.000- | 1.172.155- | 295.845 | 0,00 | 0,00 | 295.845- | 0 |
| | | 42121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufwand | 91.723- | 1.460.000- | 89.352- | 1.370.648 | 0,00 | 0,00 | 1.370.648- | 0 |
| | | 42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand | 1.230.683- | 0 | 979.127- | 979.127- | 0,00 | 0,00 | 979.127 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 0 | 8.000- | 103.676- | 95.676- | 0,00 | 0,00 | 95.676 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.856.930- | 1.940.400- | 1.916.801- | 23.599 | 0,00 | 0,00 | 23.599- | 0 |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 1.856.879- | 1.936.600- | 1.915.481- | 21.119 | 0,00 | 0,00 | 21.119- | 0 |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 51- | 3.800- | 1.320- | 2.480 | 0,00 | 0,00 | 2.480- | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12 | 100- | 8- | 92 | 0,00 | 0,00 | 92- | 0 |
| | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 12 | 100- | 8- | 92 | 0,00 | 0,00 | 92- | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.179.325- | 3.408.500- | 3.088.964- | 319.536 | 0,00 | 0,00 | 319.536- | 0 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 739.092- | 1.022.800- | 572.025- | 450.775 | 0,00 | 0,00 | 450.775- | 0 |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 739.092- | 1.022.800- | 572.025- | 450.775 | 0,00 | 0,00 | 450.775- | 0 |
| 25 | + Erträge aus ILV Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus ILV Sonstige | 1.445.095- | 1.595.304- | 1.198.987- | 396.317 | 0,00 | 0,00 | 396.317- | 0 |
| 32 | + Kalkulatorische Kosten | 757.421- | 909.400- | 739.855- | 169.545 | 0,00 | 0,00 | 169.545- | 0 |
| 33 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 2.202.516- | 2.504.704- | 1.938.841- | 565.863 | 0,00 | 0,00 | 565.863- | 0 |
| 34 | = Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 2.941.609- | 3.527.504- | 2.510.866- | 1.016.638 | 0,00 | 0,00 | 1.016.638- | 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 2014 | Ergebnis 2014 | Abweichung Plan-Erg. 2014 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2012 |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Nettoressourcenbedarf | 24.896.567 € | 24.682.253 € | -214.314 € | 24.556.250 € | 23.646.480 € |
| 2 | Landkreiseinwohner lt. STALA BW, Stand am | 508.577 01.01.2013 | 514.239 30.06.2014 | 5.662 | 509.762 30.06.2013 | 518.698 30.06.2012 |
| 3 | Bedarf je Einwohner | 48,95 € | 48,00 € | -0,96 € | 48,17 € | 45,59 € |
| 4 | Erlöse | 429.804 € | 474.607 € | 44.803 € | 428.808 € | 428.075 € |
| 5 | Kosten | 25.326.371 € | 25.156.860 € | -169.511 € | 24.985.058 € | 24.074.555 € |
| 6 | Kostendeckungsgrad | 1,70% | 1,89% | 0,19% | 1,72% | 1,78% |

Erläuterung relevanter Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2014

| Nr. | Erläuterung Fachamt |
|-----|--|
| 4 | Zusätzliche Erträge im Bereich der Kostenerstattungen und -umlagen durch Gutschrift beim Verbundlastenanteil bedingt durch die Teilintegration des Landkreises Göppingen im Jahr 2014. |

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

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----------|---|----------------|--------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | nach 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 419.340 | 420.000 | 419.684 | 316- | 0,00 | 0,00 | 316 | 0 |
| | 31410400 Zuw. für den ÖPNV § 28 FAG | 419.340 | 420.000 | 419.684 | 316- | 0,00 | 0,00 | 316 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 43.940 | 43.940 | 0,00 | 0,00 | 43.940- | 0 |
| | 34820000 Erstatt. von Gden/GdeVerbänden/and. JHTr | 0 | 0 | 43.940 | 43.940 | 0,00 | 0,00 | 43.940- | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 419.341 | 420.000 | 463.624 | 43.624 | 0,00 | 0,00 | 43.624- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 105.558- | 108.890- | 127.705- | 18.814- | 0,00 | 0,00 | 18.814 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 673- | 540- | 1.707- | 1.167- | 0,00 | 0,00 | 1.167 | 0 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 0 | 1.038- | 1.038- | 0,00 | 0,00 | 1.038 | 0 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 622- | 0 | 357- | 357- | 0,00 | 0,00 | 357 | 0 |
| | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 51- | 540- | 311- | 229 | 0,00 | 0,00 | 229- | 0 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 1.003.738- | 1.079.700- | 1.127.630- | 47.930- | 0,00 | 0,00 | 47.930 | 0 |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | 1.003.738- | 1.079.700- | 1.127.630- | 47.930- | 0,00 | 0,00 | 47.930 | 0 |
| 16 | - Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 12.414.538- | 12.236.500- | 12.182.484- | 54.016 | 0,00 | 0,00 | 54.016- | 0 |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 12.078.127- | 11.843.500- | 11.841.290- | 2.210 | 0,00 | 0,00 | 2.210- | 0 |
| | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 336.411- | 393.000- | 341.194- | 51.806 | 0,00 | 0,00 | 51.806- | 0 |

- 157 -

| Nr. | | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----|---|--|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.786.411- | 11.088.366- | 11.024.949- | 63.417 | 0,00 | 0,00 | 63.417- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 540- | 0 | 1.099- | 1.099- | 0,00 | 0,00 | 1.099 | 0 |
| | | 44310600 Aufwand für Dienstreisen/Reisekosten | 714- | 0 | 989- | 989- | 0,00 | 0,00 | 989 | 0 |
| | | 44310800 Sachverständigenkosten | 17.879- | 75.000- | 494- | 74.506 | 0,00 | 0,00 | 74.506- | 0 |
| | | 44520000 Erstatt.an Gemeinde/verbände örtl.Träger | 10.625.210- | 10.822.000- | 10.824.794- | 2.794- | 0,00 | 0,00 | 2.794 | 0 |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 51.779- | 55.000- | 59.649- | 4.649- | 0,00 | 0,00 | 4.649 | 0 |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 89.258- | 135.000- | 136.918- | 1.918- | 0,00 | 0,00 | 1.918 | 0 |
| | | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.032- | 1.366- | 1.007- | 360 | 0,00 | 0,00 | 360- | 0 |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 24.310.919- | 24.513.997- | 24.464.475- | 49.522 | 0,00 | 0,00 | 49.522- | 0 |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | 23.891.578- | 24.093.997- | 24.000.851- | 93.146 | 0,00 | 0,00 | 93.146- | 0 |
| 21 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 23.891.578- | 24.093.997- | 24.000.851- | 93.146 | 0,00 | 0,00 | 93.146- | 0 |
| 25 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 9.467 | 9.804 | 10.983 | 1.179 | 0,00 | 0,00 | 1.179- | 0 |
| 27 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 5.619- | 0 | 5.322- | 5.322- | 0,00 | 0,00 | 5.322 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 35.696- | 50.075- | 42.506- | 7.569 | 0,00 | 0,00 | 7.569- | 0 |
| 32 | + | Kalkulatorische Kosten | 632.825- | 762.300- | 644.558- | 117.742 | 0,00 | 0,00 | 117.742- | 0 |
| 33 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 664.672- | 802.570- | 681.402- | 121.168 | 0,00 | 0,00 | 121.168- | 0 |
| 34 | = | Nettoreourcenbedarf oder -überschuss | 24.556.250- | 24.896.567- | 24.682.253- | 214.314 | 0,00 | 0,00 | 214.314- | 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 | | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 EUR | Ergänzende Festlegungen 2014 EUR | Ermächtigung. aus 2013 EUR | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 EUR | übertragene Ermächtigung. nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|---|-------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | 2013 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 2.443.336 | 2.661.000 | 2.218.260 | 442.740- | 0 | 0 | 442.740 | 0 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 92.089 | 143.000 | 121.821 | 21.179- | 0 | 0 | 21.179 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.831 | 10.500 | 25.119 | 14.619 | 0 | 0 | 14.619- | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.152.884 | 933.900 | 1.052.184 | 118.284 | 0 | 0 | 118.284- | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 161.694 | 1.402.500 | 337.293 | 1.065.207- | 0 | 6.214 | 1.071.421 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.862.834 | 5.150.900 | 3.754.677 | 1.396.223- | 0 | 6.214 | 1.402.437 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 9.739.331- | 11.977.847- | 10.189.569- | 1.788.278 | 0 | 0 | 1.788.278- | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.027.803- | 1.300.000- | 966.324- | 333.676 | 0 | 0 | 333.676- | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.162.658- | 2.792.904- | 2.609.832- | 183.073 | 0 | 0 | 183.073- | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 118.043- | 132.526- | 139.108- | 6.583- | 0 | 0 | 6.583 | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 53.055- | 50.000- | 57.152- | 7.152- | 0 | 0 | 7.152 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 372.362- | 387.200- | 393.397- | 6.197- | 0 | 0 | 6.197 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.723.344- | 1.859.820- | 1.862.833- | 3.013- | 108.780- | 418.215- | 523.982- | 288.614- |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 15.196.596- | 18.500.297- | 16.218.215- | 2.282.082 | 108.780- | 418.215- | 2.809.077- | 288.614- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 11.333.762- | 13.349.397- | 12.463.537- | 885.859 | 108.780- | 412.001- | 1.406.640- | 288.614- |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd. | 11.333.762- | 13.349.397- | 12.463.537- | 885.859 | 108.780- | 412.001- | 1.406.640- | 288.614- |
| 25 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 12.696.518 | 14.901.935 | 13.549.000 | 1.352.935- | 0 | 0 | 1.352.935 | 0 |
| 27 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 1.080.876- | 1.168.443- | 1.011.635- | 156.808 | 0 | 0 | 156.808- | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 496.747- | 570.975- | 556.939- | 14.036 | 0 | 0 | 14.036- | 0 |
| 32 | - | Kalkulatorische Kosten | 37.979- | 13.753- | 10.438- | 3.315 | 0 | 0 | 3.315- | 0 |
| 34 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 11.080.915 | 13.148.764 | 11.969.989 | 1.178.776- | 0 | 0 | 1.178.776 | 0 |
| 35 | = | Nettoreourcenbedarf oder -überschuss | 252.847- | 200.632- | 493.549- | 292.916- | 108.780- | 412.001- | 227.864- | 288.614- |

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 |
|-----|---|--|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 72.436- | 71.300- | 77.981- | 6.681- | 0 | 993- | 5.688 | 14.531- |
| 13 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.436- | 71.300- | 77.981- | 6.681- | 0 | 993- | 5.688 | 14.531- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 72.436- | 71.300- | 77.981- | 6.681- | 0 | 993- | 5.688 | 14.531- |

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 | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 1.729.371 | 1.491.200 | 1.773.070 | 281.870 | 0 | 0 | 281.870- | 0 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 122.910 | 100.400 | 120.078 | 19.678 | 0 | 0 | 19.678- | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 800.201 | 714.300 | 989.715 | 275.415 | 0 | 0 | 275.415- | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 145.144 | 124.000 | 131.051 | 7.051 | 0 | 0 | 7.051- | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.779 | 17.139 | 32.897 | 15.758 | 0 | 0 | 15.758- | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.812.405 | 2.447.039 | 3.046.811 | 599.772 | 0 | 0 | 599.772- | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.232.305- | 3.663.464- | 3.799.399- | 135.935- | 0 | 0 | 135.935 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.068.012- | 16.566.431- | 15.161.240- | 1.405.191 | 0 | 0 | 1.405.191- | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 5.688.245- | 5.850.219- | 5.976.106- | 125.887- | 0 | 0 | 125.887 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 171.256- | 153.488- | 182.821- | 29.334- | 0 | 2.335.989- | 2.306.655- | 2.114.071- |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 21.159.818- | 26.233.602- | 25.119.567- | 1.114.035 | 0 | 2.335.989- | 3.450.024- | 2.114.071- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 18.347.413- | 23.786.564- | 22.072.757- | 1.713.807 | 0 | 2.335.989- | 4.049.796- | 2.114.071- |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd. | 18.347.413- | 23.786.564- | 22.072.757- | 1.713.807 | 0 | 2.335.989- | 4.049.796- | 2.114.071- |
| 22 | + | Erträge aus ILV Gebäude | 21.709.188 | 24.591.557 | 25.077.991 | 486.434 | 0 | 0 | 486.434- | 0 |
| 25 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 21.037 | 32.310 | 38.995 | 6.685 | 0 | 0 | 6.685- | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 541.813- | 651.495- | 568.032- | 83.463 | 0 | 0 | 83.463- | 0 |
| 32 | - | Kalkulatorische Kosten | 3.543.072- | 3.991.991- | 3.341.388- | 650.603 | 0 | 0 | 650.603- | 0 |
| 34 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 17.645.339 | 19.980.381 | 21.207.566 | 1.227.185 | 0 | 0 | 1.227.185- | 0 |
| 35 | = | Nettoresourcenbedarf oder -überschuss | 702.074- | 3.806.183- | 865.190- | 2.940.992 | 0 | 2.335.989- | 5.276.981- | 2.114.071- |

- 167 -

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 |
|-----------|----------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.949.466 | 1.616.100 | 2.031.266 | 415.166 | 0 | 0 | 415.166- | 0 |
| 6 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.949.466 | 1.616.100 | 2.031.266 | 415.166 | 0 | 0 | 415.166- | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 56.700- | 0 | 0 | 0 | 1.725.000- | 0 | 1.725.000- | 472.100- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.205.551- | 9.752.500- | 8.393.862- | 1.358.638 | 0 | 5.487.340- | 6.845.979- | 5.618.174- |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 86.374- | 40.900- | 1.012.457- | 971.557- | 0 | 790.458- | 181.099 | 12.341- |
| 13 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.348.626- | 9.793.400- | 9.406.319- | 387.081 | 1.725.000- | 6.277.798- | 8.389.879- | 6.102.615- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.399.160- | 8.177.300- | 7.375.053- | 802.247 | 1.725.000- | 6.277.798- | 8.805.045- | 6.102.615- |

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 | AfA (471*) | kalk. Zinsen (981*) | Summe Aufwendungen |
|--------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Schulgebäude | | | | | | | | |
| Berufsschulgebäude | | | | | | | | |
| Berufsschulzentrum ES-Zell | -170.975 | -882.819 | -3.712 | -656.350 | -21.416 | -702.493 | -236.406 | -2.674.171 |
| John-F.-Kennedy-Schule ES | -120.549 | -97.913 | -20.049 | -199.180 | -2.119 | -304.727 | -218.175 | -962.712 |
| Sporthalle ES-Zell | | -21.306 | | -54.146 | | -23.680 | -5.310 | -104.443 |
| Ph.-Matth.-Hahn-Schule NT | -232.075 | -979.912 | -2.256 | -610.878 | -3.875 | -705.099 | -506.549 | -3.040.643 |
| Sporthalle Bronnader | | -1.754 | -10.786 | -28.060 | | | | -40.600 |
| Fritz-Ruoff-Schule NT | -105.921 | -336.455 | | -380.090 | -1.060 | -107.290 | -36.314 | -967.129 |
| A.-Schäffle-Schule NT | -98.284 | -75.431 | | -148.852 | -394 | -299.375 | -237.001 | -859.337 |
| Sporthalle Säer | | -6.360 | -18.752 | -52.942 | | -32.335 | -2.549 | -112.937 |
| Max-Eyth-Schule Kirchheim | -258.179 | -289.116 | | -319.764 | -5.827 | -234.201 | -227.110 | -1.334.198 |
| J.-F.-Schölk.-Schule Kirchheim | -144.456 | -464.364 | | -103.266 | -5.081 | -36.460 | -9.656 | -763.284 |
| Sporthalle Kirchheim | | -30.843 | | -46.669 | | -572 | -4.422 | -82.506 |
| Akademie für Landbau NT | | | -3.250 | | | | | -3.250 |
| Parkbetriebe Berufsschulen | | -53.301 | -66.501 | -19.462 | -8.803 | -276.476 | -131.207 | -555.751 |
| Summe Berufsschulgeb. | -1.130.439 | -3.239.573 | -125.306 | -2.619.657 | -48.576 | -2.722.710 | -1.614.699 | -11.500.960 |
| Sonderschulgebäude | | | | | | | | |
| Rohräckerschule ES | -164.416 | -300.072 | -18.471 | -723.474 | -1.510 | -1.235.447 | -673.951 | -3.117.342 |
| Sporthalle Rohräckerschule | | -3.012 | | -51.112 | -1.012 | -186.786 | -109.738 | -351.660 |
| Bodelschwinghschule NT | -62.536 | -302.065 | | -168.769 | -789 | -86.850 | -9.928 | -630.936 |
| Regenbogenkiga. Köngen | -21.093 | -4.134 | -14.580 | -3.651 | | | | -43.458 |
| Verbundschule Dettingen | | -146.986 | -322 | -250.929 | -131.115 | -313.554 | -299.843 | -1.142.750 |
| Parkbetriebe Sonderschulen | | -6.574 | | -4.404 | | -110.180 | -74.341 | -195.499 |
| Summe Sonderschulgeb. | -248.045 | -762.841 | -33.374 | -1.202.339 | -134.426 | -1.932.817 | -1.167.801 | -5.481.644 |
| Summe Schulgebäude | -1.378.484 | -4.002.415 | -158.680 | -3.821.996 | -183.002 | -4.655.527 | -2.782.500 | -16.982.604 |
| Verwaltungsgebäude | | | | | | | | |
| ES Pulverwiesen | -177.827 | -292.365 | | -610.325 | -7.212 | -391.891 | -240.250 | -1.719.870 |
| ES Neubau | | -440.309 | -18.830 | -568.030 | | -442.139 | -656.204 | -2.125.511 |
| NT Europastraße | -47.332 | -60.827 | | -90.188 | -2.948 | -39.953 | -28.442 | -269.690 |
| Filderstadt | -5.644 | -14.963 | | -43.756 | -261 | -30.482 | -52.601 | -147.708 |
| Kirchheim Osianderstraße | -28.469 | -27.226 | | -57.835 | | -31.452 | -38.593 | -183.575 |
| NT, Marktstr. 16 | | -262 | -51.063 | -19.022 | | | | -70.346 |
| Beuren, Moosbachweg | | -8.630 | | -39.879 | | | | -48.509 |
| ES, Wehrneckerstr. 2 | -3.941 | | -14.040 | -4.665 | | | | -22.646 |
| ES, Hirschlandstr. 97 | | | | | -23.719 | | | -23.719 |
| NT, Kirchstr. 17 | | -6.083 | -33.600 | -15.969 | | | | -55.652 |
| NT, Stuttg.Str. 2 | -5.182 | | -26.966 | -1.425 | | | | -33.573 |
| NT, Stuttg.Str. 2-1 | | | -39.325 | -7.334 | | | | -46.658 |
| Kirchh., Marktstr. 48 | -686 | | -21.029 | -9.400 | | | | -31.115 |
| Dettinger-Areal Pl., EHS | | | -48.035 | -16.746 | | | | -64.780 |
| L.-E., Bernhäuser Str. 10 | -4.791 | | -9.918 | -9.382 | | | | -24.091 |
| Sonst. Erz.hilfestationen | | -746 | -90.604 | | | | | -91.350 |
| Kirchh., Widerholtplatz 3 | | | | | -28.966 | | | -28.966 |
| Betrieb Verwaltungsgebäude | -276.208 | | | -33.112 | -6.266 | | | -315.586 |
| Parkbetriebe Verwaltungsgeb. | | -17.227 | | -14.859 | -5.689 | -112.475 | -125.043 | -275.292 |
| Sonstige | | -58.833 | | -756 | | -6.833 | -10.154 | -76.575 |
| Summe Verwaltungsgeb. | -550.080 | -927.472 | -353.409 | -1.542.681 | -75.061 | -1.055.223 | -1.151.286 | -5.655.212 |

| 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 |
| | 38.443 | 27.539 | 182.664 | 24.418 | 273.063 | -2.401.108 | Berufsschulzentrum ES-Zell |
| | 21.656 | | 91.295 | 58.689 | 171.641 | -791.071 | John-F.-Kennedy-Schule ES |
| 18.900 | | | 3.519 | 789 | 23.208 | -81.235 | Sporthalle ES-Zell |
| | 11.822 | 32.384 | 140.472 | 91.317 | 275.995 | -2.764.648 | Ph.-Matth.-Hahn-Schule NT |
| 14.172 | | | | | 14.172 | -26.428 | Sporthalle Bronnader |
| | 28.077 | 2.674 | 40.908 | 5.390 | 77.049 | -890.080 | Fritz-Ruoff-Schule NT |
| | -291 | | 123.169 | 91.422 | 214.300 | -645.037 | A.-Schäffle-Schule NT |
| 29.898 | | | 10.418 | 850 | 41.165 | -71.772 | Sporthalle Säer |
| | 23.832 | 123.446 | 94.987 | 67.878 | 310.143 | -1.024.055 | Max-Eyth-Schule Kirchheim |
| | | 619 | 7.523 | 1.237 | 9.380 | -753.904 | J.-F.-Schöllk.-Schule Kirchheim |
| 7.785 | | | | | 7.785 | -74.721 | Sporthalle Kirchheim |
| | | | | | | -3.250 | Akademie für Landbau NT |
| | 151.434 | | 18.401 | 4.920 | 174.755 | -380.996 | Parkbetriebe Berufsschulen |
| 70.754 | 274.973 | 186.662 | 713.356 | 346.911 | 1.592.656 | -9.908.304 | Summe Berufsschulgeb. |
| | | | | | | | Sonderschulgebäude |
| | 7.835 | 42.171 | 477.357 | 167.352 | 694.714 | -2.422.628 | Rohräckerschule ES |
| 49.171 | | | 88.432 | 39.617 | 177.221 | -174.439 | Sporthalle Rohräckerschule |
| | 33.941 | 17.367 | 32.503 | 486 | 84.298 | -546.638 | Bodelschwingschule NT |
| | | | | | | -43.458 | Regenbogenkiga. Köngen |
| | 13.703 | 68.552 | 154.001 | 122.336 | 358.592 | -784.158 | Verbundschule Dettingen |
| | 22.764 | | 23.134 | 5.880 | 51.778 | -143.721 | Parkbetriebe Sonderschulen |
| 49.171 | 78.243 | 128.091 | 775.428 | 335.670 | 1.366.603 | -4.115.041 | Summe Sonderschulgeb. |
| 119.925 | 353.215 | 314.753 | 1.488.784 | 682.581 | 2.959.259 | -14.023.345 | Summe Schulgebäude |
| | | | | | | | Verwaltungsgebäude |
| 153 | 28.262 | 16.304 | 11.345 | 4.296 | 60.360 | -1.659.510 | ES Pulverwiesen |
| | 8.476 | 124.003 | 36.975 | 49.105 | 218.559 | -1.906.952 | ES Neubau |
| | | 3.658 | | | 3.658 | -266.033 | NT Europastraße |
| | 6.532 | | | | 6.532 | -141.176 | Filderstadt |
| | | | | | | -183.575 | Kirchheim Osianderstraße |
| | | | | | | -70.346 | NT, Marktstr. 16 |
| | | | | | | -48.509 | Beuren, Moosbachweg |
| | | | | | | -22.646 | ES, Wehrneckarstr. 2 |
| | | | | | | -23.719 | ES, Hirschlandstr. 97 |
| | | | | | | -55.652 | NT, Kirchstr. 17 |
| | | | | | | -33.573 | NT, Stuttg.Str. 2 |
| | 19.512 | | | | 19.512 | -27.146 | NT, Stuttg.Str. 2-1 |
| | | | | | | -31.115 | Kirchh., Marktstr. 48 |
| | | | | | | -64.780 | Dettinger-Areal Pl., EHS |
| | | | | | | -24.091 | L.-E., Bernhäuser Str. 10 |
| | 49.020 | | | | 49.020 | -42.330 | Sonst. Erz.hilfestationen |
| | | | | | | -28.966 | Kirchh., Widerholtplatz 3 |
| | | | | | | -315.586 | Betrieb Verwaltungsgebäude |
| | 135.742 | 49 | 786 | 319 | 136.896 | -138.396 | Parkbetriebe Verwaltungsgeb. |
| | 26.018 | 24.651 | 2.612 | 885 | 54.167 | -22.408 | Sonstige |
| 153 | 273.562 | 168.665 | 51.718 | 54.605 | 548.704 | -5.106.509 | Summe Verwaltungsgeb. |

| Gebäude | Personalauf- wendungen (40*) | Unterhaltung von baul. Anlagen (421*) | Mieten und Pachten (423*) | Bewirtschaf- tung Gebäude (424*) | übrige Auf- wendungen | AfA (471*) | kalk. Zinsen (981*) | Summe Auf- wendungen |
|---|------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| Unterkünfte für Flüchtlinge und Aussiedler | -268.009 | -1.324.667 | -1.280.579 | -1.184.521 | -42.496 | -113.596 | -49.140 | -4.263.008 |
| Schullandheim Lichteneck | | -68.086 | | -65.076 | | -49.712 | -42.941 | -225.815 |
| Sonstige Gebäude und Liegenschaften | | | | | | | | |
| Grenzkontr.stelle Flughafen | | | -4.481 | -2.880 | | | | -7.361 |
| Dettinger-Areal Pl., Kunstförd. | | -322 | -7.645 | -6.664 | -611 | | | -15.242 |
| Beuren, Moosb.w., Lagerr. | -9.270 | | -21.336 | -1.209 | | | | -31.814 |
| Naturschutzz. Schopfloch | | -10.402 | | | | -63.049 | -56.018 | -129.469 |
| Parkbetriebe Sonstige | | | -2.350 | | | | | -2.350 |
| Sigelshütte Bissingen | | -3.942 | | | | | | -3.942 |
| Otto-Mörke-Haus Bissingen | | -8.923 | | | | | | -8.923 |
| Freizeitheim Obersteinbach | | -31.164 | | | | -27.043 | -20.269 | -78.476 |
| Burgruine Sulzburg, Unterl. | | | | -3 | | | | -3 |
| Burgruine Rauber, Unterl. | | | | | | | -219 | -219 |
| Burgruine Reußenstein, Neidl. | | -46.554 | | -2.212 | | | -227 | -48.992 |
| Landwirtsch. Grundstücke | | | | -169 | | | -2.788 | -2.957 |
| Summe Sonstige Gebäude und Liegenschaften | -9.270 | -101.308 | -35.812 | -13.136 | -611 | -90.092 | -79.522 | -329.750 |
| Gesamtergebnis | -2.205.843 | -6.423.947 | -1.828.480 | -6.627.410 | -301.170 | -5.964.150 | -4.105.389 | -27.456.389 |

| Benutzungs- gebühren (332*) | Mieterträge (341*) | übrige Erträge | Auflösung von SoPo (316*) | kalk. Zinsen SoPo (971*) | Summe Erträge | Netto- ressourcen- bedarf | Gebäude |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|---|
| | | 7.048 | 2.514 | | 9.562 | -4.253.447 | Unterkünfte für Flüchtlinge und Aussiedler |
| | 7.418 | 25.476 | 523 | 446 | 33.863 | -191.952 | Schullandheim Lichteneck |
| | 540 | 1.584 | 34.944 | 28.278 | 540 | -7.361 | Sonstige Gebäude und Liegenschaften Grenzkontr.stelle Flughafen |
| | 3.373 | | | | 64.806 | -15.242 | Dettinger-Areal Pl., Kunstförd. |
| | | | | | 3.373 | -31.274 | Beuren, Moosb.w., Lagerr. |
| | | | | | | -64.664 | Naturschutzz. Schopfloch |
| | | | | | | 1.023 | Parkbetriebe Sonstige |
| | | | | | | -3.942 | Sigelshütte Bissingen |
| | | | | | | -8.923 | Otto-Mörke-Haus Bissingen |
| | | | | | | -78.476 | Freizeitheim Obersteinbach |
| | | | | | | -3 | Burgruine Sulzburg, Unterl. |
| | | | | | | -219 | Burgruine Rauber, Unterl. |
| | | 190.920 | | | 190.920 | 141.928 | Burgruine Reußenstein, Neidl. |
| | 409 | | | | 409 | -2.548 | Landw irtsch. Grundstücke |
| | 4.322 | 192.504 | 34.944 | 28.278 | 260.047 | -69.702 | Summe Sonstige Gebäude und Liegenschaften |
| 120.078 | 638.517 | 708.447 | 1.578.483 | 765.910 | 3.811.435 | -23.644.955 | 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 | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 7.303.240 | 7.029.700 | 7.311.319 | 281.619 | 0 | 0 | 281.619- | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 159.995 | 161.500 | 158.769 | 2.731- | 0 | 0 | 2.731 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 185.328 | 162.600 | 195.872 | 33.272 | 0 | 0 | 33.272- | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 47.329 | 0 | 26.770 | 26.770 | 0 | 17.488 | 9.282- | 15.276 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 7.695.892 | 7.353.800 | 7.692.730 | 338.930 | 0 | 17.488 | 321.442- | 15.276 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 8.145.123- | 8.362.549- | 8.468.021- | 105.472- | 0 | 0 | 105.472 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.239.718- | 1.375.867- | 1.290.486- | 85.382 | 0 | 0 | 85.382- | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 3.102.820- | 3.603.760- | 3.363.450- | 240.310 | 0 | 0 | 240.310- | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 14.479.011- | 9.464.300- | 4.908.012- | 4.556.288 | 0 | 0 | 4.556.288- | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 676.294- | 791.940- | 905.311- | 113.371- | 29.837- | 74.973- | 8.561 | 77.544- |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 27.642.966- | 23.598.416- | 18.935.279- | 4.663.137 | 29.837- | 74.973- | 4.767.947- | 77.544- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 19.947.073- | 16.244.616- | 11.242.549- | 5.002.067 | 29.837- | 57.485- | 5.089.389- | 62.268- |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd. | 19.947.073- | 16.244.616- | 11.242.549- | 5.002.067 | 29.837- | 57.485- | 5.089.389- | 62.268- |
| 25 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 503.386 | 533.955 | 567.779 | 33.824 | 0 | 0 | 33.824- | 0 |
| 27 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 1.160.569- | 1.262.234- | 1.118.504- | 143.729 | 0 | 0 | 143.729- | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 3.235.149- | 3.604.124- | 3.448.688- | 155.437 | 0 | 0 | 155.437- | 0 |
| 32 | - | Kalkulatorische Kosten | 2.412.935- | 2.257.061- | 2.032.179- | 224.882 | 0 | 0 | 224.882- | 0 |
| 34 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 6.305.268- | 6.589.464- | 6.031.592- | 557.873 | 0 | 0 | 557.873- | 0 |
| 35 | = | Nettoresourcenbedarf oder -überschuss | 26.252.341- | 22.834.080- | 17.274.140- | 5.559.940 | 29.837- | 57.485- | 5.647.261- | 62.268- |

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 |
|-----------|----------|--|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 15.000 | 100.000 | 85.000 | 0 | 0 | 85.000- | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 2.065 | 2.065 |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 26.052 | 0 | 26.038 | 26.038 | 0 | 0 | 26.038- | 0 |
| 6 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.052 | 15.000 | 126.038 | 111.038 | 0 | 2.065 | 108.973- | 2.065 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 191.094- | 480.000- | 532.743- | 52.743- | 0 | 1.166.769- | 1.114.026- | 208.514- |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 1.600.000- | 1.600.000- | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 13 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 191.094- | 2.080.000- | 2.132.743- | 52.743- | 0 | 1.266.769- | 1.214.026- | 308.514- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 165.042- | 2.065.000- | 2.006.705- | 58.295 | 0 | 1.264.704- | 1.322.999- | 306.449- |

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 2014 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 EUR | Ergänzende Festlegungen 2014 EUR | Ermächtigung. aus 2013 EUR | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 EUR | übertragene Ermächtigung. nach 2015 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|---|-------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | 2013 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 17.626.960 | 17.363.200 | 17.451.386 | 88.186 | 0 | 0 | 88.186- | 0 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 483.981 | 447.000 | 456.325 | 9.325 | 0 | 0 | 9.325- | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 385.026 | 347.500 | 354.264 | 6.764 | 0 | 0 | 6.764- | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.711.078 | 8.712.500 | 8.674.486 | 38.014- | 0 | 0 | 38.014 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.504 | 14.860 | 13.643 | 1.217- | 0 | 20.015 | 21.232 | 3.350 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 27.220.549 | 26.885.060 | 26.950.104 | 65.044 | 0 | 20.015 | 45.029- | 3.350 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.244.654- | 4.405.953- | 4.266.772- | 139.181 | 0 | 0 | 139.181- | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.960.381- | 4.399.142- | 4.201.557- | 197.585 | 0 | 0 | 197.585- | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 588.006- | 612.700- | 670.260- | 57.560- | 0 | 0 | 57.560 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 323.863- | 377.100- | 430.756- | 53.656- | 0 | 0 | 53.656 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.135.395- | 19.018.600- | 19.280.183- | 261.583- | 202.253- | 921.592- | 862.262- | 870.379- |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 28.252.300- | 28.813.495- | 28.849.529- | 36.034- | 202.253- | 921.592- | 1.087.811- | 870.379- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.031.751- | 1.928.435- | 1.899.425- | 29.010 | 202.253- | 901.577- | 1.132.841- | 867.029- |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd. | 1.031.751- | 1.928.435- | 1.899.425- | 29.010 | 202.253- | 901.577- | 1.132.841- | 867.029- |
| 25 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 272.637 | 326.679 | 327.645 | 966 | 0 | 0 | 966- | 0 |
| 27 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 14.230.027- | 16.470.645- | 14.846.243- | 1.624.402 | 0 | 0 | 1.624.402- | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 1.344.894- | 1.541.447- | 1.524.914- | 16.533 | 0 | 0 | 16.533- | 0 |
| 32 | - | Kalkulatorische Kosten | 105.110- | 107.400- | 107.106- | 294 | 0 | 0 | 294- | 0 |
| 34 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 15.407.394- | 17.792.812- | 16.150.617- | 1.642.195 | 0 | 0 | 1.642.195- | 0 |
| 35 | = | Nettoreourcenbedarf oder -überschuss | 16.439.146- | 19.721.247- | 18.050.042- | 1.671.205 | 202.253- | 901.577- | 2.775.036- | 867.029- |

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 |
|-----------|----------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.146 |
| 6 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.146 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 962.392- | 610.800- | 895.973- | 285.173- | 0 | 926.985- | 641.812- | 756.309- |
| 13 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 962.392- | 610.800- | 895.973- | 285.173- | 0 | 926.985- | 641.812- | 756.309- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 956.560- | 610.800- | 895.973- | 285.173- | 0 | 926.985- | 641.812- | 746.163- |

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 |
|-----------|----------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 68.647 | 46.800 | 102.295 | 55.495 | 0 | 0 | 55.495- | 0 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 286.556 | 301.000 | 331.008 | 30.008 | 0 | 0 | 30.008- | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 188.595 | 183.300 | 162.674 | 20.626- | 0 | 0 | 20.626 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 102.149 | 85.000 | 127.257 | 42.257 | 0 | 0 | 42.257- | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.127 | 7.000 | 7.404 | 404 | 0 | 0 | 404- | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 647.073 | 623.100 | 730.638 | 107.538 | 0 | 0 | 107.538- | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.431.629- | 1.576.332- | 1.462.159- | 114.173 | 0 | 0 | 114.173- | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 401.128- | 672.718- | 437.315- | 235.403 | 0 | 0 | 235.403- | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 155.474- | 189.458- | 165.475- | 23.983 | 0 | 0 | 23.983- | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 3.683- | 8.000- | 8.473- | 473- | 373- | 0 | 100 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.438- | 61.138- | 71.175- | 10.037- | 0 | 45.805- | 35.768- | 106.193- |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.053.352- | 2.507.646- | 2.144.597- | 363.049 | 373- | 45.805- | 409.227- | 106.193- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.406.279- | 1.884.546- | 1.413.959- | 470.587 | 373- | 45.805- | 516.765- | 106.193- |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd. | 1.406.279- | 1.884.546- | 1.413.959- | 470.587 | 373- | 45.805- | 516.765- | 106.193- |
| 25 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 12.959 | 15.296 | 14.428 | 868- | 0 | 0 | 868 | 0 |
| 27 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 232.480- | 282.925- | 30.163- | 252.762 | 0 | 0 | 252.762- | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 331.970- | 412.446- | 374.390- | 38.055 | 0 | 0 | 38.055- | 0 |
| 32 | - | Kalkulatorische Kosten | 189.116- | 219.623- | 188.974- | 30.649 | 0 | 0 | 30.649- | 0 |
| 34 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 740.608- | 899.698- | 579.099- | 320.599 | 0 | 0 | 320.599- | 0 |
| 35 | = | Nettoreourcenbedarf oder -überschuss | 2.146.887- | 2.784.244- | 1.993.059- | 791.185 | 373- | 45.805- | 837.364- | 106.193- |

- 185 -

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 |
|-----------|---|---|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 180.000 | 475.000 | 403.635 | 71.365- | 0 | 0 | 71.365 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 | 1.250- | 0 |
| 6 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 180.000 | 475.000 | 404.885 | 70.115- | 0 | 0 | 70.115 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000- | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.222.749- | 671.000- | 1.179.697- | 508.697- | 0 | 702.744- | 194.047- | 169.121- |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 41.098- | 49.500- | 22.240- | 27.260 | 0 | 13.000- | 40.260- | 10.000- |
| 13 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.263.846- | 730.500- | 1.201.937- | 471.437- | 0 | 715.744- | 244.307- | 179.121- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.083.846- | 255.500- | 797.052- | 541.552- | 0 | 715.744- | 174.192- | 179.121- |

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 | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. |
|-----|---|---|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|---|------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.790.756 | 3.100.000 | 3.366.525 | 266.525 | 0 | 0 | 266.525- | 0 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 37.010.977 | 42.188.100 | 40.857.610 | 1.330.490- | 0 | 0 | 1.330.490 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 17.335.736 | 15.607.000 | 17.836.132 | 2.229.132 | 0 | 0 | 2.229.132- | 0 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 7.296 | 8.000 | 1.062.192 | 1.054.192 | 0 | 0 | 1.054.192- | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.352 | 0 | 14.738 | 14.738 | 0 | 0 | 14.738- | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.244.111 | 16.954.800 | 19.045.459 | 2.090.659 | 0 | 0 | 2.090.659- | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.772.712 | 24.700 | 1.002.557 | 977.857 | 0 | 0 | 977.857- | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 76.172.940 | 77.882.600 | 83.185.214 | 5.302.614 | 0 | 0 | 5.302.614- | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 24.452.288- | 25.930.900- | 26.048.040- | 117.140- | 760- | 0 | 116.380 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 934.445- | 718.600- | 1.179.948- | 461.348- | 0 | 0 | 461.348 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 372.224- | 35.600- | 196.483- | 160.883- | 0 | 0 | 160.883 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 168.005.009- | 167.881.100- | 180.496.476- | 12.615.376- | 5.305.111- | 2.499.459- | 4.810.805 | 1.280.159- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.601.531- | 56.134.800- | 56.103.778- | 31.022 | 0 | 229.517- | 260.540- | 185.831- |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 249.365.497- | 250.701.000- | 264.024.723- | 13.323.723- | 5.305.871- | 2.728.977- | 5.288.876 | 1.465.989- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 173.192.556- | 172.818.400- | 180.839.510- | 8.021.110- | 5.305.871- | 2.728.977- | 13.738- | 1.465.989- |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd. | 173.192.556- | 172.818.400- | 180.839.510- | 8.021.110- | 5.305.871- | 2.728.977- | 13.738- | 1.465.989- |
| 25 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 52.184 | 86.865 | 113.817 | 26.952 | 0 | 0 | 26.952- | 0 |
| 27 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 4.065.612- | 4.406.044- | 7.211.641- | 2.805.597- | 0 | 0 | 2.805.597 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 4.752.429- | 5.593.034- | 5.115.385- | 477.649 | 0 | 0 | 477.649- | 0 |
| 32 | - | Kalkulatorische Kosten | 17.480- | 20.800- | 18.614- | 2.186 | 0 | 0 | 2.186- | 0 |
| 34 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 8.783.337- | 9.933.013- | 12.231.823- | 2.298.810- | 0 | 0 | 2.298.810 | 0 |
| 35 | = | Nettoreourcenbedarf oder -überschuss | 181.975.893- | 182.751.413- | 193.071.333- | 10.319.920- | 5.305.871- | 2.728.977- | 2.285.073 | 1.465.989- |

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 |
|-----|---|--|-----------------|--------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 18.394- | 15.000- | 23.503- | 8.503- | 0 | 1.096- | 7.407 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 246.042- | 0 | 15.890- | 15.890- | 0 | 15.890- | 0 | 0 |
| 13 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 264.436- | 15.000- | 39.393- | 24.393- | 0 | 16.986- | 7.407 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 264.436- | 15.000- | 39.393- | 24.393- | 0 | 16.986- | 7.407 | 0 |

Übersicht Sozialer Leistungsbereich

| Produkt-Nr. | Leistung | Ertrag | |
|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | Ansatz 2014 EUR | R'erg. 2014 EUR |
| 31 | Soziale Hilfen | | |
| 31.10 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | | |
| 31.10.01 | Hilfe zur Pflege | 1.694.000 | 2.053.442,41 |
| 31.10.02 | Eingliederungshilfe behinderte Menschen | 8.800.000 | 11.758.801,66 |
| 31.10.03 | Hilfen zur Gesundheit | 27.000 | 53.125,60 |
| 31.10.04 | Hilfe für blinde Menschen | 0 | 31.503,87 |
| 31.10.05 | Hilfe L-Unterhalt/Grunds. Alter/Erw.mind. Soziallastenausgleich § 21 FAG | 541.500 | 155.281,00 |
| 31.10.05.01 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 347.000 | 257.606,29 |
| 31.10.05.02 | Grundsicherung Alter/Erw.mind. | 20.770.000 | 21.799.744,70 |
| 31.10.06 | Leist. Sicheru. Leb.-grundl. n. SGB | 0 | 7.119,34 |
| 31.10.07 | Hilfen zur Überw. bes. soz. Schwierigk. | 144.000 | 181.890,02 |
| | Zwischensumme | 32.323.500 | 36.298.514,89 |
| 31.20 | Grundsicherung nach SGB II | 20.710.500 | 20.019.238,48 |
| | Zwischensumme | 20.710.500 | 20.019.238,48 |
| 31.30 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler | | |
| 31.30.01 | Hilfen für Flüchtlinge | 3.475.000 | 5.328.825,09 |
| | Zwischensumme | 3.475.000 | 5.328.825,09 |
| 31.50 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | | |
| 31.50.01 | Fürsorgeleist. n. d. Bund.versorg.gesetz | 941.000 | 1.368.201,08 |
| | Zwischensumme | 941.000 | 1.368.201,08 |
| 31.90 | Lstg. Bildung und Teilhabe BKGG | 0 | 6.485,32 |
| | Zwischensumme | 0 | 6.485,32 |
| | Summe Produktbereich | 57.450.000 | 63.021.264,86 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | | |
| 36.20.02 | Jugendsozialarbeit | 0 | 0,00 |
| | Zwischensumme | 0 | 0,00 |
| 36.30 | Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien | | |
| 36.30.02 | Förderung der Erziehung in der Familie | 40.000 | 30.909,62 |
| 36.30.03 | Indiv. Hilfe j. Mensch/Fam/Kriseninterven. | 3.005.000 | 3.981.685,04 |
| | Zwischensumme | 3.045.000 | 4.012.594,66 |
| 36.50 | Förd. Kinder in Tageseinr. u Tagespflege | | |
| 36.50.03 / 36.50.07 | Fin. Förd., Übern. v. Teiln.beiträge * | 4.400.000 | 14.155,40 |
| | Zwischensumme | 4.400.000 | 14.155,40 |
| 36.90 | Unterhaltsvorschussleistungen | | |
| 36.90.01 | Leist. nach d. Unterhaltsvorschussgesetz | 2.320.000 | 2.226.749,54 |
| | Zwischensumme | 2.320.000 | 2.226.749,54 |
| | Summe Produktbereich | 9.765.000 | 6.253.499,60 |
| | Gesamtsumme | 67.215.000 | 69.274.764,46 |

* Im Ergebnis der Produktgruppe 36.50 sind nicht mehr enthalten rd. 2,681 Mio. EUR (netto) für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege, die aufgrund von Vorgaben des Landes in Zusammenhang mit der geänderten Berechnungsweise des Ausgleichs nach § 29 c FAG bereits zum Jahresabschluss 2014 in den Bereich außerhalb des Sozialen Leistungsbereiches umgebucht werden mussten.

| Aufwand | | Nettoaufwand | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Ansatz 2014 EUR | R'erg. 2014 EUR | Ansatz 2014 EUR | R'erg. 2014 EUR | RE +/- Ansatz EUR |
| -18.500.000 | -19.457.571,79 | -16.806.000 | -17.404.129,38 | -598.129,38 |
| -63.880.000 | -66.020.043,60 | -55.080.000 | -54.261.241,94 | 818.758,06 |
| -1.678.000 | -2.750.019,03 | -1.651.000 | -2.696.893,43 | -1.045.893,43 |
| -1.850.000 | -1.915.447,53 | -1.850.000 | -1.883.943,66 | -33.943,66 |
| 0 | 0,00 | 541.500 | 155.281,00 | -386.219,00 |
| -2.060.000 | -2.265.899,39 | -1.713.000 | -2.008.293,10 | -295.293,10 |
| -20.970.000 | -21.948.159,04 | -200.000 | -148.414,34 | 51.585,66 |
| -350.000 | -354.908,98 | -350.000 | -347.789,64 | 2.210,36 |
| -2.390.000 | -2.559.735,55 | -2.246.000 | -2.377.845,53 | -131.845,53 |
| -111.678.000 | -117.271.784,91 | -79.354.500 | -80.973.270,02 | -1.618.770,02 |
| -51.390.000 | -50.707.879,14 | -30.679.500 | -30.688.640,66 | -9.140,66 |
| -51.390.000 | -50.707.879,14 | -30.679.500 | -30.688.640,66 | -9.140,66 |
| -6.206.000 | -8.496.382,49 | -2.731.000 | -3.167.557,40 | -436.557,40 |
| -6.206.000 | -8.496.382,49 | -2.731.000 | -3.167.557,40 | -436.557,40 |
| -1.115.000 | -1.354.655,22 | -174.000 | 13.545,86 | 187.545,86 |
| -1.115.000 | -1.354.655,22 | -174.000 | 13.545,86 | 187.545,86 |
| -470.000 | -502.571,68 | -470.000 | -496.086,36 | -26.086,36 |
| -470.000 | -502.571,68 | -470.000 | -496.086,36 | -26.086,36 |
| -170.859.000 | -178.333.273,44 | -113.409.000 | -115.312.008,58 | -1.903.008,58 |
| -30.000 | -20.763,09 | -30.000 | -20.763,09 | 9.236,91 |
| -30.000 | -20.763,09 | -30.000 | -20.763,09 | 9.236,91 |
| -934.000 | -1.121.377,55 | -894.000 | -1.090.467,93 | -196.467,93 |
| -32.018.553 | -34.555.740,49 | -29.013.553 | -30.574.055,45 | -1.560.502,81 |
| -32.952.553 | -35.677.118,04 | -29.907.553 | -31.664.523,38 | -1.756.970,74 |
| -7.780.000 | -2.250.358,08 | -3.380.000 | -2.236.202,68 | 1.143.797,32 |
| -7.780.000 | -2.250.358,08 | -3.380.000 | -2.236.202,68 | 1.143.797,32 |
| -3.020.000 | -2.907.643,15 | -700.000 | -680.893,61 | 19.106,39 |
| -3.020.000 | -2.907.643,15 | -700.000 | -680.893,61 | 19.106,39 |
| -43.782.553 | -40.855.882,36 | -34.017.553 | -34.602.382,76 | -584.830,12 |
| -214.641.553 | -219.189.155,80 | -147.426.553 | -149.914.391,34 | -2.487.838,70 |

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 | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 3.951.818 | 3.977.700 | 3.971.148 | 6.552- | 0 | 0 | 6.552 | 0 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 2.484 | 3.000 | 10.520 | 7.520 | 0 | 0 | 7.520- | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 315.560 | 145.900 | 276.553 | 130.653 | 0 | 0 | 130.653- | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.330.987 | 9.773.700 | 7.715.253 | 2.058.447- | 0 | 0 | 2.058.447 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 71.540 | 5.001 | 164.017 | 159.017 | 0 | 0 | 159.017- | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 13.672.389 | 13.905.301 | 12.137.491 | 1.767.810- | 0 | 0 | 1.767.810 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 8.120.820- | 8.594.571- | 8.287.019- | 307.551 | 0 | 0 | 307.551- | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.088.923- | 7.750.022- | 5.008.355- | 2.741.667 | 0 | 0 | 2.741.667- | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 3.157.136- | 3.366.788- | 3.427.844- | 61.056- | 0 | 0 | 61.056 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 12.414.538- | 12.236.500- | 12.182.484- | 54.016 | 0 | 0 | 54.016- | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.481.973- | 11.793.106- | 11.677.471- | 115.635 | 0 | 84.787- | 200.422- | 69.434- |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 42.263.389- | 43.740.986- | 40.583.173- | 3.157.813 | 0 | 84.787- | 3.242.600- | 69.434- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 28.591.000- | 29.835.686- | 28.445.682- | 1.390.004 | 0 | 84.787- | 1.474.790- | 69.434- |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd. | 28.591.000- | 29.835.686- | 28.445.682- | 1.390.004 | 0 | 84.787- | 1.474.790- | 69.434- |
| 25 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 9.120.247 | 8.168.250 | 6.041.166 | 2.127.084- | 0 | 0 | 2.127.084 | 0 |
| 27 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 356.042- | 377.631- | 318.552- | 59.079 | 0 | 0 | 59.079- | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 10.217.220- | 9.585.284- | 7.139.640- | 2.445.644 | 0 | 0 | 2.445.644- | 0 |
| 32 | - | Kalkulatorische Kosten | 1.462.829- | 1.792.115- | 1.494.198- | 297.917 | 0 | 0 | 297.917- | 0 |
| 34 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 2.915.845- | 3.586.779- | 2.911.223- | 675.556 | 0 | 0 | 675.556- | 0 |
| 35 | = | Nettoreourcenbedarf oder -überschuss | 31.506.845- | 33.422.465- | 31.356.905- | 2.065.560 | 0 | 84.787- | 2.150.347- | 69.434- |

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 |
|-----------|---|---|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 652.683 | 782.000 | 543.040 | 238.960- | 0 | 0 | 238.960 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 10.038 | 20.000 | 70.934 | 50.934 | 0 | 0 | 50.934- | 0 |
| 6 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 662.721 | 802.000 | 613.974 | 188.026- | 0 | 0 | 188.026 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 55.252- | 60.000- | 59.840- | 160 | 0 | 181.800- | 181.960- | 47.000- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.469.044- | 3.158.000- | 2.290.510- | 867.490 | 0 | 1.293.421- | 2.160.911- | 1.088.213- |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 628.572- | 522.000- | 705.257- | 183.257- | 0 | 72.408- | 110.849 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.957.880- | 6.174.000- | 6.510.996- | 336.996- | 350.300- | 153.000- | 166.304- | 141.000- |
| 13 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.110.748- | 9.914.000- | 9.566.602- | 347.398 | 350.300- | 1.700.629- | 2.398.327- | 1.276.213- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.448.027- | 9.112.000- | 8.952.628- | 159.372 | 350.300- | 1.700.629- | 2.210.301- | 1.276.213- |

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. |
|-----------|----------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 2.156.196 | 1.732.900 | 2.642.997 | 910.097 | 0 | 0 | 910.097- | 0 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 437 | 1.500 | 1.615 | 115 | 0 | 0 | 115- | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 135.925 | 76.300 | 81.184 | 4.884 | 0 | 0 | 4.884- | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.165.749 | 1.138.000 | 1.132.303 | 5.697- | 0 | 0 | 5.697 | 0 |
| 7 | + | Finanzerträge | 2.843 | 2.900 | 2.843 | 57- | 0 | 0 | 57 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.549 | 500 | 2.590 | 2.090 | 0 | 581 | 1.508- | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.465.698 | 2.952.100 | 3.863.531 | 911.431 | 0 | 581 | 910.850- | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.694.026- | 8.043.884- | 8.030.686- | 13.198 | 0 | 0 | 13.198- | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 254.835- | 204.116- | 213.684- | 9.569- | 0 | 0 | 9.569 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 29.100- | 33.849- | 31.145- | 2.704 | 0 | 0 | 2.704- | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 179.951- | 207.900- | 190.225- | 17.675 | 0 | 0 | 17.675- | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 568.707- | 503.409- | 483.898- | 19.511 | 0 | 110.094- | 129.605- | 122.391- |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 8.726.620- | 8.993.158- | 8.949.638- | 43.520 | 0 | 110.094- | 153.614- | 122.391- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 5.260.922- | 6.041.058- | 5.086.107- | 954.951 | 0 | 109.513- | 1.064.464- | 122.391- |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd. | 5.260.922- | 6.041.058- | 5.086.107- | 954.951 | 0 | 109.513- | 1.064.464- | 122.391- |
| 25 | + | Erträge aus ILV Sonstiges | 207.245 | 182.624 | 227.320 | 44.696 | 0 | 0 | 44.696- | 0 |
| 27 | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude | 583.583- | 623.635- | 541.253- | 82.382 | 0 | 0 | 82.382- | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 1.965.988- | 2.289.110- | 2.152.165- | 136.945 | 0 | 0 | 136.945- | 0 |
| 32 | - | Kalkulatorische Kosten | 5.612- | 2.457- | 1.830- | 627 | 0 | 0 | 627- | 0 |
| 34 | = | Kalkulatorisches Ergebnis | 2.347.937- | 2.732.578- | 2.467.928- | 264.650 | 0 | 0 | 264.650- | 0 |
| 35 | = | Nettoreourcenbedarf oder -überschuss | 7.608.859- | 8.773.635- | 7.554.034- | 1.219.601 | 0 | 109.513- | 1.329.114- | 122.391- |

- 202 -

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 |
|-----|---|--|---------------|--------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 2.916- | 0 | 17.814- | 17.814- | 0 | 15.000- | 2.814 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.945- | 14.000- | 12.519- | 1.481 | 0 | 0 | 1.481- | 0 |
| 13 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.861- | 14.000- | 30.332- | 16.332- | 0 | 15.000- | 1.332 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.861- | 14.000- | 30.332- | 16.332- | 0 | 15.000- | 1.332 | 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 | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung. nach |
|-----------|---|---|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 312.101.761 | 316.173.100 | 322.751.945 | 6.578.845 | 0 | 0 | 6.578.845- | 0 |
| 7 | + | Finanzerträge | 2.549.270 | 2.425.300 | 2.429.643 | 4.343 | 0 | 0 | 4.343- | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 314.651.032 | 318.598.400 | 325.181.588 | 6.583.188 | 0 | 0 | 6.583.188- | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.702- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.393.873- | 8.981.300- | 8.760.606- | 220.695 | 0 | 0 | 220.695- | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 25.400.304- | 24.137.100- | 24.160.177- | 23.077- | 0 | 0 | 23.077 | 0 |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 34.795.878- | 33.118.400- | 32.920.783- | 197.617 | 0 | 0 | 197.617- | 0 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 279.855.154 | 285.480.000 | 292.260.805 | 6.780.805 | 0 | 0 | 6.780.805- | 0 |
| 21 | = | Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd. | 279.855.154 | 285.480.000 | 292.260.805 | 6.780.805 | 0 | 0 | 6.780.805- | 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 | 279.855.154 | 285.480.000 | 292.260.805 | 6.780.805 | 0 | 0 | 6.780.805- | 0 |

- 207 -

TH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | Ergebnis 2014 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014 EUR | Ergänzende Festlegungen 2014 EUR | Ermächtigung. aus 2013 EUR | Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis 2014 EUR | übertragene Ermächtigung nach 2015 EUR |
|-----|---|---|------------------|---|-------------------------|---|---|-------------------------------------|---|--|
| | | | 2013 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 2.426.551 | 2.493.700 | 3.052.639 | 558.939 | 0 | 0 | 558.939- | 0 |
| 6 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.426.551 | 2.493.700 | 3.052.639 | 558.939 | 0 | 0 | 558.939- | 0 |
| 13 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.426.551 | 2.493.700 | 3.052.639 | 558.939 | 0 | 0 | 558.939- | 0 |

Investitionsmaßnahmen

1111000000 Kreisorgane/Steuerung (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 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kreisorgane/Steuerung (lfd. Betrieb): | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 25.000- | 15.022- | 9.978 | 0 | 0 | 9.978- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 25.000- | 15.022- | 9.978 | 0 | 0 | 9.978- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 25.000- | 15.022- | 9.978 | 0 | 0 | 9.978- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 25.000- | 15.022- | 9.978 | 0 | 0 | 9.978- | 0 |

TH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1113 Rechnungsprüfung

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Rechnungsprüfung (Ifd. Betrieb): | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.326- | 1.326- | 0 | 0 | 1.326 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 1.326- | 1.326- | 0 | 0 | 1.326 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.326- | 1.326- | 0 | 0 | 1.326 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 1.326- | 1.326- | 0 | 0 | 1.326 | 0 |

TH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Innere Verwaltung (Ifd. Betrieb): | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.802- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 1.802- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.802- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 1.802- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 36.199- | 26.300- | 42.204- | 15.904- | 0 | 0 | 15.904 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 36.199- | 26.300- | 42.204- | 15.904- | 0 | 0 | 15.904 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 36.199- | 26.300- | 42.204- | 15.904- | 0 | 0 | 15.904 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 36.199- | 26.300- | 42.204- | 15.904- | 0 | 0 | 15.904 | 0 |

- 214 -

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 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|------------------------|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 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 | 26.386- | 0 | 6.052- | 6.052- | 0 | 0 | 6.052 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 26.386- | 0 | 6.052- | 6.052- | 0 | 0 | 6.052 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 26.386- | 0 | 6.052- | 6.052- | 0 | 0 | 6.052 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 26.386- | 0 | 6.052- | 6.052- | 0 | 0 | 6.052 | 0 |

TH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|-------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 0 | 5.774- | 5.774- | 0 | 0 | 5.774 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 5.774- | 5.774- | 0 | 0 | 5.774 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.774- | 5.774- | 0 | 0 | 5.774 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 5.774- | 5.774- | 0 | 0 | 5.774 | 0 |

TH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 2.099- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 2.099- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.099- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 2.099- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

| Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Personal und Organisation (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 | 993- | 993- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993- | 993- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993- | 993- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993- | 993- | 0 |

- 218 -

TH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|-------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Betrieb Hausdruckerei: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000- | 0 |

- 219 -

TH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 5.950- | 0 | 7.604- | 7.604- | 0 | 0 | 7.604 | 14.531- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 5.950- | 0 | 7.604- | 7.604- | 0 | 0 | 7.604 | 14.531- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.950- | 0 | 7.604- | 7.604- | 0 | 0 | 7.604 | 14.531- |
| 17 | = Saldo gesamt | 5.950- | 0 | 7.604- | 7.604- | 0 | 0 | 7.604 | 14.531- |

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 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 0 | 11.900- | 37.009- | 25.109- | 0 | 12.341- | 12.768 | 12.341- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 11.900- | 37.009- | 25.109- | 0 | 12.341- | 12.768 | 12.341- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 11.900- | 37.009- | 25.109- | 0 | 12.341- | 12.768 | 12.341- |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 11.900- | 37.009- | 25.109- | 0 | 12.341- | 12.768 | 12.341- |

TH2 Immobilienmanagement
 11-1 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement

| Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Betrieb Verw.geb. Essl. Pulverwiesen 11: | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.738- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 2.738- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.738- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 2.738- | 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 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 139.539- | 200.000- | 78.859- | 121.141 | 0 | 565.815- | 686.956- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 139.539- | 200.000- | 78.859- | 121.141 | 0 | 565.815- | 686.956- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 139.539- | 200.000- | 78.859- | 121.141 | 0 | 565.815- | 686.956- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 139.539- | 200.000- | 78.859- | 121.141 | 0 | 565.815- | 686.956- | 0 |

TH2 Immobilienmanagement
 11-1 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Erwerb Verwaltungsgebäude Mühlstraße, NT: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725.000- | 0 | 1.725.000- | 472.100- |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.252.900- | 1.252.900- | 0 | 0 | 1.252.900 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 1.252.900- | 1.252.900- | 1.725.000- | 0 | 472.100- | 472.100- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.252.900- | 1.252.900- | 1.725.000- | 0 | 472.100- | 472.100- |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 1.252.900- | 1.252.900- | 1.725.000- | 0 | 472.100- | 472.100- |

TH2 Immobilienmanagement
 11-1 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--------------------------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 800.000- | 46.296- | 753.704 | 0 | 0 | 753.704- | 588.115- |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 21.883- | 0 | 943.706- | 943.706- | 0 | 778.117- | 165.589 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 21.883- | 800.000- | 990.002- | 190.002- | 0 | 778.117- | 588.115- | 588.115- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 21.883- | 800.000- | 990.002- | 190.002- | 0 | 778.117- | 588.115- | 588.115- |
| 17 | = Saldo gesamt | 21.883- | 800.000- | 990.002- | 190.002- | 0 | 778.117- | 588.115- | 588.115- |

TH2 Immobilienmanagement
 11-1 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 7.013- | 0 | 2.616- | 2.616- | 0 | 0 | 2.616 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 7.013- | 0 | 2.616- | 2.616- | 0 | 0 | 2.616 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.013- | 0 | 2.616- | 2.616- | 0 | 0 | 2.616 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 7.013- | 0 | 2.616- | 2.616- | 0 | 0 | 2.616 | 0 |

TH2 Immobilienmanagement
 11-1 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 24.990- | 6.000- | 2.750- | 3.250 | 0 | 0 | 3.250- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 24.990- | 6.000- | 2.750- | 3.250 | 0 | 0 | 3.250- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 24.990- | 6.000- | 2.750- | 3.250 | 0 | 0 | 3.250- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 24.990- | 6.000- | 2.750- | 3.250 | 0 | 0 | 3.250- | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende | Ermächtigung. | Verfügb. Mittel | übertragene |
|--|--|--|----------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | 2014 EUR | Ansatz / Ergebnis 2014 EUR | 2014 EUR | aus 2013 EUR | abzüglich Ergebnis 2014 EUR | ermächtigung nach 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Erweiterungsbau Sonderschulzentrum RÄS: | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 228 -

Erläuterungen:

Beschluss Kreistag vom 17.12.2009 (Vorlage Nr. 190/2009)

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|--|-------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Generalsanierung Sonderschulzentrum RÄS: | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.739.466 | 1.516.100 | 2.031.266 | 515.166 | 0 | 0 | 515.166- | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 1.739.466 | 1.516.100 | 2.031.266 | 515.166 | 0 | 0 | 515.166- | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.358.118- | 7.401.000- | 6.546.380- | 854.620 | 0 | 3.795.646- | 4.650.265- | 4.646.270- |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 6.358.118- | 7.401.000- | 6.546.380- | 854.620 | 0 | 3.795.646- | 4.650.265- | 4.646.270- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.618.652- | 5.884.900- | 4.515.114- | 1.369.786 | 0 | 3.795.646- | 5.165.431- | 4.646.270- |
| 17 | = | Saldo gesamt | 4.618.652- | 5.884.900- | 4.515.114- | 1.369.786 | 0 | 3.795.646- | 5.165.431- | 4.646.270- |

- 229 -

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 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 3.995- | 3.995- | 0 | 0 | 3.995 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 54.057 | 0 | 3.995- | 3.995- | 0 | 0 | 3.995 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 54.057 | 0 | 3.995- | 3.995- | 0 | 0 | 3.995 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 54.057 | 0 | 3.995- | 3.995- | 0 | 0 | 3.995 | 0 |

TH2 Immobilienmanagement
 11-1 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|--|-------------|--------------------------|---------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Neubau Schule für Kranke am Klinikum ES: | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 100.000 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 100.000 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.351.500- | 5.580- | 1.345.920 | 0 | 390.000- | 1.735.920- | 184.420- |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 1.351.500- | 5.580- | 1.345.920 | 0 | 390.000- | 1.735.920- | 184.420- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.251.500- | 5.580- | 1.245.920 | 0 | 390.000- | 1.635.920- | 184.420- |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 1.251.500- | 5.580- | 1.245.920 | 0 | 390.000- | 1.635.920- | 184.420- |

TH2 Immobilienmanagement
 11-1 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 3.093- | 3.093- | 0 | 0 | 3.093 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 3.093- | 3.093- | 0 | 0 | 3.093 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.093- | 3.093- | 0 | 0 | 3.093 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 3.093- | 3.093- | 0 | 0 | 3.093 | 0 |

TH2 Immobilienmanagement
 11-1 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Neubau Verbundschule Dettingen: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.883- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 8.883- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.883- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 8.883- | 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 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Betrieb Gebäude Berufsschulzentr.ES-Zell: | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 29.750- | 6.000- | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 29.750- | 6.000- | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 29.750- | 6.000- | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 29.750- | 6.000- | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000- | 0 |

TH2 Immobilienmanagement
 11-1 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 764.121- | 0 | 456.511- | 456.511- | 0 | 735.879- | 279.369- | 199.369- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 764.121- | 0 | 456.511- | 456.511- | 0 | 735.879- | 279.369- | 199.369- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 764.121- | 0 | 456.511- | 456.511- | 0 | 735.879- | 279.369- | 199.369- |
| 17 | = Saldo gesamt | 764.121- | 0 | 456.511- | 456.511- | 0 | 735.879- | 279.369- | 199.369- |

TH2 Immobilienmanagement
 11-1 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Betrieb Gebäude Philipp-Matthäus-Hahn: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 6.000- | 22.794- | 16.794- | 0 | 0 | 16.794 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 6.000- | 22.794- | 16.794- | 0 | 0 | 16.794 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 6.000- | 22.794- | 16.794- | 0 | 0 | 16.794 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 6.000- | 22.794- | 16.794- | 0 | 0 | 16.794 | 0 |

TH2 Immobilienmanagement
 11-1 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Betrieb Gebäude Albert-Schäffle-Schule: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 2.000- | 2.670- | 670- | 0 | 0 | 670 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 2.000- | 2.670- | 670- | 0 | 0 | 670 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.000- | 2.670- | 670- | 0 | 0 | 670 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 2.000- | 2.670- | 670- | 0 | 0 | 670 | 0 |

TH2 Immobilienmanagement
 11-1 Innere Verwaltung
 1124 Technisches Gebäudemanagement

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Albert-Schäffle-Schule Ersatzbau: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 56.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 56.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 56.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 56.700- | 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 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Betrieb Gebäude Max-Eyth-Schule: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 6.000- | 15.387- | 9.387- | 0 | 0 | 9.387 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 6.000- | 15.387- | 9.387- | 0 | 0 | 9.387 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 6.000- | 15.387- | 9.387- | 0 | 0 | 9.387 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 6.000- | 15.387- | 9.387- | 0 | 0 | 9.387 | 0 |

TH2 Immobilienmanagement
 11-1 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen und Fahrzeuge

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pflege Außenanlagen (Ifd. Betrieb): | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 377- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 3.000- | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 377- | 3.000- | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 377- | 3.000- | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 377- | 3.000- | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000- | 0 |

- 240 -

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 |
|--------------------------------------|---|--|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 12.995- | 45.000- | 35.691- | 9.309 | 0 | 39.000- | 48.309- | 60.914- |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 12.995- | 45.000- | 35.691- | 9.309 | 0 | 39.000- | 48.309- | 60.914- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.995- | 45.000- | 35.691- | 9.309 | 0 | 39.000- | 48.309- | 60.914- |
| 17 | = | Saldo gesamt | 12.995- | 45.000- | 35.691- | 9.309 | 0 | 39.000- | 48.309- | 60.914- |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|-------------------------------|--|--|---------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Betrieb KFZ-Zulassung: | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 2.065 | 2.065 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 2.065 | 2.065 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.465- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 3.465- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.465- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 2.065 | 2.065 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 3.465- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 2.065 | 2.065 |

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 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|---|---------------|--------------------------|---------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Verbandsuml.ZV TBA Warthausen/ZTN Süd-BW: | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 26.052 | 0 | 26.038 | 26.038 | 0 | 0 | 26.038- | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 26.052 | 0 | 26.038 | 26.038 | 0 | 0 | 26.038- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 26.052 | 0 | 26.038 | 26.038 | 0 | 0 | 26.038- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 26.052 | 0 | 26.038 | 26.038 | 0 | 0 | 26.038- | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Feuerwehrleitstelle techn. Ausstattung: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 23.859- | 0 | 45.269- | 45.269- | 0 | 67.397- | 22.128- | 21.600- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 23.859- | 0 | 45.269- | 45.269- | 0 | 67.397- | 22.128- | 21.600- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 23.859- | 0 | 45.269- | 45.269- | 0 | 67.397- | 22.128- | 21.600- |
| 17 | = Saldo gesamt | 23.859- | 0 | 45.269- | 45.269- | 0 | 67.397- | 22.128- | 21.600- |

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

| Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 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 | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Feuerwehrleitst. Kommunikationsplattform: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.447- | 497.447- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.447- | 497.447- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.447- | 497.447- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.447- | 497.447- | 0 |

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

| Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Feuerwehrleitstelle Digitalfunk: | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.250- | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.250- | 57.250- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 1.250- | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.250- | 57.250- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.250- | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.250- | 57.250- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 1.250- | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.250- | 57.250- | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Feuerwehrleitstelle - Einsatzleitsystem: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 400.000- | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000- | 91.000- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 400.000- | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000- | 91.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 400.000- | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000- | 91.000- |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 400.000- | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000- | 91.000- |

- 248 -

Erläuterungen:

Einrichtung einer Kommunikationsplattform

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 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- | 35.000- |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 35.000- | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000- | 35.000- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000- | 35.000- |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000- | 35.000- |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Katastrophenschutz (Ifd. Betrieb): | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.434- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 1.434- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.434- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 1.434- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 250 -

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kreisbrandmeister

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|----------------------------|--|--|-----------------|--------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einsatzleitwagen 2: | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000- | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000- | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 117.092- | 0 | 451.783- | 451.783- | 0 | 498.755- | 46.972- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 117.092- | 0 | 451.783- | 451.783- | 0 | 498.755- | 46.972- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 117.092- | 0 | 351.783- | 351.783- | 0 | 498.755- | 146.972- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 117.092- | 0 | 351.783- | 351.783- | 0 | 498.755- | 146.972- | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|-----------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 0 | 1.500.000- | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 1.500.000- | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.500.000- | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 1.500.000- | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 252 -

Erläuterungen:

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

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gesundheitspflege (lfd. Betrieb): | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 31.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.920- | 6.920- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 31.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.920- | 6.920- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 31.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.920- | 6.920- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 31.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.920- | 6.920- | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 2.202- | 0 | 2.055- | 2.055- | 0 | 0 | 2.055 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 2.202- | 0 | 2.055- | 2.055- | 0 | 0 | 2.055 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.202- | 0 | 2.055- | 2.055- | 0 | 0 | 2.055 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 2.202- | 0 | 2.055- | 2.055- | 0 | 0 | 2.055 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 1.848- | 1.848- | 0 | 9.184- | 7.336- | 5.000- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 1.848- | 1.848- | 0 | 9.184- | 7.336- | 5.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.848- | 1.848- | 0 | 9.184- | 7.336- | 5.000- |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 1.848- | 1.848- | 0 | 9.184- | 7.336- | 5.000- |

TH4 Bildung
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderschulen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.657- | 3.657- | 3.657- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.657- | 3.657- | 3.657- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.657- | 3.657- | 3.657- |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.657- | 3.657- | 3.657- |

- 257 -

TH4 Bildung
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderschulen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 2.928- | 2.928- | 2.400- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.928- | 2.928- | 2.400- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.928- | 2.928- | 2.400- |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.928- | 2.928- | 2.400- |

TH4 Bildung
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderschulen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Schulkiga f. Körperb. 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 | 7.145- | 7.145- | 7.145- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.145- | 7.145- | 7.145- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.145- | 7.145- | 7.145- |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.145- | 7.145- | 7.145- |

TH4 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderschulen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 1.449- | 0 | 0 | 0 | 0 | 585- | 585- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 1.449- | 0 | 0 | 0 | 0 | 585- | 585- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.449- | 0 | 0 | 0 | 0 | 585- | 585- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 1.449- | 0 | 0 | 0 | 0 | 585- | 585- | 0 |

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

| Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 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 | 10.726- | 6.000- | 0 | 6.000 | 0 | 12.099- | 18.099- | 32.631- |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 10.726- | 6.000- | 0 | 6.000 | 0 | 12.099- | 18.099- | 32.631- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.726- | 6.000- | 0 | 6.000 | 0 | 12.099- | 18.099- | 32.631- |
| 17 | = | Saldo gesamt | 10.726- | 6.000- | 0 | 6.000 | 0 | 12.099- | 18.099- | 32.631- |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 741- | 0 | 10.435- | 10.435- | 0 | 0 | 10.435 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 741- | 0 | 10.435- | 10.435- | 0 | 0 | 10.435 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 741- | 0 | 10.435- | 10.435- | 0 | 0 | 10.435 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 741- | 0 | 10.435- | 10.435- | 0 | 0 | 10.435 | 0 |

- 262 -

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 4.000- | 0 | 4.000 | 0 | 10.532- | 14.532- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 4.000- | 0 | 4.000 | 0 | 10.532- | 14.532- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 4.000- | 0 | 4.000 | 0 | 10.532- | 14.532- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 4.000- | 0 | 4.000 | 0 | 10.532- | 14.532- | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|-------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 741- | 0 | 4.659- | 4.659- | 0 | 0 | 4.659 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 741- | 0 | 4.659- | 4.659- | 0 | 0 | 4.659 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 741- | 0 | 4.659- | 4.659- | 0 | 0 | 4.659 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 741- | 0 | 4.659- | 4.659- | 0 | 0 | 4.659 | 0 |

- 264 -

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 1.500- | 0 | 1.500 | 0 | 4.046- | 5.546- | 5.546- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 1.500- | 0 | 1.500 | 0 | 4.046- | 5.546- | 5.546- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.500- | 0 | 1.500 | 0 | 4.046- | 5.546- | 5.546- |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 1.500- | 0 | 1.500 | 0 | 4.046- | 5.546- | 5.546- |

TH4
21
2120

Bildung
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 6.264- | 7.200- | 32.189- | 24.989- | 0 | 6.889- | 18.100 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 6.264- | 7.200- | 32.189- | 24.989- | 0 | 6.889- | 18.100 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.264- | 7.200- | 32.189- | 24.989- | 0 | 6.889- | 18.100 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 6.264- | 7.200- | 32.189- | 24.989- | 0 | 6.889- | 18.100 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 741- | 0 | 10.183- | 10.183- | 0 | 0 | 10.183 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 741- | 0 | 10.183- | 10.183- | 0 | 0 | 10.183 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 741- | 0 | 10.183- | 10.183- | 0 | 0 | 10.183 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 741- | 0 | 10.183- | 10.183- | 0 | 0 | 10.183 | 0 |

- 267 -

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 17.441- | 6.900- | 7.385- | 485- | 0 | 4.890- | 4.405- | 4.405- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 17.441- | 6.900- | 7.385- | 485- | 0 | 4.890- | 4.405- | 4.405- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 17.441- | 6.900- | 7.385- | 485- | 0 | 4.890- | 4.405- | 4.405- |
| 17 | = Saldo gesamt | 17.441- | 6.900- | 7.385- | 485- | 0 | 4.890- | 4.405- | 4.405- |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 2.941- | 0 | 2.683- | 2.683- | 0 | 0 | 2.683 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 2.941- | 0 | 2.683- | 2.683- | 0 | 0 | 2.683 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.941- | 0 | 2.683- | 2.683- | 0 | 0 | 2.683 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 2.941- | 0 | 2.683- | 2.683- | 0 | 0 | 2.683 | 0 |

- 269 -

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Verbundschule Dettingen (lfd. Betrieb): | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.933- | 5.000- | 0 | 5.000 | 0 | 10.862- | 15.862- | 15.862- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 7.933- | 5.000- | 0 | 5.000 | 0 | 10.862- | 15.862- | 15.862- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.933- | 5.000- | 0 | 5.000 | 0 | 10.862- | 15.862- | 15.862- |
| 17 | = Saldo gesamt | 7.933- | 5.000- | 0 | 5.000 | 0 | 10.862- | 15.862- | 15.862- |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|-------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 5.093- | 0 | 1.249- | 1.249- | 0 | 0 | 1.249 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 5.093- | 0 | 1.249- | 1.249- | 0 | 0 | 1.249 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.093- | 0 | 1.249- | 1.249- | 0 | 0 | 1.249 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 5.093- | 0 | 1.249- | 1.249- | 0 | 0 | 1.249 | 0 |

- 271 -

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 4.848- | 3.000- | 8.147- | 5.147- | 0 | 25.363- | 20.216- | 20.216- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 4.848- | 3.000- | 8.147- | 5.147- | 0 | 25.363- | 20.216- | 20.216- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.848- | 3.000- | 8.147- | 5.147- | 0 | 25.363- | 20.216- | 20.216- |
| 17 | = Saldo gesamt | 4.848- | 3.000- | 8.147- | 5.147- | 0 | 25.363- | 20.216- | 20.216- |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 87.798- | 87.798- | 48.734- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.798- | 87.798- | 48.734- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.798- | 87.798- | 48.734- |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.798- | 87.798- | 48.734- |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 115.641- | 190.000- | 216.663- | 26.663- | 0 | 286.333- | 259.670- | 259.670- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 115.641- | 190.000- | 216.663- | 26.663- | 0 | 286.333- | 259.670- | 259.670- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 115.641- | 190.000- | 216.663- | 26.663- | 0 | 286.333- | 259.670- | 259.670- |
| 17 | = Saldo gesamt | 115.641- | 190.000- | 216.663- | 26.663- | 0 | 286.333- | 259.670- | 259.670- |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 53.612- | 15.000- | 17.124- | 2.124- | 0 | 0 | 2.124 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 53.612- | 15.000- | 17.124- | 2.124- | 0 | 0 | 2.124 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 53.612- | 15.000- | 17.124- | 2.124- | 0 | 0 | 2.124 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 53.612- | 15.000- | 17.124- | 2.124- | 0 | 0 | 2.124 | 0 |

- 275 -

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende | Ermächtigung. | Verfügb. Mittel | übertragene |
|--|--|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | 2014 EUR | Ansatz / Ergebnis 2014 EUR | 2014 EUR | aus 2013 EUR | abzüglich Ergebnis 2014 EUR | Ermächtigung nach 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Max-Eyth-Schule (Ifd. Betrieb): | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 237.570- | 150.000- | 193.561- | 43.561- | 0 | 138.378- | 94.817- | 94.817- |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 237.570- | 150.000- | 193.561- | 43.561- | 0 | 138.378- | 94.817- | 94.817- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 231.738- | 150.000- | 193.561- | 43.561- | 0 | 138.378- | 94.817- | 94.817- |
| 17 | = | Saldo gesamt | 231.738- | 150.000- | 193.561- | 43.561- | 0 | 138.378- | 94.817- | 94.817- |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|-----------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 14.253- | 10.000- | 15.417- | 5.417- | 0 | 0 | 5.417 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 14.253- | 10.000- | 15.417- | 5.417- | 0 | 0 | 5.417 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 14.253- | 10.000- | 15.417- | 5.417- | 0 | 0 | 5.417 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 14.253- | 10.000- | 15.417- | 5.417- | 0 | 0 | 5.417 | 0 |

- 277 -

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|--|-----------------|--------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Philipp-Matth.-Hahn-Schule (Ifd.Betrieb): | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.146 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.146 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 265.873- | 104.200- | 211.544- | 107.344- | 0 | 0 | 107.344 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 265.873- | 104.200- | 211.544- | 107.344- | 0 | 0 | 107.344 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 265.873- | 104.200- | 211.544- | 107.344- | 0 | 0 | 107.344 | 10.146 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 265.873- | 104.200- | 211.544- | 107.344- | 0 | 0 | 107.344 | 10.146 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 24.585- | 10.000- | 30.466- | 20.466- | 0 | 0 | 20.466 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 24.585- | 10.000- | 30.466- | 20.466- | 0 | 0 | 20.466 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 24.585- | 10.000- | 30.466- | 20.466- | 0 | 0 | 20.466 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 24.585- | 10.000- | 30.466- | 20.466- | 0 | 0 | 20.466 | 0 |

- 279 -

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 1.368- | 7.000- | 1.693- | 5.307 | 0 | 46.737- | 52.044- | 30.000- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 1.368- | 7.000- | 1.693- | 5.307 | 0 | 46.737- | 52.044- | 30.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.368- | 7.000- | 1.693- | 5.307 | 0 | 46.737- | 52.044- | 30.000- |
| 17 | = Saldo gesamt | 1.368- | 7.000- | 1.693- | 5.307 | 0 | 46.737- | 52.044- | 30.000- |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 30.486- | 10.000- | 31.384- | 21.384- | 0 | 0 | 21.384 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 30.486- | 10.000- | 31.384- | 21.384- | 0 | 0 | 21.384 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.486- | 10.000- | 31.384- | 21.384- | 0 | 0 | 21.384 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 30.486- | 10.000- | 31.384- | 21.384- | 0 | 0 | 21.384 | 0 |

- 281 -

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 16.710- | 5.000- | 12.798- | 7.798- | 0 | 13.937- | 6.140- | 6.140- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 16.710- | 5.000- | 12.798- | 7.798- | 0 | 13.937- | 6.140- | 6.140- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 16.710- | 5.000- | 12.798- | 7.798- | 0 | 13.937- | 6.140- | 6.140- |
| 17 | = Saldo gesamt | 16.710- | 5.000- | 12.798- | 7.798- | 0 | 13.937- | 6.140- | 6.140- |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 44.699- | 9.000- | 14.812- | 5.812- | 0 | 0 | 5.812 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 44.699- | 9.000- | 14.812- | 5.812- | 0 | 0 | 5.812 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 44.699- | 9.000- | 14.812- | 5.812- | 0 | 0 | 5.812 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 44.699- | 9.000- | 14.812- | 5.812- | 0 | 0 | 5.812 | 0 |

- 283 -

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Albert-Schäffle-Schule (Ifd. Betrieb): | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 22.693- | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 52.017- | 62.017- | 50.000- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 22.693- | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 52.017- | 62.017- | 50.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 22.693- | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 52.017- | 62.017- | 50.000- |
| 17 | = Saldo gesamt | 22.693- | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 52.017- | 62.017- | 50.000- |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 32.460- | 5.000- | 3.297- | 1.703 | 0 | 0 | 1.703- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 32.460- | 5.000- | 3.297- | 1.703 | 0 | 0 | 1.703- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 32.460- | 5.000- | 3.297- | 1.703 | 0 | 0 | 1.703- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 32.460- | 5.000- | 3.297- | 1.703 | 0 | 0 | 1.703- | 0 |

- 285 -

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 6.226- | 15.000- | 13.110- | 1.890 | 0 | 146.983- | 148.874- | 148.874- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 6.226- | 15.000- | 13.110- | 1.890 | 0 | 146.983- | 148.874- | 148.874- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.226- | 15.000- | 13.110- | 1.890 | 0 | 146.983- | 148.874- | 148.874- |
| 17 | = Saldo gesamt | 6.226- | 15.000- | 13.110- | 1.890 | 0 | 146.983- | 148.874- | 148.874- |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|-----------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 2.219- | 8.000- | 2.618- | 5.382 | 0 | 0 | 5.382- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 2.219- | 8.000- | 2.618- | 5.382 | 0 | 0 | 5.382- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.219- | 8.000- | 2.618- | 5.382 | 0 | 0 | 5.382- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 2.219- | 8.000- | 2.618- | 5.382 | 0 | 0 | 5.382- | 0 |

- 287 -

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende | Ermächtigung. | Verfügb. Mittel | übertragene |
|---|--|--|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | 2014 EUR | Ansatz / Ergebnis 2014 EUR | 2014 EUR | aus 2013 EUR | abzüglich Ergebnis 2014 EUR | Ermächtigung nach 2015 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 | 4.587- | 18.000- | 2.258- | 15.742 | 0 | 25.502- | 41.244- | 20.000- |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 4.587- | 18.000- | 2.258- | 15.742 | 0 | 25.502- | 41.244- | 20.000- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.587- | 18.000- | 2.258- | 15.742 | 0 | 25.502- | 41.244- | 20.000- |
| 17 | = | Saldo gesamt | 4.587- | 18.000- | 2.258- | 15.742 | 0 | 25.502- | 41.244- | 20.000- |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 22.794- | 10.000- | 29.747- | 19.747- | 0 | 0 | 19.747 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 22.794- | 10.000- | 29.747- | 19.747- | 0 | 0 | 19.747 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 22.794- | 10.000- | 29.747- | 19.747- | 0 | 0 | 19.747 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 22.794- | 10.000- | 29.747- | 19.747- | 0 | 0 | 19.747 | 0 |

- 289 -

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Akademie für Landbau (Ifd. Betrieb): | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.021- | 1.000- | 0 | 1.000 | 0 | 13.023- | 14.023- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 2.021- | 1.000- | 0 | 1.000 | 0 | 13.023- | 14.023- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.021- | 1.000- | 0 | 1.000 | 0 | 13.023- | 14.023- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 2.021- | 1.000- | 0 | 1.000 | 0 | 13.023- | 14.023- | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kreismedienzentrum (Ifd. Betrieb): | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.474- | 0 | 8.701- | 8.701- | 0 | 7.731- | 970 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 3.474- | 0 | 8.701- | 8.701- | 0 | 7.731- | 970 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.474- | 0 | 8.701- | 8.701- | 0 | 7.731- | 970 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 3.474- | 0 | 8.701- | 8.701- | 0 | 7.731- | 970 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Schullandheim Lichtneck (Ifd. Betrieb): | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 9.946- | 9.946- | 0 | 9.152- | 794 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 9.946- | 9.946- | 0 | 9.152- | 794 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 9.946- | 9.946- | 0 | 9.152- | 794 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 9.946- | 9.946- | 0 | 9.152- | 794 | 0 |

- 292 -

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 |
|--|----------|--|-------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Freilichtmuseum (Ifd. Betrieb): | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 | 1.250- | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 | 1.250- | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000- | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 31.000- | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 31.000- | 6.548- |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 34.500- | 20.366- | 14.134 | 0 | 8.000- | 22.134- | 10.000- |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 75.500- | 20.366- | 55.134 | 0 | 8.000- | 63.134- | 16.548- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 75.500- | 19.116- | 56.384 | 0 | 8.000- | 64.384- | 16.548- |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 75.500- | 19.116- | 56.384 | 0 | 8.000- | 64.384- | 16.548- |

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 |
|-------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| BgA Museumsgaststätte: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.106- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 6.106- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.106- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 6.106- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 0 |

- 294 -

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 | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis | übertragene Ermächtigung nach |
|---|----------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wiederaufbau Haus Bühler a. Öschelbronn: | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 180.000 | 400.000 | 328.635 | 71.365- | 0 | 0 | 71.365 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 180.000 | 400.000 | 328.635 | 71.365- | 0 | 0 | 71.365 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 859.267- | 310.000- | 616.572- | 306.572- | 0 | 501.365- | 194.793- | 162.573- |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 859.267- | 310.000- | 616.572- | 306.572- | 0 | 501.365- | 194.793- | 162.573- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 679.267- | 90.000 | 287.937- | 377.937- | 0 | 501.365- | 123.428- | 162.573- |
| 17 | = | Saldo gesamt | 679.267- | 90.000 | 287.937- | 377.937- | 0 | 501.365- | 123.428- | 162.573- |

- 295 -

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 |
|--------------------------------|---|--|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Neubau Eingangsgebäude: | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 324.031- | 270.000- | 229.288- | 40.712 | 0 | 69.808- | 110.521- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 324.031- | 270.000- | 229.288- | 40.712 | 0 | 69.808- | 110.521- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 324.031- | 195.000- | 154.288- | 40.712 | 0 | 69.808- | 110.521- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 324.031- | 195.000- | 154.288- | 40.712 | 0 | 69.808- | 110.521- | 0 |

- 296 -

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 |
|---------------------------------|---|--|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 33.345- | 60.000- | 334.311- | 274.311- | 0 | 131.570- | 142.741 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 33.345- | 60.000- | 334.311- | 274.311- | 0 | 131.570- | 142.741 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 33.345- | 60.000- | 334.311- | 274.311- | 0 | 131.570- | 142.741 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 33.345- | 60.000- | 334.311- | 274.311- | 0 | 131.570- | 142.741 | 0 |

TH5 **Kultur**
25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**

| Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|------------------------------------|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 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 | 8.923- | 0 | 1.405- | 1.405- | 0 | 0 | 1.405 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 8.923- | 0 | 1.405- | 1.405- | 0 | 0 | 1.405 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.923- | 0 | 1.405- | 1.405- | 0 | 0 | 1.405 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 8.923- | 0 | 1.405- | 1.405- | 0 | 0 | 1.405 | 0 |

TH5 Kultur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 32.175- | 15.000- | 469- | 14.531 | 0 | 0 | 14.531- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 32.175- | 15.000- | 469- | 14.531 | 0 | 0 | 14.531- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 32.175- | 15.000- | 469- | 14.531 | 0 | 0 | 14.531- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 32.175- | 15.000- | 469- | 14.531 | 0 | 0 | 14.531- | 0 |

TH6 Soziales und Jugend
31 Soziale Hilfen
3100 Planungen im Sozialbereich

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dezernatsleiter Dez. 3 (Ifd. Betrieb): | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 2.380- | 2.380- | 0 | 0 | 2.380 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 2.380- | 2.380- | 0 | 0 | 2.380 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.380- | 2.380- | 0 | 0 | 2.380 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 2.380- | 2.380- | 0 | 0 | 2.380 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Eingliederungshilfe (Ifd. Betrieb): | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 2.380- | 2.380- | 0 | 0 | 2.380 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 2.380- | 2.380- | 0 | 0 | 2.380 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.380- | 2.380- | 0 | 0 | 2.380 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 2.380- | 2.380- | 0 | 0 | 2.380 | 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 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 1.404- | 15.000- | 0 | 15.000 | 0 | 1.096- | 16.096- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 1.404- | 15.000- | 0 | 15.000 | 0 | 1.096- | 16.096- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.404- | 15.000- | 0 | 15.000 | 0 | 1.096- | 16.096- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 1.404- | 15.000- | 0 | 15.000 | 0 | 1.096- | 16.096- | 0 |

TH6 Soziales und Jugend
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sozialer Dienst für alte Menschen (SOFA): | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.990- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 16.990- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 16.990- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 16.990- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TH6 Soziales und Jugend
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Förderung nach dem Landespflegegesetz: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 246.042- | 0 | 15.890- | 15.890- | 0 | 15.890- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 246.042- | 0 | 15.890- | 15.890- | 0 | 15.890- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 246.042- | 0 | 15.890- | 15.890- | 0 | 15.890- | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 246.042- | 0 | 15.890- | 15.890- | 0 | 15.890- | 0 | 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 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 0 | 0 | 15.173- | 15.173- | 0 | 0 | 15.173 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 15.173- | 15.173- | 0 | 0 | 15.173 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 15.173- | 15.173- | 0 | 0 | 15.173 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 15.173- | 15.173- | 0 | 0 | 15.173 | 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 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 0 | 0 | 3.570- | 3.570- | 0 | 0 | 3.570 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 3.570- | 3.570- | 0 | 0 | 3.570 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.570- | 3.570- | 0 | 0 | 3.570 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 3.570- | 3.570- | 0 | 0 | 3.570 | 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 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Geoinformation u.Vermessung (Ifd. Betr.): | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 54.362- | 34.000- | 111.974- | 77.974- | 0 | 72.408- | 5.566 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 54.362- | 34.000- | 111.974- | 77.974- | 0 | 72.408- | 5.566 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 54.362- | 34.000- | 111.974- | 77.974- | 0 | 72.408- | 5.566 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 54.362- | 34.000- | 111.974- | 77.974- | 0 | 72.408- | 5.566 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Straßenbauverwaltung (Ifd. Betrieb): | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 49.459- | 28.000- | 25.938- | 2.062 | 0 | 0 | 2.062- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 49.459- | 28.000- | 25.938- | 2.062 | 0 | 0 | 2.062- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 49.459- | 28.000- | 25.938- | 2.062 | 0 | 0 | 2.062- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 49.459- | 28.000- | 25.938- | 2.062 | 0 | 0 | 2.062- | 0 |

- 308 -

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. | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende | Ermächtigung. | Verfügb. Mittel | übertragene |
|--|--|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR | 2014 EUR | Ansatz / Ergebnis 2014 EUR | 2014 EUR | aus 2013 EUR | abzüglich Ergebnis 2014 EUR | ermächtigung nach 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ausstattung Gemeinschaftsaufwand: | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 241.530 | 165.000 | 210.170 | 45.170 | 0 | 0 | 45.170- | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 38 | 10.000 | 58.333 | 48.333 | 0 | 0 | 48.333- | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 241.568 | 175.000 | 268.503 | 93.503 | 0 | 0 | 93.503- | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 524.751- | 460.000- | 567.345- | 107.345- | 0 | 0 | 107.345 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.880- | 0 | 14- | 14- | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 532.631- | 460.000- | 567.358- | 107.358- | 0 | 0 | 107.358 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 291.063- | 285.000- | 298.856- | 13.856- | 0 | 0 | 13.856 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 291.063- | 285.000- | 298.856- | 13.856- | 0 | 0 | 13.856 | 0 |

- 309 -

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge/Maschinen/Geräte
 Beschaffung GPS-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 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Winterdienststützpunkt Eislingen: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 310.774- | 0 | 153.616- | 153.616- | 0 | 153.292- | 324 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 310.774- | 0 | 153.616- | 153.616- | 0 | 153.292- | 324 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 310.774- | 0 | 153.616- | 153.616- | 0 | 153.292- | 324 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 310.774- | 0 | 153.616- | 153.616- | 0 | 153.292- | 324 | 0 |

- 310 -

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 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 483.571- | 0 | 177.240- | 177.240- | 0 | 316.429- | 139.189- | 138.865- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 483.571- | 0 | 177.240- | 177.240- | 0 | 316.429- | 139.189- | 138.865- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 483.571- | 0 | 177.240- | 177.240- | 0 | 316.429- | 139.189- | 138.865- |
| 17 | = Saldo gesamt | 483.571- | 0 | 177.240- | 177.240- | 0 | 316.429- | 139.189- | 138.865- |

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 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Winterdienststützpunkt Baltmannsweiler: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 135.000- | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 135.000- | 135.000- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 135.000- | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 135.000- | 135.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 135.000- | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 135.000- | 135.000- |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 135.000- | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 135.000- | 135.000- |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|---|-----------------|--------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kreisstraßen allgemeine Maßnahmen: | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 10.000 | 10.000 | 12.305 | 2.305 | 0 | 0 | 2.305- | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 10.000 | 10.000 | 12.305 | 2.305 | 0 | 0 | 2.305- | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 19.081- | 25.000- | 4.447- | 20.553 | 0 | 0 | 20.553- | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 88.268- | 200.000- | 116.052- | 83.948 | 0 | 0 | 83.948- | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 50.000- | 83.782- | 33.782- | 0 | 60.000- | 26.218- | 26.000- |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 107.348- | 275.000- | 204.281- | 70.719 | 0 | 60.000- | 130.719- | 26.000- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 97.348- | 265.000- | 191.976- | 73.024 | 0 | 60.000- | 133.024- | 26.000- |
| 17 | = | Saldo gesamt | 97.348- | 265.000- | 191.976- | 73.024 | 0 | 60.000- | 133.024- | 26.000- |

- 313 -

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|-----------------------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.385- | 20.000- | 4.438- | 15.562 | 0 | 3.600- | 19.162- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 12.385- | 20.000- | 4.438- | 15.562 | 0 | 3.600- | 19.162- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.385- | 20.000- | 4.438- | 15.562 | 0 | 3.600- | 19.162- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 12.385- | 20.000- | 4.438- | 15.562 | 0 | 3.600- | 19.162- | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|-----------------------------------|--|---|-------------|--------------------------|---------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| K 1205 Ötlingen-Notzingen: | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 2.869 | 2.869 | 0 | 0 | 2.869- | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 2.869 | 2.869 | 0 | 0 | 2.869- | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 25.133- | 25.133- | 0 | 110.000- | 84.867- | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 54.542 | 54.542 | 0 | 100.000- | 154.542- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 29.409 | 29.409 | 0 | 210.000- | 239.409- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 32.278 | 32.278 | 0 | 210.000- | 242.278- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 32.278 | 32.278 | 0 | 210.000- | 242.278- | 0 |

- 315 -

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|-------------------------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| K 1205 Notzinsen bis L 1207: | | | | | | | | | |
| 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 | 9.300- | 9.300- | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.359- | 0 | 3.149- | 3.149- | 0 | 13.500- | 10.351- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 1.359- | 0 | 3.149- | 3.149- | 0 | 22.800- | 19.651- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.359- | 0 | 3.149- | 3.149- | 0 | 22.800- | 19.651- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 1.359- | 0 | 3.149- | 3.149- | 0 | 22.800- | 19.651- | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|----------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 0 | 150.000- | 78.749- | 71.251 | 0 | 0 | 71.251- | 15.000- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 150.000- | 78.749- | 71.251 | 0 | 0 | 71.251- | 15.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 150.000- | 78.749- | 71.251 | 0 | 0 | 71.251- | 15.000- |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 150.000- | 78.749- | 71.251 | 0 | 0 | 71.251- | 15.000- |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|-------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| K 1206 Reichenbach - L 1201: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 232.625- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 232.625- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 232.625- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 232.625- | 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 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 0 | 0 | 2.739- | 2.739- | 0 | 0 | 2.739 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 2.739- | 2.739- | 0 | 0 | 2.739 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.739- | 2.739- | 0 | 0 | 2.739 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 2.739- | 2.739- | 0 | 0 | 2.739 | 0 |

- 319 -

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|-------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| K 1207 Hochdorf - Roßwälden: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 368.708- | 0 | 17.049- | 17.049- | 0 | 100.000- | 82.951- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 368.708- | 0 | 17.049- | 17.049- | 0 | 100.000- | 82.951- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 368.708- | 0 | 17.049- | 17.049- | 0 | 100.000- | 82.951- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 368.708- | 0 | 17.049- | 17.049- | 0 | 100.000- | 82.951- | 0 |

- 320 -

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--------------------------------------|--|---|-------------|--------------------------|----------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| K 1208 OD Reichenbach a.d.F.: | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 70.000 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 70.000 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 15.000- | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000- | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 260.000- | 82.000- | 178.000 | 0 | 0 | 178.000- | 125.000- |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 275.000- | 82.000- | 193.000 | 0 | 0 | 193.000- | 125.000- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 205.000- | 82.000- | 123.000 | 0 | 0 | 123.000- | 125.000- |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 205.000- | 82.000- | 123.000 | 0 | 0 | 123.000- | 125.000- |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| K 1209 Kreisgrenze L 1150 bis L 1151: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 406.042- | 0 | 3.125- | 3.125- | 0 | 0 | 3.125 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 406.042- | 0 | 3.125- | 3.125- | 0 | 0 | 3.125 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 406.042- | 0 | 3.125- | 3.125- | 0 | 0 | 3.125 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 406.042- | 0 | 3.125- | 3.125- | 0 | 0 | 3.125 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| K 1211 Ploching. Otto-Konz-Brücke/AS B10: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.697- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 1.697- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.697- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 1.697- | 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 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 0 | 0 | 1.062- | 1.062- | 0 | 0 | 1.062 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 1.062- | 1.062- | 0 | 0 | 1.062 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.062- | 1.062- | 0 | 0 | 1.062 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 1.062- | 1.062- | 0 | 0 | 1.062 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| K 1214 Esslingen - Jägerhaus - L 1199: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 303- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 303- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 303- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 303- | 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 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 0 | 300.000- | 184.644- | 115.356 | 0 | 0 | 115.356- | 45.000- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 300.000- | 184.644- | 115.356 | 0 | 0 | 115.356- | 45.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 300.000- | 184.644- | 115.356 | 0 | 0 | 115.356- | 45.000- |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 300.000- | 184.644- | 115.356 | 0 | 0 | 115.356- | 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 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| K 1222 Aichtal-Götzingen-Wolfschlugen: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 4.491- | 4.491- | 0 | 0 | 4.491 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 4.491- | 4.491- | 0 | 0 | 4.491 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.491- | 4.491- | 0 | 0 | 4.491 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 4.491- | 4.491- | 0 | 0 | 4.491 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 1.366- | 1.366- | 0 | 0 | 1.366 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 1.366- | 1.366- | 0 | 0 | 1.366 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.366- | 1.366- | 0 | 0 | 1.366 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 1.366- | 1.366- | 0 | 0 | 1.366 | 0 |

- 328 -

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| K 1226 LE-Stetten-LE-Echterdingen Radweg: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 905- | 905- | 0 | 0 | 905 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 905- | 905- | 0 | 0 | 905 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 905- | 905- | 0 | 0 | 905 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 905- | 905- | 0 | 0 | 905 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| K 1227 Seebrückenmühle - LE-Musberg: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 590.919- | 0 | 17.031 | 17.031 | 0 | 135.000- | 152.031- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 590.919- | 0 | 17.031 | 17.031 | 0 | 135.000- | 152.031- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 590.919- | 0 | 17.031 | 17.031 | 0 | 135.000- | 152.031- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 590.919- | 0 | 17.031 | 17.031 | 0 | 135.000- | 152.031- | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|---|-------------|--------------------------|----------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| K 1228 OD Aich, Anlage Geh-/Radweg: | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 103.000 | 5.000 | 98.000- | 0 | 0 | 98.000 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 103.000 | 5.000 | 98.000- | 0 | 0 | 98.000 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 20.000- | 10.000- | 10.000 | 0 | 10.000- | 20.000- | 20.000- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 450.000- | 1.403- | 448.597 | 0 | 10.000- | 458.597- | 458.597- |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 470.000- | 11.403- | 458.597 | 0 | 20.000- | 478.597- | 478.597- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 367.000- | 6.403- | 360.597 | 0 | 20.000- | 380.597- | 478.597- |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 367.000- | 6.403- | 360.597 | 0 | 20.000- | 380.597- | 478.597- |

- 331 -

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 59.635- | 1.050.000- | 742.897- | 307.103 | 0 | 0 | 307.103- | 20.000- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 59.635- | 1.050.000- | 742.897- | 307.103 | 0 | 0 | 307.103- | 20.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 59.635- | 1.050.000- | 742.897- | 307.103 | 0 | 0 | 307.103- | 20.000- |
| 17 | = Saldo gesamt | 59.635- | 1.050.000- | 742.897- | 307.103 | 0 | 0 | 307.103- | 20.000- |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| K 1236 Altenriet - B297: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 5.826- | 5.826- | 0 | 20.000- | 14.174- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 5.826- | 5.826- | 0 | 20.000- | 14.174- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.826- | 5.826- | 0 | 20.000- | 14.174- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 5.826- | 5.826- | 0 | 20.000- | 14.174- | 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 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 0 | 0 | 1.247- | 1.247- | 0 | 0 | 1.247 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 1.247- | 1.247- | 0 | 0 | 1.247 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.247- | 1.247- | 0 | 0 | 1.247 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 1.247- | 1.247- | 0 | 0 | 1.247 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|-------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| K 1244 Zufahrt Hohenneuffen: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 340.000- | 208.418- | 131.582 | 0 | 0 | 131.582- | 94.000- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 340.000- | 208.418- | 131.582 | 0 | 0 | 131.582- | 94.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 340.000- | 208.418- | 131.582 | 0 | 0 | 131.582- | 94.000- |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 340.000- | 208.418- | 131.582 | 0 | 0 | 131.582- | 94.000- |

- 335 -

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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- | 27.000- |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 837- | 837- | 0 | 10.000- | 9.163- | 5.000- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 837- | 837- | 0 | 37.000- | 36.163- | 32.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 837- | 837- | 0 | 37.000- | 36.163- | 32.000- |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 837- | 837- | 0 | 37.000- | 36.163- | 32.000- |

- 336 -

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|------------------------------------|--|---|-----------------|--------------------------|----------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| K 1251 OD Bissingen a.d.T.: | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 400.000 | 444.000 | 0 | 444.000- | 0 | 0 | 444.000 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 296 | 296 | 0 | 0 | 296- | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 400.000 | 444.000 | 296 | 443.704- | 0 | 0 | 443.704 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 36.171- | 0 | 20.260- | 20.260- | 0 | 0 | 20.260 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 612.310- | 50.000- | 13.989- | 36.011 | 0 | 0 | 36.011- | 15.752- |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 648.482- | 50.000- | 34.248- | 15.752 | 0 | 0 | 15.752- | 15.752- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 248.482- | 394.000 | 33.952- | 427.952- | 0 | 0 | 427.952 | 15.752- |
| 17 | = | Saldo gesamt | 248.482- | 394.000 | 33.952- | 427.952- | 0 | 0 | 427.952 | 15.752- |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| K 1253 v. K 1250 - Diepoldsburg: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 967- | 0 | 114.055- | 114.055- | 0 | 130.000- | 15.945- | 15.000- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 967- | 0 | 114.055- | 114.055- | 0 | 130.000- | 15.945- | 15.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 967- | 0 | 114.055- | 114.055- | 0 | 130.000- | 15.945- | 15.000- |
| 17 | = Saldo gesamt | 967- | 0 | 114.055- | 114.055- | 0 | 130.000- | 15.945- | 15.000- |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| K 1254 OD Bissingen - Ochsenwang: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 3.000- | 1.992- | 1.008 | 0 | 0 | 1.008- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 3.000- | 1.992- | 1.008 | 0 | 0 | 1.008- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 3.000- | 1.992- | 1.008 | 0 | 0 | 1.008- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 3.000- | 1.992- | 1.008 | 0 | 0 | 1.008- | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|--|----------------|--------------------------|----------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| K 1256 Schlaitdorf-Einmündung B 312: | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 295.831 | 295.831 | 0 | 0 | 295.831- | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 295.831 | 295.831 | 0 | 0 | 295.831- | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.093- | 0 | 18.753 | 18.753 | 0 | 0 | 18.753- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 11.093- | 0 | 18.753 | 18.753 | 0 | 0 | 18.753- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 11.093- | 0 | 314.584 | 314.584 | 0 | 0 | 314.584- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 11.093- | 0 | 314.584 | 314.584 | 0 | 0 | 314.584- | 0 |

- 340 -

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|--|-----------------|--------------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| K 1257 Neckartail.-Altdorf,Neckarbrücke: | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 29.170 | 29.170 | 0 | 0 | 29.170- | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 29.170 | 29.170 | 0 | 0 | 29.170- | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 288.390- | 0 | 269.126- | 269.126- | 0 | 271.600- | 2.474- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 288.390- | 0 | 269.126- | 269.126- | 0 | 271.600- | 2.474- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 288.390- | 0 | 239.956- | 239.956- | 0 | 271.600- | 31.644- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 288.390- | 0 | 239.956- | 239.956- | 0 | 271.600- | 31.644- | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|---|---------------|--------------------------|---------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| K 1259 Bempflingen, Eisenbahnüberführung: | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.500- | 25.500- | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 9.000- | 9.000- | 0 | 30.000- | 21.000- | 21.000- |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 9.000- | 9.000- | 0 | 55.500- | 46.500- | 21.000- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 11.153 | 0 | 9.000- | 9.000- | 0 | 55.500- | 46.500- | 21.000- |
| 17 | = | Saldo gesamt | 11.153 | 0 | 9.000- | 9.000- | 0 | 55.500- | 46.500- | 21.000- |

- 342 -

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 0 | 200.000- | 181.422- | 18.578 | 0 | 0 | 18.578- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 200.000- | 181.422- | 18.578 | 0 | 0 | 18.578- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 200.000- | 181.422- | 18.578 | 0 | 0 | 18.578- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 200.000- | 181.422- | 18.578 | 0 | 0 | 18.578- | 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 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 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 | 2.950.000- | 3.097.000- | 3.097.300- | 300- | 300- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 2.950.000- | 3.097.000- | 3.097.300- | 300- | 300- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.950.000- | 3.097.000- | 3.097.300- | 300- | 300- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 2.950.000- | 3.097.000- | 3.097.300- | 300- | 300- | 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 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 0 | 115.000- | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 115.000- | 115.000- |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 115.000- | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 115.000- | 115.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 115.000- | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 115.000- | 115.000- |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 115.000- | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 115.000- | 115.000- |

- 345 -

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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- | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 24.000- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 24.000- | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 24.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 24.000- | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 24.000- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 24.000- | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 24.000- | 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 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 0 | 185.000- | 270.000- | 85.000- | 0 | 93.000- | 8.000- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 185.000- | 270.000- | 85.000- | 0 | 93.000- | 8.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 185.000- | 270.000- | 85.000- | 0 | 93.000- | 8.000- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 185.000- | 270.000- | 85.000- | 0 | 93.000- | 8.000- | 0 |

- 347 -

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 2.703.000- | 3.059.900- | 356.900- | 350.000- | 0 | 6.900 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 2.703.000- | 3.059.900- | 356.900- | 350.000- | 0 | 6.900 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.703.000- | 3.059.900- | 356.900- | 350.000- | 0 | 6.900 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 2.703.000- | 3.059.900- | 356.900- | 350.000- | 0 | 6.900 | 0 |

- 348 -

TH8 **Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung**
 52 **Bauen und Wohnen**
 5210 **Bauordnung**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|--|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bauen und Naturschutz (lfd. Betrieb): | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.916- | 0 | 2.380- | 2.380- | 0 | 0 | 2.380 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 2.916- | 0 | 2.380- | 2.380- | 0 | 0 | 2.380 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.916- | 0 | 2.380- | 2.380- | 0 | 0 | 2.380 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 2.916- | 0 | 2.380- | 2.380- | 0 | 0 | 2.380 | 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 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 2.945- | 14.000- | 12.519- | 1.481 | 0 | 0 | 1.481- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 2.945- | 14.000- | 12.519- | 1.481 | 0 | 0 | 1.481- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.945- | 14.000- | 12.519- | 1.481 | 0 | 0 | 1.481- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 2.945- | 14.000- | 12.519- | 1.481 | 0 | 0 | 1.481- | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfüg. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|---------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|---|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 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 | 0 | 0 | 15.434- | 15.434- | 0 | 15.000- | 434 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 15.434- | 15.434- | 0 | 15.000- | 434 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 15.434- | 15.434- | 0 | 15.000- | 434 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 15.434- | 15.434- | 0 | 15.000- | 434 | 0 |

- 351 -

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

| Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen | Ermächtigung. aus | Verfügb. Mittel abzüglich Ergebnis 2014 | übertragene Ermächtigung nach 2015 |
|------------------------------------|---|--|------------------|--------------------------|------------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR | 2013 EUR | 2014 EUR | 2014 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ausleihungen Kreiskliniken: | | | | | | | | | | |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 2.426.551 | 2.493.700 | 2.493.605 | 95- | 0 | 0 | 95 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 2.426.551 | 2.493.700 | 2.493.605 | 95- | 0 | 0 | 95 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.426.551 | 2.493.700 | 2.493.605 | 95- | 0 | 0 | 95 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 2.426.551 | 2.493.700 | 2.493.605 | 95- | 0 | 0 | 95 | 0 |

- 352 -

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 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 2013 | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt. Übertrag nach 2015 |
|---|------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | Ergebnis | 2015 |
| | 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) | 4.790.756 | 3.100.000 | 3.366.524,95 | 266.524,95 | 0,00 | 0,00 | -266.524,95 | 0,00 |
| | 4.790.756 | 3.100.000 | 3.366.524,95 | 266.524,95 | 0,00 | 0,00 | -266.524,95 | 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. | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende | Ermächt. | Verfügb. | Ermächt. |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| | 2013 | Ansatz | 2014 | Ansatz/ Ergebnis | Festleg- | Übertrag | Mittel | Übertrag |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | ungen | aus | abzgl. | nach |
| | -1- | -2- | -3- | -4- | 2014 | 2013 | Ergebnis | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG) (31110000) | 47.129.748 | 49.975.500 | 52.717.450,70 | 2.741.950,70 | 0,00 | 0,00 | -2.741.950,70 | 0,00 |
| Zuweisungen Untere Verwaltungsverfahren (31310100) | 5.523.695 | 5.462.000 | 5.481.686,00 | 19.686,00 | 0,00 | 0,00 | -19.686,00 | 0,00 |
| Zuweisungen Eingliederung Untere Sonderbehörden 1995 (31310200) | 4.475.408 | 4.557.100 | 4.557.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisungen Eingliederung Untere Sonderbehörden 2005 (31310300) | 7.419.618 | 7.625.800 | 7.674.798,57 | 48.998,57 | 0,00 | 0,00 | -48.998,57 | 0,00 |
| Verwaltungsgebühren [inkl. Zwangsgebühren] (31310400/31310600) | 10.326.464 | 9.722.800 | 10.975.911,13 | 1.253.111,13 | 0,00 | 0,00 | -1.253.111,13 | 0,00 |
| Geldbußen (31310500) | 2.420.637 | 2.642.000 | 2.195.682,93 | -446.317,07 | 0,00 | 0,00 | 446.317,07 | 0,00 |
| Zuweisung für lfd. Zwecke Bund (31400000) | 100.000 | 0 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| Zuweisung für lfd. Zwecke Land (31410000) | 3.954.816 | 4.234.600 | 3.581.401,78 | -653.198,22 | 0,00 | 0,00 | 653.198,22 | 0,00 |
| Sachkostenbeiträge für Schulen (31410100) | 10.913.548 | 10.672.500 | 10.738.103,00 | 65.603,00 | 0,00 | 0,00 | -65.603,00 | 0,00 |
| Zuweisung für Straßenbau (km-Pauschale) (31410300) | 1.832.690 | 1.804.700 | 1.834.450,00 | 29.750,00 | 0,00 | 0,00 | -29.750,00 | 0,00 |
| Zuweisungen für ÖPNV und Schülerbeförderung (31410200/31410400) | 7.044.640 | 7.045.300 | 7.044.984,00 | -316,00 | 0,00 | 0,00 | 316,00 | 0,00 |
| Leistungen für die GSi im Alter (31411000) | 14.529.606 | 20.307.000 | 20.806.780,73 | 499.780,73 | 0,00 | 0,00 | -499.780,73 | 0,00 |
| Soziallastenausgleich (31419000) | 245.536 | 541.500 | 155.281,00 | -386.219,00 | 0,00 | 0,00 | 386.219,00 | 0,00 |
| Zuweisung für lfd. Zwecke übriger Bereich (3142-3148) | 432.482 | 92.000 | 434.852,16 | 342.852,16 | 0,00 | 0,00 | -342.852,16 | 0,00 |
| Grunderwerbsteuer (31510000) | 29.634.989 | 25.000.000 | 28.759.151,44 | 3.759.151,44 | 0,00 | 0,00 | -3.759.151,44 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen (31610000) | 2.399.164 | 2.307.700 | 2.418.222,88 | 110.522,88 | 0,00 | 0,00 | -110.522,88 | 0,00 |
| Kreisumlage (31820000) | 217.918.303 | 223.552.700 | 223.561.758,25 | 9.058,25 | 0,00 | 0,00 | -9.058,25 | 0,00 |
| Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (§ 46 Abs. 5 SGB II) (31911110) | 18.090.961 | 17.120.500 | 16.117.414,57 | -1.003.085,43 | 0,00 | 0,00 | 1.003.085,43 | 0,00 |
| | 384.392.306 | 392.663.700 | 399.080.029,14 | 6.416.329,14 | 0,00 | 0,00 | -6.416.329,14 | 0,00 |

Leistungen nach dem FAG

Konto 31110000 – Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)

Die Erhöhung um 2,742 Mio. EUR gegenüber den geplanten Erträgen hat mehrere Ursachen. Zum einen wurden bei der Planung eine geringere Einwohnerzahl sowie eine geringere Steuerkraftsumme der Gemeinden angenommen. Zum anderen lag der Kopfbetrag tatsächlich bei 594 EUR, während noch mit 587 EUR geplant 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 5,482 Mio. EUR (Plan: 5,462 Mio. EUR), der Erstattungsbetrag für die Eingliederung der Unteren Sonderbehörden 1995 4,557 Mio. EUR (Plan: 4,557 Mio. EUR) und für die Eingliederung der Unteren Sonderbehörden 2005 7,675 Mio. EUR (Plan: 7,626 Mio. EUR).

Die Abweichung des Ergebnisses vom Plan war hier jeweils minimal.

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

➤ Übersicht Entwicklung der Verwaltungsgebühren und Geldbußen:

| Jahr | Gebühren und Geldbußen | Veränderung Vorjahr |
|------|------------------------|---------------------|
| 2005 | 10.460.206 € | |
| 2006 | 11.315.533 € | 8,2% |
| 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 € | -3,6% |
| 2014 | 13.171.594 € | 1,6% |

Die Erhöhung der Erträge gegenüber den Planansätzen ist insbesondere auf den starken Anstieg im Bereich des Baurechts (rd. 0,892 Mio. EUR) zurückzuführen. Des Weiteren ergaben sich Steigerungen bei der Verwaltung und Betreuung von Gemeinschaftsunterkünften (rd. 0,108 Mio. EUR), im Bereich der Ausländerangelegenheiten (rd. 0,105 Mio. EUR) und bei den Fahrerlaubnissen (rd. 0,105 Mio. EUR).

Einen deutlichen Rückgang gegenüber den Planansätzen gab es bei der zentralen Bearbeitung der Bußgelder (rd. 0,439 Mio. EUR).

Konto 31400000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Bund

Der Bundeszuschuss zur Sanierung der Ruine Reußenstein wurde bereits in 2012 geplant. Die Abschlusszahlung des Zuschusses erfolgte in 2014.

Konto 31410000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Land

Gebucht sind hier verschiedenste Zuweisungen seitens des Landes.

Im Rahmen der Tagespflege für Kinder konnten bei einem Planansatz von 3,420 Mio. EUR aufgrund eines geänderten Berechnungsmodus der Zuweisung für die Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG lediglich 2,542 Mio. EUR eingenommen werden, so dass hier Mindererträge in Höhe von 0,878 Mio. EUR zu verzeichnen waren.

Für die Sanierungsmaßnahme der Burgruine Reußenstein konnte eine nicht geplante Zuwendung von rd. 0,116 Mio. EUR vereinnahmt werden.

Konto 31410100 – Sachkostenbeiträge für Schulen (§ 17 FAG)

Die Sachkostenbeiträge für die einzelnen Schularten haben sich in 2014 gegenüber der Planung nicht geändert. Aufgrund der Schülerzahlen, die sich leicht erhöht haben, ergab sich eine tatsächliche Zuweisung von 10,738 Mio. EUR gegenüber einem Planansatz von 10,673 Mio. EUR.

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

Der Zuweisungsbetrag ergab sich wie folgt:

| | | | | | |
|------------------------|----------|---|-----------|---|-------------|
| - Kreisstraßen ohne OD | 114,2 km | x | 7.600 EUR | = | 867.920 EUR |
| - Ortsdurchfahrten | 33,0 km | x | 9.500 EUR | = | 313.500 EUR |

| | | | | | |
|----------------------------|---------|---|------------|---|----------------------|
| - abgestufte Landesstraßen | 48,3 km | x | 12.900 EUR | = | <u>623.070 EUR</u> |
| | | | | | <u>1.804.490 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 25.320 EUR.

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

Die Landkreise erhalten für die Schülerbeförderungskosten pauschale Zuweisungen (§ 18 FAG) aufgrund der Bemessungsgrundlage von 190 Mio. EUR. Der Zuweisungsbetrag des Landkreises betrug 6,625 Mio. EUR.

Darüber hinaus erhielten die Stadt- und Landkreise Zuweisungen zur Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (§ 28 FAG). Der Landkreis erhielt hier 0,420 Mio. EUR.

Konto 31411000 – Leistungen für die Grundsicherung im Alter (§ 46 a SGB XII)

Der Bund erstattet jeweils die Nettoaufwendungen in diesem Hilfebereich. Da diese tatsächlich höher waren als geplant, fielen hier Mehrerträge von rd. 0,500 Mio. EUR an.

Konto 31419000 – Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)

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

Da die Differenz zwischen den Sozialhilfenettoausgaben 2012 des Landkreises Esslingen und dem gesamten Landkreisdurchschnitt deutlich geringer war als bei der Planung angenommen, wurden rd. 0,386 Mio. EUR weniger eingenommen.

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

In 2014 konnte hier eine nicht geplante Zuwendung der Denkmalstiftung Baden-Württemberg in Höhe von 0,050 Mio. EUR für die Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen an der Burgruine Reußenstein eingenommen werden.

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

Konto 31510000 – Grunderwerbsteuer

Die Erträge aus der Grunderwerbsteuer lagen in 2014 mit 28,759 Mio. EUR deutlich über dem Planansatz von 25,000 Mio. EUR (+15,0 %).

| Jahr | Grunderwerbsteuer- aufkommen | Veränderung Vorjahr |
|-------------|---|--------------------------------|
| 2003 | 23.099.034 € | |
| 2004 | 26.049.946 € | 12,8% |
| 2005 | 22.151.805 € | -15,0% |
| 2006 | 23.657.730 € | 6,8% |
| 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% |

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.

Der Mehrertrag ist zurückzuführen auf die Fertigstellung eines weiteren Bauabschnittes bei der Rohräckerschule Esslingen. Dem Mehrertrag stehen auch höhere Abschreibungen gegenüber.

Konto 31820000 – Kreisumlage

Im Landkreis Esslingen betrug die Steigerung der Steuerkraftsummen der Gemeinden in 2014 gegenüber dem Vorjahr rd. 8,9 % bzw. 51,711 Mio. EUR.

| Jahr | Steuerkraftsummen der Gemeinden | Veränderung Vorjahr |
|------|---------------------------------|---------------------|
| 2005 | 385.799.052 € | |
| 2006 | 422.116.549 € | 9,4% |
| 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% |

Auf Basis der o.g. Steuerkraftsumme ergab sich bei einem Hebesatz von 35,5 v.H. ein Kreisumlageaufkommen von 223,562 Mio. EUR.

| Jahr | Kreisumlageaufkommen | Veränderung Vorjahr | Hebesatz |
|------|----------------------|---------------------|----------|
| 2005 | 176.117.268 € | | 45,7 % |
| 2006 | 182.060.730 € | 3,4% | 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 % |

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

Der Großteil der Mindererträge ist darauf zurück zu führen, dass der Bund im Jahr 2014 im Wege der Verrechnung nicht ausgeschöpfte Mittel der Bildung und Teilhabe des Jahres 2012 einbehalten hat. Das Bundessozialgericht hat in 2015 entschieden, dass dieser Einbehalt zu Unrecht erfolgte. Die Mittel wurden daher in 2015 an den Landkreis zurückerstattet.

2.1.3 Sonstige Transfererträge

| | Ergebnis | Fortgeschr. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Ergänzende Festleg- ungen | Ermächt. Übertrag aus | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt. Übertrag nach |
|---|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E. (3211) | 1.178.726 | 1.131.000 | 244.257,06 | -886.742,94 | 0,00 | 0,00 | 886.742,94 | 0,00 |
| Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E. (3212) | -1.427.338 | 1.006.000 | 291.443,51 | -714.556,49 | 0,00 | 0,00 | 714.556,49 | 0,00 |
| Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. (3213) | 556.003 | 386.000 | 548.546,79 | 162.546,79 | 0,00 | 0,00 | -162.546,79 | 0,00 |
| Sonstige Ersatzleistungen a.E. (3214) | 21.561 | 19.000 | 12.312,00 | -6.688,00 | 0,00 | 0,00 | 6.688,00 | 0,00 |
| Rückzahlung gewährter Hilfen (3215) | 563.926 | 568.000 | 731.852,44 | 163.852,44 | 0,00 | 0,00 | -163.852,44 | 0,00 |
| Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. (3221) | 3.660.323 | 2.600.000 | 3.097.371,35 | 497.371,35 | 0,00 | 0,00 | -497.371,35 | 0,00 |
| Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E. (3222) | 921.755 | 1.003.000 | 676.404,38 | -326.595,62 | 0,00 | 0,00 | 326.595,62 | 0,00 |
| Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (3223) | 10.924.369 | 8.262.000 | 10.536.670,15 | 2.274.670,15 | 0,00 | 0,00 | -2.274.670,15 | 0,00 |
| Sonstige Ersatzleistungen i.E. (3224) | 279.087 | 300.000 | 526.700,02 | 226.700,02 | 0,00 | 0,00 | -226.700,02 | 0,00 |
| Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (3225) | 652.555 | 332.000 | 1.139.070,21 | 807.070,21 | 0,00 | 0,00 | -807.070,21 | 0,00 |
| Anderer sonstige Transfererträge (3291) | 4.769 | 0 | 31.503,87 | 31.503,87 | 0,00 | 0,00 | -31.503,87 | 0,00 |
| | 17.335.736 | 15.607.000 | 17.836.131,78 | 2.229.131,78 | 0,00 | 0,00 | -2.229.131,78 | 0,00 |

Die sonstigen Transfererträge werden ausschließlich im Sozialetat gebucht.

Durch geänderte Buchungsvorgaben des Landes im Musterbuchungsplan im Zusammenhang mit der Berechnung des Ausgleiches nach § 29c FAG haben sich Verschiebungen von Konten 3211 zu 3321 ergeben.

Die Unterhaltsvorschusskasse hat auch in 2014 die Bereinigung der zu hoch ins Soll gestellten Forderungen durch Einzelwertberichtigung fortgeführt, was im Bereich des Kontos 3212 zu deutlichen Mindererträgen geführt hat. Im Gegenzug wurde bei Konto 3583 durch die entsprechende Herabsetzung der dazugehörigen Pauschalwert-

berichtigung ein Ertrag erzielt.

Bei den Konten 3221 und 3225 konnten zum einen im Bereich Asylbewerberunterbringung sowie den Hilfen zur Erziehung deutlich höhere Erträge erzielt werden als geplant. Zum anderen ergaben sich bei der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege und der Grundsicherung Mehrerträge, da Rückzahlungen zu Unrecht gewährter Hilfen nun nicht mehr bei den Aufwendungen abgesetzt sondern als Erträge vereinnahmt werden.

Bei der Eingliederungshilfe wurden in 2014 weitere Nachzahlungen des Landes an BAföG-Leistungen bei Internatsunterbringung vereinnahmt.

2.1.4 Gebühren und ähnliche Abgaben

| | Ergebnis | Fortgeschr. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Ergänzende Festleg- ungen | Ermächt. Übertrag aus | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt. Übertrag nach |
|--|----------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| Verwaltungsgebühren (33110000) | 10.402 | 10.100 | 10.114,67 | 14,67 | 0,00 | 0,00 | -14,67 | 0,00 |
| Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (33210000) | 985.352 | 993.800 | 2.093.444,16 | 1.099.644,16 | 0,00 | 0,00 | -1.099.644,16 | 0,00 |
| | 995.754 | 1.003.900 | 2.103.558,83 | 1.099.658,83 | 0,00 | 0,00 | -1.099.658,83 | 0,00 |

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 um die Benutzungsgebühren des Schullandheims Lichteneck, des Kreismedienzentrums, der Sporthallen, der Schulräume, der Verwaltungsschule, Eintrittsgelder und sonstige Erträge des Freilichtmuseums, außerdem verschiedene Erträge einzelner Ämter.

Aufgrund einer unterjährigen Umkontierung von Konten 3211 zu 3321 im Bereich der Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege wurden hier rd. 1,054 Mio. EUR mehr eingenommen.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | Ergebnis 2013 EUR -1- | Fortgeschr. Ansatz 2014 EUR -2- | Ergebnis 2014 EUR -3- | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014 EUR -4- | Ergänzende Festleg- ungen 2014 EUR -5- | Ermächt. Übertrag aus 2013 EUR -6- | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7- | Ermächt. Übertrag nach 2015 EUR -8- |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---|---|--|--|
| Mieten und Pachten (341+0000) | 712.856 | 656.100 | 702.934,27 | 46.834,27 | 0,00 | 0,00 | -46.834,27 | 0,00 |
| Verkaufserlöse (34210000) | 695.217 | 625.700 | 641.090,74 | 15.390,74 | 0,00 | 0,00 | -15.390,74 | 0,00 |
| sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (34610000) | 601.412 | 357.500 | 718.990,74 | 361.490,74 | 0,00 | 0,00 | -361.490,74 | 0,00 |
| | 2.009.484 | 1.639.300 | 2.063.015,75 | 423.715,75 | 0,00 | 0,00 | -423.715,75 | 0,00 |

Die Abweichung beim Konto 34610000 ergibt sich wegen höherer Ersatzleistungen aufgrund einer Zunahme von Schadensfällen im Bereich der Forstwirtschaft, bei der Betreuung/Unterhaltung von Straßen und aufgrund der Hagelschäden aus dem Jahr 2013.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | Ergebnis 2013 EUR -1- | Fortgeschr. Ansatz 2014 EUR -2- | Ergebnis 2014 EUR -3- | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014 EUR -4- | Ergänzende Festleg- ungen 2014 EUR -5- | Ermächt. Übertrag aus 2013 EUR -6- | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7- | Ermächt. Übertrag nach 2015 EUR -8- |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---|---|--|--|
| Erstattungen Bund (3480) | 8.250.533 | 8.270.500 | 8.103.189,92 | -167.310,08 | 0,00 | 0,00 | 167.310,08 | 0,00 |
| Erstattungen Land (3481) | 10.493.601 | 14.960.500 | 14.507.335,90 | -453.164,10 | 0,00 | 0,00 | 453.164,10 | 0,00 |
| Erstattungen von GV und Gemeinden (3482) | 6.819.229 | 5.288.800 | 6.020.331,29 | 731.531,29 | 0,00 | 0,00 | -731.531,29 | 0,00 |
| Erstattungen von Zweckverbänden (34830100) | 3.944 | 7.600 | 19.292,00 | 11.692,00 | 0,00 | 0,00 | -11.692,00 | 0,00 |
| Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich (34840+00) | 357.084 | 246.000 | 442.559,94 | 196.559,94 | 0,00 | 0,00 | -196.559,94 | 0,00 |
| Erstattungen von verbundenen Unter- nehmen (34850000) | 774.978 | 705.300 | 725.475,06 | 20.175,06 | 0,00 | 0,00 | -20.175,06 | 0,00 |
| Erstattungen vom sonst. übrigen Bereich (3486-3488) | 8.338.061 | 8.405.800 | 8.255.682,24 | -150.117,76 | 0,00 | 0,00 | 150.117,76 | 0,00 |
| | 35.037.430 | 37.884.500 | 38.073.866,35 | 189.366,35 | 0,00 | 0,00 | -189.366,35 | 0,00 |

Konto 3480 – Erstattungen vom Bund

Die größten hier verbuchten Positionen sind Erstattungen für die Unterhaltung und

Betreuung der Bundesstraßen (2,482 Mio. EUR), Personalkostenerstattungen für das Jobcenter (3,812 Mio. EUR), Erstattungen für die Altersteilzeit (0,422 Mio. EUR) und für die Kriegsopferversorge (1,119 Mio. EUR).

Konto 3481 – Erstattungen vom Land

Einerseits wurden hier höhere Erstattungsbeträge in Höhe von rd. 0,787 Mio. EUR in sämtlichen Bereichen der Unterbringung von Flüchtlingen vereinnahmt, andererseits waren Kostenerstattungen für die Betreuung und Unterhaltung von Landesstraßen in Höhe von 3,651 Mio. EUR geplant, wovon jedoch nur 1,985 Mio. EUR eingenommen werden konnten.

Konto 3482 – Erstattungen von Gemeinden

Deutliche Mehrerträge sind im Bereich der Hilfen zur Erziehung zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen von anderen örtlichen und überörtlichen Leistungsträgern. Da eine Kostenerstattung nur bei bestimmten Fallkonstellationen in Betracht kommt und derartige Fälle nicht vorhersehbar sind, sind diese Planansätze nur schwer kalkulierbar. Höhere Erstattungen in diesem Bereich haben ihre Ursache in höheren Kosten auf der Aufwandsseite.

Mindererträge in Höhe von 0,385 Mio. EUR resultieren aus den witterungsbedingten Unwägbarkeiten beim Gemeinschaftsaufwand in der Straßenverwaltung, vor allem für den Winterdienst.

Konto 34830100 – Erstattungen von Zweckverbänden

Der Mehrertrag ergibt sich vor allem aufgrund einer unvorhergesehenen Personalkostenerstattung seitens des KVJS für einen Mitarbeiter im Bereich der Forstwirtschaft.

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. Daher ergeben sich hier für 2014 größere Plan-Ist-Abweichungen.

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 Erträge sind im Bereich Eigenanteile Schülerbeförderung (8,005 Mio. EUR) angefallen. Hier wurden 0,166 Mio. EUR weniger vereinnahmt als geplant.

2.1.7 Finanzerträge

| | Ergebnis | Fortgeschr. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Ergänzende Festleg- ungen | Ermächt. Übertrag aus 2013 | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt. Übertrag nach 2015 |
|--|------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | Ergebnis | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen (36150000) | 2.463.904 | 2.353.100 | 2.351.354,93 | -1.745,07 | 0,00 | 0,00 | 1.745,07 | 0,00 |
| Zinserträge Kreditinstitute (36170100) | 82.831 | 70.000 | 75.546,41 | 5.546,41 | 0,00 | 0,00 | -5.546,41 | 0,00 |
| Gewinnbeteiligungen aus verbundenen Unternehmen (36510000) | 2.843 | 2.900 | 2.843,01 | -56,99 | 0,00 | 0,00 | 56,99 | 0,00 |
| Sonstige Finanzerträge (36990000) | 2.535 | 2.200 | 2.741,45 | 541,45 | 0,00 | 0,00 | -541,45 | 0,00 |
| | 2.552.113 | 2.428.200 | 2.432.485,80 | 4.285,80 | 0,00 | 0,00 | -4.285,80 | 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 / 36510000 / 36990000 – Zinserträge, Gewinnbeteiligungen etc.

Die Planansätze bei diesen Konten wurden in 2014 gegenüber dem Vorjahr wegen des gesunkenen Zinsniveaus deutlich nach unten gesetzt, so dass die Abweichung des Ergebnisses vom Planansatz nun weitaus geringer ausfällt.

2.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

| | Ergebnis 2013 EUR -1- | Fortgeschr. Ansatz 2014 EUR -2- | Ergebnis 2014 EUR -3- | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014 EUR -4- | Ergänzende Festleg- ungen 2014 EUR -5- | Ermächt. Übertrag aus 2013 EUR -6- | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7- | Ermächt. Übertrag nach 2015 EUR -8- |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---|---|--|--|
| Erstattung von Steuern (35210000) | 10.262 | 0 | 12.161,65 | 12.161,65 | 0,00 | 0,00 | -12.161,65 | 0,00 |
| Buß- und Zwangs- gelder (35610100) | 30.626 | 700 | 13.189,97 | 12.489,97 | 0,00 | 0,00 | -12.489,97 | 0,00 |
| Mahngebühren und Säumniszuschläge (35620000) | 111.397 | 100.000 | 104.507,68 | 4.507,68 | 0,00 | 0,00 | -4.507,68 | 0,00 |
| Erträge aus Auflösung von Sonderposten (35710000) | 0 | 0 | 476,20 | 476,20 | 0,00 | 0,00 | -476,20 | 0,00 |
| Erträge aus Zuschrei- bungen (35810000) | 47.329 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen (35820+00) | 58.958 | 1.275.000 | 263.383,50 | -1.011.616,50 | 0,00 | 0,00 | 1.011.616,50 | 0,00 |
| Erträge aus Auflösung/ Herabsetzung von Wertberichtigungen (35831000) | 2.679.113 | 0 | 960.329,46 | 960.329,46 | 0,00 | 0,00 | -960.329,46 | 0,00 |
| andere sonstige Erträge (35910+00) | 149.549 | 96.000 | 233.122,82 | 137.122,82 | 0,00 | 0,00 | -137.122,82 | 0,00 |
| Budgetfehlbetrag (35990000) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.298,17 | 44.298,17 | -18.626,28 |
| | 3.087.234 | 1.471.700 | 1.587.171,28 | 115.471,28 | 0,00 | 44.298,17 | -71.173,11 | -18.626,28 |

Bei dem nicht geplanten Ertrag in Höhe von rd. 0,960 Mio. EUR bei Konto 35831000 handelt es sich um eine notwendige Buchung im Zusammenhang mit der zum Jahresabschluss vorgenommenen Herabsetzung der pauschalen Wertberichtigung hauptsächlich im Bereich des Unterhaltsvorschusses. Auf die Erläuterungen zur Vermögensrechnung Aktivseite Ziffer 1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen sowie 1.3.8 Privatrechtliche Forderungen wird verwiesen.

Der Planansatz bei Kostenart 35820100 in Höhe von 1,275 Mio. EUR ist im Zusammenhang mit den Personalaufwendungen zu betrachten und daher unter 2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen näher erläutert.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ergebnis | Fortgeschr. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Ergänzende Festleg- ungen | Ermächt. Übertrag aus | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt. Übertrag nach |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | | 2015 |
| | 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) | -50.344.061 | -54.646.900 | -52.907.309,66 | 1.739.590,34 | -759,68 | 0,00 | -1.740.350,02 | 0,00 |
| Beiträge an Sozialversicherung und Versorgungskassen (402+0000/403+0000) | -14.925.459 | -16.240.800 | -15.761.209,66 | 479.590,34 | 0,00 | 0,00 | -479.590,34 | 0,00 |
| Beihilfen und Umlagen an KVBW (40410+00/41+10000) | -2.500.547 | -2.751.200 | -2.571.043,25 | 180.156,75 | 0,00 | 0,00 | -180.156,75 | 0,00 |
| Zuführung zu Rückstellungen für ATZ u. ähnliches (40710000) | -317.914 | -216.600 | -278.425,53 | -61.825,53 | 0,00 | 0,00 | 61.825,53 | 0,00 |
| | -68.087.981 | -73.855.500 | -71.517.988,10 | 2.337.511,90 | -759,68 | 0,00 | -2.338.271,58 | 0,00 |

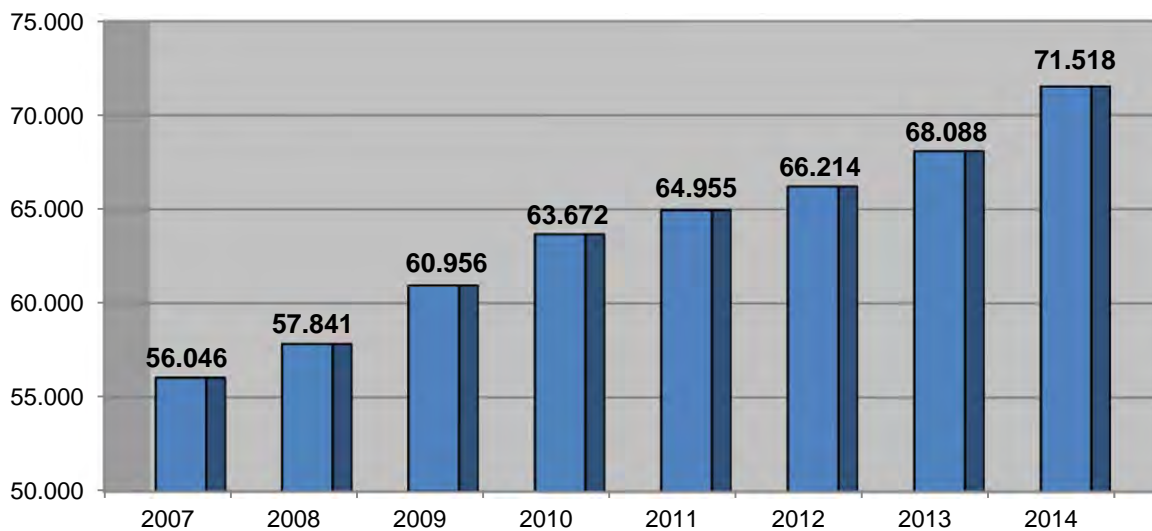
Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2014 insgesamt 71,518 Mio. EUR. Sie lagen damit ca. 2,338 Mio. EUR bzw. 3,2 % unter dem Planansatz.

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 1,275 Mio. EUR bei Kostenart 35820100 ‚Neutralisation Rückstellungen‘ mit einzubeziehen.

Tatsächliche Einsparungen von rd. 1,06 Mio. EUR ergeben sich durch die Nichtbesetzung bzw. verzögerte Besetzung von freien Stellen, strukturelle Änderungen (z.B. Besetzung freigewordene Stellen durch jüngere Bewerber) sowie weniger Aufwendungen im Bereich der Versorgungsaufwendungen für Ruhestandsbeamte.

➤ Entwicklung der Personalaufwendungen 2014

Personalaufwendungen
ohne Kreiskliniken und Abfallwirtschaft



2.2.2 Sach- und Dienstleistungen

| | Ergebnis | Fortgeschr. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Ergänzende Festleg- ungen | Ermächt. Übertrag aus | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt. Übertrag nach |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (42110+00) | -4.513.346 | -6.509.200 | -6.635.447,15 | -126.247,15 | 0,00 | 0,00 | 126.247,15 | 0,00 |
| Unterhaltung sonstiges unbew egl. Vermögen (4212+000) | -3.923.898 | -4.485.400 | -2.585.776,28 | 1.899.623,72 | 0,00 | 0,00 | -1.899.623,72 | 0,00 |
| Unterhaltung sonstiges bew egl. Vermögen (42210000) | -788.571 | -874.200 | -905.915,47 | -31.715,47 | 0,00 | 0,00 | 31.715,47 | 0,00 |
| Unterhaltung bew egl. Vermögen EDV (42210100) | -424.712 | -411.700 | -412.634,51 | -934,51 | 0,00 | 0,00 | 934,51 | 0,00 |
| Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (42220+00) | -1.989.929 | -2.194.700 | -2.374.319,81 | -179.619,81 | 0,00 | 0,00 | 179.619,81 | 0,00 |
| Mieten und Pachten (42310000) | -1.257.237 | -2.197.400 | -1.906.932,63 | 290.467,37 | 0,00 | 0,00 | -290.467,37 | 0,00 |
| Leasing (42320+00) | -440.311 | -1.272.600 | -514.119,64 | 758.480,36 | 0,00 | 0,00 | -758.480,36 | 0,00 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424+0+00) | -6.573.164 | -7.447.300 | -6.884.352,12 | 562.947,88 | 0,00 | 0,00 | -562.947,88 | 0,00 |
| Haltung von Fahrzeugen (42510000) | -1.001.084 | -971.400 | -990.858,79 | -19.458,79 | 0,00 | 0,00 | 19.458,79 | 0,00 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (426+0000) | -351.664 | -450.800 | -401.877,89 | 48.922,11 | 0,00 | 0,00 | -48.922,11 | 0,00 |
| Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (42710+00) | -2.262.478 | -2.336.500 | -2.382.330,97 | -45.830,97 | 0,00 | 0,00 | 45.830,97 | 0,00 |
| Aufwendungen für EDV (42720+00) | -426.452 | -787.800 | -732.437,99 | 55.362,01 | 0,00 | 0,00 | -55.362,01 | 0,00 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren (42730000) | -334.938 | -485.600 | -301.854,26 | 183.745,74 | 0,00 | 0,00 | -183.745,74 | 0,00 |
| Lehr- und Unterrichtsmittel (42740000) | -387.561 | -373.900 | -333.535,99 | 40.364,01 | 0,00 | 0,00 | -40.364,01 | 0,00 |
| Lernmittel (42750000) | -1.048.360 | -1.293.800 | -1.061.621,86 | 232.178,14 | 0,00 | 0,00 | -232.178,14 | 0,00 |
| Besondere schulische Aufwendungen (42760+00) | -146.211 | -128.200 | -152.587,01 | -24.387,01 | 0,00 | 0,00 | 24.387,01 | 0,00 |
| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (42790000) | -14.728 | -19.000 | -13.618,96 | 5.381,04 | 0,00 | 0,00 | -5.381,04 | 0,00 |
| Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten (42810+00) | -1.564.806 | -1.632.500 | -781.308,99 | 851.191,01 | 0,00 | 0,00 | -851.191,01 | 0,00 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (42910000) | -660.647,22 | -607.800 | -730.886,50 | -123.086,50 | 0,00 | 0,00 | 123.086,50 | 0,00 |
| | -28.110.099 | -34.479.800 | -30.102.416,82 | 4.377.383,18 | 0,00 | 0,00 | -4.377.383,18 | 0,00 |

Konto 42110+00 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

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

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Planwert 2014 | Ergebnis 2014 |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Verwaltungsgebäude (einschl. Beratungstellen, Instandhaltungsrücklage PPP) | 1.061.643,87 € | 1.168.600 € | 927.471,91 € |
| Gemeinschaftsunterkünfte und Übergangwohnheime | 398.949,58 € | 440.600 € | 1.324.666,88 € |
| Naturschutzzentrum | 18.679,26 € | 14.500 € | 10.401,92 € |
| Freizeitheime | 68.957,93 € | 57.000 € | 44.029,57 € |
| Burgruinen | 4.435,17 € | 28.000 € | 46.553,95 € |
| Freilichtmuseum | 70.817,18 € | 257.000 € | 171.004,46 € |
| Straßenmeistereien | 81.458,52 € | 75.000 € | 40.068,36 € |
| Schullandheim Lichteneck | 71.192,61 € | 45.100 € | 68.085,57 € |
| Berufliche Schulen | 2.306.781,63 € | 3.781.300 € | 3.239.573,48 € |
| Sonderschulen | 427.598,64 € | 635.500 € | 763.268,57 € |
| Sonstige (z.B. Dettinger Areal, Depot Beuren Lagerräume) | 2.831,36 € | 6.600 € | 322,48 € |
| Summe | 4.513.345,75 € | 6.509.200 € | 6.635.447,15 € |

Konto 4212+000 – Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

In 2014 wurden folgende Fahrbahnsanierungen als Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt:

| | <u>Plan 2014</u> | <u>Erg. 2014</u> |
|--|--------------------|-----------------------|
| • K 1235 OD Neckartenzlingen | 140.000 € | 95.000,00 € |
| • K 1208 Reichenbach Paulinenstraße bis Ende OD | 100.000 € | 94.799,73 € |
| • K 1208 Reichenbach Ende OD bis Stat. 0,800 | 100.000 € | 97.324,38 € |
| • K 1237 OD Altenriet – Kelterstraße – II. BA und freie Strecke bis K 1235 | 240.000 € | 0,00 € |
| • K 1246 Krebsstein - Schopfloch | 240.000 € | 226.387,00 € |
| • K 1267 OD Aichschiess (bis KVP) | 50.000 € | 24.163,61 € |
| • Direktaufwand für Kreisstraßen | 260.000 € | 217.851,94 € |
| • allgemeine Fahrbahnsanierung und Flickweise Belagsinstandsetzungen | 150.000 € | 258.279,66 € |
| • Brückensanierung | 90.000 € | 110.305,02 € |
| • Verbesserung des Geh- und Radwegnetzes | 90.000 € | 0,00 € |
| Summe | 1.460.000 € | 1.124.111,34 € |

Hinzu kommen die verbrauchten Mittel für die Unterhaltung/Erhaltung/Betrieb der Landesstraßen mit 0,896 Mio. EUR (Plan: 1,050 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 lediglich 0,482 Mio. EUR.

Konto 42210+00 – Unterhaltung bewegliches Vermögen

Für die Unterhaltung (Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Wartungen, Kleinteile etc.) wurden insgesamt rd. 1,319 Mio. EUR benötigt. 0,413 Mio. EUR entfielen auf den Bereich IuK; 0,906 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 Gemeinschaftsaufwands etc. Den Beschaffungen im Gemeinschaftsaufwand stehen wiederum Erstattungen der Straßenbaulastträger gegenüber.

Konto 42220+00 – Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Zum Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände gehören die Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände unter 1.000 EUR. Schwerpunkt der Aufwendungen bildeten die Schulbudgets mit rd. 1,649 Mio. EUR.

Konto 42310000 – Mieten und Pachten

Verbucht sind Mieten für Beratungsstellen, Gemeinschaftsunterkünfte, Übergangwohnheime, Feuerwehrleitstelle und Liegenschaften des Straßenbauamts.

Konto 42320+00 Leasing

Die hohe Abweichung ergibt sich bei den Gemeinschaftsunterkünften. Es waren 0,792 Mio. EUR für das Leasing von Wohncontainern veranschlagt. Aufgrund der tatsächlichen Fortschritte bei der Erstellung von neuen Systembauten wurden aber in 2014 lediglich rd. 0,040 Mio. EUR abgerufen.

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

Konto 424+0000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Kostenart Bewirtschaftung umfasst Aufwendungen für Strom, Wärme, Wasserversorgung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Versicherungen, gebäudebezogene Steuern, Gebäudereinigung und sonstige Bewirtschaftungskosten. Die 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 2013 | Planwert 2014 | Ergebnis 2014 |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Verwaltungsgebäude (einschl. Beratungstellen) | 1.538.357,56 € | 1.614.100 € | 1.542.951,42 € |
| Gemeinschaftsunterk. und Übergangwohnheime | 686.773,84 € | 1.747.200 € | 1.184.520,71 € |
| Freilichtmuseum | 57.768,79 € | 79.400 € | 59.072,12 € |
| Straßenmeistereien | 195.753,50 € | 193.800 € | 197.599,63 € |
| Sonstige Gebäude | 18.576,45 € | 16.500 € | 13.135,93 € |
| Berufliche Schulen | 2.824.787,84 € | 2.642.000 € | 2.619.657,11 € |
| Sonderschulen | 1.186.679,93 € | 1.096.400 € | 1.202.339,24 € |
| Schullandheim Lichteneck | 64.465,60 € | 57.900 € | 65.075,96 € |
| Summe | 6.573.163,51 € | 7.447.300 € | 6.884.352,12 € |

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. In allen drei Bereichen wurden geringfügige Einsparungen erzielt.

Konto 42710+00 – Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Kostenart umfasst Aufwendungen im Bereich IuK (1,242 Mio. EUR) und der sonstigen Verwaltung (1,140 Mio. EUR). Im Bereich IuK sind die Aufwendungen für einzelne Verfahren wie dvvPersonal, 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 Urkundenvordrucke, Kosten der Öffentlichkeitsarbeit, Kunstpflege einschl. der Stipendiatenförderung, Tourismusförderung, internationale Partnerschaften und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung an den Sonderschulen.

Konto 42720+00 – Aufwendungen für EDV

Die Unterschreitung der veranschlagten Mittel resultiert einerseits daraus, dass die geplanten Mittel nicht in voller Höhe benötigt wurden und andererseits daraus, dass diverse Beschaffungen / Maßnahmen im Jahr 2014 nicht erledigt werden konnten und daher im Jahr 2015 abgewickelt werden müssen. Dies betrifft insbesondere die Umstellung der hausinternen allgemeinen Software auf Windows 7 und Office 2010.

Konto 42730000 – Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Hierzu gehören die Aufwendungen für den Einkauf der Lebensmittel für das Schullandheim Lichteneck, die Gebäudemanagementleistung an der Verbundschule in Dettingen sowie Planungskosten für Straßenbauvorhaben, die nicht direkt einem Vorhaben oder dem Landkreis Göppingen zugeordnet werden konnten.

Die Unterschreitung des Planansatzes ergibt sich hauptsächlich aus einer Vertragsänderung für das Gebäude der Verbundschule Dettingen mit dem Facility-Management-Dienstleister.

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

Betroffen hiervon sind die Schulleiterbudgets der verschiedenen Schularten.

An dieser Stelle 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 0,655 Mio. EUR deutlich vom Planansatz in Höhe von 1,500 Mio. EUR ab.

Außerdem wurde hier das Verbrauchsmaterial für den Bereich Information und Kommunikation abgerechnet, wobei es keine nennenswerte Abweichung vom Planansatz gab.

Konto 42910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Verbucht sind hier allgemeine Fortbildungsmittel für die Umstellung der Kommunikationssoftware von Microsoft, Aufwendungen des Arbeitsschutzes,

Impfkosten, Infektionsschutz, Kosten der Sprachstandsdiagnostik, Bildungsangebote für Familienhelfer, ProJuFa und eine Vielzahl weiterer kleinerer Aufwendungen der Fachämter.

2.2.3 Abschreibungen

| | Ergebnis | Fortgeschr. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Ergänzende Festleg- ungen | Ermächt. Übertrag aus 2013 | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt. Übertrag nach 2015 |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | Ergebnis | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| AfA immaterielles Vermögen (47110000) | -101.802 | -82.200 | -126.793,91 | -44.593,91 | 0,00 | 0,00 | 44.593,91 | 0,00 |
| AfA Gebäude (47130000) | -5.697.998 | -5.898.400 | -5.930.675,29 | -32.275,29 | 0,00 | 0,00 | 32.275,29 | 0,00 |
| AfA Infrastrukturvermögen (47140000) | -1.881.336 | -1.971.500 | -1.969.091,21 | 2.408,79 | 0,00 | 0,00 | -2.408,79 | 0,00 |
| AfA Maschinen/techn. Anlagen (47150000) | -504.092 | -460.300 | -559.519,51 | -99.219,51 | 0,00 | 0,00 | 99.219,51 | 0,00 |
| AfA Fahrzeuge (47160000) | -206.763 | -279.200 | -289.226,36 | -10.026,36 | 0,00 | 0,00 | 10.026,36 | 0,00 |
| AfA Betriebs- und Geschäftsausstatt. (47170000) | -432.337 | -561.100 | -545.812,26 | 15.287,74 | 0,00 | 0,00 | -15.287,74 | 0,00 |
| AfA auf Forderungen und Fl.Vermögen (472+0000) | -544.544 | -590.300 | -555.713,14 | 34.586,86 | 0,00 | 0,00 | -34.586,86 | 0,00 |
| Sonstige Abschreibungen (47910000) | -3.843.877 | -3.981.900 | -3.993.039,33 | -11.139,33 | 0,00 | 0,00 | 11.139,33 | 0,00 |
| | -13.212.749 | -13.824.900 | -13.969.871,01 | -144.971,01 | 0,00 | 0,00 | 144.971,01 | 0,00 |

Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2014 13,970 Mio. EUR. Die eigentliche Belastung für das ordentliche Ergebnis fällt jedoch geringer aus, da die Abschreibung mit der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 2,418 Mio. EUR saldiert werden muss. Die tatsächliche Belastung betrug somit 11,552 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.

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 gmbH, der ÖPNV sowie das Feuerlöschwesen. 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 2013 | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt. Übertrag nach 2015 |
|--|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | Ergebnis | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Bereich Unternehmen (45140000) | -695 | 0 | -68,50 | -68,50 | 0,00 | 0,00 | 68,50 | 0,00 |
| Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen (45150000) | -274.286 | -259.800 | -230.561,13 | 29.238,87 | 0,00 | 0,00 | -29.238,87 | 0,00 |
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (45170+00) | -6.381.989 | -6.067.900 | -5.876.178,05 | 191.721,95 | 0,00 | 0,00 | -191.721,95 | 0,00 |
| Zinsaufwendungen an inländ. Bereich (45180+00) | -2.736.902 | -2.653.600 | -2.653.797,82 | -197,82 | 0,00 | 0,00 | 197,82 | 0,00 |
| Aufwand des Geldverkehrs (45930000) | -53.055 | -50.000 | -57.152,42 | -7.152,42 | 0,00 | 0,00 | 7.152,42 | 0,00 |
| | -9.446.928 | -9.031.300 | -8.817.757,92 | 213.542,08 | 0 | 0 | -213.542,08 | 0 |

Insgesamt war der Zinsaufwand in 2014 um 0,214 Mio. EUR niedriger als veranschlagt. Dies resultiert zum einen daraus, dass durch Sondertilgungen und Umschuldungen die Zinslast verringert werden konnte.

Zum anderen mussten Kassenkredite aufgrund der vorhandenen Liquidität nur in geringem Umfang aufgenommen werden.

2.2.5 Transferaufwendungen

| | Ergebnis 2013 EUR -1- | Fortgeschr. Ansatz 2014 EUR -2- | Ergebnis 2014 EUR -3- | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014 EUR -4- | Ergänzende Festleg- ungen 2014 EUR -5- | Ermächt. Übertrag aus 2013 EUR -6- | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7- | Ermächt. Übertrag nach 2015 EUR -8- |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---|---|--|--|
| Soziale Leistungen an Personen a.E. (4331) | -53.624.326 | -53.433.000 | -50.273.169,60 | 3.159.830,40 | 0,00 | 0,00 | -3.159.830,40 | 0,00 |
| Soziale Leistungen an Personen i.E. (4332) | -106.622.563 | -107.001.000 | -114.623.813,04 | -7.622.813,04 | -5.180.998,30 | 0,00 | 2.441.814,74 | 0,00 |
| Zuweisungen an übrige Bereiche (43580000) | -1.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Allgemeine Umlagen an das Land (43710000) | -17.384.278 | -16.395.800 | -16.397.677,10 | -1.877,10 | 0,00 | 0,00 | 1.877,10 | 0,00 |
| Status-Quo-Ausgleich/KVJS-Umlage (4372+000) | -8.016.026 | -7.741.300 | -7.762.500,23 | -21.200,23 | 0,00 | 0,00 | 21.200,23 | 0,00 |
| Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (43730000) | -285.460 | -295.100 | -308.025,95 | -12.925,95 | 0,00 | 0,00 | 12.925,95 | 0,00 |
| | -221.178.722 | -214.699.200 | -222.770.001,09 | -8.070.801,09 | -5.305.484,53 | -2.499.459,33 | 265.857,23 | 1.280.158,93 |

Konto 43120000 – Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden

für Pflegestützpunkte und die psychische Versorgung im außerklinischen Bereich.

Konto 43130000 – Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Planwert 2014 | Ergebnis 2014 |
|---|------------------------|---------------------|------------------------|
| Zweckverband Tierkörperbeseitigung Warthausen/Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg | 377.750,00 € | 353.500 € | 377.545,00 € |
| Zuschüsse für ÖPNV-Zweckverband Mittelbereich Nürtingen | 152.775,79 € | 154.000 € | 154.000,00 € |
| Verwaltungsumlage an Verband Region Stuttgart | 11.912.900,00 € | 11.676.000 € | 11.674.800,00 € |
| Zuschuss zum Rad- und Wanderbus Schwäbische Alb | 12.451,49 € | 13.500 € | 12.490,00 € |
| Umlage Wasserverband Aich | 23.561,73 € | 13.600 € | 6.064,10 € |
| Summe | 12.479.439,01 € | 12.210.600 € | 12.224.899,10 € |

Konto 43150000 – Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Geplant und verbucht ist hier der Betriebsmittelzuschuss zum Ausgleich des Jahresverlustes 2013 der Kreiskliniken. Entgegen dem Planansatz von 9,100 Mio. EUR mussten nur 4,578 Mio. EUR aufgewendet werden.

Konto 43170000 – Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen

Die Zuschüsse an die VVS GmbH (0,271 Mio. EUR), der Betriebskostenzuschuss für die Tälesbahn (0,071 Mio. EUR) und die Zuschüsse aus dem Landesprogramm sozialer Arbeitsmarkt wurden planmäßig abgerufen.

Die veranschlagten Mittel in Höhe von 0,056 Mio. EUR für das Metropol-Ticket wurden wiederum nicht benötigt.

Konto 43180000 – Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich

| | Ergebnis | Fortgeschr. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Ergänzende Festleg- ungen | Ermächt. übertrag aus | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis | Übertrag. Ermächti- gungen nach |
|--|------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|--|
| | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | Ergebnis | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| Kreisfeuerw ehr- verband | -2.500 | -2.500 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschüsse SMV | -2.408 | -2.100 | -1.590,56 | 509,44 | 0,00 | 0,00 | -509,44 | 0,00 |
| Schulen für Erziehungshilfen | -321.455 | -375.000 | -429.165,90 | -54.165,90 | 0,00 | 0,00 | 54.165,90 | 0,00 |
| Kreisverband für Blasmusik | -3.683 | -4.000 | -4.473,32 | -473,32 | -373,32 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Jugend musiziert | 0 | -4.000 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Förderung Betreuungsvereine | -49.629 | -49.700 | -49.629,40 | 70,60 | 0,00 | 0,00 | -70,60 | 0,00 |
| Mindesteinkommen Hebammen | 0 | -2.200 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 |
| Naturschutzzentrum Schopflocher Alb | -80.400 | -86.000 | -86.400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -23.684 | -33.000 | -33.890,47 | -890,47 | 0,00 | 0,00 | 890,47 | 0,00 |
| Kreisjugendring Esslingen | -2.121.316 | -2.345.000 | -2.345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jugendhausähnliche Einrichtungen | -201.010 | -210.000 | -206.149,73 | 3.850,27 | 0,00 | 0,00 | -3.850,27 | 0,00 |
| Tageselternverein Esslingen e.V. | -852.254 | -880.000 | -913.104,05 | -33.104,05 | -101.862,30 | 0,00 | -68.758,25 | 0,00 |
| Umlage Gemeinde- prüfungsanstalt | -86.902 | -92.100 | -85.370,86 | 6.729,14 | 0,00 | 0,00 | -6.729,14 | 0,00 |
| Jugendverkehrs- schulen | -6.100 | -6.100 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Förderung Kreissenorenrat | -2.600 | -2.600 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Psychosoziale Beratungsstelle NT Förderung Selbsthilfegruppen | -630 | -1.000 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -29.894 | -35.000 | -30.740,01 | 4.259,99 | 0,00 | 0,00 | -4.259,99 | 0,00 |
| Schuldnerberatungs- stellen | -343.019 | -306.000 | -333.830,34 | -27.830,34 | -22.250,61 | 0,00 | 5.579,73 | 0,00 |
| Hilfe für Nichtsesshafte | -42.451 | -43.000 | -43.868,52 | -868,52 | 0,00 | 0,00 | 868,52 | 0,00 |
| Landesprogramm sozialer Arbeitsmarkt | -62.850 | -90.000 | -90.900,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| Soziale Betreuung für Flüchtlinge | -500.033 | -400.000 | -930.752,93 | -530.752,93 | 0,00 | 0,00 | 530.752,93 | 0,00 |
| Ehe-, Fam.- und Lebensberatungs- stellen | -57.528 | -62.000 | -61.959,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | -41,00 | 0,00 |
| Freizeitangebote | -9.230 | -12.000 | -11.770,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | -230,00 | 0,00 |
| Stationäres Hospiz Esslingen | -20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Familientlastende Dienste | -121.651 | -124.800 | -122.218,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | -2.582,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2013 EUR -1- | Fortgeschr. Ansatz 2014 EUR -2- | Ergebnis 2014 EUR -3- | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014 EUR -4- | Ergänzende Festleg- ungen 2014 EUR -5- | Ermächt. übertrag aus 2013 EUR -6- | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7- | Übertrag. Ermächti- gungen nach 2015 EUR -8- |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---|---|--|--|
| Amb. Soz. Dienste -freie Träger- | -234.508 | -240.000 | -229.549,00 | 10.451,00 | 0,00 | 0,00 | -10.451,00 | 0,00 |
| Amb. Soz. Dienste -komm. Träger (ES)- | -83.079 | -85.000 | -79.990,00 | 5.010,00 | 0,00 | 0,00 | -5.010,00 | 0,00 |
| Behinderten- fahrdienst | -37.845 | -35.000 | -21.502,24 | 13.497,76 | 0,00 | 0,00 | -13.497,76 | 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 | -176.277 | -183.000 | -176.849,24 | 6.150,76 | 0,00 | 0,00 | -6.150,76 | 0,00 |
| Beratungsst. Kom- pass/Wildwasser | -288.840 | -305.000 | -304.649,82 | 350,18 | 0,00 | 0,00 | -350,18 | 0,00 |
| Psych. Beratungsst. Paulinenpflege Kl | -266.450 | -265.000 | -196.219,64 | 68.780,36 | 0,00 | 0,00 | -68.780,36 | 0,00 |
| Psych. Beratungsst. ev. Kirchenbez. Bernh. | -340.507 | -360.000 | -367.995,45 | -7.995,45 | 0,00 | 0,00 | 7.995,45 | 0,00 |
| Psych. Beratungsst. ev. Kirchenbez. ES | -211.224 | -223.000 | -213.339,36 | 9.660,64 | 0,00 | 0,00 | -9.660,64 | 0,00 |
| Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege | 0 | 0 | -6.275.938,42 | -6.275.938,42 | 0,00 | 0,00 | 6.275.938,42 | 0,00 |
| Projektmittel Streuobstwiesen | -9.330 | -13.300 | -17.692,96 | -4.392,96 | 0,00 | 0,00 | 4.392,96 | |
| Fachkräfte- sicherung | 0 | 0 | -4.201,68 | -4.201,68 | 0,00 | 0,00 | 4.201,68 | 0,00 |
| Schulsozialarbeit | -619.829 | 0 | -1.219.300,40 | -1.219.300,40 | 0,00 | -2.499.459,33 | -1.280.158,93 | 1.280.158,93 |
| Spende Netzwerk Frühe Hilfe und Fam.Hebhammen | -141.395 | 0 | -154.798,83 | -154.798,83 | 0,00 | 0,00 | 154.798,83 | 0,00 |
| Spende Schwanger- schaftshilfe | -5.550 | 0 | -2.175,00 | -2.175,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 |
| Familienhebammen | 0 | 0 | -7.920,00 | -7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 |
| Institutionelle Förd. ehem. LWV | -711.851 | -935.000 | -951.237,54 | -16.237,54 | 0,00 | 0,00 | 16.237,54 | 0,00 |
| | -8.197.888 | -7.962.400 | -16.150.348,67 | -8.187.948,67 | -124.486,23 | -2.499.459,33 | 5.564.003,11 | 1.280.158,93 |

Wie auch bei den anderen Positionen, über die die Hilfen für Flüchtlinge abgewickelt werden, sind bei den Zuschüssen für die soziale Betreuung der Flüchtlinge erneut erhebliche Mehraufwendungen entstanden (0,531 Mio. EUR).

Für die Schulsozialarbeit wurden bereits aus dem Jahr 2013 rd. 2,499 Mio. EUR ins Jahr 2014 übertragen, was dazu führte, dass in 2014 auf einen Planansatz verzichtet wurde. Da die Mittel auch noch für 2015 ausreichend sind, werden die nicht verbrauchten 1,280 Mio. EUR dorthin übertragen. Auf die Anmerkungen zu Ziffer 6.4

des Anhangs wird hingewiesen.

Überplanmäßige Aufwendungen sind im Bereich der Schuldnerberatungsstellen (22.250,61 EUR), beim Kreisverband für Blasmusik (373,32 EUR) und im Bereich des Teilhaushalts 6, Jugend und Soziales (101.862,30 EUR), entstanden, die nachträglich zu genehmigen waren.

Unterjährig wurde in 2014 aufgrund einer Umstrukturierung von Konto 4331/4332 zu 4318 die Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege im Rahmen von § 29 c FAG nicht mehr im Sozialen Leistungsbereich dargestellt, daher kommt es hier zu einem Mehraufwand von 6,276 Mio. EUR.

Konto 4331/4332 – Soziale Leistungen an Personen

Diese Konten werden ausschließlich im sozialen Leistungsbereich bebucht.

Hier führen auch die geänderten Buchungsvorgaben des Landes im Zusammenhang mit der Berechnung des Ausgleiches nach § 29c FAG im Bereich der Kindertagespflege zu Abweichungen.

Infolge der überdurchschnittlichen tarifbedingten Steigerungen der Vergütungserhöhungen sowie in Teilen auch durch Fallzahlensteigerungen waren bei nahezu allen stationären Hilfen Überschreitungen der Planansätze zu verzeichnen. In besonderem Maße gilt dies für die Hilfe zur Pflege, die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und vor allem den Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Ferner ergab sich ein deutlicher Mehraufwand bei den Hilfen für Flüchtlinge im Bereich der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften.

Konto 43710000 – Allgemeine Umlagen an das Land

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Planwert 2014 | Ergebnis 2014 |
|------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| Finanzausgleichsumlage an das Land | 17.384.277,50 € | 16.395.800 € | 16.397.677,10 € |
| Summe | 17.384.277,50 € | 16.395.800 € | 16.397.677,10 € |

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

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Planwert 2014 | Ergebnis 2014 |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) | 1.992.878,11 € | 2.205.900 € | 2.151.051,23 € |
| Status-Quo-Ausgleich (§22 FAG) | 6.023.148,00 € | 5.592.000 € | 5.611.449,00 € |
| Summe | 8.016.026,11 € | 7.797.900 € | 7.762.500,23 € |

Konto 43730000 – Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Planwert 2014 | Ergebnis 2014 |
|--|---------------------|------------------|---------------------|
| Umlage an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Stuttgart | 285.460,06 € | 295.100 € | 308.025,95 € |
| Summe | 285.460,06 € | 295.100 € | 308.025,95 € |

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ergebnis 2013 EUR -1- | Fortgeschr. Ansatz 2014 EUR -2- | Ergebnis 2014 EUR -3- | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014 EUR -4- | Ergänzende Festleg- ungen 2014 EUR -5- | Ermächt. Übertrag aus 2013 EUR -6- | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7- | Ermächt. Übertrag nach 2015 EUR -8- |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---|---|--|--|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (44110+00) | -112.430 | -105.100 | -136.990,01 | -31.890,01 | 0,00 | 0,00 | 31.890,01 | 0,00 |
| Aufwendungen für ehrenamtl. Entschädigungen (44210000) | -272.405 | -281.400 | -318.152,50 | -36.752,50 | -29.103,04 | 0,00 | 7.649,46 | 0,00 |
| Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (4429+000) | -18.471.444 | -18.387.000 | -18.432.315,58 | -45.315,58 | -222.794,01 | -45.000,00 | -222.478,43 | 45.486,92 |
| Geschäftsaufwendungen (44310+00) | -2.593.482 | -2.840.100 | -2.972.785,21 | -132.685,21 | -48.530,55 | 0,00 | 84.154,66 | 0,00 |
| Aufw. für Steuern vom Einkommen und Ertrag (44410000/44420000) | -25.104 | -22.100 | -57.291,21 | -35.191,21 | -40.442,91 | 0,00 | -5.251,70 | 0,00 |
| Versicherungen (44430+00) | -732.870 | -741.500 | -744.119,81 | -2.619,81 | 0,00 | 0,00 | 2.619,81 | 0,00 |
| Aufwendungen für Schadensfälle (44440000) | -30.981 | -7.000 | -4.774,78 | 2.225,22 | 0,00 | 0,00 | -2.225,22 | 0,00 |
| Erstattungen an Bund (44500000) | -2.422.365 | -2.510.000 | -2.471.537,06 | 38.462,94 | 0,00 | 0,00 | -38.462,94 | 0,00 |
| Erstattungen an Land (44510+00) | -697.064 | -497.800 | -479.933,13 | 17.866,87 | 0,00 | 0,00 | -17.866,87 | 0,00 |
| Erstattungen an Gemeinden (4452) | -13.535.433 | -13.131.500 | -13.762.810,32 | -631.310,32 | 0,00 | 0,00 | 631.310,32 | 0,00 |
| Erstattungen an Zweckverbände (44530000) | -51.779 | -55.000 | -59.649,33 | -4.649,33 | 0,00 | 0,00 | 4.649,33 | 0,00 |
| Erstattungen an verb. Unternehmen (44550000) | -20.064 | -20.100 | -64.494,91 | -44.394,91 | 0,00 | 0,00 | 44.394,91 | 0,00 |
| Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr. (44560000) | -22.896 | -27.000 | -23.718,88 | 3.281,12 | 0,00 | 0,00 | -3.281,12 | 0,00 |
| Erstattungen an priv. Unternehmen (44570000) | -101.190 | -147.000 | -154.471,68 | -7.471,68 | 0,00 | 0,00 | 7.471,68 | 0,00 |
| Erstattungen an übrige Bereiche (44580000) | -306.441 | -343.000 | -306.434,60 | 36.565,40 | 0,00 | 0,00 | -36.565,40 | 0,00 |
| Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (4461) | -50.016.160 | -51.200.000 | -50.570.518,29 | 629.481,71 | 0,00 | 0,00 | -629.481,71 | 0,00 |
| Säumiszuschläge (44820000) | -7.229 | 0 | -6.833,20 | -6.833,20 | 0,00 | 0,00 | 6.833,20 | 0,00 |
| Sonstige Aufwendungen aus f.d. Vw-Tätigkeit (44910+00) | -602 | -700 | -638,64 | 61,36 | 0,00 | 0,00 | -61,36 | 0,00 |
| Budgetüberschuss (44999999) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.175.971,30 | -4.175.971,30 | 3.788.970,42 |
| | -89.419.938 | -90.316.300 | -90.567.469,14 | -251.169,14 | -340.870,51 | -4.220.971,30 | -4.310.672,67 | 3.834.457,34 |

Konto 44110000 – Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um Personalnebenkosten wie Aufwandsentschädigungen, Kosten bei Personaleinstellungen, Prämien im Vorschlagswesen, Zuschuss zur Betriebsveranstaltung und 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 2013 | Planwert 2014 | Ergebnis 2014 |
|--|------------------------|---------------------|------------------------|
| Schülerbeförderungskosten | 17.821.394,37 € | 17.742.000 € | 17.735.183,92 € |
| Verbandsumlage Unfallkasse B.-W. | 257.335,82 € | 263.900 € | 245.976,26 € |
| Mitgliedsbeitrag Landkreistag | 158.202,89 € | 162.100 € | 163.123,84 € |
| Verbandsumlage Kommunalen Arbeitgeberverband | 5.394,20 € | 5.500 € | 5.235,22 € |
| Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Schwäbische Alb | 24.529,00 € | 24.600 € | 24.529,00 € |
| Schwäbische Streuobstparadies (einschl. Projektkosten) | 7.000,00 € | 7.000 € | 7.000,00 € |
| Mitgliedsbeitrag Naherholungsverein | 63.235,94 € | 63.300 € | 63.170,33 € |
| Widerspruchs- und Klagekosten Schwerbehindertenrecht | 53.974,94 € | 48.000 € | 57.196,01 € |
| Summe | 18.391.067,16 € | 18.316.400 € | 18.301.414,58 € |

Der Ermächtigungsübertrag nach 2015 von 45.487 EUR soll in 2015 für Organisationsuntersuchungen bei verschiedenen Ämtern eingesetzt werden.

Konto 44310+00 – Geschäftsaufwendungen

Zu den Geschäftsaufwendungen im Bereich der Verwaltung und der Schulen gehören der 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.

Konto 44430+00 – Versicherungen

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Planwert 2014 | Ergebnis 2014 |
|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Sachversicherungen des Landkreises | 155.508,13 € | 153.100 € | 154.594,16 € |
| Schülerunfallversicherung | 577.362,24 € | 588.400 € | 589.525,65 € |
| Summe | 732.870,37 € | 741.500 € | 744.119,81 € |

Konto 44440000 – Aufwendungen für Schadensfälle

Hier werden die Schadensersatzleistungen an Mitarbeiter sowie die Schadensersatzleistungen im Rahmen der Zulassung von Fahrzeugen gebucht.

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

Den Großteil des Aufwands stellt der Ersatz der Kosten für die im Landesdienst verbliebenen Mitarbeiter dar. Der Anteil der Straßenwärter ist mit insgesamt 0,310 Mio. EUR am größten. Auch ist die Zuführung zur Rückstellung UVG für die anstehende Erstattung an das Land mit 0,048 Mio. EUR gebucht, für die es keinen Planansatz gibt.

Konto 4452++++ - Erstattungen an Gemeinden

Wesentliche Aufwendungen:

| Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Planwert 2014 | Ergebnis 2014 |
|--|------------------------|---------------------|------------------------|
| Verkehrslastenausgleich Stadt Stuttgart | 3.908.058,73 € | 3.908.000 € | 3.893.591,68 € |
| Zuschüsse nach den ÖPNV-Finanzierungsgrundsätzen | 558.615,57 € | 556.000 € | 634.999,98 € |
| VVS-Verbundstufe 1 | 6.158.535,60 € | 6.282.000 € | 6.281.553,60 € |
| Kostenerstattung Schülerbeförderung | 337.006,87 € | 220.000 € | 360.723,87 € |
| Betriebskosten Feuerwehrleitstelle Stadt Esslingen | 242.500,00 € | 266.800 € | 242.500,00 € |
| Kostenerstattung an Landkreis Göppingen (Straßenwärter) | 168.390,98 € | 160.000 € | 155.637,15 € |
| Betreuung Nichtsesshafter | 11.200,00 € | 11.500 € | 12.623,94 € |
| Kostenerstattung an Klinikum Esslingen f. interdisziplin. Frühförderstelle | 13.500,00 € | 13.500 € | 13.500,00 € |
| Kostenerstattung Stadt Esslingen für Beratungsstelle | 70.858,40 € | 127.500 € | 121.000,00 € |
| Erstattung an Gden. und Gemeindeverb. f. Hilfen zur Erziehung | 932.435,91 € | 700.000 € | 852.724,94 € |
| Erstattung an Gden. und Gemeindeverb. f. Hilfen für junge Volljährige | 128.395,88 € | 100.000 € | 157.048,31 € |
| Summe | 12.529.497,94 € | 12.345.300 € | 12.725.903,47 € |

Konto 44530000 – Erstattungen Zweckverbände

Hier sind die Erstattungen an den Zweckverband Fahr Mit für die Finanzierung des anteiligen Aufwands an der Tälesbahn gebucht.

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.

Konto 44580000 – Erstattungen an übrige Bereiche

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

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

Der tatsächliche Aufwand von 50,571 Mio. EUR blieb im Verhältnis nur gering hinter dem Planansatz von 51,200 Mio. EUR zurück.

Konto 44910000 – Sonstiger Aufwand aus laufender Verwaltungstätigkeit

Abgewickelt wird hierüber die Jagdaufwandsentschädigung.

2.3 Außerordentliches Ergebnis

| | Ergebnis | Fortgeschr. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Ergänzende Festlegungen | Ermächt. Übertrag aus | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt. Übertrag nach |
|--|---------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | Ergebnis | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| Sonstige außergew. Erträge - investiv (50190000) | 13.503 | 0 | 66,79 | 66,79 | 0,00 | 0,00 | -66,79 | 0,00 |
| Außerordentliche Erträge (531+0000) | 13.467 | 0 | 13.274,30 | 13.274,30 | 0,00 | 0,00 | -13.274,30 | 0,00 |
| Außerplanmäßige Abschreibungen (51300000) | 0 | 0 | -4.797,79 | -4.797,79 | 0,00 | 0,00 | 4.797,79 | 0,00 |
| Außerordentlicher Aufwand aus Veräußerung (53220000) | 0 | 0 | -4.272,53 | -4.272,53 | 0,00 | 0,00 | 4.272,53 | 0,00 |
| | 26.971 | 0 | 4.270,77 | 4.270,77 | 0,00 | 0,00 | -4.270,77 | 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 einen Grundstücksverkauf über Buchwert.

Die Aufwendungen auf Konto 51300000 sind Folge von Aussonderungen des

Bestandes ohne Erlöse. Dabei wurden Kopier- und Vermessungssysteme durch Verschrottung oder Abgabe aus dem Bestand genommen, wodurch der Restbuchwert als außerplanmäßige Abschreibung voll abgeschrieben werden musste.

Die Aufwendungen bei Konto 53220000 fielen deshalb an, da ein Fahrzeug mit Anhänger aufgrund eines Unfalls unter Buchwert verkauft werden musste.

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 2014 | Ergebnis 2014 | Vergleich |
|--|------------------------|--------------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 452.215.600,00 | 465.169.502,16 | 12.953.902,16 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -422.165.500,00 | -423.923.879,63 | -1.758.379,63 |
| Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.050.100,00 | 41.245.622,53 | 11.195.522,53 |

Die Verbesserung des Zahlungsmittelüberschusses um rund 11,2 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 Festleg- ungen | Ermächti- gungen aus | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis | Übertrag. Ermächti- gungen nach |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | Ergebnis | 2015 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| Zuweisungen vom Bund (68100000) | 207.539,97 | 140.000,00 | 182.967,17 | 42.967,17 | 0,00 | 0,00 | -42.967,17 | 0,00 |
| Zuweisungen vom Land (68110000) | 1.926.450,68 | 1.905.000,00 | 2.287.676,19 | 382.676,19 | 0,00 | 0,00 | -382.676,19 | 0,00 |
| Zuweisungen von Kommunen (68120000) | 637.005,47 | 768.100,00 | 532.298,17 | -235.801,83 | 0,00 | 0,00 | 235.801,83 | 0,00 |
| Zuweisungen von priv. Unternehmen (68170000) | 11.152,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisungen von übrigen Bereichen (68180000) | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.782.148,68 | 2.888.100,00 | 3.077.941,53 | 189.841,53 | 0,00 | 0,00 | -189.841,53 | 0,00 |

Die **Zuweisungen vom Land** liegen rund 383.000 € über dem Planansatz. Dies liegt hauptsächlich an Mehreinzahlungen in Höhe von 515.000 € für die Generalsanierung der Rohräckerschule (Planansatz 1,000 Mio. €; Ergebnis 1,515 Mio. €).

Die **Zuweisungen von Kommunen** blieben um rund 236.000 € unter den Erwartungen. Die Kostenbeteiligung der Stadt Esslingen an der Generalsanierung der Rohräckerschule ging zwar planmäßig (516.200 €) ein. Verschiedene Zuweisungen von Gemeinden für den Ausbau von Kreisstraßen in Höhe von insgesamt 237.000 € konnten dagegen noch nicht vereinnahmt werden.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

| | Ergebnis 2013 EUR -1- | Fortgeschr. Ansatz 2014 EUR -2- | Ergebnis 2014 EUR -3- | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014 EUR -4- | Ergänzende Festleg- ungen 2014 EUR -5- | Ermächti- gungen aus 2013 EUR -6- | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7- | Übertrag. Ermächti- gungen nach 2015 EUR -8- |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|--|---|
| Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (68210000) | 10.000 | 10.000,00 | 13.851,00 | 3.851,00 | 0,00 | 0,00 | -3.851,00 | 0,00 |
| Veräußerung von bewegl. AV (68310000) | 5.870 | 10.000,00 | 58.332,51 | 48.332,51 | 0,00 | 0,00 | -48.332,51 | 0,00 |
| Budgetfehlbetrag (68399999) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.064,78 | 2.064,78 | 12.210,43 |
| | 15.870 | 20.000,00 | 72.183,51 | 52.183,51 | 0,00 | 2.064,78 | -50.118,73 | 12.210,43 |

Die Veräußerungen der Grundstücke erfolgten fast ausschließlich im Bereich der Kreisstraßen. Bei den Straßenmeistereien wurden deutlich mehr auszusondernde Fahrzeuge und Geräte verkauft als ursprünglich geplant.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

| | Ergebnis 2013 EUR -1- | Fortgeschr. Ansatz 2014 EUR -2- | Ergebnis 2014 EUR -3- | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014 EUR -4- | Ergänzende Festleg- ungen 2014 EUR -5- | Ermächti- gungen aus 2013 EUR -6- | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7- | Übertrag. Ermächti- gungen nach 2015 EUR -8- |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|--|---|
| Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden (68530000) | 26.052 | 0,00 | 26.038,00 | 26.038,00 | 0,00 | 0,00 | -26.038,00 | 0,00 |
| | 26.052 | 0,00 | 26.038,00 | 26.038,00 | 0,00 | 0,00 | -26.038,00 | 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 2014 Vermögensumlage an seine Mitgliedslandkreise zurückgeführt. Der Anteil des Landkreises Esslingen betrug 26.038,00 €.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

| | Ergebnis 2013 EUR -1- | Fortgeschr. Ansatz 2014 EUR -2- | Ergebnis 2014 EUR -3- | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014 EUR -4- | Ergänzende Festleg- ungen 2014 EUR -5- | Ermächti- gungen aus 2013 EUR -6- | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7- | Übertrag. Ermächti- gungen nach 2015 EUR -8- |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|--|---|
| Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßn. (68710000) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückflüsse von Ausleihungen (68800000) | 2.426.551 | 2.493.700,00 | 3.052.638,75 | 558.938,75 | 0,00 | 0,00 | -558.938,75 | 0,00 |
| | 2.426.551 | 2.493.700,00 | 3.052.638,75 | 558.938,75 | 0,00 | 0,00 | -558.938,75 | 0,00 |

Die Tilgungsleistungen für Ausleihungen der Kreiskliniken gingen wie geplant ein. Die Mehreinzahlungen in Höhe von 0,559 Mio. € ist auf nicht geplante Rückzahlungen von Betriebsmittelvorschüssen durch zwei Jugendhilfeeinrichtungen zurückzuführen.

3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

| | Ergebnis 2013 EUR -1- | Fortgeschr. Ansatz 2014 EUR -2- | Ergebnis 2014 EUR -3- | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014 EUR -4- | Ergänzende Festleg- ungen 2014 EUR -5- | Ermächti- gungen aus 2013 EUR -6- | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7- | Übertrag. Ermächti- gungen nach 2015 EUR -8- |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|--|---|
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (78210000) | -111.952 | -70.000,00 | -59.839,69 | 10.160,31 | -1.725.000,00 | -181.800,00 | -1.916.960,31 | 519.100,00 |
| | -111.952 | -70.000,00 | -59.839,69 | 10.160,31 | -1.725.000,00 | -181.800,00 | -1.916.960,31 | 519.100,00 |

Die im Rahmen des Investitionsprogramms der Kreisstraßen für Grunderwerb und Vermessungsarbeiten vorgesehenen Auszahlungen in Höhe von 60.000 € wurden um lediglich rund 200 € unterschritten. Ein im Bereich des Freilichtmuseums Beuren vorgesehener Grunderwerb (Planansatz 10.000 €) erfolgte nicht. Für den Kauf des Gewerbeobjektes Ecke Mühlstraße / Sigmaringer Straße in Nürtingen stimmte der Verwaltungs- und Finanzausschuss am 25.09.2014 einer außerplanmäßigen

Auszahlung von rund 1.725.000 € zu (siehe Vorlage Nr. 120/2014). Hiervon flossen 1.252.900 € ab (siehe Auszahlungen für Baumaßnahmen).

Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | Ergebnis 2013 EUR -1- | Fortgeschr. Ansatz 2014 EUR -2- | Ergebnis 2014 EUR -3- | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014 EUR -4- | Ergänzende Festleg- ungen 2014 EUR -5- | Ermächti- gungen aus 2013 EUR -6- | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7- | Übertrag Ermächti- gungen nach 2015 EUR -8- |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|--|--|
| Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (78710000) | -9.222.645 | -10.482.500,00 | -9.904.414,95 | 578.085,05 | 0,00 | -6.436.823,29 | -7.014.908,34 | 6.061.159,52 |
| Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (78720000) | -2.674.699 | -3.099.000,00 | -1.959.653,36 | 1.139.346,64 | 0,00 | -1.046.681,81 | -2.186.028,45 | 814.348,55 |
| | -11.897.344 | -13.581.500,00 | -11.864.068,31 | 1.717.431,69 | 0,00 | -7.483.505,10 | -9.200.936,79 | 6.875.508,07 |

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen wurden für folgende Baumaßnahmen geleistet:

| Baumaßnahme | Ergebnis |
|---|-----------------------|
| Generalsanierung Verw.-Gebäude Pulverwiesen | 78.859,29 € |
| Verwaltungsgebäude Nürtingen | 1.252.900,00 € |
| Generalsanierung Sonderschulzentrum RÄS | 6.546.380,14 € |
| Parkierung BSZ Esslingen-Zell | 456.510,71 € |
| Haus Bühler aus Öschelbronn - FLM | 616.572,36 € |
| übrige - FLM | 563.598,20 € |
| Winterdienststützpunkte | 330.856,42 € |
| übrige | 58.737,83 € |
| gesamt | 9.904.414,95 € |

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

| Baumaßnahme | Ergebnis |
|--|-----------------------|
| K 1203 Ohmden-Schlierbach | 4.438,38 € |
| K 1205 Knoten L1207/K1205 | -54.542,14 € |
| K 1205 Notzingen bis L 1207 | 3.148,73 € |
| K 1205 Ötlingen - L 1207 | 78.748,71 € |
| K 1206 Reichenbach - L 1201 | 2.739,00 € |
| K 1207 Hochdorf - Roßwälden | 17.049,17 € |
| K 1208 OD Reichenbach a.d.F. | 82.000,00 € |
| K 1209 Kreisgrenze L 1150 bis L 1151 | 3.124,94 € |
| K 1211 Otto-Konz-Brücke/AS B10 | 1.062,31 € |
| K 1219 Hummelmühle - OD Zizishausen | 184.643,71 € |
| K 1222 Aichtal-Grötzingen-Wolfschlugen | 4.490,81 € |
| K 1226 Filderstadt-Plattenh -LE-Stetten | 1.366,24 € |
| K 1226 Stetten-Echterd.Fahrb./Geh/Radweg | 904,88 € |
| K 1227 Parkplatz Mäulesmühle | -17.031,32 € |
| K 1228 OD Aich bis B 312 Geh-u.Radweg | 1.403,00 € |
| K 1235 N.tenzl.-Schlaitd. Rutschung | 742.896,89 € |
| K 1236 Altenriet - B297 | 5.826,00 € |
| K 1239 Frickenhausen - Tischardt | 1.246,66 € |
| K 1244 Zufahrt Hohenneuffen | 208.417,73 € |
| K 1245 OD Schlattstall - Schwarze Lauter | 837,05 € |
| K 1251 OD Bissingen a.d.T. | 13.988,85 € |
| K 1253 v. K 1250 - Diepoldsburg | 114.055,30 € |
| K 1254 OD Biss.-Ochs. Randecker-Maar-Str | 1.992,00 € |
| K 1256 Schlaitdorf-Einmündung B 312 | -18.753,36 € |
| K 1257 Neckarbrücke Neckartailfingen | 269.126,33 € |
| K 1259 Bempflingen, Eisenbahnüberführung | 9.000,00 € |
| K 1262 OE E'weiler - Beuren (Steige) | 181.421,60 € |
| Sanierung von Rutschungen | 116.051,89 € |
| gesamt | 1.959.653,36 € |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellem Vermögen

| | Ergebnis 2013 EUR -1- | Fortgeschr. Ansatz 2014 EUR -2- | Ergebnis 2014 EUR -3- | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014 EUR -4- | Ergänzende Festleg- ungen 2014 EUR -5- | Ermächti- gungen aus 2013 EUR -6- | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7- | Übertrag. Ermächti- gungen nach 2015 EUR -8- |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|--|---|
| Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Sachvermögen u. imm. Vermögen (7831) | -2.003.277 | -1.789.500,00 | -3.287.967,15 | -1.498.467,15 | 0,00 | -1.942.966,12 | -444.498,97 | 208.514,00 |
| Budgetüberschuss (78399999) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.043.742,14 | -1.043.742,14 | 793.180,52 |
| | -2.003.277 | -1.789.500,00 | -3.287.967,15 | -1.498.467,15 | 0,00 | -2.986.708,26 | -1.488.241,11 | 1.001.694,52 |

Die Auszahlungen teilen sich auf folgende Bereiche auf:

| Bereich | Ergebnis |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Steuerung | 15.021,64 € |
| Gemeinschaftsaufwand | 567.344,79 € |
| Verkehrsüberwachung | 23.086,00 € |
| Katastrophenschutz | 451.782,61 € |
| Feuerwehrleitstelle | 45.269,16 € |
| Kreismedienzentrum | 8.701,28 € |
| Kunstgegenstände | 469,17 € |
| Medienentwicklungsplan | 174.073,80 € |
| Schulleiterbudgets | 701.196,76 € |
| Software | 98.608,30 € |
| Technische Ausstattung Vermessungsamt | 109.117,75 € |
| Unterkünfte | 926.138,14 € |
| Verwaltungsbudgets | 167.157,75 € |
| gesamt | 3.287.967,15 € |

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

| | Ergebnis | Fortgeschr. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014 | Ergänzende Festleg- ungen 2014 | Ermächti- gungen aus 2013 | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis | Übertrag. Ermächti- gungen nach 2015 |
|---|------------|-----------------------|-------------|--|---|------------------------------------|--|---|
| | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | Ergebnis | 2015 |
| | EUR -1- | EUR -2- | EUR -3- | EUR -4- | EUR -5- | EUR -6- | EUR -7- | EUR -8- |
| Gewährung von Ausleihungen (78810000) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

In 2014 fielen keine Auszahlungen an.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

| | Ergebnis | Fortgeschr. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014 | Ergänzende Festlegungen 2014 | Ermächti- gungen aus 2013 | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis | Übertrag. Ermächti- gungen nach 2015 |
|--|-------------------|-----------------------|----------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | Ergebnis | 2015 |
| | EUR -1- | EUR -2- | EUR -3- | EUR -4- | EUR -5- | EUR -6- | EUR -7- | EUR -8- |
| Investitionszuschüsse an Kommunen (78120000) | 0 | -174.000,00 | -183.782,00 | -9.782,00 | 0,00 | -160.000,00 | -150.218,00 | 126.000,00 |
| Investitionszuschüsse an Zweckverbände (78130000) | -2.950.000 | -5.800.000,00 | -6.157.200,00 | -357.200,00 | -350.300,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (78160000) | 0 | 0,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (78150000) | 0 | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionszuschüsse an private Unternehmen (78170000) | 0 | -300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | -93.000,00 | -393.000,00 | 115.000,00 |
| Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (78180000) | -248.987 | -14.000,00 | -28.408,75 | -14.408,75 | 0,00 | -15.890,00 | -1.481,25 | 0,00 |
| Rückzahlung erhaltener Zuschüsse (78990000) | -7.880 | 0,00 | -13,51 | -13,51 | 0,00 | 0,00 | 13,51 | 0,00 |
| | -3.206.867 | -7.788.000,00 | -8.139.404,26 | -351.404,26 | -350.300,00 | -268.890,00 | -267.785,74 | 241.000,00 |

Die vorgesehenen Investitionszuschüsse an Kommunen im Bereich des Brandschutzes, der Kreisstraßen und des ÖPNV flossen in 2014 weitestgehend ab.

Beim Investitionszuschuss an Zweckverbände handelt es sich zum einen um die gezahlte Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart (3.097.300 €). Außerdem war in 2014 für die Verlängerung der S-Bahn (S2) von Bernhausen nach Neuhausen ein Zuschuss in Höhe von 2,703 Mio. € veranschlagt. Tatsächlich wurden jedoch 3,050 Mio. € ausbezahlt. Aufgrund der Erhöhung der Finanzierungsbeteiligung des Landkreises in die Fahrzeuginvestitionen stimmte der Verwaltungs- und Finanzausschuss am 17.07.2014 einer überplanmäßigen Auszahlung von 350.000 € zu (siehe Vorlage Nr. 89/2014).

Der Investitionszuschuss an die Kreiskliniken Esslingen gGmbH in Höhe von 1,5 Mio. € floss wie geplant ab.

Die Investitionszuschüsse an private Unternehmen betreffen zum einen die Verlängerung der Stadtbahn (U6) zu Flughafen/Messe. Hierfür standen ein Planansatz in Höhe von 185.000 € sowie ein Ermächtigungsübertrag in Höhe von 93.000 € zur Verfügung. Abgeflossen sind hiervon 270.000 € an die SSB AG bei Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen. Für die behindertengerechte Nachrüstung der S-Bahn-Stationen in Esslingen-Zell und Oberesslingen waren außerdem Mittel in Höhe von 115.000 € vorgesehen. Diese mussten nach 2015 übertragen werden.

Investitionszuschüsse an übrige Bereiche wurden für das Altenpflegeheim Samariterstift in Ostfildern-Ruit sowie im Naturschutzbereich für Trockenmauern gewährt.

3.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

3.3.1 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

| | Ergebnis 2013 EUR -1- | Fortgeschr. Ansatz 2014 EUR -2- | Ergebnis 2014 EUR -3- | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014 EUR -4- | Ergänzende Festleg- ungen 2014 EUR -5- | Ermächti- ungen aus 2013 EUR -6- | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7- | Übertrag. Ermächti- gungen nach 2015 EUR -8- |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---|---|--|---|
| Kreditaufnahmen Kernhaushalt (692) | 5.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kreditaufnahmen Kernhaushalt Umschuldungen (692) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kreditaufnahmen Kreiskliniken Investitionsförderung (692) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kreditaufnahmen Kreiskliniken Investitionsförderung Umschuldung (692) | 1.673.500 | 0,00 | 4.498.720,00 | 4.498.720,00 | 0,00 | 0,00 | -4.498.720,00 | 0,00 |
| Kreditaufnahmen Kreiskliniken Ausleihungen (692) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kreditaufnahmen Kreiskliniken Ausleihungen Umschuldung (692) | 676.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.350.000 | 0,00 | 4.498.720,00 | 4.498.720,00 | 0,00 | 0,00 | -4.498.720,00 | 0,00 |

Im Haushalt 2014 war keine Kreditermächtigung vorgesehen. Es erfolgten lediglich Umschuldungen von zwei Krediten für Investitionsförderung der Kreiskliniken. Diesen steht eine entsprechende Position bei den Auszahlungen gegenüber.

3.3.2 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

| | Ergebnis 2013 EUR -1- | Fortgeschr. Ansatz 2014 EUR -2- | Ergebnis 2014 EUR -3- | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014 EUR -4- | Ergänzende Festleg- ungen 2014 EUR -5- | Ermächti- gungen aus 2013 EUR -6- | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7- | Übertrag. Ermächti- gungen nach 2015 EUR -8- |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|--|---|
| Tilgungen Kernhaushalt (792) | -9.849.819 | -9.636.800,00 | -14.979.020,81 | -5.342.220,81 | -5.342.200,00 | 0,00 | 20,81 | 0,00 |
| Tilgungen Kernhaushalt Umschuldungen (792) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilgungen Kernhaushalt PPP (792) | -460.591 | -481.300,00 | -481.319,01 | -19,01 | 0,00 | 0,00 | 19,01 | 0,00 |
| Tilgungen Kreiskliniken Investitionsförderung (792) | -2.836.561 | -2.836.900,00 | -3.308.291,44 | -471.391,44 | 0,00 | 0,00 | 471.391,44 | 0,00 |
| Tilgungen Kreiskliniken Investitionsförderung Umschuldung (792) | -676.500 | 0,00 | -4.498.720,00 | -4.498.720,00 | 0,00 | 0,00 | 4.498.720,00 | 0,00 |
| Tilgungen Kreiskliniken Ausleihungen einschl. PPP (792) | -2.426.551 | -2.493.700,00 | -2.493.605,25 | 94,75 | 0,00 | 0,00 | -94,75 | 0,00 |
| Tilgungen Kreiskliniken Ausleihungen einschl. PPP Umschuldung (792) | -1.673.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -17.923.523 | -15.448.700,00 | -25.760.956,51 | -10.312.256,51 | -5.342.200,00 | 0,00 | 4.970.056,51 | 0,00 |

Im Kernhaushalt sowie bei der Investitionsförderung der Kreiskliniken wurde jeweils ein Darlehen außerordentlich getilgt. Die Planabweichungen betragen daher insgesamt 5,814 Mio. €. Eine weitere Überschreitung in Höhe von 4,499 Mio. € entstand durch die Umschuldung von Darlehen für die Investitionsförderung der Kreiskliniken. Dieser steht eine entsprechende Position bei den Einzahlungen gegenüber.

3.4 Haushaltsunwirksame Zahlungen

| | Ergebnis 2013 EUR -1- | Fortgeschr. Ansatz 2014 EUR -2- | Ergebnis 2014 EUR -3- | Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2014 EUR -4- | Ergänzende Festleg- ungen 2014 EUR -5- | Ermächti- gungen aus 2013 EUR -6- | Verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis EUR -7- | Übertrag. Ermächti- gungen nach 2015 EUR -8- |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|--|---|
| Haushaltsunwirksame Einzahlungen (692) | 203.013.907 | 0,00 | 196.940.151,51 | 196.940.151,51 | 0,00 | 0,00 | -196.940.151,51 | 0,00 |
| Haushaltsunwirksame Auszahlungen (792) | -199.423.126 | 0,00 | -194.000.394,71 | -194.000.394,71 | 0,00 | 0,00 | 194.000.394,71 | 0,00 |
| | 3.590.781 | 0,00 | 2.939.756,80 | 2.939.756,80 | 0,00 | 0,00 | -2.939.756,80 | 0,00 |

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

Die Einzahlungen übersteigen die Auszahlungen um rund 2,9 Mio. €. Dies ist durch die erst nach Jahreswechsel 2014/2015 erfolgte Abbuchung des Jobcenters für den Monat Januar 2015 in Höhe von 3,479 Mio. € entstanden.

3.5 Bestand an Zahlungsmitteln

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln betrug zum 01.01.2014 38.535.550,12 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln liegt bei 44.336.215,32 €. Die Liquidität hat somit zum 31.12.2014 um 5.800.665,20 € zugenommen.

4. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (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 295.140,48 €

Unter „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 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Lizenzen | 215.377,14 € | 218.900,21 € | 3.523,07 € |
| DV-Software | 51.702,81 € | 76.240,27 € | 24.537,46 € |
| Summe | 267.079,95 € | 295.140,48 € | 28.060,53 € |

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

Den größten Wertanteil an den Lizenzen sowie Softwareanwendungen trägt die Kernverwaltung mit der Organisationseinheit luK (181.103,81 €), gefolgt von den Kreisberufsschulen (87.948,15 €).

Im Bereich der Software wurden im Betrachtungszeitraum Zugänge von 46.225,42 € verbucht, neben einer neuen Version für die Wachalarmanlage in der Feuerwehrleitzentrale und einer neuen Software für die Pressespiegelerstellung wurden weitere kleinere Beschaffungen getätigt. Bei den Lizenzen wurden 2014 Anschaffungen in Höhe von 108.629,02 € getätigt. Größere Investitionen erfolgten für Microsoft Serverlizenzen (rd. 25.200 €), ansonsten wurden hauptsächlich Lizenzerweiterungen gebucht.

Aufgrund der Kurzlebigkeit von Software und Lizenzen (Nutzungsdauer von 4 Jahren) unterliegt diese Position in der Regel hohen Abschreibungen. Den Zugängen von insgesamt 154.854,44 € stehen daher Jahresabschreibungen in Höhe von insgesamt 126.793,91 € gegenüber, weshalb der Bestand insgesamt nur um 28.060,53 € zunimmt.

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 346.910,77 €

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 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Grund und Boden bei Grünflächen | 290.720,31 € | 290.720,31 € | 0,00 € |
| 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 | 346.910,77 € | 346.910,77 € | 0,00 € |

Im Bereich der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte gab es im Betrachtungszeitraum keine Veränderungen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **136.064.103,04 €**

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 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| a) Verwaltungs-, Betriebs- und sonstige Gebäude | 46.419.478,47 € | 46.680.331,31 € | 260.852,84 € |
| b) Schulgebäude | 88.557.232,59 € | 89.383.771,73 € | 826.539,14 € |
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 134.976.711,06 € | 136.064.103,04 € | 1.087.391,98 € |

a) Verwaltungs-, Betriebs- und sonstige Gebäude

| Bezeichnung | Grund und Boden | | | Gebäude einschl. Außenanlagen | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
| Beuren, Freilichtmuseum, davon: | 54.288,97 € | 54.288,97 € | 0,00 € | 4.067.841,66 € | 4.634.282,16 € | 566.440,50 € |
| - mehrere Museumsgebäude | | | | 3.519.688,03 € | 4.106.007,58 € | 586.319,55 € |
| - Museumsgebäude mit Gaststätte | | | | 548.153,63 € | 528.274,58 € | -19.879,05 € |
| Esslingen, Pulverwiesen, davon: | 5.536.115,92 € | 5.536.115,92 € | 0,00 € | 27.914.114,58 € | 27.008.327,82 € | -905.786,76 € |
| - Verwaltungsgebäude Altbau | | | | 5.657.784,23 € | 5.255.970,57 € | -401.813,66 € |
| - Verwaltungsgebäude Neubau | | | | 22.195.541,52 € | 21.695.884,79 € | -499.656,73 € |
| - Kfz - Stellplätze | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - Hausmeisterwohngebäude | | | | 60.788,83 € | 56.472,46 € | -4.316,37 € |
| Esslingen, Dammstraße, Tiefgarage (Miteigentum) | 141.794,59 € | 141.794,59 € | 0,00 € | 485.681,41 € | 461.397,34 € | -24.284,07 € |
| Filderstadt, Gottlieb-Daimler-Straße, davon: | 1.215.365,33 € | 1.215.365,33 € | 0,00 € | 616.627,52 € | 584.173,44 € | -32.454,08 € |
| - Verwaltungsgebäude | | | | 616.627,52 € | 584.173,44 € | -32.454,08 € |
| - Kfz - Stellplätze | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kirchheim, Osianderstraße, davon: | 899.249,93 € | 516.808,72 € | -382.441,21 €* | 783.498,78 € | 753.032,71 € | -30.466,07 € |
| - mehrere Verwaltungsgebäude | | | | 783.498,78 € | 753.032,71 € | -30.466,07 € |
| - Kfz - Stellplätze | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nürtingen, Europastraße, davon: | 498.588,05 € | 483.066,23 € | -15.521,82 € | 509.405,84 € | 448.343,72 € | -61.062,12 € |
| - Verwaltungsgebäude | | | | 486.500,63 € | 448.343,72 € | -38.156,91 € |
| - Kfz - Stellplätze | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - Hausmeisterwohngebäude (siehe Unterkünfte) | | | | 22.905,21 € | 0,00 € | -22.905,21 € |
| Unterkünfte f. Flüchtlinge u. Aussiedler | 0,00 € | 689.587,30 € | 689.587,30 € | 0,00 € | 421.002,18 € | 421.002,18 € |
| Sonstige Liegenschaften, Gebäude | 573.306,23 € | 573.306,23 € | 0,00 € | 3.123.599,66 € | 3.159.438,65 € | 35.838,99 € |
| Summe Vw-Gebäude | 8.918.709,02 € | 9.210.333,29 € | 291.624,27 € | 37.500.769,45 € | 37.469.998,02 € | -30.771,43 € |

* Die Zuordnung des Flurstückes in der Charlottenstraße wurde angepasst und den Unterkünften f. Flüchtlinge und Aussiedler zugeordnet.

| Summe | | | Bezeichnung |
|-----------------|-----------------|----------------|---|
| 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung | |
| 4.122.130,63 € | 4.688.571,13 € | 566.440,50 € | Beuren, Freilichtmuseum, davon: - mehrere Museumsgebäude - Museumsgebäude mit Gaststätte |
| 33.450.230,50 € | 32.544.443,74 € | -905.786,76 € | Esslingen, Pulverwiesen, davon: - Verwaltungsgebäude Altbau - Verwaltungsgebäude Neubau - Kfz - Stellplätze - Hausmeisterwohngebäude |
| 627.476,00 € | 603.191,93 € | -24.284,07 € | Esslingen, Dammstraße, Tiefgarage (Miteigentum) |
| 1.831.992,85 € | 1.799.538,77 € | -32.454,08 € | Filderstadt, Gottlieb-Daimler-Straße, davon: - Verwaltungsgebäude - Kfz - Stellplätze |
| 1.682.748,71 € | 1.269.841,43 € | -412.907,28 € | Kirchheim, Osianderstraße, davon: - mehrere Verwaltungsgebäude - Kfz - Stellplätze |
| 1.007.993,89 € | 931.409,95 € | -76.583,94 € | Nürtingen, Europastraße, davon: - Verwaltungsgebäude - Kfz - Stellplätze - Hausmeisterwohngebäude (siehe Unterkünfte) |
| 0,00 € | 1.110.589,48 € | 1.110.589,48 € | Unterkünfte f. Flüchtlinge u. Aussiedler |
| 3.696.905,89 € | 3.732.744,88 € | 35.838,99 € | Sonstige Liegenschaften, Gebäude |
| 46.419.478,47 € | 46.680.331,31 € | 260.852,84 € | Summe Vw-Gebäude |

b) Schulgebäude

| Bezeichnung | Grund und Boden | | | Gebäude einschl. Außenanlagen | | |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 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 € | 11.949.777,75 € | 10.907.053,60 € | -1.042.724,15 € |
| - Schulgebäude | | | | 10.806.212,97 € | 9.719.279,92 € | -1.086.933,05 € |
| - Sporthalle (siehe Unterkünfte) | | | | 324.754,10 € | 0,00 € | -324.754,10 € |
| - Kfz - Stellplätze | | | | 774.917,51 € | 1.147.015,74 € | 372.098,23 € |
| - 2 Hausmeisterwohngebäude | | | | 43.893,17 € | 40.757,94 € | -3.135,23 € |
| Esslingen, Rohräckerschule, davon: | 2.103.782,47 € | 2.103.782,47 € | 0,00 € | 19.458.238,21 € | 23.457.815,30 € | 3.999.577,09 € |
| - mehrere Schulgebäude | | | | 14.357.770,81 € | 18.632.614,94 € | 4.274.844,13 € |
| - Sporthalle | | | | 3.465.525,34 € | 3.247.243,12 € | -218.282,22 € |
| - Kfz - Stellplätze | | | | 1.616.130,32 € | 1.560.769,53 € | -55.360,79 € |
| - Hausmeisterwohngebäude | | | | 18.811,74 € | 17.187,71 € | -1.624,03 € |
| Nürtingen, Bodelschwingschule, davon: | 241.944,48 € | 241.944,48 € | 0,00 € | 85.050,51 € | 5.626,40 € | -79.424,11 € |
| - Schulgebäude | | | | 85.050,51 € | 5.626,40 € | -79.424,11 € |
| - 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 € | 15.811.407,85 € | 15.272.684,86 € | -538.722,99 € |
| - mehrere Schulgebäude | | | | 15.811.407,85 € | 15.272.684,86 € | -538.722,99 € |
| - 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 € | 8.599.936,30 € | 8.187.630,53 € | -412.305,77 € |
| - mehrere Schulgebäude | | | | 8.425.605,08 € | 8.029.175,43 € | -396.429,65 € |
| - Sporthalle (Erbpacht)/Gymnastikhalle | | | | 72.926,28 € | 63.810,49 € | -9.115,79 € |
| - Kfz - Stellplätze | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - 2 Hausmeisterwohngebäude | | | | 101.404,94 € | 94.644,61 € | -6.760,33 € |
| Kirchheim, Max-Eyth-Schule/Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule, davon: | 2.746.403,57 € | 2.454.779,30 € | -291.624,27 € | 6.330.541,02 € | 5.875.213,24 € | -455.327,78 € |
| - mehrere Schulgebäude | | | | 6.153.228,20 € | 5.825.324,99 € | -327.903,21 € |
| - Sporthalle | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - Kfz - Stellplätze | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - 2 Hausmeisterwohngebäude (siehe Unterkünfte) | | | | 177.312,82 € | 49.888,25 € | -127.424,57 € |
| Dettingen unter Teck, Verbundschule | 1.893.013,80 € | 1.893.013,80 € | 0,00 € | 8.175.066,43 € | 7.871.869,92 € | -303.196,51 € |
| Weilheim-Hepsisau, Schullandheim Lichteneck | 15.760,16 € | 15.760,16 € | 0,00 € | 1.445.254,89 € | 1.395.542,52 € | -49.712,37 € |
| Summe Schulgebäude | 16.701.959,63 € | 16.410.335,36 € | -291.624,27 € | 71.855.272,96 € | 72.973.436,37 € | 1.118.163,41 € |

| Summe | | | Bezeichnung |
|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung | |
| 19.008.220,05 € | 17.965.495,90 € | -1.042.724,15 € | ES-Zell, Berufsschulzentrum (Friedrich-Ebert-Schule, Käthe-Kollwitz-Schule, John.-F.-Kennedy-Schule), davon: - Schulgebäude - Sporthalle (siehe Unterkünfte) - Kfz - Stellplätze - 2 Hausmeisterwohngebäude |
| 21.562.020,68 € | 25.561.597,77 € | 3.999.577,09 € | Esslingen, Rohräckerschule, davon: - mehrere Schulgebäude - Sporthalle - Kfz - Stellplätze - Hausmeisterwohngebäude |
| 326.994,99 € | 247.570,88 € | -79.424,11 € | Nürtingen, Bodelschwingschule, davon: - Schulgebäude - Kfz - Stellplätze - Gebäude mit Hausmeisterwohnung |
| 17.728.227,91 € | 17.189.504,92 € | -538.722,99 € | Nürtingen, Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, davon: - mehrere Schulgebäude - Kfz - Stellplätze (Erbpacht) |
| 9.325.729,09 € | 8.913.423,32 € | -412.305,77 € | Nürtingen, Albert-Schäffle-Schule/Fritz-Ruoff-Schule, davon: - mehrere Schulgebäude - Sporthalle (Erbpacht)/Gymnastikhalle - Kfz - Stellplätze - 2 Hausmeisterwohngebäude |
| 9.076.944,59 € | 8.329.992,54 € | -746.952,05 € | Kirchheim, Max-Eyth-Schule/Jakob-Freidrich-Schöllkopf-Schule, davon: - mehrere Schulgebäude - Sporthalle - Kfz - Stellplätze - 2 Hausmeisterwohngebäude (siehe Unterkünfte) |
| 10.068.080,23 € | 9.764.883,72 € | -303.196,51 € | Dettingen unter Teck, Verbundschule |
| 1.461.015,05 € | 1.411.302,68 € | -49.712,37 € | Weilheim-Hepsisau, Schullandheim |
| 88.557.232,59 € | 89.383.771,73 € | 826.539,14 € | Lichteneck |
| | | | Summe Schulgebäude |

Zum Saisonauftakt wurde das neue Eingangsgebäude für das Freilichtmuseum Beuren fertiggestellt und damit ein Zugang von 705.308,97 € verbucht. Nachdem für die in 2013 hergestellte Salz- und Lagerhalle in Eislingen noch 159.196,42 € abgerechnet wurden, ergeben sich bei den Verwaltungs-, Betriebs- und sonstigen Gebäuden Neuzugänge in Höhe von insgesamt 864.505,39 €.

Neben diesen Neuzugängen sind Bestandsveränderungen im Bereich der Schulgebäude berücksichtigt, da bestehende Bauten vorübergehend zu Unterkünften für Flüchtlinge und Aussiedler umgenutzt wurden. Hierdurch ergeben sich Umschichtungen in Höhe von 740.281,42 € zur Kategorie der Verwaltungs-, Betriebs- und sonstigen Gebäuden.

Die Abschreibungen bei den Verwaltungs-, Betriebs- und sonstigen Gebäuden verringern die Buchwerte im Rechnungsjahr 2014 um 1.343.933,97 €. Unter Berücksichtigung der Zugänge und Umschichtung in Folge von Umnutzung nimmt der Gebäudebestand damit um insgesamt 260.852,84 € zu.

Neben einer Bilanzberichtigung, die bei den Schulgebäuden zu einer bilanziellen Werterhöhung von 191.832,27 € führte, wurden bei der Rohräckerschule (Generalsanierung und Erweiterungsbau) durch Fertigstellung des Bauabschnittes 4 und weiteren Abrechnungen bei den Bauabschnitten 2 und 3 folgende Zugänge in 2014 gebucht:

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Generalsanierung (BA 2): | - 32.069,97 € |
| Generalsanierung (BA 3): | 854.750,57 € |
| <u>Generalsanierung (BA 4):</u> | <u>4.678.542,96 €</u> |
| gesamt | 5.501.223,56 € |

Mit Fertigstellung der Parkplatzerweiterung beim Berufsschulzentrum Esslingen-Zell wurde der Bestand um 460.506,05 € erweitert.

Neben diesen Neuzugängen von insgesamt 6.153.561,88 € und den oben erwähnten Umschichtungen bestehender Bauten zu Unterkünften für Flüchtlinge und Aussiedler von 740.281,42 € stehen jährliche Abschreibungen in Höhe von insgesamt 4.586.741,32 € gegenüber, weshalb der Schulgebäudebestand um 826.539,14 € zunimmt.

1.2.3. Infrastrukturvermögen

36.896.364,94 €

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

| Bezeichnung | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 7.944.696,92 € | 8.069.057,35 € | 124.360,43 € |
| Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen | 8.893.145,74 € | 9.670.707,53 € | 777.561,79 € |
| Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 19.864.407,54 € | 18.833.055,06 € | -1.031.352,48 € |
| Wasserbauliche Anlagen | 330.806,20 € | 323.545,00 € | -7.261,20 € |
| Summe | 37.033.056,40 € | 36.896.364,94 € | -136.691,46 € |

Bei den Brücken, Tunnel und ingenieurbaulichen Anlagen stehen in 2014 den Zugängen / Umbuchungen von 1.029.005,73 € (Rutschungssanierungen K 1235 Neckartenzlingen – Schlaitdorf sowie K 1236 Neckartenzlingen - Altenriet, Grunderneuerung Neckarbrücke Neckartailfingen K 1257) Abschreibungen in Höhe von 251.443,94 € gegenüber.

Unter Berücksichtigung der vorgenommenen Bilanzberichtigungen infolge der GPA-Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie der Erstattung von Kostenanteilen beteiligter Baulastträger ergeben sich in 2014 im Bereich der Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen Zugänge von insgesamt 625.423,09 €. Diese liegen im Haushaltsjahr 2014 somit deutlich unter den Abschreibungen in Höhe von 1.656.775,57 €. In 2014 wurden u. a. die folgenden, größeren Beträge aktiviert:

| Maßnahme | Betrag |
|--|--------------|
| K 1244 Zufahrt Hohenneuffen, Sanierung | 208.418,00 € |
| K 1219 Hummelmühle – OD Zizishausen, Sanierung | 184.644,00 € |
| K 1262 OE Erkennbrechtsweiler – Beuren (Steige), Rutschungssanierung | 181.422,00 € |
| K 1235 Neckartenzlingen – Schlaitdorf, Rutschungssanierung | 180.943,00 € |

Der Ansatz der erhaltenen Investitionszuweisungen für Kreisstraßen beträgt zum 31.12.2014 11.969.710,17 € (s. Bilanzposition Passivseite Ziffer 2.1).

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

650.009,54 €

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 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Bauten auf fremden Grundstücken | 526.379,79 € | 650.009,54 € | 123.629,75 € |

Die Veränderung geht in erster Linie auf die Salz- und Lagerhalle (Gebäude, Außenanlage, Soleanlage und Ladekrananlage) in Aichtal-Aich zurück, die bereits im Dezember 2013 in Betrieb genommen wurde. In 2014 fielen für die Maßnahme weitere Rechnungen in Höhe von rd. 177.200 € an, die als Zugang aktiviert wurden. Abschreibungen sind in 2014 in Höhe von rd. 31.100 € angefallen.

Außerdem ist die Sporthalle der Fritz-Ruoff-Schule noch nicht komplett abgeschrieben. Der jährliche Abschreibungsbetrag beträgt hier rd. 22.500 €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

165.497,74 €

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 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|------------------|--------------|--------------|-------------|
| Kunstgegenstände | 165.028,57 € | 165.497,74 € | 469,17 € |

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 28.700 € sind die für die Kreiskunstsammlung erworbenen Skulpturen und Gemälde mit 57.786,26 € aktiviert. In 2014 wurde die Künstlersozialabgabe gebucht, weitere zu aktivierende Kunstkäufe gab es keine.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 6.983.275,36 €

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 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Fahrzeuge | 2.259.003,86 € | 3.025.794,64 € | 766.790,78 € |
| Maschinen | 2.598.348,85 € | 2.676.973,47 € | 78.624,62 € |
| Technische Anlagen | 1.243.793,65 € | 1.280.507,25 € | 36.713,60 € |
| Summe | 6.101.146,36 € | 6.983.275,36 € | 882.129,00 € |

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bereiche auf:

| Bezeichnung | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Schulen | 2.421.234,02 € | 2.598.751,29 € | 177.517,27 € |
| Straßen | 3.150.159,44 € | 3.369.924,66 € | 219.765,22 € |
| übrige Verwaltung | 529.752,90 € | 1.014.599,41 € | 484.846,51 € |
| Summe | 6.101.146,36 € | 6.983.275,36 € | 882.129,00 € |

Für den Erwerb von Fahrzeugen wurden im Jahr 2014 1.118.622,18 € ausgegeben. Mit 514.051,20 € floss ein Großteil hierbei in den Fuhrpark des Straßenbauamtes. Angeschafft wurden neben Streckenkontrollfahrzeugen und Mannschaftstransporter auch Anhänger.

In Maschinen wurden 2014 insgesamt 302.740,90 € investiert. Das Amt für Kreisschulen und Immobilien hat hierbei Beschaffungen im Wert von 233.407,06 € getätigt, hierzu gehören u. a. Kehrmaschinen, Motoren oder Universal-Fräs- und Bohrmaschinen. Das Straßenbauamt hat seinen Bestand um eine Aufsatz-Streumaschine sowie weitere Fahrzeugzubehöre im Wert von 69.333,84 € (Pflüge, Hochkippschaufel, Hochdruckgebläse) erweitert.

Im Bereich der technischen Anlagen wurde in 2014 Anlagevermögen für insgesamt 262.031,78 € beschafft. Dabei wurden für den Schulbetrieb insgesamt 195.295,49 € investiert (z.B. in neue Alarm Control Boards, Oszilloskope, Prüfgeräte, Systemtester, Audiometer etc.). Für den Verwaltungsbereich gab es neben kleineren Beschaffungen mehrere neue Tachymeter sowie eine neue Radaranlage im Wert von 23.086 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.418.786,29 €

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 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Betriebsvorrichtungen | 956.797,62 € | 885.380,26 € | -71.417,36 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.783.725,07 € | 2.533.406,03 € | 749.680,96 € |
| Summe | 2.740.522,69 € | 3.418.786,29 € | 678.263,60 € |

Die Bilanzposition teilt sich in folgende Bereiche auf:

| Bezeichnung | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Schulen | 1.982.568,26 € | 2.784.733,12 € | 802.164,86 € |
| EDV | 185.521,79 € | 123.532,42 € | -61.989,37 € |
| Freilichtmuseum | 127.148,43 € | 115.253,28 € | -11.895,15 € |
| übrige Verwaltung | 445.284,21 € | 395.267,47 € | -50.016,74 € |
| Summe | 2.740.522,69 € | 3.418.786,29 € | 678.263,60 € |

Bei den Betriebsvorrichtungen wurde 2014 eine neue Antenne für die digitalen Alarmumsetzer der Feuerwehrleitzentrale beschafft.

In die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 1.295.591,99 € investiert. Mit 1.240.777,53 € fiel ein Großteil hiervon auf das Amt für Kreisschulen und Immobilien, wo neben Leinwänden, Multimediatischen und Präsentationspulten insbesondere die Beschaffung der Systemwohneinheiten für Flüchtlinge und Aussiedler in Ostfildern-Ruit in Höhe von rd. 877.000 € gebucht wurden.

1.2.8 Vorräte

437.074,01 €

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 Fifo. Aus Gründen der Wesentlichkeit werden beim Landkreis Esslingen Vorräte i.d.R. erst ab einem Wert von 10.000 € je Art angesetzt.

| Bezeichnung | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Bürobedarf | 29.538,09 € | 27.822,73 € | -1.715,36 € |
| Büromöbel/-geräte | 8.429,21 € | 13.921,49 € | 5.492,28 € |
| EDV-Bedarf | 21.891,33 € | 17.353,33 € | -4.538,00 € |
| Urkunden Kfz-Zulassung | 23.042,93 € | 15.625,87 € | -7.417,06 € |
| Streugut Winterdienst | 594.001,41 € | 253.582,26 € | -340.419,15 € |
| Heizöl versch. Gebäude | 89.998,44 € | 108.768,33 € | 18.769,89 € |
| Summe | 766.901,41 € | 437.074,01 € | -329.827,40 € |

Aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse zum Jahresende 2014 hat der Vorrat beim Streugut deutlich abgenommen. Hinzu kommt, dass Nachlieferungen bedingt durch die Feiertage zum Jahreswechsel erst wieder zu Beginn des Jahres 2015 eingetroffen sind.

Die leichte Zunahme beim Heizöl ist auf zusätzliche Liegenschaften im Bereich der Unterbringung von Asylbewerbern nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) zurückzuführen.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

10.434.857,24 €

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 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 0,00 € | 167.857,95 € | 167.857,95 € |
| Kreisstraßen | 432.705,07 € | 449.800,18 € | 17.095,11 € |
| Schulgebäude (insbes. Rohräckerschule) | 4.172.432,51 € | 5.223.168,70 € | 1.050.736,19 € |
| übrige Verwaltung | 2.496.113,54 € | 4.594.030,41 € | 2.097.916,87 € |
| Summe | 7.101.251,12 € | 10.434.857,24 € | 3.333.606,12 € |

Im Zuge der Beschaffung zweier CNC-Fräsmaschinen für die Friedrich-Ebert-Schule wurden im Haushaltsjahr 2014 Anzahlungen in Höhe von rd. 167.900 € geleistet. Die Aktivierung der beiden Maschinen erfolgte im Februar 2015.

Bei den Kreisstraßen liegen die Zugänge bei den Anlagen im Bau von rd. 108.300 € (insbesondere Ausbau K 1208 OD Reichenbach) leicht über den Abgängen von rd. 91.200 € (K 1235 Neckartenzlingen - Schlaitdorf Rutschungssanierung).

Hinsichtlich der Generalsanierung der Rohräckerschule ergaben sich bei den Anlagen im Bau in 2014 bedingt durch den Baufortschritt (insbesondere Bauabschnitt 5) weitere Zugänge in Höhe von rd. 3,965 Mio. €.

Andererseits konnten in 2014 durch die Abrechnung des Bauabschnittes 4 einschließlich zugehöriger Planungskosten sowie nachträglich angefallener Auszahlungen der Bauabschnitte 1 – 3 insgesamt rd. 2,914 Mio. € aktiviert werden und bei den Anlagen im Bau abgesetzt werden (s. Bilanzposition Aktivseite Ziffer 1.2.2).

Im Bereich der übrigen Verwaltung sind in 2014 Zugänge von rd. 2,5 Mio. € zu verzeichnen. Mit 1,5 Mio. € geht der Großteil hiervon auf den Erwerb (Bauträgervertrag) eines Verwaltungsgebäudes einschließlich Stellplätzen in Nürtingen, Mühlstraße, zurück.

Bei den Anlagen im Bau wurden außerdem beim Freilichtmuseum Beuren Auszahlungen in Höhe von rd. 850.000 € getätigt. Hierin enthalten sind insbesondere Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus des Hauses Bühler mit Erstellung eines neuen Eingangsgebäudes einschließlich Parkplätzen, Wegen und sonstigen befestigten Flächen. Weitere Auszahlungen von insgesamt 125.200 € fielen im Bereich der Verwaltungsgebäude und der Unterkünfte für Asylbewerber an.

Demgegenüber ergaben sich in 2014 bei den Anlagen im Bau Abgänge von insgesamt rd. 380.000 € insbesondere durch die Inbetriebnahme von Anlagen bzw. Anlagenteilen im Bereich des Freilichtmuseums. Hinsichtlich des Neubaus eines Salzlagers in Eislingen wurde darüber hinaus noch ein geringer Betrag von rd. 5.600 € in Abgang genommen (s. Bilanzpositionen Aktivseite Ziffern 1.2.2 und 1.2.4).

1.3 Finanzvermögen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 7.929.207,98 €

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 Kreiskliniken Esslingen gGmbH (Anteil: 100 %) vor.

Die Bilanzposition weist damit ausschließlich die Beteiligung des Landkreises an den Kreiskliniken Esslingen gGmbH aus:

| Bezeichnung | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kreiskliniken Esslingen gGmbH | 2.681.639,14 € | 7.929.207,98 € | 5.247.568,84 € |

Ergebnis der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt war die Berichtigung der Anteilsrechte des Landkreises an den Kreiskliniken Esslingen gGmbH um 5.499.906,59 €. Die Bilanzberichtigung erfolgte noch zum Jahresabschluss 2014.

Des Weiteren liegt eine Wertminderung der Beteiligung aufgrund der Differenzentwicklung des nicht werthaltigen Ausgleichspostens nach dem KHG um 252.337,75 € vor, die noch zum Jahresabschluss 2014 gebucht wurde.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen 1.599.930,44 €

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: 5,00 % |
| 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 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Neckarhafen Plochingen GmbH | 108.890,32 € | 110.127,82 € | 1.237,50 € |
| Rechenzentrum Region Stuttgart GmbH | 331.567,85 € | 331.567,85 € | 0,00 € |
| Energieagentur Landkreis Esslingen gGmbH | 7.550,00 € | 1.550,00 € | -6.000,00 € |
| 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 | 726.723,89 € | 700.685,89 € | -26.038,00 € |
| 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 | 1.630.730,94 € | 1.599.930,44 € | -30.800,50 € |

Die Wertminderung der Beteiligung am Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-BW resultiert aus der Rückführung der Vermögensumlage im Jahr 2014.

Die Beteiligungswerte am Neckarhafen Plochingen GmbH und an der Energieagentur Landkreis Esslingen gGmbH wurden aufgrund der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt berichtigt.

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

49.073.615,97 €

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 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kernhaushalt | 561.033,50 € | 2.000,00 € | -559.033,50 € |
| Kliniken | 51.565.221,22 € | 49.071.615,97 € | -2.493.605,25 € |
| Summe | 52.126.254,72 € | 49.073.615,97 € | -3.052.638,75 € |

Die im Kernhaushalt vorhandenen Betriebsmittelvorschüsse an zwei Jugendhilfeeinrichtungen wurden in 2014 zurückbezahlt. Die Vorschüsse 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. Aufgrund dieser Vorgehensweise entfallen künftig die Bürgschaftserklärungen des Landkreises.

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 **4.088.170,04 €**

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 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Grunderwerbsteuer Dezember | 828.508,95 € | 2.408.099,64 € | 1.579.590,69 € |
| Forderungen Kfz-Zulassung/ Überwachungsmaßnahmen | 528.454,21 € | 497.845,97 € | -30.608,24 € |
| Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten | 386.677,32 € | 369.006,19 € | -17.671,13 € |
| Übrige Forderungen | 867.352,48 € | 813.218,24 € | -54.134,24 € |
| Summe | 2.610.992,96 € | 4.088.170,04 € | 1.477.177,08 € |

1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen

3.303.938,07 €

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

Die Einzelwertberichtigung schlägt sich insbesondere im Bereich des Unterhaltsvorschusses im Haushaltsjahr nieder. Diese muss noch weiter intensiviert werden, da die Einzelwertberichtigung Vorrang vor der Pauschalwertberichtigung hat.

Es erfolgte eine Pauschalwertberichtigung, bei der der Forderungsbestand im Bereich Soziales mit einer Berichtigungsquote von durchschnittlich 55 % und im übrigen Bereich Jugend mit 27 % 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 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Bereich Soziales | 3.339.998,03 € | 3.134.632,68 € | -205.365,35 € |
| Bereich Soziales Pauschalwertberichtigung | -1.708.994,31 € | -1.718.404,79 € | -9.410,48 € |
| Summe Bereich Soziales | 1.631.003,72 € | 1.416.227,89 € | -214.775,83 € |
| Unterhaltsvorschuss § 5 UVG | 259.894,62 € | 245.405,41 € | -14.489,21 € |
| Unterhaltsvorschuss Pauschalwertberichtigung | -108.715,66 € | -102.793,24 € | 5.922,42 € |
| Summe Unterhaltsvorschuss | 151.178,96 € | 142.612,17 € | -8.566,79 € |
| Übriger Bereich Jugend | 2.769.116,85 € | 2.274.923,67 € | -494.193,18 € |
| Übriger Bereich Jugend Pauschalwertberichtigung | -611.481,52 € | -529.825,66 € | 81.655,86 € |
| Summe Bereich Jugend | 2.157.635,33 € | 1.745.098,01 € | -412.537,32 € |
| Forderungen aus Transferleistungen | 3.939.818,01 € | 3.303.938,07 € | -635.879,94 € |

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen

7.578.037,62 €

Privatrechtliche Forderungen ergeben sich hauptsächlich aus vertraglichen Verpflichtungen.

Der Bestand der offenen privatrechtlichen Forderungen verteilt sich zum Jahresabschluss 2014 auf die folgenden Bereiche:

| Bezeichnung | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Bereich Soziales | 321.317,24 € | 612.030,92 € | 290.713,68 € |
| Bereich Soziales Pauschalwertberichtigung | -80.236,75 € | -79.757,09 € | 479,66 € |
| Summe Bereich Soziales | 241.080,49 € | 532.273,83 € | 291.193,34 € |
| Unterhaltsvorschuss § 7 UVG | 14.392.637,49 € | 13.711.238,55 € | -681.398,94 € |
| Unterhaltsvorschuss Pauschalwertberichtigung | -11.585.399,93 € | -10.827.088,61 € | 758.311,32 € |
| Summe Unterhaltsvorschuss | 2.807.237,56 € | 2.884.149,94 € | 76.912,38 € |
| Verwaltungskostenerstattung AWB u.a. | 392.813,56 € | 296.900,41 € | -95.913,15 € |
| Bundeserstattungen Gemeinschaftsaufwand | 819.452,46 € | 33.858,00 € | -785.594,46 € |
| Landeserstattungen für Landesstraßen | 738.650,66 € | 602.007,17 € | -136.643,49 € |
| Landeserstattungen für Unterkünfte (FlüAG) | 853.512,00 € | 1.523.976,00 € | 670.464,00 € |
| Übrige Forderungen | 1.976.794,55 € | 1.704.872,27 € | -271.922,28 € |
| Summe | 7.829.541,28 € | 7.578.037,62 € | -251.503,66 € |

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 % berichtet.

Die pauschalen Erstattungen des Landes für die Unterbringung von Asylbewerbern und Ausländern nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wurden periodengerecht abgegrenzt und dem Aufwand in 2014 zugeordnet (s. Bilanzposition Passivseite Ziffer 5).

1.3.9 Liquide Mittel

44.354.635,32 €

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

Die zum Bilanzstichtag vorhandenen liquiden Mittel bestehen aus:

| Bezeichnung | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Girokonto KSK | 4.526.800,12 € | 6.627.565,32 € | 2.100.765,20 € |
| Tagesgeldkonto KSK (Kreis-Pool-Konto) | 34.000.000,00 € | 37.700.000,00 € | 3.700.000,00 € |
| Zahlstellen | 8.750,00 € | 8.650,00 € | -100,00 € |
| Handvorschüsse | 15.770,00 € | 18.420,00 € | 2.650,00 € |
| Summe | 38.551.320,12 € | 44.354.635,32 € | 5.803.315,20 € |

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

5.381.389,07 €

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 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Beamtenbesoldung Januar | 1.478.380,31 € | 1.538.477,32 € | 60.097,01 € |
| Sozialer Leistungsbereich - SoJuHKR - Auszahlungen | 3.333.037,89 € | 3.842.614,04 € | 509.576,15 € |
| Kosten der Unterkunft (SGB II) Januar | 3.381.832,41 € | 297,71 € | -3.381.534,70 € |
| Summe | 8.193.250,61 € | 5.381.389,07 € | -2.811.861,54 € |

Bei den Kosten der Unterkunft (SGB II) wurden die Beträge für Januar 2015 entgegen dem Vorjahr nicht bereits im Dezember, sondern erst mit leichter Verzögerung im Januar abgebucht, was zu einer deutlichen Reduzierung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens gegenüber dem 01.01.2014 geführt hat.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 91.544.088,23 €

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

| Bezeichnung | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| ÖPNV/Vermögensumlage VRS | 18.723.634,10 € | 24.023.204,29 € | 5.299.570,19 € |
| Kliniken | 67.968.952,55 € | 66.636.986,50 € | -1.331.966,05 € |
| Soziale Einrichtungen | 502.880,08 € | 499.222,25 € | -3.657,83 € |
| Feuerlöschwesen | 184.166,67 € | 273.750,00 € | 89.583,33 € |
| Naturschutzmaßnahmen | 3.484,35 € | 13.844,21 € | 10.359,86 € |
| Ortskanalisationsbeitrag | 14.619,06 € | 97.080,98 € | 82.461,92 € |
| Summe | 87.397.736,81 € | 91.544.088,23 € | 4.146.351,42 € |

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. Euro 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 die ersten Auszahlungen für die Stadtbahnverlängerung U 6 zum Flughafen/Messe sowie für die Verlängerung der S-Bahn von Filderstadt / Bernhausen nach Neuhausen a.d.F. (S 2) getätigt.

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. Kapitalposition 141.170.856,40 €

Die Kapitalposition besteht aus Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses.

1.1 Basiskapital 79.982.985,14 €

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 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Basiskapital | 74.413.204,43 € | 79.982.985,14 € | 5.569.780,71 € |

Die Erhöhung des Basiskapitals ist auf Berichtigungen der Erstbewertung bzw. der Eröffnungsbilanz zurückzuführen, die in erster Linie aufgrund der GPA-Prüfung erforderlich waren. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Berichtigungen:

| Bezeichnung | Zugang / Abgang |
|--|------------------------|
| Bilanzberichtigungen aufgrund GPA-Prüfung | |
| Kreiskliniken Erhöhung Beteiligungswert | 5.499.906,59 |
| K 1205 - Zuschuss vom Land, Straßenkörper | 117.803,85 |
| K 1207 - Straßenkörper | -30.000,08 |
| K 1256 - Zuschuss von Gemeinde, Straßenkörper | -52.978,12 |
| K 1264 - Zuschuss vom Land / Gemeinde, Straßenkörper | -82.392,52 |
| PMH - Schulgebäude Block D / Sanierung Bau D | 57.106,05 |
| Neckarhafen Plochingen Erhöhung Beteiligungswert | 1.237,50 |
| Energieagentur Minderung Beteiligungswert | -6.000,00 |
| Sonstige Bilanzberichtigungen | |
| Nachaktivierung Straßengrundstücke ES-Berkheim | 65.097,44 |
| Summe | 5.569.780,71 |

Die Erhöhung des Basiskapitals wurde folglich im Wesentlichen durch die Berichtigung der Beteiligungswerte der Kreiskliniken Esslingen gGmbH verursacht, da hier bedingt durch die GPA-Prüfung eine Erhöhung in Höhe des Jahresfehlbetrages 2011 von rd. 5,5 Mio. € vorgenommen wurde. Bei der Erstbewertung wurde dieser Jahresfehlbetrag ursprünglich in Abzug gebracht, was jedoch unzulässig war, da bereits im Folgejahr ein Verlustausgleich erfolgte.

1.2 Rücklagen

61.187.871,26 €

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 **61.156.629,85 €**

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 | 01.01.2014 | 31.12.2013 | Veränderung |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 32.359.350,05 € | 61.156.629,85 € | 28.797.279,80 € |

Im Haushaltsjahr 2014 konnten ordentliche Erträge in Höhe von 466.542.783,88 € erzielt werden. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen betrug 437.745.504,08 €. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von 28.797.279,80 € musste der Rücklage zugeführt werden.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses **31.241,41 €**

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

| Bezeichnung | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 26.970,64 € | 31.241,41 € | 4.270,77 € |

Durch Veräußerungserlöse von Vermögensgegenständen (u. a. Verkauf eines Straßengrundstücks), die über dem Buchwert lagen, konnten in 2014 außerordentliche Erträge in Höhe von rd. 13.300 € erzielt werden. Demgegenüber stehen außerordentliche Aufwendungen von rd. 9.100 € (u. a. Aussonderung alter Verkehrsmesssysteme).

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 **40.201.667,07 €**

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen **38.189.691,72 €**

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 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| Schulen | 23.608.211,75 € | 24.305.751,71 € | 697.539,96 € |
| Kreisstraßen | 12.517.726,95 € | 11.969.710,17 € | -548.016,78 € |
| Fahrzeuge/ Geräte Gemeinschaftsaufwand | 1.139.780,48 € | 1.237.698,23 € | 97.917,75 € |
| Übrige Verwaltung | 662.656,08 € | 676.531,61 € | 13.875,53 € |
| Summe | 37.928.375,26 € | 38.189.691,72 € | 261.316,46 € |

Im Zuge des Baufortschrittes beim Erweiterungsbau und der Generalsanierung der Rohräckerschule wurden für die Bauabschnitte 3 und 4 weitere Zuschüsse in Höhe von 1.157.249,74 € verbucht und entsprechend abgeschrieben.

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

2.3 Sonstige Sonderposten **2.011.975,35 €**

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 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Zuschüsse Rohräckerschule (AiB) | 1.391.266,00 € | 1.350.116,26 € | -41.149,74 € |
| K1228 OD Aich bis B312 Geh- u. Radweg (AiB) | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Schenkung | 0,00 € | 39.523,80 € | 39.523,80 € |
| Stipendiatenwerke (Schenkung) | 28.700,00 € | 28.700,00 € | 0,00 € |
| Haus Bühler aus Öschelbronn (AiB) | 260.000,00 € | 588.635,29 € | 328.635,29 € |
| Summe | 1.679.966,00 € | 2.011.975,35 € | 332.009,35 € |

Mit Fertigstellung des 4. Bauabschnittes sowie weiteren Abrechnungen im Bereich der Generalsanierung an der Rohräckerschule wurden die hier gebuchten Zuschüsse von 915.166 € entsprechend der Inbetriebnahme auf den Sonderposten für Investitionszuweisungen umgebucht.

Mit Schenkung zweier Doppelkupplungsgetriebe an die Schulen wurden die Bilanzwerte der beiden Maschinen als sonstige Sonderposten passiviert und aufgelöst. Die Auflösung des Sonderpostens hebt damit die Abschreibung der im Aktivvermögen enthaltenen Bilanzwerte der Maschinen auf.

3. Rückstellungen

5.012.167,81 €

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

2.202.619,82 €

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 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Rückstellungen für Altersteilzeit | 2.717.306,77 € | 1.496.405,96 € | -1.220.900,81 € |
| Rückstellungen für Sabbatjahre | 647.291,93 € | 697.797,93 € | 50.506,00 € |
| Rückstellungen für Langzeitkonten | 3.250,70 € | 8.415,93 € | 5.165,23 € |
| Summe | 3.367.849,40 € | 2.202.619,82 € | -1.165.229,58 € |

Am 31.12.2014 befanden sich insgesamt 40 Mitarbeiter in der Arbeits- oder Freizeitphase der Altersteilzeit (i.d.R. Beschäftigte). Aufgrund erschwerter tarifvertraglicher Regelungen sind die Fallzahlen weiterhin rückläufig.

Beim Sabbatjahr (Beamte) blieben die Fallzahlen hingegen beständig. In 2014 blieb die Anzahl der Fälle unverändert bei 21.

Die Rückstellung im Bereich der Langzeitkonten blieb ebenso 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 31.12.2014 beträgt der Anteil des Landkreises Esslingen 108.345.929 € (s. auch Anhang „Sonstige Angaben“ Ziffer 6.3).

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

2.005.943,07 €

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 | 233.621,00 € |
| Pauschalwertberichtigung hiervon 44 % | <u>-102.793,24 €</u> |
| ergibt | 130.827,76 € |
| davon 2/3 | 87.218,51 € |
| | |
| Forderungen Unterhaltsvorschuss § 7 UVG | 13.705.175,45 € |
| Pauschalwertberichtigung hiervon 79 % | <u>-10.827.088,61 €</u> |
| ergibt | 2.878.086,84 € |
| davon 2/3 | 1.918.724,56 € |

| Bezeichnung | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|---|----------------|----------------|-------------|
| Rückstellungen für Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen | 1.963.177,74 € | 2.005.943,07 € | 42.765,33 € |

| | | |
|------------|--|---------------------|
| 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 | 803.604,92 € |

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.

Eine Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren ist dann zu bilden, wenn eine Streitsache am Bilanzstichtag bereits rechtshängig ist, unabhängig von der eigenen Einschätzung der Erfolgsaussichten.

In die Rückstellungen sind alle mit einem Prozess (sowohl als Beklagter als auch als Klagender) zusammenhängende Aufwendungen einzukalkulieren, ggf. einschließlich der wahrscheinlichen Leistungsverpflichtungen (Streitwert).

Die Rückstellung darf sich dabei nur auf die Kosten der laufenden Instanz beziehen, in der der Prozess derzeit verhandelt wird.

Beim Landkreis Esslingen werden aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit nur Rückstellungen für die anhängigen Gerichtsverfahren ab einem Streitwert von 20.000 € gebildet.

Für anhängige Gerichtsverfahren denen ein fiktiver Streitwert zu Grunde gelegt ist, werden keine Rückstellungen gebildet.

| Bezeichnung | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|---|--------------|--------------|-------------|
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 711.757,02 € | 803.604,92 € | 91.847,90 € |

Die Zuführung zur Rückstellung wurde im Wesentlichen durch drei in 2014 eröffnete Gerichtsverfahren bezüglich der Höhe von Niederschlagswassergebühren im Bereich der Kreisstraßen verursacht, die insgesamt einen Streitwert von 115.114,70 € aufweisen. Zudem musste die Rückstellung aufgrund der weiteren Zunahme von Verzugszinsen und Gerichtskosten im Baubereich um weitere 9.333,20 € erhöht werden.

Da im Betrachtungszeitraum ein Verfahren im Tierschutzrecht zugunsten des Landkreises beendet wurde, konnte die hierfür gebildete Rückstellung von 32.600 € hingegen wieder aufgelöst werden.

3.7 Sonstige Rückstellungen **0,00 €**

4 Verbindlichkeiten **219.475.859,16 €**

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 **156.826.231,86 €**

Kredite sind nur in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.

| Bezeichnung | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Investitionskredite gesamt | 176.318.052,76 € | 156.826.231,86 € | -19.491.820,90 € |
| <i>davon Kernhaushalt</i> | 91.451.129,19 € | 76.472.108,38 € | -14.979.020,81 € |
| <i>davon Investitionskostenzuschüsse Kreiskliniken</i> | 68.372.143,74 € | 65.063.852,30 € | -3.308.291,44 € |
| <i>davon Ausleihungen Kreiskliniken</i> | 16.494.779,83 € | 15.290.271,18 € | -1.204.508,65 € |
| Liquiditätskredite | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bezeichnung | 176.318.052,76 | 156.826.231,86 | -19.491.820,90 |

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. Euro zu übernehmen (siehe Bilanzposition Aktivseite Ziffer 1.3.1, 1.3.4 und 2.2).

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
54.750.804,48 €

Zu bilanzieren ist die tatsächliche Zahlungsverpflichtung.

| Bezeichnung | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kernhaushalt | 21.450.778,70 € | 20.969.459,69 € | -481.319,01 € |
| Ausleihungen Kliniken | 35.070.441,39 € | 33.781.344,79 € | -1.289.096,60 € |
| Bezeichnung | 56.521.220,09 | 54.750.804,48 | -1.770.415,61 |

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 steht auf der Aktivseite bei den Ausleihungen eine entsprechende Position gegenüber (siehe Aktivseite Bilanzposition Ziffer 1.3.4).

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4.792.484,94 €

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 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|--|----------------|----------------|--------------|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.394.412,71 € | 4.792.484,94 € | 398.072,23 € |

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. Umsatzsteuer, Betreuung Asylbewerber, Stromkosten). Aufgrund von Kostensteigerungen ist auch in den Folgejahren eine steigende Tendenz zu erwarten.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 560.230,58 €

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

| Bezeichnung | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 177.387,31 € | 560.230,58 € | 382.843,27 € |

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten von 560.230,58 € 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. Die Zunahme der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ist u. a. durch die höhere Anzahl von Asylbewerber begründet.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 2.546.107,30 €

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

| Bezeichnung | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Mündelvermögen | 204.028,20 € | 134.724,90 € | -69.303,30 € |
| Durchlaufende Gelder | 124.328,42 € | 275.441,06 € | 151.112,64 € |
| Zinsabgrenzung | 200.217,70 € | 159.185,60 € | -41.032,10 € |
| Finanzamt Lohnsteuer Dezember | 316.396,48 € | 333.726,52 € | 17.330,04 € |
| Aktivierungsfähige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 250.580,00 € | 250.580,00 € |
| Übrige | 1.254.165,74 € | 1.392.449,22 € | 138.283,48 € |
| Summe | 2.099.136,54 € | 2.546.107,30 € | 446.970,76 € |

Bei den aktivierungsfähigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Sicherheitseinbehalte, die im Rahmen des Bauvorhabens Verwaltungsgebäude Nürtingen, Mühlstraße, in 2014 erstmals auf diesem Bilanzkonto ausgewiesen wurden. Aufgrund einer Änderung in der Buchungspraxis werden Sicherheitseinbehalte bei investiven Auszahlungen künftig hier ausgewiesen.

Außerdem wurde die Zunahme dadurch verursacht, dass Tilgungen und Zinsen verschiedener Darlehen mit Fälligkeit 30.12.2014 aufgrund der Feiertage zum Jahresende erst verspätet im neuen Jahr abgebucht werden konnten und der offene Betrag von rd. 97.700 € folglich bei den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen wurde.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 4.684.481,71 €

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 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Veränderung |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| noch nicht verwendete Spenden / Zuweisungen | 371.590,43 € | 364.660,16 € | -6.930,27 € |
| Landeserstattungen für Unterkünfte (FlüAG) | 2.653.239,55 € | 4.319.821,55 € | 1.666.582,00 € |
| Übrige | 582,78 € | 0,00 € | -582,78 € |
| Summe | 3.025.412,76 € | 4.684.481,71 € | 1.659.068,95 € |

Auf Empfehlung des Landkreistags wird bei den pauschalen Erstattungen des Landes für die Unterbringung von Asylbewerbern nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) seit 2013 eine passive Rechnungsabgrenzung vorgenommen. Der Grund hierfür ist, dass die Pauschalen erst 6 Monate nach Zugang eines Asylbewerbers für einen Zeitraum von 18 Monaten eingehen. Der erhebliche Anstieg im Vergleich zum Anfangsbestand lässt sich durch die gestiegene Anzahl der Asylbewerber erklären. Für Zugänge von Juli bis Dezember 2014 wurde ein anteiliger Erstattungsbetrag als Ertrag bzw. Forderung eingebucht (s. Bilanzposition Aktivseite Ziffer 1.3.8).

5. Abschlüsse der Ämterbudgets

Zusammenstellung der Budgetabschlüsse zum Jahresabschluss 2014

| OE | Bezeichnung | Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Erträge | | | | Personalaufwendungen | | | andere Aufwendungen | | | Gesamtaufwendungen | | | |
| | | Planansatz u. Anpass. | Ergebnis | Fehlbetrag Vorjahr | Vergleich | Planansatz u. Anpass. | Ergebnis | Vergleich | Planansatz u. Anpass. | Ergebnis | Vergleich | Planansatz u. Anpass. | Ergebnis | Übertrag Vorjahr | Vergleich |
| 1. Verwaltungsbudgets | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Revisionsamt | 2.200 | 496,95 | 0,00 | 1.703,05 | -703.700 | -674.919,59 | -28.780,41 | -15.400 | -17.047,12 | 1.647,12 | -719.100 | -691.966,71 | -12.923,69 | -40.056,98 |
| 02 | Allg. Kreisang.heiten | 1.400 | 1.320,00 | 6.214,33 | 6.294,33 | -441.400 | -444.953,99 | 3.553,99 | -76.100 | -58.469,75 | -17.630,25 | -517.500 | -503.423,74 | 0,00 | -14.076,26 |
| 02 | Wirtschaftsförderung | 73.600 | 74.071,10 | 581,35 | 110,25 | -99.400 | -105.364,68 | 5.964,68 | -200.000 | -193.189,02 | -6.810,98 | -299.400 | -298.553,70 | 0,00 | -846,30 |
| 11 | Personal-u. Org.amt | 166.900 | 186.370,45 | 0,00 | -19.470,45 | -3.538.900 | -3.549.835,93 | 10.935,93 | -1.030.100 | -1.036.446,99 | 6.346,99 | -4.569.000 | -4.586.282,92 | -6.931,57 | 10.351,35 |
| 11 | luK | 0 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3.168.000 | -2.977.546,26 | -190.453,74 | -3.168.000 | -2.977.546,26 | -325.802,16 | -516.255,90 |
| 13 | Kreiskämmerei | 100.000 | 104.712,52 | 0,00 | -4.712,52 | -1.733.400 | -1.719.735,14 | -13.664,86 | -118.300 | -135.442,10 | 17.142,10 | -1.851.700 | -1.855.177,24 | -7.904,81 | -4.427,57 |
| 17 | Kreisarchiv | 84.000 | 117.811,65 | 0,00 | -33.811,65 | -526.700 | -531.935,30 | 5.235,30 | -84.700 | -46.341,14 | -38.358,86 | -611.400 | -578.276,44 | -16.500,00 | -49.623,56 |
| 18 | Freilichtmuseum | 510.300 | 534.807,71 | 0,00 | -24.507,71 | -860.200 | -816.006,46 | -44.193,54 | -288.100 | -292.552,63 | 4.452,63 | -1.148.300 | -1.108.559,09 | -29.305,11 | -69.046,02 |
| 21 | Gesundheitsamt | 31.000 | 31.417,50 | 0,00 | -417,50 | -1.183.500 | -1.175.004,04 | -8.495,96 | -102.000 | -98.874,82 | -3.125,18 | -1.285.500 | -1.273.878,86 | -24.980,64 | -36.601,78 |
| 22 | Rechts- u. Ordn.amt | 1.000 | 10.187,85 | 0,00 | -9.187,85 | -2.417.677 | -2.371.671,34 | -46.005,78 | -250.400 | -249.634,24 | -765,76 | -2.668.077 | -2.621.305,58 | -19.652,66 | -66.424,20 |
| 23 | Straßenverkehrsamt | 123.500 | 130.259,78 | 17.487,89 | 10.728,11 | -3.256.500 | -3.249.095,25 | -7.404,75 | -383.300 | -395.253,02 | 11.953,02 | -3.639.800 | -3.644.348,27 | 0,00 | 4.548,27 |
| 24 | Vet. u. Lebensm.überw. | 1.600 | 1.890,61 | 0,00 | -290,61 | -1.256.900 | -1.243.273,72 | -13.626,28 | -174.400 | -181.866,91 | 7.466,91 | -1.431.300 | -1.425.140,63 | -6.898,55 | -13.057,92 |
| 30 | Dezernatsleiter Dez. 3 | 17.900 | 19.509,00 | 0,00 | -1.609,00 | -817.600 | -795.608,32 | -21.991,68 | -41.600 | -41.676,06 | 76,06 | -859.200 | -837.284,38 | -18.972,52 | -40.888,14 |
| 31 | Sozialamt | 115.000 | 130.292,66 | 0,00 | -15.292,66 | -3.585.100 | -3.580.949,84 | -4.150,16 | -1.494.300 | -1.506.637,19 | 12.067,19 | -5.079.400 | -5.087.317,03 | -30.782,44 | -22.865,41 |
| 32 | Kreisjugendamt | 269.700 | 277.136,63 | 0,00 | -7.436,63 | -3.334.800 | -3.289.702,80 | -45.097,20 | -101.800 | -109.551,27 | 7.751,27 | -3.436.600 | -3.399.254,07 | -58.997,66 | -96.343,59 |
| 33 | Arzt für besondere Hilfen | 689.500 | 727.551,85 | 0,00 | -38.051,85 | -3.378.000 | -3.379.855,47 | 1.855,47 | -759.200 | -753.042,61 | -6.157,99 | -4.137.200 | -4.132.898,08 | -66.005,43 | -70.307,35 |
| 34 | Soz. Dienste u. Psych. Beratung | 92.700 | 130.507,44 | 0,00 | -37.807,44 | -7.602.800 | -7.660.470,78 | 57.670,78 | -335.200 | -353.172,92 | 17.972,92 | -7.938.000 | -8.013.643,70 | -54.759,16 | -20.884,54 |
| 41 | Bauen und Naturschutz | 16.400 | 17.585,99 | 0,00 | -1.185,99 | -2.018.200 | -2.022.245,97 | 4.045,97 | -153.800 | -163.553,01 | 9.753,01 | -2.172.000 | -2.185.798,98 | -17.052,92 | -3.256,94 |
| 42 | Umweltschutz | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -836.400 | -783.239,39 | -53.160,61 | -24.100 | -23.014,35 | -1.085,65 | -860.500 | -806.253,74 | -7.771,37 | -62.017,63 |
| 43 | Katastrophensch. u. Feuerwesen | 147.800 | 154.787,16 | 0,00 | -6.987,16 | -236.600 | -207.755,41 | -28.844,59 | -507.100 | -507.152,63 | 52,63 | -743.700 | -714.908,04 | -43.093,38 | -71.885,34 |
| 44 | Wasserwirtsch. u. Bodenschutz | 300 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -1.110.200 | -1.109.840,00 | -360,00 | -35.900 | -35.067,26 | -832,74 | -1.146.100 | -1.144.907,26 | -11.258,27 | -12.451,01 |
| 45 | Gewerbeaufsicht | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -681.600 | -673.979,40 | -7.620,60 | -21.400 | -16.175,30 | -5.224,70 | -703.000 | -690.154,70 | -23.997,49 | -36.842,79 |
| 46 | Kommunalaufsicht u. ÖPNV | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -528.200 | -527.773,96 | -426,04 | -14.500 | -15.254,30 | 754,30 | -542.700 | -543.028,26 | -18.761,71 | -18.433,45 |
| 47 | Forstamt | 321.800 | 343.319,48 | 0,00 | -21.519,48 | -1.187.000 | -1.184.329,33 | -2.670,67 | -179.100 | -164.736,22 | -14.363,78 | -1.366.100 | -1.349.065,55 | -41.629,33 | -58.663,78 |
| 48 | Landwirtschaftsamt | 500 | 4.121,05 | 0,00 | -3.621,05 | -533.200 | -533.991,35 | 791,35 | -19.300 | -22.466,26 | 3.166,26 | -552.500 | -556.457,61 | -8.381,56 | -4.423,95 |
| 51 | Straßenbauamt | 18.000 | 33.455,75 | 0,00 | -15.455,75 | -1.727.000 | -1.714.406,08 | -12.593,92 | -101.500 | -132.522,29 | 31.022,29 | -1.828.500 | -1.846.928,37 | -43.555,60 | -25.127,23 |
| 52 | Kreismedienzentren | 11.000 | 17.342,52 | 0,00 | -6.342,52 | -247.100 | -240.105,60 | -6.994,40 | -141.400 | -142.030,56 | 630,56 | -388.500 | -382.136,16 | -1.103,02 | -7.466,86 |
| 52 | Schulandheim | 269.100 | 276.663,81 | 5.612,49 | -1.951,32 | -200.300 | -201.973,62 | 1.673,62 | -199.100 | -193.468,16 | -5.631,84 | -399.400 | -395.441,78 | 0,00 | -3.958,22 |
| 52 | Hochbauten u. Liegensch. | 434.300 | 697.203,08 | 0,00 | -262.903,08 | -1.546.400 | -1.435.315,68 | -111.084,32 | -7.454.700 | -6.955.321,74 | -499.378,26 | -9.001.100 | -8.390.637,42 | -386.203,80 | -996.666,38 |
| 53 | Geoinformation u. Vermess. | 57.200 | 62.542,81 | 0,00 | -5.342,81 | -2.516.800 | -2.498.971,40 | -17.828,60 | -87.600 | -79.214,26 | -8.385,74 | -2.604.400 | -2.578.185,66 | -41.231,04 | -67.445,38 |
| | Verw.budgets gesamt | 3.556.700 | 4.085.455,35 | 29.896,06 | -498.859,29 | -48.105.577 | -47.722.309,84 | -383.267,28 | -17.562.400 | -16.896.450,39 | 3.855,61 | -65.667.977 | -64.618.760,23 | -1.324.458,89 | -2.373.675,78 |
| | | | | | -13,91% | | | 0,79% | | | 3,85% | | | -1,324.458,89 | 3,54% |
| 2. Schulbudgets | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Schulverwaltung: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Allg. Schul- u. Liegensch.verw. | 11.370.500 | 11.453.215,64 | 0,00 | -82.715,64 | -4.688.000 | -4.453.507,00 | -234.493,00 | -828.300 | -1.095.168,04 | 266.868,04 | -5.516.300 | -5.548.675,04 | -223.364,75 | -190.989,71 |
| | Schulen-Gebäudemann. | 722.600 | 786.447,24 | 0,00 | -63.847,24 | -1.377.900 | -1.378.484,22 | 584,22 | -4.162.500 | -4.146.026,83 | -16.473,17 | -5.540.400 | -5.524.511,05 | -33.691,70 | -49.580,65 |
| | Schulen-Bau | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -4.416.800 | -4.002.414,67 | -414.385,33 | -4.416.800 | -4.002.414,67 | -1.916.093,37 | -2.330.478,70 |
| | Medienentwicklungsplan | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -967.600 | -957.988,61 | -9.611,39 | -967.600 | -957.988,61 | -389.992,95 | -399.604,34 |
| 52 | Schulleiter: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Friedrich-Ebert-Schule | 93.000 | 91.290,97 | 0,00 | 1.709,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | -546.300 | -432.313,05 | -113.986,95 | -546.300 | -432.313,05 | -23.463,76 | -137.450,71 |
| | Max-Eyth-Schule | 185.000 | 194.652,91 | 8.111,81 | -1.541,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | -468.200 | -453.297,68 | -14.902,32 | -468.200 | -453.297,68 | 0,00 | -14.902,32 |
| | Philipp-Matthäus-Hahn-Schule | 52.000 | 58.343,07 | 0,00 | -6.343,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | -616.200 | -534.178,35 | -82.021,65 | -616.200 | -534.178,35 | -8.833,49 | -90.855,14 |
| | John-F.-Kennedy-Schule | 17.000 | 16.861,68 | 0,00 | 138,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | -286.000 | -214.380,04 | -71.619,96 | -286.000 | -214.380,04 | -76.250,22 | -147.870,18 |
| | Jakob-Friedrich-Schillkopf-Schule | 7.000 | 18.768,38 | 0,00 | -11.768,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | -199.600 | -162.167,03 | -37.432,97 | -199.600 | -162.167,03 | -10.570,11 | -48.003,08 |
| | Albort-Schäffle-Schule | 11.000 | 11.947,90 | 0,00 | -947,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | -218.000 | -229.409,37 | 11.409,37 | -218.000 | -229.409,37 | -56.482,22 | -45.072,85 |
| | Käthe-Kollwitz-Schule | 14.000 | 18.195,91 | 0,00 | -4.195,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | -160.800 | -151.774,54 | -9.025,46 | -160.800 | -151.774,54 | -40.894,82 | -49.920,28 |
| | Fritz-Ruoff-Schule | 19.700 | 22.551,11 | 0,00 | -2.851,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | -300.400 | -306.083,88 | 5.683,88 | -300.400 | -306.083,88 | -14.857,53 | -9.173,65 |
| | Akademie für Landbau | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -11.300 | -7.167,65 | -4.132,35 | -11.300 | -7.167,65 | -7.920,89 | -12.053,24 |
| | RAS Förderschule | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -71.300 | -74.672,93 | 3.372,93 | -71.300 | -74.672,93 | -23,03 | 3.349,90 |
| | RAS Sonderschule GB | 0 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -67.300 | -52.902,29 | -14.397,71 | -67.300 | -52.902,29 | -274,64 | -14.672,35 |
| | BOD Sonderschule GB | 0 | 0,00 | 6.290,30 | 6.290,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | -32.000 | -24.686,54 | -7.313,46 | -32.000 | -24.686,54 | 0,00 | -7.313,46 |
| | RAS Sonderschule SB | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -67.300 | -53.448,22 | -13.851,78 | -67.300 | -53.448,22 | -8.341,52 | -22.193,30 |
| | RAS Sonderschule KKB | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -115.700 | -93.900,59 | -21.799,41 | -115.700 | -93.900,59 | -5.923,76 | -27.723,17 |
| | RAS Sonderschule KRBH | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -15.500 | -24.595,41 | 9.095,41 | -15.500 | -24.595,41 | -10.516,79 | -1.421,38 |
| | VSD Sonderschule SB/KB | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -60.000 | -66.351,47 | 6.351,47 | -60.000 | -66.351,47 | -8.902,96 | -2.551,49 |
| | BOD Schulkiga GB | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -6.000 | -5.812,24 | -187,76 | -6.000 | -5.812,24 | -165,17 | -352,93 |
| | RAS Schulkiga GB | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -4.700 | -4.030,91 | -669,09 | -4.700 | -4.030,91 | -1.285,91 | -1.955,00 |
| | RAS Schulkiga SB | 0 | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

Zusammenstellung der Budgetabschlüsse zum Jahresabschluss 2014

| OE | Bezeichnung | Finanzaushalt | | | | | | | | Budgetergebnis | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | Einzahlungen | | | | Auszahlungen | | | | Ergebnishaushalt | | | Finanzaushalt | | | Übertrag nach 2015 | |
| | | Planansatz | Ergebnis | Fehlbetrag Vorjahr | Vergleich | Planansatz u. Anpass. | Ergebnis | Übertrag Vorjahr | Vergleich | Planansatz | Ergebnis | Veränderung | Planansatz | Ergebnis | Veränderung | EHH 60% | FHH 100% |
| 1. Verwaltungsbudgets | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Revisionsamt | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1.326,06 | 0,00 | 1.326,06 | -729.824 | -691.469,76 | -38.353,93 | 0 | -1.326,06 | 1.326,06 | 22.216,72 | 0,00 |
| 02 | Allg. Kreisang.heiten | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000 | -469,17 | 0,00 | -14.530,83 | -509.886 | -502.103,74 | -7.781,93 | -15.000 | -469,17 | -14.530,83 | 4.669,16 | 14.530,83 |
| 02 | Wirtschaftsförderung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225.219 | -224.482,60 | -736,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 441,63 | 0,00 |
| 11 | Personal-u. Org.amt | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -5.773,88 | -993,42 | -15.219,54 | -4.409.032 | -4.399.912,47 | -9.119,10 | -20.993 | -5.773,88 | -15.219,54 | 5.471,46 | 0,00 |
| 11 | luK | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.200 | -98.608,30 | 0,00 | 60.408,30 | -3.493.802 | -2.977.456,26 | -516.345,90 | -38.200 | -98.608,30 | 60.408,30 | 159.918,79 | 0,00 |
| 13 | Kreisrämmerei | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.759.605 | -1.750.464,72 | -9.140,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.484,05 | 0,00 |
| 17 | Kreisarchiv | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -543.900 | -460.464,79 | -83.435,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50.061,13 | 0,00 |
| 18 | Freilichtmuseum | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.500 | -20.366,21 | -8.000,00 | -22.133,79 | -667.305 | -573.751,38 | -93.553,73 | -42.500 | -20.366,21 | -22.133,79 | 56.132,24 | 10.000,00 |
| 21 | Gesundheitsamt | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.919,72 | 0,00 | -6.919,72 | 0,00 | -1.279.481 | -1.242.461,36 | -37.019,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 22.211,57 | 0,00 |
| 22 | Rechts- u. Ordn.amt | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.686.730 | -2.611.117,73 | -75.612,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 45.367,23 | 0,00 |
| 23 | Straßenverkehrsamt | 0 | 0,00 | 2.064,78 | 2.064,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.498.812 | -3.514.088,49 | 15.276,38 | 2.064,78 | 0,00 | 2.064,78 | -15.276,38 | -2.064,78 |
| 24 | Vet. u. Lebensm.überw. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.436.599 | -1.423.250,02 | -13.348,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.009,12 | 0,00 |
| 30 | Dezernatsleiter Dez. 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -860.273 | -817.775,38 | -42.497,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 25.498,28 | 0,00 |
| 31 | Kreissozialamt | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000 | 0,00 | -1.095,80 | -16.095,80 | -4.995.182 | -4.957.020,37 | -38.158,07 | -16.096 | 0,00 | -16.095,80 | 22.894,84 | 0,00 |
| 32 | Kreisjugendamt | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.225.898 | -3.122.117,44 | -103.780,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 62.268,13 | 0,00 |
| 33 | Amt für besondere Hilfen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.513.705 | -3.405.346,23 | -108.359,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 65.015,52 | 0,00 |
| 34 | Soz. Dienste u. Psych. Beratung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.900.059 | -7.883.136,26 | -16.922,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.153,74 | 0,00 |
| 41 | Bauen und Naturschutz | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.172.656 | -2.168.212,99 | -4.442,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.665,76 | 0,00 |
| 42 | Umweltschutz | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -868.271 | -806.253,74 | -62.017,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 37.210,58 | 0,00 |
| 43 | Katastrophensch. u. Feuerl.wesen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -638.993 | -560.120,88 | -78.872,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 47.323,50 | 0,00 |
| 44 | Wasserwirtsch. u. Bodenschutz | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.157.058 | -1.144.907,26 | -12.151,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.290,61 | 0,00 |
| 45 | Gewerbeaufsicht | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -726.997 | -690.154,70 | -36.842,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 22.105,67 | 0,00 |
| 46 | Kommunalaufsicht u. ÖPNV | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -561.462 | -543.028,26 | -18.433,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.060,07 | 0,00 |
| 47 | Forstamt | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.085.929 | -1.005.746,07 | -80.183,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 48.109,96 | 0,00 |
| 48 | Landwirtschaftsamt | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | -15.433,71 | -15.000,00 | 433,71 | -560.382 | -552.336,56 | -8.045,00 | -15.000 | -15.433,71 | 433,71 | 4.566,77 | 0,00 |
| 51 | Straßenbaum | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.000 | -25.938,35 | 0,00 | -5.061,65 | -1.854.056 | -1.813.472,62 | -40.582,98 | -31.000 | -25.938,35 | -5.061,65 | 27.386,78 | 0,00 |
| 52 | Kreismedienzentren | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | -8.701,28 | -7.730,92 | 970,36 | -378.603 | -364.793,64 | -13.809,38 | -7.731 | -8.701,28 | 970,36 | 7.703,41 | 0,00 |
| 52 | Schullandheim | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | -9.946,09 | -9.151,67 | 794,42 | -124.688 | -118.777,97 | -5.909,54 | -9.152 | -9.946,09 | 794,42 | 3.069,07 | 0,00 |
| 52 | Hochbauten u. Liegensch. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | -12.340,74 | -12.340,74 | 0,00 | -8.953.004 | -7.693.434,34 | -1.259.569,46 | -12.341 | 0,00 | -12.340,74 | 350.000,00 | 12.340,74 |
| 53 | Geoinformation u. Vermess. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.000 | -109.117,75 | -72.407,88 | 2.709,87 | -2.588.431 | -2.515.642,85 | -72.788,19 | -106.408 | -109.117,75 | 2.709,87 | 42.046,99 | 0,00 |
| Verw.budgets gesamt | | 0 | 0,00 | 2.064,78 | 2.064,78 | -180.780 | -295.680,80 | -133.640,15 | -18.739,63 | -63.405.840 | -60.533.304,88 | -2.872.535,07 | -312.356 | -295.680,80 | -16.674,85 | 1.161.076,40 | 34.806,79 |
| 2. Schulbudgets | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Schulverwaltung: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Allg. Schul- u. Liegensch.verw. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | -39.063,75 | -87.797,98 | -48.734,23 | 5.630.835 | 5.904.540,60 | -273.705,35 | -87.798 | -39.063,75 | -48.734,23 | 204.223,21 | 48.734,23 |
| | Schulen-Gebäudeman. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.000 | -49.309,70 | 0,00 | 23.309,70 | -4.851.492 | -4.738.063,81 | -113.427,89 | -26.000 | -49.309,70 | 23.309,70 | 54.070,91 | 0,00 |
| | Schulen-Bau | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.332.893 | -4.002.414,67 | -2.330.478,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 0,00 |
| 52 | Medienentwicklungsplan | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.000 | -174.073,80 | 0,00 | 97.073,80 | -1.357.593 | -957.988,61 | -399.604,34 | -77.000 | -174.073,80 | 97.073,80 | 302.530,54 | 0,00 |
| 52 | Schulleiter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Friedrich-Ebert-Schule | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190.000 | -216.663,03 | -286.332,66 | -259.669,63 | -476.764 | -341.022,08 | -135.741,68 | -476.333 | -216.663,03 | -259.669,63 | 81.445,01 | 259.669,63 |
| | Max-Eyth-Schule | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000 | -193.561,27 | -138.378,21 | -94.816,94 | -275.088 | -258.644,77 | -16.443,42 | -288.378 | -193.561,27 | -94.816,94 | 9.866,05 | 94.816,94 |
| | Philipp-Matthäus-Hahn-Schule | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104.200 | -211.543,86 | 0,00 | 107.343,86 | -573.033 | -475.835,28 | -97.198,21 | -104.200 | -211.543,86 | 107.343,86 | 0,00 | -10.145,65 |
| | John-F.-Kennedy-Schule | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000 | -1.693,37 | -46.737,14 | -52.043,77 | -345.250 | -197.518,36 | -147.731,86 | -53.737 | -1.693,37 | -52.043,77 | 88.639,12 | 30.000,00 |
| | Jakob-Friedrich-Schillkopf-Schule | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000 | -12.797,74 | -13.937,30 | -6.139,56 | -203.170 | -143.398,65 | -59.771,46 | -18.937 | -12.797,74 | -6.139,56 | 35.862,88 | 6.139,56 |
| | Albert-Schäffle-Schule | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000 | 0,00 | -52.016,80 | -62.016,80 | -263.482 | -217.461,47 | -46.020,75 | -62.017 | 0,00 | -62.016,80 | 27.612,45 | 50.000,00 |
| | Käthe-Kollwitz-Schule | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000 | -13.109,55 | -146.983,34 | -148.873,79 | -187.695 | -133.578,63 | -54.116,19 | -161.983 | -13.109,55 | -148.873,79 | 32.469,71 | 148.873,79 |
| | Fritz-Ruoff-Schule | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000 | -2.258,03 | -25.501,99 | -41.243,96 | -295.558 | -283.532,77 | -12.024,76 | -43.502 | -2.258,03 | -41.243,96 | 7.214,86 | 20.000,00 |
| | Akademie für Landbau | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000 | 0,00 | -13.023,28 | -19.221,7 | -7.167,65 | -12.053,24 | -14.023 | 0,00 | -1.000 | -13.023,28 | 7.231,94 | 0,00 |
| | RAS Förderschule | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000 | 0,00 | -12.099,40 | -18.099,40 | -71.323 | -74.672,93 | 3.349,90 | -18.099 | 0,00 | -18.099,40 | -3.349,90 | 18.099,40 |
| | RAS Sonderschule GB | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000 | 0,00 | -10.531,58 | -14.531,58 | -67.575 | -51.702,29 | -15.872,35 | -14.532 | 0,00 | -14.531,58 | 9.523,41 | 14.531,58 |
| | BOD Sonderschule GB | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500 | 0,00 | -4.045,53 | -5.545,53 | -25.710 | -24.686,54 | -1.023,16 | -5.546 | 0,00 | -5.545,53 | 613,90 | 5.545,53 |
| | RAS Sonderschule SB | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.600 | -32.189,08 | -6.888,96 | 7.700,12 | -75.642 | -53.448,22 | -22.193,30 | -24.489 | -32.189,08 | 7.700,12 | 8.695,91 | 0,00 |
| | RAS Sonderschule KB | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.900 | -7.384,90 | -4.889,74 | -4.404,84 | -121.624 | -93.900,59 | -27.723,17 | -11.790 | -7.384,90 | -4.404,84 | 16.630,94 | 4.404,84 |
| | RAS Sonderschule KRBH | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000 | -8.147,47 | -25.363,22 | -20.215,75 | -26.017 | -24.595,41 | -1.421,38 | -28.363 | -8.147,47 | -20.215,75 | 852,83 | 20.215,75 |
| | VSD Sonderschule SB/KB | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000 | 0,00 | -10.861,93 | -15.861,93 | -68.903 | -66.351,47 | -2.551,49 | -15.862 | 0,00 | -15.861,93 | 1.530,89 | 15.861,93 |
| | BOD Schulkiga GB | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1.214,38 | -1.214,38 | -6.165 | -1.615 | -1.615,24 | -352,93 | -1.214 | 0,00 | -1.214,38 | 2.117,76 | 1.214,38 |
| | RAS Schulkiga GB | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1.848,46 | -9.184,44 | -7.335,98 | -5.986 | -4.030,91 | -1.955,00 | -9.184 | -1.848,46 | -7.335,98 | 1.173,00 | 5.000,00 |
| | RAS Schulkiga SB | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |

Budgetabschluss

| Nr. | Budget Amt 01 - Revisionsamt (A_0100) | | Ergebnis | Ergebnis | Planansatz | Abweichung | |
|-------------------------|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | € | % |
| | | | € | € | € | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.977,45 | 496,95 | 2.200,00 | 1.703,05 | 77% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 70.977,45 | 496,95 | 2.200,00 | 1.703,05 | 77% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -715.553,14 | -674.919,59 | -734.700,00 | -59.780,41 | 8% |
| | + | Anpassung Personalaufwendungen | | | 31.000,00 | 31.000,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.462,33 | -5.173,00 | -6.100,00 | -927,00 | 15% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.631,22 | -11.874,12 | -9.300,00 | 2.574,12 | -28% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -12.923,69 | -12.923,69 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -737.646,69 | -691.966,71 | -732.023,69 | -40.056,98 | 5% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -666.669,24 | -691.469,76 | -729.823,69 | -38.353,93 | 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 | | -1.326,06 | 0,00 | 1.326,06 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.326,06 | 0,00 | 1.326,06 | |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.326,06 | 0,00 | 1.326,06 | |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -666.669,24 | -692.795,82 | -729.823,69 | -37.027,87 | 5% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 22.216,72 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 0,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|--|
| Nr. | |
| 6 | Die Abweichung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen resultiert daraus, dass die Abrechnung für die Prüfung des Wasserverbands Esslingen-Weil erst Anfang des Jahres 2015 erfolgte. |
| 11 | Die Amtsleiterstelle konnte erst zum 01.07.2014 besetzt werden. Somit ergaben sich Einsparungen bei den Personalkosten. |

| Finanzhaushalt | |
|----------------|---|
| Nr. | |
| 12 | Die Mittel wurden für nicht eingeplanten Ersatzbedarf von Büromobiliar verwendet. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 02 - Allgemeine Kreisangelegenheiten (A_0200) | Ergebnis | Ergebnis | Planansatz | Abweichung | |
|-------------------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | | | 2013 | 2014 | 2014 | € | % |
| | | | € | € | € | € | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 2 | + | Laufende Zuwendungen | 21.320,00 | 1.320,00 | 1.300,00 | -20,00 | -2% |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.747,17 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100% |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + | Budgetfehlbetrag aus Vorjahr | | | 6.214,33 | 6.214,33 | 100% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 86.236,17 | 1.320,00 | 7.614,33 | 6.294,33 | 83% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -427.112,38 | -444.953,99 | -434.400,00 | 10.553,99 | -2% |
| | - | Anpassung Personalaufwendungen | | | -7.000,00 | -7.000,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -112.147,42 | -37.794,00 | -57.600,00 | -19.806,00 | 34% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.840,70 | -20.398,20 | -68.500,00 | -48.101,80 | 70% |
| | - | Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100% |
| 30 | - | Aufwand aus ILV Sonstiges | | -277,55 | | 277,55 | |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -561.100,50 | -503.423,74 | -517.500,00 | -14.076,26 | 3% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -474.864,33 | -502.103,74 | -509.885,67 | -7.781,93 | 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 | -32.175,00 | -469,17 | -15.000,00 | -14.530,83 | 97% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | | 0,00 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -32.175,00 | -469,17 | -15.000,00 | -14.530,83 | 97% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -32.175,00 | -469,17 | -15.000,00 | -14.530,83 | 97% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -507.039,33 | -502.572,91 | -524.885,67 | -22.312,76 | 4% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 4.669,16 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 14.530,83 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|---|
| Nr. | |
| 13 | Die Einsparung bei den geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich, da geplante Ausstellungen und Kunsteinkäufe teilweise nicht wie vorgesehen durchgeführt bzw. getätigt wurden. |

| Finanzhaushalt | |
|----------------|--|
| Nr. | |
| 12 | Wie im Ergebnishaushalt wirkt sich die fehlende Umsetzung der Ausstellungen und Kunsteinkäufe auch im Finanzhaushalt aus, so dass die veranschlagten Mittel kaum abgeflossen sind. |

Budgetabschluss

| Nr. | Budget Amt 02 - Wirtschaftsförderung (A_0210) | | Ergebnis | Ergebnis | Planansatz | Abweichung | |
|-------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------|
| | | | 2013 € | 2014 € | 2014 € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 2 | + | Laufende Zuwendungen | 7.252,75 | 1.000,00 | 20.000,00 | 19.000,00 | 95% |
| | - | Anpassung laufende Zuwendungen | | | -17.500,00 | -17.500,00 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.300,00 | 55.100,84 | 55.100,00 | -0,84 | 0% |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.260,31 | 15.192,49 | 20.000,00 | 4.807,51 | 24% |
| | - | Anpassung Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -6.800,00 | -6.800,00 | |
| 7 | + | Finanzerträge | 2.777,77 | 2.777,77 | 2.800,00 | 22,23 | 1% |
| | + | Budgetfehlbetrag aus Vorjahr | | | 581,35 | 581,35 | 100% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 121.590,83 | 74.071,10 | 74.181,35 | 110,25 | 0% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -99.233,87 | -105.364,68 | -105.600,00 | -235,32 | 0% |
| | + | Anpassung Personalaufwendungen | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -131.031,17 | -73.925,16 | -80.000,00 | -6.074,84 | 8% |
| | - | Anpassung Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | | | -9.600,00 | -9.600,00 | |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -1.000,00 | -4.201,68 | 0,00 | 4.201,68 | |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -119.957,45 | -115.062,18 | -107.600,00 | 7.462,18 | -7% |
| | - | Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -2.800,00 | -2.800,00 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -351.222,49 | -298.553,70 | -299.400,00 | -846,30 | 0% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -229.631,66 | -224.482,60 | -225.218,65 | -736,05 | 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 | -229.631,66 | -224.482,60 | -225.218,65 | -736,05 | 0% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | | 60% | | 441,63 | |
| | | - Finanzhaushalt | | 100% | | 0,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|--|
| Nr. | |
| 6 + | Die Mindererträge aus Kostenerstattungen resultieren daraus, dass die Aufwendungen für die diesjährige CMT geringer ausfallen (siehe Zeile 13) und somit auch im Gegenzug die Erstattungen der Gemeinden, die als Ausgleich für die Aufwendungen geleistet werden. |
| 13 | |
| 11 | Aufgrund einer Aufstockung im Einzelfall wurde der Planansatz für die Personalaufwendungen von 99.400 € (nach Anpassung) um rd. 6 % (rd. 6.000 €) überschritten. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 11 - Personal- u. Organisationsamt (A_1100) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 2 | + | Laufende Zuwendungen | 3.763,00 | 3.462,00 | 0,00 | -3.462,00 | |
| | + | Anpassung Laufende Zuwendungen | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 100% |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 88.651,00 | 118.000,00 | 140.000,00 | 22.000,00 | 16% |
| | - | Anpassung Gebühren und ähnliche Abgaben | | | -22.000,00 | -22.000,00 | 100% |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.241,98 | 21.932,84 | 8.200,00 | -13.732,84 | -167% |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 389.140,86 | 15.746,79 | 1.300,00 | -14.446,79 | -1111% |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 27.986,42 | 27.228,82 | 25.900,00 | -1.328,82 | -5% |
| | + | Anpassung Sonstige ordentliche Erträge | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 519.783,26 | 186.370,45 | 166.900,00 | -19.470,45 | -12% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -3.521.212,83 | -3.549.835,93 | -3.466.200,00 | 83.635,93 | -2% |
| | - | Anpassung Personalaufwendungen | | | -72.700,00 | -72.700,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -276.719,08 | -307.199,06 | -337.800,00 | -30.600,94 | 9% |
| | + | Anpassung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 32.800,00 | 32.800,00 | 100% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -695.255,78 | -728.926,98 | -693.500,00 | 35.426,98 | -5% |
| | + | Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | -31.600,00 | -31.600,00 | 100% |
| 18 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 0,00 | -320,95 | 0,00 | 320,95 | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -6.931,57 | -6.931,57 | 100% |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | -4.493.187,69 | -4.586.282,92 | -4.575.931,57 | 10.351,35 | 0% |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -3.973.404,43 | -4.399.912,47 | -4.409.031,57 | -9.119,10 | 0% |
| 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 | -1.801,78 | -5.773,88 | -20.000,00 | -14.226,12 | 71% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -993,42 | -993,42 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.801,78 | -5.773,88 | -20.993,42 | -15.219,54 | 72% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.801,78 | -5.773,88 | -20.993,42 | -15.219,54 | 72% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -3.975.206,21 | -4.405.686,35 | -4.430.024,99 | -24.338,64 | 1% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 5.471,46 | |
| | | - Finanzhaushalt | Keine Übertragung erforderlich | | | 0,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| <u>Ergebnishaushalt</u> | |
|-------------------------|--|
| Nr. | |
| 4 | Die Wenigererträge in Höhe von 22.000 € resultieren daraus, dass statt den für die Verwaltungsschule kalkulierten 70 Schülern nur 59 Schüler angemeldet wurden. |
| 6 | Die Mehrerträge ergeben sich aus einem Eingliederungszuschuss des KVJS für einen schwerbinderten Mitarbeiter. |
| 17 | Die Überschreitung der veranschlagten Mittel resultiert hauptsächlich aus den nachträglichen Abrechnungen in Höhe von ca. 65.000 € der Betriebsärztin der KKH gGmbH und dem SEB für vorrangegangene Jahre. Im Bereich der Fortbildungen konnten durch nicht benötigte EDV-Schulungen ca. 32.000 € eingespart werden. |

| <u>Finanzhaushalt</u> | |
|-----------------------|--|
| Nr. | |
| 12 | Die eingestellten Mittel für einen neuen Broschürenfinisher in Höhe von 20.000 € wurden nicht benötigt, da dieser statt gekauft geleast wurde. Durch die Umstellung des Geldscheinformats musste ein neuer Kassenaufwerter für den SEB in Höhe von 5.700 € ausserplanmäßig beschafft werden. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 11 - EDV (A_1150) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -90,00 | 0,00 | 90,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | -90,00 | 0,00 | 90,00 | |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.550.973,78 | -2.977.546,26 | -3.168.000,00 | -190.453,74 | 6% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -325.802,16 | -325.802,16 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.550.973,78 | -2.977.546,26 | -3.493.802,16 | -516.255,90 | 15% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -2.550.973,78 | -2.977.636,26 | -3.493.802,16 | -516.165,90 | 15% |
| 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 | -92.178,46 | -98.608,30 | -38.200,00 | 60.408,30 | -158% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -92.178,46 | -98.608,30 | -38.200,00 | 60.408,30 | -158% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -92.178,46 | -98.608,30 | -38.200,00 | 60.408,30 | -158% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -2.643.152,24 | -3.076.244,56 | -3.532.002,16 | -455.757,60 | 13% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | 159.918,79 | |
| | | - Ergebnishaushalt ¹ | | | | 159.918,79 | |
| | | - Finanzhaushalt | | | | 0,00 | |

¹ Entsprechend Nr. 3.2.3 der Verfahrensregelungen zur budgetorientierten Haushaltsführung der Vorbemerkungen des Haushaltsplans 2014 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 | Die Unterschreitung der veranschlagten Mittel resultieren einerseits daraus, dass im Ergebnishaushalt geplante Lizenzen die Wertgrenze von 1.000 € überschritten haben und somit im Finanzhaushalt gebucht wurden und andererseits daraus, dass die geplanten Mittel nicht in voller Höhe benötigt wurden. Dies betrifft insbesondere den EA-Vertrag Microsoft, den Bereich der Miet-, Pflege- und Wartungskosten sowie die GWGs. |

| Finanzhaushalt | |
|----------------|--|
| Nr. | |
| 12 | Die Überschreitung der veranschlagten Mittel resultiert daraus, dass der Großteil der eingekauften Lizenzen die Wertgrenze von 1.000 € überschritten haben und somit nicht wie geplant im Ergebnishaushalt, sondern im Finanzhaushalt gebucht wurden. Die überschrittenen Mittel im Finanzhaushalt (ca. 60.000 €) wurden im Ergebnishaushalt eingespart. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 13 - Kreiskämmerei (A_1300) | Ergebnis | Ergebnis | Planansatz | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| | | | 2013 € | 2014 € | 2014 € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 110.956,83 | 104.712,52 | 100.000,00 | -4.712,52 | -5% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 140.258,83 | 104.712,52 | 100.000,00 | -4.712,52 | -5% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.654.411,10 | -1.719.735,14 | -1.726.400,00 | -6.664,86 | 0% |
| | - | Anpassung Personalaufwendungen | | | -7.000,00 | -7.000,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.658,94 | -8.714,60 | -11.900,00 | -3.185,40 | 27% |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -53.054,75 | -57.152,42 | -50.000,00 | 7.152,42 | -14% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.803,57 | -69.575,08 | -106.400,00 | -36.824,92 | 35% |
| | + | Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -7.904,81 | -7.904,81 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.777.928,36 | -1.855.177,24 | -1.859.604,81 | -4.427,57 | 0% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.637.669,53 | -1.750.464,72 | -1.759.604,81 | -9.140,09 | 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 | -2.099,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.099,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.099,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -1.639.768,69 | -1.750.464,72 | -1.759.604,81 | -9.140,09 | 1% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 5.484,05 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 0,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|--|
| Nr. | |
| 9 | Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden Mahngebühren und Säumniszuschläge verbucht. Da die Fallzahl zu 2013 rückläufig ist (2013: 21.619 Forderungen, 2014: 18.427 Forderungen angemahnt) fallen die erzielten Mehrerträge von rund 4.700 € (5%) im Vergleich zum Vorjahr geringer aus. Die Höhe der Erträge bei dieser Erlösart ist nicht steuer- und vorhersehbar, da die Nebenforderungen von der Anzahl, der Höhe und vom Alter der Forderungen abhängen. |
| 17 | Nachdem die Gemeindeprüfungsanstalt die überörtliche Finanzprüfung inklusive der Prüfung der Eröffnungsbilanz in 2014 nicht durchgeführt hat, musste der hierfür vorgesehene Planansatz in Höhe von 50.000 € angepasst werden. Nach dieser Anpassung entstanden bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Saldo Mehraufwendungen in Höhe von rd. 13.200 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen: Rd. 4.600 € für die Beauftragung der staatlichen Gerichtsvollzieher, rd. 3.000 € mehr für Dienstreisen, sowie rd. 7.000 € mehr für Geschäftsaufwendungen im Zahlungsverkehr. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 17 - Kreisarchiv (A_1700) | Ergebnis | Ergebnis | Planansatz | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | 2013 € | 2014 € | 2014 € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.251,60 | 316,38 | 3.000,00 | 2.683,62 | 89% |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89.413,54 | 110.321,01 | 75.000,00 | -35.321,01 | -47% |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.127,38 | 7.174,26 | 6.000,00 | -1.174,26 | -20% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 95.792,52 | 117.811,65 | 84.000,00 | -33.811,65 | -40% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -501.038,85 | -531.935,30 | -520.800,00 | 11.135,30 | -2% |
| | - | Anpassung Personalaufwendungen | | | -5.900,00 | -5.900,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -77.188,03 | -34.409,25 | -71.500,00 | -37.090,75 | 52% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.090,04 | -11.931,89 | -13.200,00 | -1.268,11 | 10% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -16.500,00 | -16.500,00 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -591.316,92 | -578.276,44 | -627.900,00 | -49.623,56 | 8% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -495.524,40 | -460.464,79 | -543.900,00 | -83.435,21 | 15% |
| 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 | -495.524,40 | -460.464,79 | -543.900,00 | -83.435,21 | 15% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 50.061,13 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 0,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|---|
| Nr. | |
| 6 | Kurzfristig eingegangene und dringende Aufträge im Rahmen der kommunalen Archivpflege haben in diesem Bereich zu deutlich höheren Erträgen als geplant geführt. |
| 13 | Die gezielt aus dem Budget erwirtschafteten Mittel bei Sach- und Dienstleistungen werden zur Finanzierung der laufenden Buchprojekte der Reihe "Geschichte und Gegenwart im Landkreis Esslingen" verwendet (derzeit 2 Bände in Vorbereitung, pro Band ca. 30.000 €) |

Budgetabschluss

| Nr. | Budget Amt 18 - Freilichtmuseum (A_1800) | | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 2 | + | Laufende Zuwendungen | 22.984,26 | 26.145,75 | 20.000,00 | -6.145,75 | -31% |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 285.014,18 | 330.114,33 | 300.000,00 | -30.114,33 | -10% |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 169.042,14 | 162.357,63 | 180.300,00 | 17.942,37 | 10% |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.735,00 | 15.960,00 | 9.000,00 | -6.960,00 | -77% |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 230,00 | 1.000,00 | 770,00 | 77% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 489.775,58 | 534.807,71 | 510.300,00 | -24.507,71 | -5% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -821.352,23 | -816.006,46 | -921.900,00 | -105.893,54 | 11% |
| | + | Anpassung Personalaufwendungen | | | 61.700,00 | 61.700,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -228.265,67 | -249.580,04 | -278.900,00 | -29.319,96 | 11% |
| | + | Anpassung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 25.200,00 | 25.200,00 | 100% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.655,61 | -42.947,74 | -34.400,00 | 8.547,74 | -25% |
| 30 | - | Aufwand aus ILV Sonstiges | | -24,85 | 0,00 | 24,85 | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -29.305,11 | -29.305,11 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.088.273,51 | -1.108.559,09 | -1.177.605,11 | -69.046,02 | 6% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -598.497,93 | -573.751,38 | -667.305,11 | -93.553,73 | 14% |
| 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 | | -20.366,21 | -34.500,00 | -14.133,79 | 41% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -8.000,00 | -8.000,00 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.366,21 | -42.500,00 | -22.133,79 | 52% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.366,21 | -42.500,00 | -22.133,79 | 52% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -598.497,93 | -594.117,59 | -709.805,11 | -115.687,52 | 16% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | | 60% | | 56.132,24 | |
| | | - Finanzhaushalt | | 100% | | 10.000,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|---|
| Nr. | |
| 5 | Die Mindererträge resultieren aus dem geringeren Ertrag aus dem Sponsoringvertrag mit der Sparkasse, da die Saison mit weniger Besuchern abgeschlossen wurde, als bei der Planung eingeschätzt wurde. |
| 11 | Die Einsparung bei den Personalkosten in Höhe von rd. 105.900 € ist größtenteils auf eine fehlerhafte Personalzuordnung in der Planung zurückzuführen. Nach Anpassung der Personalaufwendungen in Höhe von 61.700 € verbleibt eine Ersparnis von rd. 44.200 €. |
| 13 | Die Museumsarbeit und Veranstaltungstätigkeit sowie die Vorbereitung der Hauseröffnung des Hauses Bühler aus Öschelbronn (Vorbereitung Einrichtung und Vorbereitung Didaktik) forderte die wenigen Mitarbeiter so stark, dass für neue und zusätzliche Projekte keine Zeit vorhanden war. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 21 -Gesundheitsamt (A_2100) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 757,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.957,50 | 31.417,50 | 31.000,00 | -417,50 | -1% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 35.714,87 | 31.417,50 | 31.000,00 | -417,50 | -1% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.089.839,16 | -1.175.004,04 | -1.149.700,00 | 25.304,04 | -2% |
| | - | Anpassung Personalaufwendungen | | | -33.800,00 | -33.800,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -68.927,09 | -65.667,84 | -87.400,00 | -21.732,16 | 25% |
| | + | Anpassung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 100% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.336,26 | -33.206,98 | -31.600,00 | 1.606,98 | -5% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -24.980,64 | -24.980,64 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.193.102,51 | -1.273.878,86 | -1.310.480,64 | -36.601,78 | 3% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.157.387,64 | -1.242.461,36 | -1.279.480,64 | -37.019,28 | 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 | -31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -6.919,72 | -6.919,72 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -31.000,00 | 0,00 | -6.919,72 | -6.919,72 | 100% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -31.000,00 | 0,00 | -6.919,72 | -6.919,72 | 100% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -1.188.387,64 | -1.242.461,36 | -1.286.400,36 | -43.939,00 | 3% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 22.211,57 | |
| | | - Finanzhaushalt | Kein Übertrag erforderlich | | | 0,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| <u>Ergebnishaushalt</u> | |
|-------------------------|--|
| Nr. | |
| 13 | Auf Grund personeller Veränderungen im ärztlichen Bereich, konnten geplante Präventionsaktionen nicht durchgeführt werden. Des Weiteren wurden im HHJ 2014 weniger nachgeholte Untersuchungen nach dem Kinderschutzgesetz abgerechnet. Es wurden vom Land keine Erstattungen der Laborkosten eingefordert. |

| <u>Finanzhaushalt</u> | |
|-----------------------|--|
| Nr. | |
| 12 | Wegen neu zu erwartenden Hygienevorschriften wurde die Anschaffung von medizinischen Geräten zurückgestellt. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 22 - Ordnungsamt (A_2200) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | | |
|-------------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|--|
| | | | € | € | € | € | % | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 808,13 | 0,00 | -808,13 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 8.839,72 | 0,00 | -8.839,72 | | |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.730,65 | 540,00 | 1.000,00 | 460,00 | 46% | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.730,65 | 10.187,85 | 1.000,00 | -9.187,85 | -919% | |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.297.416,71 | -2.371.671,34 | -2.406.800,00 | -35.128,66 | 1% | |
| | - | Anpassung Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -10.877,12 | -10.877,12 | 100% | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -196.182,70 | -198.475,78 | -265.800,00 | -67.324,22 | 25% | |
| | + | Anpassung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 61.800,00 | 61.800,00 | 100% | |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.223,33 | -51.076,21 | -46.400,00 | 4.676,21 | -10% | |
| 18 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 0,00 | -82,25 | 0,00 | 82,25 | | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | 0,00 | 0,00 | -19.652,66 | -19.652,66 | 100% | |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.542.822,74 | -2.621.305,58 | -2.687.729,78 | -66.424,20 | 2% | |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -2.541.092,09 | -2.611.117,73 | -2.686.729,78 | -75.612,05 | 3% | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | |
| <i>Einzahlungen</i> | | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>Auszahlungen</i> | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | |
| 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 | -2.541.092,09 | -2.611.117,73 | -2.686.729,78 | -75.612,05 | 3% | |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | 45.367,23 | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | | | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 0,00 | | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|---|
| Nr. | |
| 6 | Hierbei handelt es sich um Eingliederungszuschüsse vom Bund. |
| 9 | Es handelt sich hierbei um die pauschale Erstattung von Kosten für gewonnene Rechtsstreitigkeiten. Nachdem 2013 eine überdurchschnittliche Zahl liegen gebliebener Fälle bearbeitet wurden und 2014 noch keine Mahnstufe erfolgt ist, ist die Differenz beider Beträge ungewöhnlich hoch. Es ist zu erwarten, dass sich der Betrag für 2015 wieder in den Mittelbereich von ca. 1.000 € einpendelt. |
| 11 | Die Einsparungen in Höhe von ca. 45.000 € sind darauf zurückzuführen, dass einerseits geringfügige Stellenanteile über das Jahr hinweg unbesetzt waren und andererseits mehrere Stellen durch Personalwechsel kurzzeitig nicht besetzt waren. |
| 13 | Die veranschlagten Mittel wurden in Höhe von rd. 65.000 € nicht verbraucht, da die Ansätze für Reparaturen und Wartung von Verkehrsüberwachungsanlagen sowie für die Ausstellung von elektronischen Aufenthaltstiteln nicht in voller Höhe abgerufen werden mussten. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 23 - Straßenverkehrsamt (A_2300) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 131.225,66 | 123.505,10 | 135.000,00 | 11.494,90 | 9% |
| | - | Anpassung Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -11.500,00 | -11.500,00 | 100% |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.664,50 | 6.754,68 | 0,00 | -6.754,68 | 100% |
| | + | Budgetfehlbetrag aus Vorjahr | | | 17.487,89 | 17.487,89 | 100% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 137.890,16 | 130.259,78 | 140.987,89 | 10.728,11 | 8% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -3.133.619,92 | -3.249.095,25 | -3.141.900,00 | 107.195,25 | -3% |
| | - | Anpassung Personalaufwendungen | | | -114.600,00 | -114.600,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -334.806,93 | -323.532,26 | -299.100,00 | 24.432,26 | -8% |
| | - | Anpassung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -20.500,00 | -20.500,00 | 100% |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | 0,00 | 0% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -65.380,94 | -65.594,86 | -57.600,00 | 7.994,86 | -14% |
| 18 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | | -25,90 | 0,00 | | |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | -3.539.907,79 | -3.644.348,27 | -3.639.800,00 | 4.548,27 | 0% |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -3.402.017,63 | -3.514.088,49 | -3.498.812,11 | 15.276,38 | 0% |
| Finanzhaushalt | | | | | | | |
| <i>Einzahlungen</i> | | | | | | | |
| | + | Budgetfehlbetrag aus Vorjahr | | | 2.064,78 | 2.064,78 | 100% |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.064,78 | 2.064,78 | 100% |
| <i>Auszahlungen</i> | | | | | | | |
| 12 | - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen | -3.464,78 | | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.464,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.464,78 | 0,00 | 2.064,78 | 2.064,78 | 100% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -3.405.482,41 | -3.514.088,49 | -3.496.747,33 | 17.341,16 | 0% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 100% | | | -15.276,38 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | -2.064,78 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| <u>Ergebnishaushalt</u> | |
|-------------------------|--|
| 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. |
| 6 | Die Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen resultieren aus Erstattungen von Mutterschaftsgeldern. |
| 17 | Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen um 8.000 € über Plan, da für Dienstfahrten zur Entstempelung von Fahrzeugen sowie zur Kontrolle der Verkehrsregelung von Baustellen 5.150 €, für die Telekommunikation 1.570 € und für Bücher und Zeitschriften 1.450 € mehr aufgewendet werden musste. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 24 -Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (A_2400) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.704,50 | 1.890,61 | 1.600,00 | -290,61 | -18% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.704,50 | 1.890,61 | 1.600,00 | -290,61 | -18% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.151.271,50 | -1.243.273,72 | -1.195.000,00 | 48.273,72 | -4% |
| | - | Anpassung Personalaufwendungen | | | -61.900,00 | -61.900,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.016,69 | -27.387,72 | -25.900,00 | 1.487,72 | -6% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -143.277,38 | -154.479,19 | -148.500,00 | 5.979,19 | -4% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -6.898,55 | -6.898,55 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.319.565,57 | -1.425.140,63 | -1.438.198,55 | -13.057,92 | 1% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.315.861,07 | -1.423.250,02 | -1.436.598,55 | -13.348,53 | 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 | -1.315.861,07 | -1.423.250,02 | -1.436.598,55 | -13.348,53 | 1% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 8.009,12 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 0,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|---|
| Nr. | |
| 6 | Die genaue Höhe der Kostenerstattungen für Tierseuchemittel war bei der Mittelanmeldung nicht bekannt. |
| 13 | Für die Lebensmittelkontrolle wurden Probenbeutel in grösserer Menge angeschafft (Gemeinschaftsbestellung mit anderen Landkreisen). Zusätzlich hat sich die Reinigung der Schutzkleidung unseres Personals verteuert. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 30 - Dezernatsleiter Dez. 3 (A_3000) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 2 | + | Laufende Zuwendungen | 18.333,17 | 17.900,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0% |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.312,00 | 1.609,00 | 0,00 | -1.609,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 19.645,17 | 19.509,00 | 17.900,00 | -1.609,00 | -9% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -764.496,51 | -795.608,32 | -805.200,00 | -9.591,68 | 1% |
| | - | Anpassung Personalaufwendungen | | | -12.400,00 | -12.400,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.038,34 | -8.406,12 | -15.100,00 | -6.693,88 | 44% |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.678,48 | -28.269,94 | -21.500,00 | 6.769,94 | -31% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -18.972,52 | -18.972,52 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -805.213,33 | -837.284,38 | -878.172,52 | -40.888,14 | 5% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -785.568,16 | -817.775,38 | -860.272,52 | -42.497,14 | 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 | -785.568,16 | -817.775,38 | -860.272,52 | -42.497,14 | 5% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 25.498,28 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 0,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|---|
| Nr. | |
| 11 | Aufgrund von langwierigen Erkrankungen zweier Mitarbeiter mit Krankengeldbezug wurde das Personalbudget nicht voll ausgeschöpft. |
| 13 | Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen u.a. die Aus- und Fortbildungskosten, die Unterhaltung und der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände sowie die besonderen Verwaltungs- und Betriebsmittel des Planungsstabs. In diesem Bereich wurden gezielte Einsparungen vorgenommen, um damit den Mehrbedarf im Bereich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (vgl. Nr. 17) auszugleichen. Zu den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen u.a. die Positionen Bürobedarf, Telekommunikation, Bücher- und Zeitschriften, Dienstreisen sowie sonstige Geschäftsaufwendungen einschließlich Bewirtungen. Die Planansätze für diese Positionen sind seit Jahren äußerst knapp kalkuliert und nur schwer auskömmlich. Im Jahr 2014 waren hieraus zudem die Aufwendungen für die Stellenausschreibung zur Wiederbesetzung der Stelle der Dezernatsleitung zu finanzieren. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 31 - Kreissozialamt (A_3100) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 105.051,64 | 130.292,66 | 115.000,00 | -15.292,66 | -13% |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100% |
| | - | Anpassung Sonstige ordentliche Erträge | | | -500,00 | -500,00 | 100% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 105.051,64 | 130.292,66 | 115.000,00 | -15.292,66 | -13% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -3.153.489,78 | -3.580.949,84 | -3.415.400,00 | 165.549,84 | -5% |
| | - | Anpassung Personalaufwendungen | | | -169.700,00 | -169.700,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -193.670,04 | -486.725,39 | -77.600,00 | 409.125,39 | -527% |
| | - | Anpassung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -401.300,00 | -401.300,00 | 100% |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -500.032,69 | -930.752,93 | -400.000,00 | 530.752,93 | -133% |
| | - | Anpassung Transferaufwendungen | | | -530.800,00 | -530.800,00 | 100% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -72.385,03 | -88.888,87 | -72.800,00 | 16.088,87 | -22% |
| | - | Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -11.800,00 | -11.800,00 | 100% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -30.782,44 | -30.782,44 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -3.919.577,54 | -5.087.317,03 | -5.110.182,44 | -22.865,41 | 0% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -3.814.525,90 | -4.957.024,37 | -4.995.182,44 | -38.158,07 | 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 | -1.404,20 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 100% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -1.095,80 | -1.095,80 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.404,20 | 0,00 | -16.095,80 | -16.095,80 | 100% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.404,20 | 0,00 | -16.095,80 | -16.095,80 | 100% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -3.815.930,10 | -4.957.024,37 | -5.011.278,24 | -54.253,87 | 1% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 22.894,84 | |
| | | - Finanzhaushalt | keine Übertragung erforderlich | | | 0,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| <u>Ergebnishaushalt</u> | |
|-------------------------|--|
| Nr. | |
| 6 | Die Verbesserung resultiert überwiegend aus einer Kostenerstattung durch Mutterschaftsgeld. |
| 13 | Für die Einrichtung von Gemeinschaftsunterkünften wurden 50.000 EUR veranschlagt. Die tatsächlichen Aufwendungen betragen 450.000 EUR infolge des extrem starken Ausbaus von Unterkünften. Ein Mehraufwand von 11.000 EUR entstand bei der Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände im übrigen Bereich des Kreissozialamts wie etwa Schreibtische, Stühle und Schränke für zusätzliche Stellen, für den Austausch alter Stühle oder höhenverstellbare Schreibtische. |
| 17 | Für Gemeinschaftsunterkünfte waren Geschäftsaufwendungen von 3.000 EUR geplant, 14.700 EUR wurden verausgabt infolge des Zustroms von Asylbewerbern. Um etwa 3.000 EUR wurden die geplanten Aufwendungen für Bürobedarf beim Kreissozialamt überschritten; sowohl Mitarbeiterzahl als auch Preise sind am steigen, ohne dass das Budget angepasst wird. |

| <u>Finanzhaushalt</u> | |
|-----------------------|--|
| Nr. | |
| 12 | Geplant war der Erwerb von Industrie-Waschmaschinen für GU. Da keine entsprechenden Stromanschlüsse vorhanden waren, wurden nur Haushaltswaschmaschinen angeschafft (unter 1.000 EUR). |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 32 - Kreisjugendamt (A_3200) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 2 | + | Laufende Zuwendungen | 107.437,13 | 109.286,70 | 113.200,00 | 3.913,30 | 3% |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.622,00 | 0,00 | -8.622,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 139.215,16 | 148.139,93 | 143.500,00 | -4.639,93 | -3% |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.520,80 | 11.088,00 | 13.000,00 | 1.912,00 | 15% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 254.173,09 | 277.136,63 | 269.700,00 | -7.436,63 | -3% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -3.071.412,81 | -3.289.702,80 | -3.354.200,00 | -64.497,20 | 2% |
| | + | Anpassung Personalaufwendungen | | | 19.400,00 | 19.400,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -55.964,99 | -40.010,71 | -40.300,00 | -289,29 | 1% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -61.478,24 | -69.540,56 | -61.500,00 | 8.040,56 | -13% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -58.997,66 | -58.997,66 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -3.188.856,04 | -3.399.254,07 | -3.495.597,66 | -96.343,59 | 3% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -2.934.682,95 | -3.122.117,44 | -3.225.897,66 | -103.780,22 | 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 | -2.934.682,95 | -3.122.117,44 | -3.225.897,66 | -103.780,22 | 3% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 62.268,13 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 0,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|--|
| Nr. | |
| 5 | Der nicht geplante Ertrag resultiert aus einer erstatteten Versicherungsleistung. (siehe Nr. 17 sonstige ordentl. Aufwendungen) |
| 11 | Durch Personalkosteneinsparungen infolge von unbesetzter Stellen, bzw. verzögerter Wiederbesetzungen kam es zu Einsparungen bei den Personalaufwendungen. Ein Teil der Personalkosten für eine Mitarbeiterin, die mit Anteilen im Aufgabenbereich der Bundesinitiative „Netzwerke frühe Hilfen u. Familienhebammen“ tätig ist, wurde aus den Fördermitteln bezuschusst. |
| 17 | Die Abweichung resultiert im Wesentlichen durch eine geleistete Schadensersatzleistung, die jedoch durch die WGV-Haftpflicht im vollen Umfang erstattet wurde. (Siehe Nr. 5 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 33 - Amt für besondere Hilfen (A_3300) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 2 | + | Laufende Zuwendungen | 348.582,09 | 346.835,00 | 346.000,00 | -835,00 | 0% |
| | - | Anpassung Laufende Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | 100% |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 2.496,40 | 3.804,00 | 2.000,00 | -1.804,00 | -90% |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 343.434,46 | 365.242,35 | 323.600,00 | -41.642,35 | -13% |
| | + | Anpassung Kostenerstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 100% |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 54.139,07 | 11.670,50 | 10.500,00 | -1.170,50 | -11% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 748.652,02 | 727.551,85 | 689.500,00 | -38.051,85 | -6% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -3.145.425,03 | -3.379.855,47 | -3.322.800,00 | 57.055,47 | -2% |
| | - | Anpassung Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -55.200,00 | -55.200,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -109.421,74 | -107.857,88 | -115.200,00 | -7.342,12 | 6% |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -318.216,70 | -310.539,00 | -326.000,00 | -15.461,00 | 5% |
| | + | Anpassung Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 100% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -284.994,34 | -334.331,43 | -333.500,00 | 831,43 | 0% |
| 30 | - | Aufwendungen aus ILV | 0,00 | -314,30 | 0,00 | 314,30 | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | 0,00 | 0,00 | -66.005,43 | -66.005,43 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -3.858.057,81 | -4.132.898,08 | -4.203.205,43 | -70.307,35 | 2% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -3.109.405,79 | -3.405.346,23 | -3.513.705,43 | -108.359,20 | 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 | -16.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -16.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -3.126.395,79 | -3.405.346,23 | -3.513.705,43 | -108.359,20 | 3% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 65.015,52 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 0,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|---|
| Nr. | |
| 6 | <p>Es entstanden Mehrerträge in Höhe von 12.600 € im Bereich der Psychotherapie und Pflege. Diese Leistungen wurden in einem höheren Umfang beantragt und konnten durchgeführt werden, weil weniger Personalressourcen für die Erbringung der Eingliederungshilfeleistungen im Bereich des ambulant betreuten Wohnens beansprucht wurden.</p> <p>Weitere Mehrerträge in Höhe von 22.300 € ergaben sich aus der nicht vorausplanbaren höheren Nachfrage von ambulanten Reha- und Indikationsangeboten. Diese Mehrerträge führten jedoch zu Mehraufwendungen in Höhe von 3.300 € für sonstige Sach- und Dienstleistungen.</p> <p>Die Psychosoziale Beratungsstelle Nürtingen hat im Auftrag der Psychosozialen Beratungsstelle Esslingen für die dortigen Patienten Leistungen im Bereich der ambulanten Reha im Verbund erbracht. Hierdurch entstanden Mehrerträge in Höhe von 7.600 €. Der Auftragsumfang der Psychosozialen Beratungsstelle Esslingen kann nicht vorausgeplant werden.</p> |
| 13 | Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens entstanden Minderaufwendungen in Höhe von 6.900 €. Der Planansatz des laufenden Jahres hat sich an den erheblich höheren Aufwendungen der Vorjahre orientiert. |
| 16 | Die Landesförderung für die sozialpsychiatrischen Dienste wurde infolge der zensusbedingten niedrigeren Einwohnerzahlen um 9.000 € reduziert. Hierdurch haben sich die Transferaufwendungen (Zuschussweiterleitung) an freie und kommunale Träger um 15.500 € gemindert. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 34 - Soziale Dienste und psychologische Beratung (A_3400) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 2 | + | Laufende Zuwendungen | 3.970,00 | 4.880,00 | 12.000,00 | 7.120,00 | 59% |
| | - | Anpassung Laufende Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 100% |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 111,11 | 0,00 | -111,11 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 164.846,26 | 125.441,33 | 85.700,00 | -39.741,33 | -46% |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 75,00 | 0,00 | -75,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 168.816,26 | 130.507,44 | 92.700,00 | -37.807,44 | -41% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -7.252.674,68 | -7.660.470,78 | -7.465.300,00 | 195.170,78 | -3% |
| | - | Anpassung Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -137.500,00 | -137.500,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -143.404,69 | -148.234,92 | -143.800,00 | 4.434,92 | -3% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -234.980,29 | -204.520,10 | -191.400,00 | 13.120,10 | -7% |
| 30 | - | Aufwendungen aus ILV | 0,00 | -417,90 | 0,00 | 417,90 | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | 0,00 | 0,00 | -54.759,16 | -54.759,16 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -7.631.059,66 | -8.013.643,70 | -7.992.759,16 | 20.884,54 | 0% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -7.462.243,40 | -7.883.136,26 | -7.900.059,16 | -16.922,90 | 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 | -7.462.243,40 | -7.883.136,26 | -7.900.059,16 | -16.922,90 | 0% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 10.153,74 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 0,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|---|
| Nr. | |
| 6 | Die Personalkostenerstattungen für das Mutterschaftsgeld und die Beschäftigungsverbote fielen höher aus, aufgrund der Anzahl betroffener Mitarbeiterinnen. |
| 11 | Aufgrund von Beschäftigungsverboten und Mutterschaften mussten vermehrt Vertretungen zusätzlich eingestellt werden. Die Personalmehraufwendungen werden durch Mehrerträge im Rahmen entsprechender Personalkostenerstattungen nahezu ausgeglichen (siehe Nummer 6). |
| 17 | Trotz zusätzlicher Mitarbeiter/-innen wurde der Planansatz für Sachmittel nicht erhöht und war deshalb nicht auskömmlich. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 41 - Bauen und Naturschutz (A_4100) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 340,00 | 830,00 | 1.300,00 | 470,00 | 36% |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.031,63 | 16.690,75 | 15.000,00 | -1.690,75 | -11% |
| 7 | + | Finanzerträge | 65,24 | 65,24 | 100,00 | 34,76 | 35% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 15.637,77 | 17.585,99 | 16.400,00 | -1.185,99 | -7% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.856.153,76 | -2.022.245,97 | -1.968.500,00 | 53.745,97 | -3% |
| | - | Anpassung Personalaufwendungen | | | -49.700,00 | -49.700,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.888,92 | -32.339,45 | -20.000,00 | 12.339,45 | -62% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -149.964,89 | -131.213,56 | -133.800,00 | -2.586,44 | 2% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -17.055,92 | -17.055,92 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.025.007,57 | -2.185.798,98 | -2.189.055,92 | -3.256,94 | 0% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -2.009.369,80 | -2.168.212,99 | -2.172.655,92 | -4.442,93 | 0% |
| 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 | -1.190,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.190,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.190,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -2.010.560,49 | -2.168.212,99 | -2.172.655,92 | -4.442,93 | 0% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 2.665,76 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 0,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|---|
| Nr. | |
| 13 | Die Differenz ergibt sich durch notwendige zusätzliche Aufwendungen für Seminare (2.500 €), da vier neue Mitarbeiterinnen eingearbeitet werden mussten. Die größte Abweichung (13.400 €) betrifft den Erwerb von Büromöbeln. Es mussten zwei neue Zimmer (vier Arbeitsplätze) komplett neu ausgestattet werden. Zudem mussten zahlreiche Büro- und Besucherstühle ersetzt werden. Zur Finanzierung wurde auf den Budgetüberschuss in Höhe von rd. 17.000 € aus dem Vorjahr zurückgegriffen. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 42 - Umweltschutz (A_4200) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -826.790,84 | -783.239,39 | -847.700,00 | -64.460,61 | 8% |
| | + | Anpassung Personalaufwendungen | | | 11.300,00 | 11.300,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.169,43 | -6.661,40 | -5.500,00 | 1.161,40 | -21% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.105,03 | -16.321,45 | -18.600,00 | -2.278,55 | 12% |
| 30 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 0,00 | -31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -7.771,37 | -7.771,37 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -850.065,30 | -806.253,74 | -868.271,37 | -62.017,63 | 7% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -849.975,30 | -806.253,74 | -868.271,37 | -62.017,63 | 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 | -849.975,30 | -806.253,74 | -868.271,37 | -62.017,63 | 7% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 37.210,58 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 0,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|---|
| Nr. | |
| 11 | Die Sachgebietsleiterstellen beim SG 421 und 423 waren jeweils mehrere Monate unbesetzt. Des Weiteren waren eine Sachbearbeiterstelle sowie eine Sekretariatsstelle zeitweise nicht besetzt. |
| 17 | Bei den Geschäftsaufwendungen entstand erheblicher Mehraufwand, da zwei Sachgebietsleiterstellen ausgeschrieben werden mussten. Hierfür war kein Planansatz vorgesehen. Der Planansatz beim Bürobedarf wurde überzogen, da Arbeitsplätze für drei neue Mitarbeiter ausgestattet werden mussten. Bei den Büchern und Zeitschriften war es unter anderem erforderlich neue Kommentare für das BImSchG und das Kreislaufwirtschaftsgesetz anzuschaffen, hinzu kommen die Preissteigerungen für Ergänzungslieferungen, Zeitschriften, etc. Einsparungen ergaben sich hingegen bei den Dienstreisen, da weniger bzw. kürzere Außendienstfahrten anfielen. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 43 - Katastrophenschutz und Feuerlöschwesen (A_4300) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 2 | + | Laufende Zuwendungen | 4.183,60 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0% |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.003,25 | 35.263,98 | 26.500,00 | -8.763,98 | -33% |
| | + | Anpassung Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 7.900,00 | 7.900,00 | 100% |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 113.412,06 | 116.023,18 | 106.000,00 | -10.023,18 | -9% |
| | + | Anpassung Kostenersattungen und Kostenumlagen | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 100% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 145.598,91 | 154.787,16 | 147.800,00 | -6.987,16 | -5% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -206.263,71 | -207.755,41 | -244.900,00 | -37.144,59 | 15% |
| | - | Anpassung Personalaufwendungen | | | 8.300,00 | 8.300,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -178.516,47 | -198.681,24 | -278.900,00 | -80.218,76 | 29% |
| | + | Anpassung Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen | | | 78.600,00 | 78.600,00 | 100% |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -319.184,65 | -305.961,24 | -328.600,00 | -22.638,76 | 7% |
| | + | Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 24.300,00 | 24.300,00 | 100% |
| 30 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | 0,00 | -10,15 | 0,00 | 10,15 | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -43.093,38 | -43.093,38 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -706.464,83 | -714.908,04 | -786.793,38 | -71.885,34 | 9% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -560.865,92 | -560.120,88 | -638.993,38 | -78.872,50 | 12% |
| 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 | -560.865,92 | -560.120,88 | -638.993,38 | -78.872,50 | 12% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 47.323,50 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 0,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|--|
| Nr. | |
| 6 | Die Anzahl der Brandmeldeanlagen hat zugenommen. Dadurch erhöhen sich die Erträge hieraus um rd. 6.200 €. Durch die Zunahme der Übungsteilnehmer am Brandbekämpfungstraining im mobilen Brandübungscontainer haben sich diese Erträge um rd. 3.900 € erhöht. |
| 11 | Die Stelle des Brandschutzsachverständigen war vom 01.01. bis 30.06.2014 unbesetzt, deshalb ist für diesen Zeitraum hierfür kein Personalaufwand angefallen. |
| 13 | Der allgemeine Wartungsvertrag für die Feuerwehrleitstelle wurde auch im Jahr 2014 nicht abgeschlossen, dadurch ist hier deutlich weniger Aufwand angefallen. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 44 - Wasserwirtschaft und Bodenschutz (A_4400) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100% |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 17,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 17,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.065.959,00 | -1.109.840,00 | -1.094.900,00 | 14.940,00 | -1% |
| | - | Anpassung Personalaufwendungen | | | -15.300,00 | -15.300,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.263,39 | -9.192,34 | -8.100,00 | 1.092,34 | -13% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.712,68 | -25.850,42 | -27.800,00 | -1.949,58 | 7% |
| 30 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 0,00 | -24,50 | 0,00 | 24,50 | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -11.258,27 | -11.258,27 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.098.935,07 | -1.144.907,26 | -1.157.358,27 | -12.451,01 | 1% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.098.918,07 | -1.144.907,26 | -1.157.058,27 | -12.151,01 | 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 | -1.098.918,07 | -1.144.907,26 | -1.157.058,27 | -12.151,01 | 1% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 7.290,61 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 0,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|---|
| Nr. | |
| 9 | Die Erträge z.B. aus Führungen auf dem Bodenlehrpfad und für Gebühren z.B. für Kopien aus Akten, insbesondere aus dem Bodenschutz- und Altlastenkataster, sind nicht steuerbar. Im Jahr 2014 konnten keine solchen Erträge erzielt werden. |
| 17 | Im Jahr 2014 musste der Planansatz für Geschäftsaufwendungen in Folge von Kosten für zwei Stellenausschreibungen als zusätzlicher Aufwand deutlich überschritten werden. Ansonsten war im Rahmen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen bei den Reisekosten erfreulicherweise weniger Aufwand erforderlich, als auf Grund einer Hochrechnung der Vorjahre angesetzt wurde. Die Kosten für Telefon konnten auf Grund von Pauschalverträgen in den letzten Jahren deutlich gesenkt werden. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 45 - Gewerbeaufsicht (A_4500) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -591.270,03 | -673.979,40 | -674.800,00 | -820,60 | 0% |
| | - | Anpassung Personalaufwendungen | | | -6.800,00 | -6.800,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.987,30 | -5.753,04 | -6.200,00 | -446,96 | 7% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -79.633,96 | -10.300,81 | -15.200,00 | -4.899,19 | 32% |
| 30 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 0,00 | -121,45 | 0,00 | 121,45 | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -23.997,49 | -23.997,49 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -674.891,29 | -690.154,70 | -726.997,49 | -36.842,79 | 5% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -674.891,29 | -690.154,70 | -726.997,49 | -36.842,79 | 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 | -674.891,29 | -690.154,70 | -726.997,49 | -36.842,79 | 5% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 22.105,67 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 0,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|--|
| Nr. | |
| 11 | Die Abweichung resultiert zum einen aus einer notwendigen Anpassung zu Lasten des Budgets wegen einer geplanten aber nicht durchgeführten Stellenaufstockung (5.700 €), zum anderen aus den allgemeinen Anpassungen zu Gunsten des Budgets wegen der nicht vollständig geplanten Tarifierhöhung und zugestandener Leistungsprämien (12.500 €). |
| 17 | Der Minderaufwand ergibt sich größtenteils bei den Reisekosten aufgrund der Bildung von Fahrgemeinschaften, die im Rahmen der Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters erforderlich waren. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 46 - Kommunalaufsicht und ÖPNV (A_4600) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -485.866,01 | -527.773,96 | -497.600,00 | 30.173,96 | -6% |
| | - | Anpassung Personalaufwendungen | | | -30.600,00 | -30.600,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.106,96 | -3.827,42 | -4.100,00 | -272,58 | 7% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.488,52 | -11.426,88 | -10.400,00 | 1.026,88 | -10% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -18.761,71 | -18.761,71 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -497.461,49 | -543.028,26 | -561.461,71 | -18.433,45 | 3% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -497.461,49 | -543.028,26 | -561.461,71 | -18.433,45 | 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 | -497.461,49 | -543.028,26 | -561.461,71 | -18.433,45 | 3% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 11.060,07 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 0,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|---|
| Nr. | |
| 17 | Der im Jahr 2014 angefallene Mehrbedarf bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert in erster Linie aus dem Aufwand für die Ausschreibung der ab 01.09.2014 besetzten befristeten Stelle im SG 463. Hierfür standen im Haushaltsplan keine Mittel zur Verfügung. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 47 - Forstamt (A_4700) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.576,61 | 25.958,51 | 21.000,00 | -4.958,51 | -24% |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 307.837,24 | 317.360,97 | 300.800,00 | -16.560,97 | -6% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 344.413,85 | 343.319,48 | 321.800,00 | -21.519,48 | -7% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.150.813,82 | -1.184.329,33 | -1.180.700,00 | 3.629,33 | 0% |
| | - | Anpassung Personalaufwendungen | | | -6.300,00 | -6.300,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.666,83 | -32.135,83 | -36.900,00 | -4.764,17 | 13% |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | -113,44 | 0,00 | 113,44 | |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -138.412,42 | -132.486,95 | -146.200,00 | -13.713,05 | 9% |
| | + | Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 100% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -41.629,33 | -41.629,33 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.325.893,07 | -1.349.065,55 | -1.407.729,33 | -58.663,78 | 4% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -981.479,22 | -1.005.746,07 | -1.085.929,33 | -80.183,26 | 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 | -981.479,22 | -1.005.746,07 | -1.085.929,33 | -80.183,26 | 7% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 48.109,96 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 0,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| <u>Ergebnishaushalt</u> | |
|-------------------------|--|
| Nr. | |
| 5 | Aufgrund der guten Holzpreise wurde in der Holzschlagssaison im Winter 2013/2014 durch das Forstamt mehr Holz als in den Vorjahren vermarktet. Da die Leistungsentgelte an die vermarktete Holzmasse gebunden sind, wurden auch höhere Erträge in der Größenordnung von 5.000 € erzielt. |
| 6 | Mehrerträge in Höhe von 7.600 € wurden beim Forstverwaltungs-Kostenbeitrag erzielt, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung die Hiebssätze in einigen Kommunalwäldern noch nicht feststanden und geschätzt werden mussten. Zusätzlich wurde vom Kommunalverband für Jugend und Soziales ein Betrag in Höhe von 9.000 € als Zuschuss zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben nach SGB IX vereinnahmt. |
| 17 | Bedingt durch vorübergehende Änderungen im Personalkörper wurden im Jahr 2014 in erheblichem Umfang Reisekosten eingespart. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 48 - Landwirtschaftsamt (A_4800) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 125,00 | 200,00 | 75,00 | 38% |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.253,95 | 3.996,05 | 0,00 | -3.996,05 | -100% |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 420,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.673,95 | 4.121,05 | 500,00 | -3.621,05 | -724% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -481.212,54 | -533.991,35 | -496.500,00 | 37.491,35 | -8% |
| | - | Anpassung Personalaufwendungen | | | -36.700,00 | -36.700,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.546,73 | -12.435,68 | -9.600,00 | 2.835,68 | -30% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.775,98 | -10.030,58 | -9.700,00 | 330,58 | -3% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -8.381,56 | -8.381,56 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -504.535,25 | -556.457,61 | -560.881,56 | -4.423,95 | 1% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -500.861,30 | -552.336,56 | -560.381,56 | -8.045,00 | 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 | -15.433,71 | 0,00 | 15.433,71 | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -15.000,00 | -15.000,00 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.433,71 | -15.000,00 | 433,71 | -3% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.433,71 | -15.000,00 | 433,71 | -3% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -500.861,30 | -567.770,27 | -575.381,56 | -7.611,29 | 1% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 4.566,77 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 0,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| <u>Ergebnishaushalt</u> | |
|-------------------------|---|
| Nr. | |
| 6 | Nicht vorhersehbare Personalkostenerstattung des Landes für Referententätigkeit im Projekt Infrastruktur und Architektur der Förder- und Ausgleichsmaßnahmen. |
| 13 | Erheblicher Mehraufwand entstand bei der Haltung von Dienstfahrzeugen. |

| <u>Finanzhaushalt</u> | |
|-----------------------|---|
| Nr. | |
| 12 | Hier handelt es sich um die Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeugs für die Vor-Ort-Kontrolle. Die Anschaffung wurde vom Jahr 2013 auf das Jahr 2014 verschoben; es wurde der Budgetüberschuss aus dem Vorjahr verwendet. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 51 - Straßenbauamt (A_5100) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 2 | + | Laufende Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 2.484,44 | 10.520,06 | 3.000,00 | -7.520,06 | -251% |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.653,29 | 15.658,11 | 15.000,00 | -658,11 | -4% |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.277,58 | 0,00 | -7.277,58 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 22.137,73 | 33.455,75 | 18.000,00 | -15.455,75 | -86% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.642.273,73 | -1.714.406,08 | -1.759.400,00 | -44.993,92 | 3% |
| | + | Anpassung Personalaufwendungen | | | 32.400,00 | 32.400,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -83.488,62 | -94.993,89 | -85.800,00 | 9.193,89 | -11% |
| | + | Anpassung Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.113,59 | -37.528,40 | -27.700,00 | 9.828,40 | -35% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -43.555,60 | -43.555,60 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.763.875,94 | -1.846.928,37 | -1.872.055,60 | -25.127,23 | 1% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.741.738,21 | -1.813.472,62 | -1.854.055,60 | -40.582,98 | 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 | -49.835,31 | -25.938,35 | -31.000,00 | -5.061,65 | 16% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -49.835,31 | -25.938,35 | -31.000,00 | -5.061,65 | 16% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -49.835,31 | -25.938,35 | -31.000,00 | -5.061,65 | 16% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -1.791.573,52 | -1.839.410,97 | -1.885.055,60 | -45.644,63 | 2% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 27.386,78 | |
| | | - Finanzhaushalt | keine Übertragung erforderlich | | | 0,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|---|
| Nr. | |
| 4 | Die Mehrerträge beruhen auf drei entgeltpflichtigen privaten Straßenbenutzungsverträgen. |
| 17 | Die Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beruhen auf folgenden Kostenarten: - Geschäftsaufwendungen: Amt 51 hat im vergangenen Jahr mehrere Stellen ausgeschrieben, es handelt sich um Veröffentlichungskosten in verschiedenen Tageszeitungen. - Aufwand für Telekommunikation: Nutzung von Smartphones. |

| Finanzhaushalt | |
|----------------|--|
| Nr. | |
| 12 | Die Ersatzbeschaffung eines Dienst-Kfz mit Sicherungseinrichtungen für die Bauleitung konnte günstiger erworben werden. Geplante Beschaffungen beim Grüntrupp wurden nach 2015 verschoben. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 52 - Kreismedienzentren (A_5201) | Ergebnis | Ergebnis | Planansatz | Abweichung | |
|-------------------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | | | 2013 € | 2014 € | 2014 € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 8.204,61 | 8.767,32 | 4.000,00 | -4.767,32 | -119% |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.531,42 | 8.575,20 | 7.000,00 | -1.575,20 | -23% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 15.736,03 | 17.342,52 | 11.000,00 | -6.342,52 | -58% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -233.735,76 | -240.105,60 | -239.700,00 | 405,60 | 0% |
| | - | Anpassung Personalaufwendungen | | | -7.400,00 | -7.400,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -135.562,85 | -133.638,95 | -132.400,00 | 1.238,95 | -1% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.591,46 | -8.381,81 | -9.000,00 | -618,19 | 7% |
| 30 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstige | | -9,80 | | 9,80 | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -1.103,02 | -1.103,02 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -376.890,07 | -382.136,16 | -389.603,02 | -7.466,86 | 2% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -361.154,04 | -364.793,64 | -378.603,02 | -13.809,38 | 4% |
| 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 | -3.473,99 | -8.701,28 | 0,00 | 8.701,28 | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -7.730,92 | -7.730,92 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.473,99 | -8.701,28 | -7.730,92 | 970,36 | -13% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.473,99 | -8.701,28 | -7.730,92 | 970,36 | -13% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -364.628,03 | -373.494,92 | -386.333,94 | -12.839,02 | 3% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 7.703,41 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 0,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| <u>Ergebnishaushalt</u> | |
|-------------------------|--|
| Nr. | |
| 4 | Die Erträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie den Gebühren haben sich aufgrund verstärkter Nutzung der Geräte durch Privatentleiher sowie vermehrter Nachfrage bei den technischen Dienstleistungen des Kreismedienzentrums erhöht. |
| 5 | |
| <u>Finanzhaushalt</u> | |
| Nr. | |
| 12 | Die übertragenen Mittel wurden für eine Neuanschaffung eines Servergerätes im Schulungsraum verwendet. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 52 - Schullandheim (A_5202) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 2 | + | Laufende Zuwendungen | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0% |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 199.564,60 | 181.459,60 | 200.000,00 | 18.540,40 | 9% |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.338,54 | 35.204,21 | 9.100,00 | -26.104,21 | -287% |
| | + | Budgetfehlbetrag aus Vorjahr | | | 5.612,49 | 5.612,49 | 100% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 268.903,14 | 276.663,81 | 274.712,49 | -1.951,32 | -1% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -191.968,30 | -201.973,62 | -213.200,00 | -11.226,38 | 5% |
| | - | Anpassung Personalaufwendungen | | | 12.900,00 | 12.900,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -199.224,21 | -186.604,67 | -176.900,00 | 9.704,67 | -5% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.328,02 | -6.863,49 | -22.200,00 | -15.336,51 | 69% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -409.520,53 | -395.441,78 | -399.400,00 | -3.958,22 | 1% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -140.617,39 | -118.777,97 | -124.687,51 | -5.909,54 | 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 | 0,00 | -9.946,09 | 0,00 | 9.946,09 | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -9.151,67 | -9.151,67 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -9.946,09 | -9.151,67 | 794,42 | -9% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -9.946,09 | -9.151,67 | 794,42 | -9% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -140.617,39 | -128.724,06 | -133.839,18 | -5.115,12 | 4% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | 60% | | | 3.069,07 | |
| | | - Ergebnishaushalt | | | | 0,00 | |
| | | - Finanzhaushalt | keine Übertragung erforderlich | | | | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| <u>Ergebnishaushalt</u> | |
|-------------------------|--|
| Nr. | |
| 4 | Aufgrund von notwendigen Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an den Einrichtungen und Gebäuden des Schullandheims Lichteneck haben sich die Übernachtungszahlen reduziert. Das Jahresergebnis konnte deshalb nicht erreicht werden. |
| 5 | Zu den Privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören auch Schadenersatzleistungen durch Versicherungen. Das erhöhte Rechnungsergebnis ist auf Versicherungsleistungen zurückzuführen (Gebäudeschaden durch Hagel und Sturm). |
| 17 | Die Reduzierung der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde durch Einsparungen erreicht. |

| <u>Finanzhaushalt</u> | |
|-----------------------|---|
| Nr. | |
| 12 | Der Übertrag im Finanzhaushalt wurde für den Erwerb von schwerentflammaren Möbelteilen verwendet. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 52 - Hochbauten und Liegenschaften (A_5240) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 2 | + | Laufende Zuwendungen | 140.500,00 | 242.461,45 | 5.000,00 | -237.461,45 | -4749% |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 153,00 | 153,00 | 200,00 | 47,00 | 24% |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 322.264,54 | 319.182,13 | 295.000,00 | -24.182,13 | -8% |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 145.143,75 | 131.051,10 | 124.000,00 | -7.051,10 | -6% |
| | + | Anpassung Kostenerstattungen | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 100% |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.553,34 | 4.355,40 | 3.100,00 | -1.255,40 | -40% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 612.614,63 | 697.203,08 | 434.300,00 | -262.903,08 | -61% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -735.785,45 | -1.435.315,68 | -975.700,00 | 459.615,68 | -47% |
| | - | Anpassung Personalaufwendungen | | | -570.700,00 | -570.700,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.830.483,00 | -6.872.219,90 | -8.016.500,00 | -1.144.280,10 | 14% |
| | + | Anpassung Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | | | 651.300,00 | 651.300,00 | 100% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -88.475,21 | -83.101,84 | -79.000,00 | 4.101,84 | -5% |
| | - | Anpassung sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -10.500,00 | -10.500,00 | 100% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -386.203,80 | -386.203,80 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -5.654.743,66 | -8.390.637,42 | -9.387.303,80 | -996.666,38 | 11% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -5.042.129,03 | -7.693.434,34 | -8.953.003,80 | -1.259.569,46 | 14% |
| 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 | -2.738,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -12.340,74 | -12.340,74 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.738,24 | 0,00 | -12.340,74 | -12.340,74 | 100% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.738,24 | 0,00 | -12.340,74 | -12.340,74 | 100% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -5.044.867,27 | -7.693.434,34 | -8.965.344,54 | -1.271.910,20 | 14% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | 350.000,00 | |
| | | - Ergebnishaushalt | | | | | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 12.340,74 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| <u>Ergebnishaushalt</u> | |
|-------------------------|---|
| Nr. | |
| 2 | Zuwendungen für die Burgruine Reußenstein, die in 2012 eingeplant waren, sind im Rechnungsjahr 2014 eingegangen. Weiterhin wurden Fördermittel für das Freilichtmuseum Beuren generiert. |
| 11 | Für die Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge wurden vermehrt Personalstellen geschaffen und durch Architekten, Fachingenieure, Sachbearbeiter und Hausmeister besetzt. Die Personalaufwendungen haben sich deshalb um rund 47 % gegenüber dem Planansatz erhöht. |
| 13 | Die Baumaßnahmen konnten zum Teil nicht so beauftragt und erledigt werden, wie sie für das vorliegende Rechnungsjahr vorgesehen waren. Vor allen im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte kam es aufgrund schwieriger Verhandlungen und baurechtlichen Fragestellungen zu zeitlichen Verzögerungen. Aus dem Budgetüberschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 1.260.000 € wurde ein Ermächtigungsübertrag mit 350.000 € gebildet, entsprechend den für Maßnahmen an den Verwaltungsgebäuden im Folgejahr bereits gebundenen Mitteln. Die restlichen nicht verbrauchten Mittel in Höhe von rund 910.000 € kommen dem allgemeinen Haushalt zu Gute. |
| <u>Finanzhaushalt</u> | |
| Nr. | |
| 16 | Finanzierungsanteil Kehr- und Wintermaschine für Hausmeister (wird im Rechnungsjahr 2015 umgesetzt). |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 52 - Allgem. Schul- und Liegenschaftsverwaltung (A_5210) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 2 | + | Laufende Zuwendungen | 10.913.548,00 | 10.738.103,00 | 10.672.500,00 | -65.603,00 | -1% |
| | + | Anpassung laufende Zuwendungen | | | 65.600,00 | 65.600,00 | 100% |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 182.738,40 | 185.342,89 | 183.000,00 | -2.342,89 | -1% |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 427.398,76 | 516.483,06 | 434.500,00 | -81.983,06 | -19% |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.503,86 | 13.286,69 | 14.900,00 | 1.613,31 | 11% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 11.537.189,02 | 11.453.215,64 | 11.370.500,00 | -82.715,64 | -1% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -4.592.760,94 | -4.453.507,00 | -4.965.000,00 | -511.493,00 | 10% |
| | + | Anpassung Personalaufwendungen | | | 277.000,00 | 277.000,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -341.565,40 | -507.098,20 | -343.700,00 | 163.398,20 | -48% |
| | + | Anpassung für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 10.400,00 | 10.400,00 | 100% |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -321.455,40 | -429.165,90 | -375.000,00 | 54.165,90 | -14% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -113.503,49 | -157.679,99 | -120.000,00 | 37.679,99 | -31% |
| 30 | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges | 0,00 | -1.223,95 | 0,00 | 1.223,95 | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -223.364,75 | -223.364,75 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -5.369.285,23 | -5.548.675,04 | -5.739.664,75 | -190.989,71 | 3% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | 6.167.903,79 | 5.904.540,60 | 5.630.835,25 | -273.705,35 | -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 | -2.202,02 | -39.063,75 | 0,00 | 39.063,75 | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -87.797,98 | -87.797,98 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.202,02 | -39.063,75 | -87.797,98 | -48.734,23 | 56% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.202,02 | -39.063,75 | -87.797,98 | -48.734,23 | 56% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | 6.165.701,77 | 5.865.476,85 | 5.543.037,27 | -322.439,58 | -6% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 104.223,21 | |
| | | - Ergebnishaushalt (ROH Erstaussstattung) | 100% | | | 100.000,00 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 48.734,23 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|---|
| Nr. | |
| 6 | Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen haben sich im Bereich der Jugendsozialarbeit durch vermehrte Angebote erhöht. Ferner kam es bei der Betriebskostenabrechnung der Förderschule mit der Stadt Esslingen zu einer Abrechnungserhöhung aufgrund der angeforderten Vorauszahlungen, welche aber aufgrund der absinkenden Schülerzahlen im nächsten Jahr wieder reduziert werden muss. |
| 13 | Den erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben unter anderem die größeren Mehrausgaben bei den Mittagsverpflegungen durch Interimsmaßnahmen im Zuge der Baumaßnahme an der Schulküche des Rohräckerschulzentrums beigetragen. |
| 16 | Die Mehraufwendungen sind in der Abrechnung mit der Schule für Erziehungshilfe begründet. Eine verspätet eingereichte Abrechnung konnte nicht mehr in das Abrechnungsjahr 2013 verbucht werden. |

| Finanzhaushalt | |
|----------------|--|
| Nr. | |
| 12 | Bereits in den Vorjahren wurden Reste angespart für Neuanschaffungen von Sportgeräten für die sanierte Sporthalle an der Rohräckerschule, als auch für Beschaffungen und Vorhaben der Hausmeister. Teilweise konnten die Beschaffungen umgesetzt werden, teilweise erfolgen diese im laufenden Rechnungsjahr. Angesparte Mittel dienen überwiegend zur Ergänzungsausstattung der Hausmeister im Kehr- und Winterbereich. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 52 - Schulen Gebäudemanagement (A_5220) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 2 | + | Laufende Zuwendungen | 558,49 | 3.239,77 | 1.000,00 | -2.239,77 | -224% |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 122.757,00 | 119.925,25 | 100.200,00 | -19.725,25 | -20% |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 478.589,55 | 636.899,29 | 412.000,00 | -224.899,29 | -55% |
| | + | Anpassung Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 195.400,00 | 195.400,00 | 100% |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.225,22 | 26.382,93 | 14.000,00 | -12.382,93 | -88% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 612.130,26 | 786.447,24 | 722.600,00 | -63.847,24 | -9% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.341.487,99 | -1.378.484,22 | -1.374.400,00 | 4.084,22 | 0% |
| | - | Anpassung Personalaufwendungen | | | -3.500,00 | -3.500,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.332.315,15 | -4.137.294,34 | -4.269.100,00 | -131.805,66 | 3% |
| | + | Anpassung Aufw. f. Sach- u. Dienstl. | | | 112.000,00 | 112.000,00 | 100% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.568,01 | -8.732,49 | -5.400,00 | 3.332,49 | -62% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -33.691,70 | -33.691,70 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -5.682.371,15 | -5.524.511,05 | -5.574.091,70 | -49.580,65 | 1% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -5.070.240,89 | -4.738.063,81 | -4.851.491,70 | -113.427,89 | 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 | -61.753,14 | -49.309,70 | -26.000,00 | 23.309,70 | -90% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -61.753,14 | -49.309,70 | -26.000,00 | 23.309,70 | -90% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -61.753,14 | -49.309,70 | -26.000,00 | 23.309,70 | -90% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -5.131.994,03 | -4.787.373,51 | -4.877.491,70 | -90.118,19 | 2% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 54.070,91 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 0,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| <u>Ergebnishaushalt</u> | |
|-------------------------|--|
| Nr. | |
| 4 | Die Gebühren beinhalten überwiegend die Nutzungsgebühren der Sporthallen. Die Erträge haben sich im laufenden Jahr aufgrund vermehrter Nachfrage und infolge Rechnungsabgrenzung positiv entwickelt. |
| 5 | Außerplanmäßige Erträge, überwiegend durch Schadensersatzleistungen der WGV für Hagelschäden, wurden zu Lasten des Budgets angepasst. |
| 13 | Durch Einsparungen beim sächlichem Bedarf und die Übernahme von Bewirtschaftungskosten durch das Budget Hochbauten und Liegenschaften infolge der Nutzung einer Sporthalle für Asylbewerber kam es zu Wenigeraufwendungen. Somit wurde der Planansatz nicht ausgeschöpft. Die übertragenen Mittel werden für Bedarfsmeldungen der Hausmeister und andere Anschaffungen verwendet. Eine Budgetanpassung erfolgte aufgrund von Einsparungen bei der Mittagsverpflegung bei den Sonderschulen (Vertragsänderung). |

| <u>Finanzhaushalt</u> | |
|-----------------------|--|
| Nr. | |
| 12 | Wie bereits im Vorjahr wurden die Beträge für Neuanschaffungen von Kehrmaschinen der Schulhausmeister verwendet. Dadurch kam es zu erhöhten Auszahlungen, welche durch den Ergebnishaushalt finanziert wurden. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 52 - Schulen Bau (A_5230) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | 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 | -2.734.380,27 | -4.002.414,67 | -4.416.800,00 | -414.385,33 | 9% | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -1.916.093,37 | -1.916.093,37 | 100% | |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.734.380,27 | -4.002.414,67 | -6.332.893,37 | -2.330.478,70 | 37% | |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -2.734.380,27 | -4.002.414,67 | -6.332.893,37 | -2.330.478,70 | 37% | |
| 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 | -2.734.380,27 | -4.002.414,67 | -6.332.893,37 | -2.330.478,70 | 37% | |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | | 1.710.000,00 |
| | | - Ergebnishaushalt | | | | | | |
| | | - Finanzhaushalt | | | | | | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|---|
| Nr. | |
| 13 | <p>Die Baumaßnahmen im Schulbereich konnten zum Teil nicht so beauftragt und erledigt werden, wie sie für das vorliegende Rechnungsjahr vorgesehen waren. Hintergrund sind die deutlich angestiegenen Asylbewerberzugänge, welche zu einem erhöhten baulichen Aufwand in der Schaffung von Unterbringungsplätzen führten.</p> <p>Aus dem Budgetüberschuss in Höhe von rund 2.330.000 € wurde ein Ermächtigungsübertrag mit 1.710.000 € gebildet, entsprechend den für Maßnahmen im Folgejahr bereits gebundenen Mitteln. Die restlichen nicht verbrauchten Mittel in Höhe von rund 620.000 € kommen dem allgemeinen Haushalt zu Gute.</p> |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 52 - Medienentwicklungsplan (A_5255) | Ergebnis | Ergebnis | Planansatz | Abweichung | |
|-------------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | | | 2013 € | 2014 € | 2014 € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -814.679,38 | -949.491,07 | -951.200,00 | -1.708,93 | 0% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.619,14 | -8.497,54 | -16.400,00 | -7.902,46 | 48% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -389.992,95 | -389.992,95 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -825.298,52 | -957.988,61 | -1.357.592,95 | -399.604,34 | 29% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -825.298,52 | -957.988,61 | -1.357.592,95 | -399.604,34 | 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 | -235.365,36 | -174.073,80 | -77.000,00 | 97.073,80 | -126% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -235.365,36 | -174.073,80 | -77.000,00 | 97.073,80 | -126% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -235.365,36 | -174.073,80 | -77.000,00 | 97.073,80 | -126% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -1.060.663,88 | -1.132.062,41 | -1.434.592,95 | -302.530,54 | 21% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | | | | | |
| | | - Finanzhaushalt | | | | | |
| | | | | 100% | | 302.530,54 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| <u>Ergebnishaushalt</u> | |
|-------------------------|---|
| Nr. | |
| 19 | Aufgrund von Ausschreibungsverzögerungen kam es zu weniger Aufwendungen als geplant. Die zu übertragenen Mittel werden im Folgejahr zusätzlich benötigt. Verwendung und Übertrag der nicht verwendeten Mittel erfolgt im Haushaltsjahr 2015 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 - 5299) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 2 | + | Laufende Zuwendungen | 13.302,50 | 17.088,00 | 0,00 | -17.088,00 | |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 275.687,03 | 265.497,89 | 243.000,00 | -22.497,89 | -9% |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 193.038,37 | 158.226,04 | 155.700,00 | -2.526,04 | -2% |
| | + | Budgetfehlbetrag aus Vorjahr | | | 14.402,11 | 14.402,11 | 100% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 482.027,90 | 440.811,93 | 413.102,11 | -27.709,82 | -7% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.651.737,75 | -2.640.198,15 | -2.936.500,00 | -296.301,85 | 10% |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -2.407,72 | -1.590,56 | -2.100,00 | -509,44 | 24% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -290.814,82 | -285.187,37 | -343.500,00 | -58.312,63 | 17% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -288.369,64 | -288.369,64 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.944.960,29 | -2.926.976,08 | -3.570.469,64 | -643.493,56 | 18% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -2.462.932,39 | -2.486.164,15 | -3.157.367,53 | -671.203,38 | 21% |
| Finanzhaushalt | | | | | | | |
| <i>Einzahlungen</i> | | | | | | | |
| 6 | + | Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.832,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.832,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Auszahlungen</i> | | | | | | | |
| 12 | - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen | -721.350,90 | -701.196,76 | -533.800,00 | 167.396,76 | -31% |
| | - | Anpassung Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Sachv. | | | -10.400,00 | | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -822.304,01 | -822.304,01 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -721.350,90 | -701.196,76 | -1.366.504,01 | -665.307,25 | 49% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -715.518,71 | -701.196,76 | -1.366.504,01 | -665.307,25 | 49% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -3.178.451,10 | -3.187.360,91 | -4.523.871,54 | -1.336.510,63 | 30% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | | | | 338.443,08 | |
| | | - Finanzhaushalt | | | | 697.429,09 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen - allgemein -

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|---|
| Nr. | |
| 2 | Die Schulen erhielten im abgelaufenen Jahr Landeszuwendungen für den Bereich der Jugendhilfe an kaufmännischen Schulen, als auch Zuwendungen im Bereich der Sprachförderung an Sonderschulen bzw. Sonderschulkindergärten. |
| 4 | Die Kursanmeldungen an den gewerblichen Schulen (Fachschulen) haben sich das Jahr über erfreulich weiter entwickelt. Zusammen mit den Lernmittlersätzen im Kaufverfahren wurde zum Rechnungsende ein positives Ergebnis erreicht. |
| 13 | Zu Einsparungen kam es bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund zurückhaltender Bewirtschaftung durch die Schulen und Schulkindergärten. |

| Finanzhaushalt | |
|----------------|--|
| Nr. | |
| 16 | Bei den gewerblichen, kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Schulen kam es auch im Finanzhaushalt zu verzögerten und zurückhaltenden Beschaffungen im abgelaufenen Jahr. Die zu übertragenden Beträge sollen für weitere Investitionen verwendet werden. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Schulleiter Friedrich-Ebert-Schule (A_5260) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 49.139,80 | 57.081,69 | 43.000,00 | -14.081,69 | -33% |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.057,61 | 34.209,28 | 50.000,00 | 15.790,72 | 32% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 102.197,41 | 91.290,97 | 93.000,00 | 1.709,03 | 2% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -430.222,74 | -388.864,81 | -517.500,00 | -128.635,19 | 25% |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -1.267,35 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 100% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.121,05 | -43.448,24 | -28.300,00 | 15.148,24 | -54% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -23.463,76 | -23.463,76 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -470.611,14 | -432.313,05 | -569.763,76 | -137.450,71 | 24% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -368.413,73 | -341.022,08 | -476.763,76 | -135.741,68 | 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 | -115.641,02 | -216.663,03 | -190.000,00 | 26.663,03 | -14% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -286.332,66 | -286.332,66 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -115.641,02 | -216.663,03 | -476.332,66 | -259.669,63 | 55% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -115.641,02 | -216.663,03 | -476.332,66 | -259.669,63 | 55% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -484.054,75 | -557.685,11 | -953.096,42 | -395.411,31 | 41% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 81.445,01 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 259.669,63 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|--|
| Nr. | |
| 5 | Im Laufe des Jahres wurde die DVS - Kursstätte (Deutscher Verband für Schweißen) an der FES aufgelöst. Die dort abverlangten Gelder reduzieren zukünftig das Rechnungsergebnis bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten. |
| 17 | Die ordentlichen Aufwendungen haben sich durch Mehrbedarf an Kosten für Bürobedarf erhöht und wurden durch Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen egalisiert. |

| Finanzhaushalt | |
|----------------|---|
| Nr. | |
| 16 | Der Betrag wurde benötigt für die Sanierung der Labore und Werkstätten (Neueinrichtung Elektrolabor, Kauf von Drehmaschinen, Umbau der Sanitärwerkstätten). Ein Teil des Geldes soll angespart werden, für weitere Investitionen im Großmaschinenbereich. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Schulleiter Max-Eyth-Schule (A_5261) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 174.412,93 | 172.492,20 | 170.000,00 | -2.492,20 | -1% |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.779,26 | 22.160,71 | 15.000,00 | -7.160,71 | -48% |
| | + | Budgetfehlbetrag aus Vorjahr | | | 8.111,81 | 8.111,81 | 100% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 200.192,19 | 194.652,91 | 193.111,81 | -1.541,10 | -1% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -421.926,26 | -424.325,34 | -426.700,00 | -2.374,66 | 1% |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -290,37 | -300,56 | -300,00 | 0,56 | 0% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.415,08 | -28.671,78 | -41.200,00 | -12.528,22 | 30% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -447.631,71 | -453.297,68 | -468.200,00 | -14.902,32 | 3% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -247.439,52 | -258.644,77 | -275.088,19 | -16.443,42 | 6% |
| Finanzhaushalt | | | | | | | |
| <i>Einzahlungen</i> | | | | | | | |
| 6 | + | Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.832,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.832,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Auszahlungen</i> | | | | | | | |
| 12 | - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen | -237.570,49 | -193.561,27 | -150.000,00 | 43.561,27 | -29% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -138.378,21 | -138.378,21 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -237.570,49 | -193.561,27 | -288.378,21 | -94.816,94 | 33% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -231.738,30 | -193.561,27 | -288.378,21 | -94.816,94 | 33% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -479.177,82 | -452.206,04 | -563.466,40 | -111.260,36 | 20% |
| | | Ermächtigungübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 9.866,05 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 94.816,94 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| <u>Ergebnishaushalt</u> | |
|-------------------------|---|
| Nr. | |
| 5 | Die Erstattungen bei den Schulbüchern und Taschenrechnern im Wege des sogenannten "Kaufverfahren" haben sich erfreulicherweise positiv entwickelt und führen zu einem erhöhten Lernmittlersatz. Zusätzlich wurden ausgemusterte Gerätschaften in Zahlung gegeben bzw. verkauft. Der dadurch erzielte Ertrag erhöhte das Ergebnis. |
| 17 | Bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen kam es zu Einsparungen bei den Beschaffungen für Lehr- und Lernmitteln der Schule, nachdem bereits im Vorjahr diesbezügliche Ankäufe aufgrund des Mengenrabattes getätigt wurden. Der im Vorjahr entstandene Fehlbetrag wurde somit ausgeglichen. |

| <u>Finanzhaushalt</u> | |
|-----------------------|--|
| Nr. | |
| 16 | Die angesparten Mittel wurden zur Neuausstattung von Drehmaschinen und Werkbänken verwendet. Auch der Land- und Baumaschinenbereich wurde ergänzt. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Schulleiter Philipp-Matthäus-Hahn-Schule (A_5262) | Ergebnis 2013 € | Ergebnis 2014 € | Planansatz 2014 € | Abweichung € % | |
|-------------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|------------|
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 52.134,30 | 35.924,00 | 30.000,00 | -5.924,00 | -20% |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.965,92 | 22.419,07 | 22.000,00 | -419,07 | -2% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 71.100,22 | 58.343,07 | 52.000,00 | -6.343,07 | -12% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -461.818,90 | -492.727,26 | -571.600,00 | -78.872,74 | 14% |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -850,00 | -1.290,00 | -500,00 | 790,00 | -158% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.379,33 | -40.161,09 | -44.100,00 | -3.938,91 | 9% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -8.833,49 | -8.833,49 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -503.048,23 | -534.178,35 | -625.033,49 | -90.855,14 | 15% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -431.948,01 | -475.835,28 | -573.033,49 | -97.198,21 | 17% |
| 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 | -265.872,76 | -211.543,86 | -104.200,00 | 107.343,86 | -103% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -265.872,76 | -211.543,86 | -104.200,00 | 107.343,86 | -103% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -265.872,76 | -211.543,86 | -104.200,00 | 107.343,86 | -103% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -697.820,77 | -687.379,14 | -677.233,49 | 10.145,65 | -1% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 0,00 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | -10.145,65 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|---|
| Nr. | |
| 13 | Bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen kam es zu größeren Einsparungen, um Gelder für Anschaffungen im investiven Bereich freizumachen. |

| Finanzhaushalt | |
|----------------|--|
| Nr. | |
| 16 | Notwendige Anschaffungen und damit verbundene Mehrauszahlungen beim Anlagevermögen im Finanzhaushalt wurden durch übertragene Ermächtigungen und den Einsparungen im Ergebnishaushalt abgedeckt. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Schulleiter John-F.-Kennedy-Schule (A_5264) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.758,96 | 16.861,68 | 17.000,00 | 138,32 | 1% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 23.758,96 | 16.861,68 | 17.000,00 | 138,32 | 1% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -217.204,58 | -198.342,23 | -237.300,00 | -38.957,77 | 16% |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 | 100% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.052,44 | -16.037,81 | -48.400,00 | -32.362,19 | 67% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -76.250,22 | -76.250,22 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -234.257,02 | -214.380,04 | -362.250,22 | -147.870,18 | 41% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -210.498,06 | -197.518,36 | -345.250,22 | -147.731,86 | 43% |
| 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 | -1.368,49 | -1.693,37 | -7.000,00 | -5.306,63 | 76% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -46.737,14 | -46.737,14 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.368,49 | -1.693,37 | -53.737,14 | -52.043,77 | 97% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.368,49 | -1.693,37 | -53.737,14 | -52.043,77 | 97% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -211.866,55 | -199.211,73 | -398.987,36 | -199.775,63 | 50% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 88.639,12 | |
| | | - Finanzhaushalt | gemäß Antrag | | | 30.000,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| | |
|-------------------------|--|
| <u>Ergebnishaushalt</u> | |
| <u>Nr.</u> | |
| 17 | Im abgelaufenen Jahr erfolgte eine sparsame Bewirtschaftung - vor allem bei den Kostenarten "Bürobedarf" und "Geschäftsaufwendungen" - die Schule erreichte somit einen positiven Budgetabschluss. |
| <u>Finanzhaushalt</u> | |
| <u>Nr.</u> | |
| 16 | Der zu übertragene Betrag wird für zukünftige, weitere Investitionen verwendet. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Schulleiter Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule (A_5265) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 2 | + | Laufende Zuwendungen | 3.152,50 | 4.388,00 | 0,00 | -4.388,00 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.942,06 | 14.380,38 | 7.000,00 | -7.380,38 | -105% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 18.094,56 | 18.768,38 | 7.000,00 | -11.768,38 | -168% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -155.537,63 | -130.025,05 | -171.000,00 | -40.974,95 | 24% |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 100% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.208,68 | -32.141,98 | -28.500,00 | 3.641,98 | -13% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -10.570,11 | -10.570,11 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -188.746,31 | -162.167,03 | -210.170,11 | -48.003,08 | 23% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -170.651,75 | -143.398,65 | -203.170,11 | -59.771,46 | 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 | -16.709,74 | -12.797,74 | -5.000,00 | 7.797,74 | -156% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -13.937,32 | -13.937,32 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.709,74 | -12.797,74 | -18.937,32 | -6.139,58 | 32% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -16.709,74 | -12.797,74 | -18.937,32 | -6.139,58 | 32% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -187.361,49 | -156.196,39 | -222.107,43 | -65.911,04 | 30% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 35.862,88 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 6.139,58 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| <u>Ergebnishaushalt</u> | |
|-------------------------|---|
| Nr. | |
| 5 | Aufgrund vermehrter Nachfrage im Lernmittel-Kaufverfahren erhöhte sich erfreulicherweise das Ergebnis. |
| 13 | Einsparungen bei den Beschaffungen von Lehr- und Lernmitteln erbrachte folgerichtig auch ein positives Rechnungsergebnis. |

| <u>Finanzhaushalt</u> | |
|-----------------------|---|
| Nr. | |
| 16 | Durch eine sparsame Mittelbewirtschaftung hat die Schule Einsparungen im Finanzhaushalt erzielt, welche somit für weitere Investitionen zur Verfügung stehen. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Schulleiter Albert-Schäffle-Schule (A_5266) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 2 | + | Laufende Zuwendungen | 4.300,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.004,45 | 7.447,90 | 11.000,00 | 3.552,10 | 32% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 16.304,45 | 11.947,90 | 11.000,00 | -947,90 | -9% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -165.925,98 | -205.031,13 | -190.300,00 | 14.731,13 | -8% |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 100% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.507,54 | -24.378,24 | -27.600,00 | -3.221,76 | 12% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -56.482,22 | -56.482,22 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -192.433,52 | -229.409,37 | -274.482,22 | -45.072,85 | 16% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -176.129,07 | -217.461,47 | -263.482,22 | -46.020,75 | 17% |
| 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 | -22.693,47 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 100% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -52.016,80 | -52.016,80 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -22.693,47 | 0,00 | -62.016,80 | -62.016,80 | 100% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.693,47 | 0,00 | -62.016,80 | -62.016,80 | 100% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -198.822,54 | -217.461,47 | -325.499,02 | -108.037,55 | 33% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | | 60% | | 27.612,45 | |
| | | - Finanzhaushalt | | gemäß Antrag | | 50.000,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| <u>Ergebnishaushalt</u> | |
|-------------------------|---|
| Nr. | |
| 5 | Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte blieben hinter dem Planansatz zurück. Grund: Wenigernachfrage beim Kaufverfahren der Lehr- und Lernmittel. |
| 13 | Durch Austausch und Ersatz von Möblierungen bei den Schülerklassenzimmern sowie im Bereich der Lernmittel, wurde der Planansatz leicht überschritten. |

| <u>Finanzhaushalt</u> | |
|-----------------------|--|
| Nr. | |
| 16 | Aufgrund der Schulentwicklungsplanung und in Bezug auf die Weiterentwicklung der Albert-Schäffle-Schule, hat die Schulleitung eine zurückhaltende Beschaffungspolitik betrieben. Somit können Gelder angespart werden, um bei der zukünftigen Weiterentwicklung und Neuausrichtung der Schule für Beschaffungen zur Verfügung zu stehen. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Schulleiter Käthe-Kollwitz-Schule (A_5267) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.360,34 | 18.195,91 | 14.000,00 | -4.195,91 | -30% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 17.360,34 | 18.195,91 | 14.000,00 | -4.195,91 | -30% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -128.595,36 | -130.890,81 | -135.600,00 | -4.709,19 | 3% |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | | -100,00 | -100,00 | 100% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.146,75 | -20.883,73 | -25.100,00 | -4.216,27 | 17% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -40.894,82 | -40.894,82 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -150.742,11 | -151.774,54 | -201.694,82 | -49.920,28 | 25% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -133.381,77 | -133.578,63 | -187.694,82 | -54.116,19 | 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 | -6.225,87 | -13.109,55 | -15.000,00 | -1.890,45 | 13% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -146.983,34 | -146.983,34 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.225,87 | -13.109,55 | -161.983,34 | -148.873,79 | 92% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.225,87 | -13.109,55 | -161.983,34 | -148.873,79 | 92% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -139.607,64 | -146.688,18 | -349.678,16 | -202.989,98 | 58% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 32.469,71 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 148.873,79 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|---|
| Nr. | |
| 5 | Die Erstattungen bei den Schulbüchern und Taschenrechnern im Wege des sogenannten "Kaufverfahren" haben sich positiv entwickelt und führen zu einem erhöhten Lernmittlersatz. |

| Finanzhaushalt | |
|----------------|--|
| Nr. | |
| 16 | Die eingesparten Mittel sollen bei der Erneuerung des Verwaltungsnetzes (EDV) Verwendung finden. Ein größerer Teilbetrag der Ansparung soll für die Erweiterung des Sekretariatsbereichs verwendet werden. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Schulleiter Fritz-Ruoff-Schule (A_5268) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | | |
|-------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--|
| | | | € | € | € | € | % | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.087,22 | 22.551,11 | 19.700,00 | -2.851,11 | -14% | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 27.087,22 | 22.551,11 | 19.700,00 | -2.851,11 | -14% | |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -293.680,27 | -273.953,13 | -271.400,00 | 2.553,13 | -1% | |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 100% | |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.002,51 | -32.130,75 | -28.800,00 | 3.330,75 | -12% | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -14.857,53 | -14.857,53 | 100% | |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -327.682,78 | -306.083,88 | -315.257,53 | -9.173,65 | 3% | |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -300.595,56 | -283.532,77 | -295.557,53 | -12.024,76 | 4% | |
| 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 | -4.587,19 | -2.258,03 | -18.000,00 | -15.741,97 | 87% | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -25.501,99 | -25.501,99 | 100% | |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.587,19 | -2.258,03 | -43.501,99 | -41.243,96 | 95% | |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.587,19 | -2.258,03 | -43.501,99 | -41.243,96 | 95% | |
| | | Zuschusbedarf insgesamt | -305.182,75 | -285.790,80 | -339.059,52 | -53.268,72 | 16% | |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | 7.214,86 | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | | | |
| | | - Finanzhaushalt | gemäß Antrag | | | | 20.000,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|--|
| Nr. | |
| 5 | Die Kochgelderträge und die Erträge für Lernmittelekäufe haben sich aufgrund der periodengerechten Rechnungsabgrenzung erhöht. |
| 13 | Durch Mehrbedarf an Lehr- und Lernmitteln haben sich die Aufwendungen erhöht. |

| Finanzhaushalt | |
|----------------|---|
| Nr. | |
| 16 | Durch eine sparsame Mittelbewirtschaftung hat die Schule Einsparungen an den Auszahlungen im Finanzhaushalt erzielt, welche somit für weitere Investitionen zur Verfügung stehen. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Schulleiter Akademie für Landbau (A_5269) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | 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 | -5.346,23 | -5.888,34 | -8.700,00 | -2.811,66 | 32% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.370,46 | -1.279,31 | -2.600,00 | -1.320,69 | 51% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -7.920,89 | -7.920,89 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -6.716,69 | -7.167,65 | -19.220,89 | -12.053,24 | 63% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -6.716,69 | -7.167,65 | -19.220,89 | -12.053,24 | 63% |
| 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 | -2.020,62 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 100% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -13.023,28 | -13.023,28 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.020,62 | 0,00 | -14.023,28 | -14.023,28 | 100% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.020,62 | 0,00 | -14.023,28 | -14.023,28 | 100% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -8.737,31 | -7.167,65 | -33.244,17 | -26.076,52 | 78% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | | | | 7.231,94 | |
| | | - Finanzhaushalt | | | | 0,00 | |
| | | | 60% | | | | |
| | | | 100% | Keine Übertragung erforderlich | | | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| <u>Ergebnishaushalt</u> | |
|-------------------------|--|
| Nr. | |
| 13 | Die Akademie für Landbau ist finanziell durch den Schulträger ordentlich ausgestattet. Im Budgetbereich wurden Einsparungen erzielt. |

| <u>Finanzhaushalt</u> | |
|-----------------------|---|
| Nr. | |
| 16 | Die angesparten Mittel wurden dem allgemeinen Landkreishaushalt zurückgegeben, da ein Bedarf für die Schule zur Zeit nicht besteht. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Schulleiter RÄS (ohne Schulkindergarten) gesamt | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 2 | + | Laufende Zuwendungen | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 82,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 82,55 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -271.762,20 | -268.445,49 | -293.300,00 | -24.854,51 | 8% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.429,67 | -31.073,95 | -43.800,00 | -12.726,05 | 29% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -25.079,74 | -25.079,74 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -303.191,87 | -299.519,44 | -362.179,74 | -62.660,30 | 17% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -303.109,32 | -298.319,44 | -362.179,74 | -63.860,30 | 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 | -39.279,17 | -47.721,45 | -27.100,00 | 20.621,45 | -76% |
| | - | Anpassung Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Sachv. | | | -10.400,00 | | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -59.772,90 | -59.772,90 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -39.279,17 | -47.721,45 | -97.272,90 | -49.551,45 | 51% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -39.279,17 | -47.721,45 | -97.272,90 | -49.551,45 | 51% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -342.388,49 | -346.040,89 | -459.452,64 | -113.411,75 | 25% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 32.356,15 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 57.251,57 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| <u>Ergebnishaushalt</u> | |
|-------------------------|---|
| Nr. | |
| 17 | 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 werden Wenigeraufwendungen getätigt aufgrund der noch bestehenden Generalsanierung der Rohräckerschule. |

| <u>Finanzhaushalt</u> | |
|-----------------------|--|
| Nr. | |
| 16 | Im Finanzhaushalt ergaben die Rechnungsergebnisse überwiegend positive Ergebnisse, die alle in das Folgejahr übertragen werden. Die größte Einsparung wurde bei der Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung erzielt, da ein Neubau am städtischem Klinikum geplant ist. Die vorgehaltenen Beträge stehen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt für Schulausstattungen und Einrichtungen für die neuen Räumlichkeiten zur Verfügung. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Schulleiter RÄS Förderschule (A_5280) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 82,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 82,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -69.052,99 | -66.743,08 | -65.700,00 | 1.043,08 | -2% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.363,77 | -7.929,85 | -5.600,00 | 2.329,85 | -42% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -23,03 | -23,03 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -76.416,76 | -74.672,93 | -71.323,03 | 3.349,90 | -5% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -76.334,21 | -74.672,93 | -71.323,03 | 3.349,90 | -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 | -10.725,59 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 100% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -12.099,40 | -12.099,40 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.725,59 | 0,00 | -18.099,40 | -18.099,40 | 100% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.725,59 | 0,00 | -18.099,40 | -18.099,40 | 100% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -87.059,80 | -74.672,93 | -89.422,43 | -14.749,50 | 16% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 100% | | | -3.349,90 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 18.099,40 | |

| Nr. | | Budget Schulleiter RÄS Sonderschule GB (A_5281) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 2 | + | Laufende Zuwendungen | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -44.180,79 | -48.468,03 | -59.100,00 | -10.631,97 | 18% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.826,82 | -4.434,26 | -8.200,00 | -3.765,74 | 46% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -274,64 | -274,64 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -49.007,61 | -52.902,29 | -67.574,64 | -14.672,35 | 22% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -49.007,61 | -51.702,29 | -67.574,64 | -15.872,35 | 23% |
| 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 | -4.000,00 | -4.000,00 | 100% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -10.531,58 | -10.531,58 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -14.531,58 | -14.531,58 | 100% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -14.531,58 | -14.531,58 | 100% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -49.007,61 | -51.702,29 | -82.106,22 | -30.403,93 | 37% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 9.523,41 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 14.531,58 | |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Schulleiter RÄS Sonderschule SB (A_5283) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | 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 | -49.354,80 | -47.599,47 | -59.800,00 | -12.200,53 | 20% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.184,81 | -5.848,75 | -7.500,00 | -1.651,25 | 22% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -8.341,52 | -8.341,52 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -54.539,61 | -53.448,22 | -75.641,52 | -22.193,30 | 29% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -54.539,61 | -53.448,22 | -75.641,52 | -22.193,30 | 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 | -6.264,10 | -32.189,08 | -7.200,00 | 24.989,08 | -347% |
| | - | Anpassung Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Sachv. | | | -10.400,00 | -10.400,00 | 100% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -6.888,96 | -6.888,96 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.264,10 | -32.189,08 | -24.488,96 | 7.700,12 | -31% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.264,10 | -32.189,08 | -24.488,96 | 7.700,12 | -31% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -60.803,71 | -85.637,30 | -100.130,48 | -14.493,18 | 14% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | | | | 8.695,91 | |
| | | - Finanzhaushalt | | | | 0,00 | |

| Nr. | | Budget Schulleiter RÄS Sonderschule KB (A_5284) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | 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 | -99.144,95 | -83.022,94 | -96.400,00 | -13.377,06 | 14% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.546,15 | -10.877,65 | -19.300,00 | -8.422,35 | 44% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -5.923,76 | -5.923,76 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -111.691,10 | -93.900,59 | -121.623,76 | -27.723,17 | 23% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -111.691,10 | -93.900,59 | -121.623,76 | -27.723,17 | 23% |
| 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 | -17.441,06 | -7.384,90 | -6.900,00 | 484,90 | -7% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -4.889,74 | -4.889,74 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.441,06 | -7.384,90 | -11.789,74 | -4.404,84 | 37% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.441,06 | -7.384,90 | -11.789,74 | -4.404,84 | 37% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -129.132,16 | -101.285,49 | -133.413,50 | -32.128,01 | 24% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | | | | 16.633,90 | |
| | | - Finanzhaushalt | | | | 4.404,84 | |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Schulleiter RÄS Sonderschule KRBH (A_5285) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | 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 | -10.028,67 | -22.611,97 | -12.300,00 | 10.311,97 | -84% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.508,12 | -1.983,44 | -3.200,00 | -1.216,56 | 38% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -10.516,79 | -10.516,79 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -11.536,79 | -24.595,41 | -26.016,79 | -1.421,38 | 5% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -11.536,79 | -24.595,41 | -26.016,79 | -1.421,38 | 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 | -4.848,42 | -8.147,47 | -3.000,00 | 5.147,47 | -172% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -25.363,22 | -25.363,22 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.848,42 | -8.147,47 | -28.363,22 | -20.215,75 | 71% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.848,42 | -8.147,47 | -28.363,22 | -20.215,75 | 71% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -16.385,21 | -32.742,88 | -54.380,01 | -21.637,13 | 40% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 852,83 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 20.215,75 | |

Budgetabschluss

| Nr. | Budget Schulleiter BOD Sonderschule GB (A_5282) | | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| | + | Budgetfehlbetrag aus Vorjahr | | | 6.290,30 | 6.290,30 | 100% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 6.290,30 | 6.290,30 | 100% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.372,58 | -22.359,93 | -26.000,00 | -3.640,07 | 14% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.366,80 | -2.326,61 | -6.000,00 | -3.673,39 | 61% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -29.739,38 | -24.686,54 | -32.000,00 | -7.313,46 | 23% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -29.739,38 | -24.686,54 | -25.709,70 | -1.023,16 | 4% |
| 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 | -1.500,00 | -1.500,00 | 100% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -4.045,53 | -4.045,53 | 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 | -29.739,38 | -24.686,54 | -31.255,23 | -6.568,69 | 21% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 613,90 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 5.545,53 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|--|
| Nr. | |
| 17 | Durch einen restriktiven Sparkurs konnte ein Fehlbetrag aus dem Vorjahr aufgefangen und das Planziel eingehalten werden. |

| Finanzhaushalt | |
|----------------|---|
| Nr. | |
| 16 | Die angesparten Mittel dienen zur Anschaffung von Spielgeräten für den neu gestalteten Pausenhof. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Schulleiter VSD Sonderschu. SB/KB (A_5286) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | 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 | -43.025,54 | -56.642,40 | -48.600,00 | 8.042,40 | -17% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.141,23 | -9.709,07 | -11.400,00 | -1.690,93 | 15% |
| | | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -8.902,96 | -8.902,96 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -53.166,77 | -66.351,47 | -68.902,96 | -2.551,49 | 4% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -53.166,77 | -66.351,47 | -68.902,96 | -2.551,49 | 4% |
| 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 | -7.933,02 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 100% |
| | | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -10.861,93 | -10.861,93 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.933,02 | 0,00 | -15.861,93 | -15.861,93 | 100% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.933,02 | 0,00 | -15.861,93 | -15.861,93 | 100% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -61.099,79 | -66.351,47 | -84.764,89 | -18.413,42 | 22% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 1.530,89 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 15.861,93 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|--|
| Nr. | |
| 13 | Die Schule ist mit Haushaltsmitteln ordentlich versorgt. Das Planziel wurde eingehalten. |

| Finanzhaushalt | |
|----------------|--|
| Nr. | |
| 16 | Die übertragenen Mittel dienen für größere Gerät- und Spielschaften im Erlebnis- und Erfahrungsgarten der Schule (z. B. Sicherheitstrampolin). |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Schulleiter Schulkindergärten gesamt | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 2 | + | Laufende Zuwendungen | 5.850,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 5.850,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.319,48 | -42.702,23 | -38.500,00 | 4.202,23 | -11% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.673,28 | -2.944,81 | -7.700,00 | -4.755,19 | 62% |
| | | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -15.113,90 | -15.113,90 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -36.992,76 | -45.647,04 | -61.313,90 | -15.666,86 | 26% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -31.142,76 | -38.647,04 | -61.313,90 | -22.666,86 | 37% |
| 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 | -1.449,06 | -1.848,46 | 0,00 | 1.848,46 | |
| | | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -24.712,91 | -24.712,91 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.449,06 | -1.848,46 | -24.712,91 | -22.864,45 | 93% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.449,06 | -1.848,46 | -24.712,91 | -22.864,45 | 93% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -32.591,82 | -40.495,50 | -86.026,81 | -45.531,31 | 53% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | | | | 13.600,12 | |
| | | - Finanzhaushalt | | | | 19.415,77 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|--|
| Nr. | |
| 2 | Die Schulkindergärten haben aus dem Landesprogramm "Spatz - Programm für Sprachförderung" Zuschüsse erhalten. |
| 13 | Die Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen konnten durch Einsparungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenfinanziert werden. Die Budgets der sechs Schulkindergärten erreichten somit im Rechnungsjahr positive Ergebnisse. Nach Abschluss der Generalsanierung der Rohräckerschule werden die Budgetansätze wieder vermehrt benötigt. |

| Finanzhaushalt | |
|----------------|--|
| Nr. | |
| 16 | Das Planziel wurde eingehalten. Die angesparten Mittel stehen für Erweiterungen und Ausstattungen zur Verfügung, deren Beschaffungen erst nach Ende der Generalsanierung der Rohräckerschule im vollen Umfang möglich ist. |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Schulleiter BOD Schulkiga GB (A_5290) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | 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 | -3.635,48 | -4.586,09 | -3.900,00 | 686,09 | -18% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.764,51 | -1.226,15 | -2.100,00 | -873,85 | 42% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -165,17 | -165,17 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -5.399,99 | -5.812,24 | -6.165,17 | -352,93 | 6% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -5.399,99 | -5.812,24 | -6.165,17 | -352,93 | 6% |
| 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 | -5.399,99 | -5.812,24 | -7.379,55 | -1.567,31 | 21% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 211,76 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 1.214,38 | |

| Nr. | | Budget Schulleiter RÄS Schulkiga GB (A_5291) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | 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 | -4.376,52 | -3.794,61 | -4.000,00 | -205,39 | 5% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -233,60 | -236,30 | -700,00 | -463,70 | 66% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -1.285,91 | -1.285,91 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -4.610,12 | -4.030,91 | -5.985,91 | -1.955,00 | 33% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -4.610,12 | -4.030,91 | -5.985,91 | -1.955,00 | 33% |
| 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 | -1.848,46 | 0,00 | 1.848,46 | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -9.184,44 | -9.184,44 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.848,46 | -9.184,44 | -7.335,98 | 80% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.848,46 | -9.184,44 | -7.335,98 | 80% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -4.610,12 | -5.879,37 | -15.170,35 | -9.290,98 | 61% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 1.173,00 | |
| | | - Finanzhaushalt | gemäß Antrag | | | 5.000,00 | |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Schulleiter RÄS Schulkiga SB (A_5292) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 2 | + | Laufende Zuwendungen | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.111,32 | -9.762,40 | -8.500,00 | 1.262,40 | -15% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -483,84 | -400,71 | -1.500,00 | -1.099,29 | 73% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -3.496,38 | -3.496,38 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -7.595,16 | -10.163,11 | -13.496,38 | -3.333,27 | 25% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -5.195,16 | -7.763,11 | -13.496,38 | -5.733,27 | 42% |
| Finanzhaushalt | | | | | | | |
| <i>Einzahlungen</i> | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Auszahlungen</i> | | | | | | | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -3.656,86 | -3.656,86 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -3.656,86 | -3.656,86 | 100% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -3.656,86 | -3.656,86 | 100% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -5.195,16 | -7.763,11 | -17.153,24 | -9.390,13 | 55% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 3.439,96 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 3.656,86 | |

| Nr. | | Budget Schulleiter RÄS Schulkiga KB (A_5293) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | 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 | -4.015,24 | -6.191,53 | -8.700,00 | -2.508,47 | 29% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -238,00 | -238,00 | -800,00 | -562,00 | 70% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -6.848,61 | -6.848,61 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -4.253,24 | -6.429,53 | -16.348,61 | -9.919,08 | 61% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -4.253,24 | -6.429,53 | -16.348,61 | -9.919,08 | 61% |
| Finanzhaushalt | | | | | | | |
| <i>Einzahlungen</i> | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Auszahlungen</i> | | | | | | | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -7.144,53 | -7.144,53 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -7.144,53 | -7.144,53 | 100% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -7.144,53 | -7.144,53 | 100% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -4.253,24 | -6.429,53 | -23.493,14 | -17.063,61 | 73% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 5.951,45 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 7.144,53 | |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Schulleiter BOD Schulkiga KB (A_5294) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | 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 | -3.188,61 | -8.306,50 | -8.600,00 | -293,50 | 3% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -909,76 | -135,10 | -1.000,00 | -864,90 | 86% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -3.239,30 | -3.239,30 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -4.098,37 | -8.441,60 | -12.839,30 | -4.397,70 | 34% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -4.098,37 | -8.441,60 | -12.839,30 | -4.397,70 | 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 | -1.449,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -585,12 | -585,12 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.449,06 | 0,00 | -585,12 | -585,12 | 100% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.449,06 | 0,00 | -585,12 | -585,12 | 100% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -5.547,43 | -8.441,60 | -13.424,42 | -4.982,82 | 37% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 2.638,62 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% keine Übertragung erforderlich | | | 0,00 | |

| Nr. | | Budget Schulleiter VSD Schulkiga SB (A_5296) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 2 | + | Laufende Zuwendungen | 3.450,00 | 4.600,00 | 0,00 | -4.600,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.450,00 | 4.600,00 | 0,00 | -4.600,00 | |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.992,31 | -10.061,10 | -4.800,00 | 5.261,10 | -110% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.043,57 | -708,55 | -1.600,00 | -891,45 | 56% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -78,53 | -78,53 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -11.035,88 | -10.769,65 | -6.478,53 | 4.291,12 | -66% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -7.585,88 | -6.169,65 | -6.478,53 | -308,88 | 5% |
| Finanzhaushalt | | | | | | | |
| <i>Einzahlungen</i> | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Auszahlungen</i> | | | | | | | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -2.927,58 | -2.927,58 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -2.927,58 | -2.927,58 | 100% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -2.927,58 | -2.927,58 | 100% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -7.585,88 | -6.169,65 | -9.406,11 | -3.236,46 | 34% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 185,33 | |
| | | - Finanzhaushalt | gemäß Antrag | | | 2.400,00 | |

Budgetabschluss

| Nr. | | Budget Amt 53 - Geoinformation und Vermessung (A_5300) | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Planansatz 2014 | Abweichung | |
|-------------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| | | | € | € | € | € | % |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| <i>Erträge</i> | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.553,92 | 10.222,86 | 4.900,00 | -5.322,86 | -109% |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.401,87 | 52.319,95 | 26.400,00 | -25.919,95 | -98% |
| | + | Anpassung Personalkostenerstattung | | | 25.900,00 | 25.900,00 | 100% |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 62.955,79 | 62.542,81 | 57.200,00 | -5.342,81 | -9% |
| <i>Aufwendungen</i> | | | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.540.758,17 | -2.498.971,40 | -2.683.500,00 | -184.528,60 | 7% |
| | - | Anpassung Personalaufwendungen | | | 166.700,00 | 166.700,00 | 100% |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.677,24 | -52.826,88 | -54.000,00 | -1.173,12 | 2% |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.962,95 | -26.330,33 | -33.600,00 | -7.269,67 | 22% |
| 30 | - | Aufwand aus ILV Sonstiges | | -57,05 | 0,00 | 57,05 | |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -41.231,04 | -41.231,04 | 100% |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.614.398,36 | -2.578.185,66 | -2.645.631,04 | -67.445,38 | 3% |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | -2.551.442,57 | -2.515.642,85 | -2.588.431,04 | -72.788,19 | 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 | -54.362,02 | -109.117,75 | -34.000,00 | 75.117,75 | -221% |
| | - | Budgetüberschuss aus Vorjahr | | | -72.407,88 | -72.407,88 | 100% |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -54.362,02 | -109.117,75 | -106.407,88 | 2.709,87 | -3% |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -54.362,02 | -109.117,75 | -106.407,88 | 2.709,87 | -3% |
| | | Zuschussbedarf insgesamt | -2.605.804,59 | -2.624.760,60 | -2.694.838,92 | -70.078,32 | 3% |
| | | Ermächtigungsübertrag ins Folgejahr | | | | | |
| | | - Ergebnishaushalt | 60% | | | 42.046,99 | |
| | | - Finanzhaushalt | 100% | | | 0,00 | |

Erläuterung relevanter Abweichungen

| Ergebnishaushalt | |
|------------------|--|
| Nr. | |
| 5 | Die Mehrerträge ergeben sich vor allem aus Erstattungen von Schadensfällen an Dienstwägen sowie den Erlösen von zwei verkauften Dienstwägen. |
| 11 | Der Minderaufwand bei den Personalaufwendungen fiel u. a. wegen nicht wiederbesetzter bzw. zu einem späteren Zeitpunkt wiederbesetzter Stellen, der Arbeitszeitverkürzungen von zwei Mitarbeitern, der Nicht-Inanspruchnahme von Zeitverträgen für drei Auszubildende sowie der langfristigen Erkrankung einer Mitarbeiterin, deren Stelle nur zu 40% wiederbesetzt wurde, an. |
| 17 | Die Einsparungen ergaben sich größtenteils durch Wenigeraufwand beim Bürobedarf und den Dienstreisen, aufgrund der Reduzierung der Mitarbeiterzahl. |

6. Sonstige Angaben

6.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die im Rahmen des Bauvorhabens Verwaltungsgebäude Nürtingen, Mühlstraße, angefallenen Sicherheitseinbehalte in Höhe von 250.580,00 € wurden erstmals bei der Bilanzposition 4.6. Sonstige Verbindlichkeiten abgebildet. Bis dahin wurden sämtliche Sicherheitseinbehalte bei der Bilanzposition 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen dargestellt. Die Änderung ist in einer Anpassung der Buchungspraxis begründet und gilt künftig für alle Sicherheitseinbehalte bei investiven Auszahlungen. Sicherheitseinbehalte bei konsumtiven Maßnahmen sowie bisher erfolgte investive Sicherheitseinbehalte werden weiterhin bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

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 27.01.2015 beträgt der Anteil des Landkreises Esslingen an der Rückstellung zum Stichtag 31.12.2014 insgesamt 108.345.929 € (31.12.2013: 101.562.744 €).

6.4 Haushaltsübertragungen nach 2015

Ergebnishaushalt

| TH | Produktgruppe | Maßnahme | Ermächtigungsübertrag 01.01.2014 | Ist 2014 | Nicht in Anspr. genommene Ermächtigungen (Spalte 4 ./. 5) | Plan 2014 | möglicher neuer Ermächtigungsübertragung (Spalte 4./5+7) | tatsächlich gebildeter Ermächtigungsübertrag 31.12.2014 | Veränderung Ermächtigungsübertrag (Spalte 9 ./. 4) |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|--|------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1120 | Organisationsberatung | 45.000,00 € | 4.513,08 € | 40.486,92 € | 5.000,00 € | 45.486,92 € | 45.486,92 € | 486,92 € |
| 6 | 3620 | Schulsozialarbeit | 2.499.459,33 € | 1.219.300,40 € | 1.280.158,93 € | 0,00 € | 1.280.158,93 € | 1.280.158,93 € | -1.219.300,40 € |
| | | Verwaltungsbudgets | 1.294.562,83 € | 60.533.304,88 € | 0,00 € | 63.405.840,00 € | 4.167.097,95 € | 1.161.076,40 € | -133.486,43 € |
| 4 | | Schulbudgets | 2.837.110,30 € | 6.280.090,64 € | 0,00 € | 10.068.510,00 € | 6.625.529,66 € | 2.609.267,74 € | -227.842,56 € |
| gesamt | | | 6.676.132,46 € | 68.037.209,00 € | 1.320.645,85 € | 73.479.350,00 € | 12.118.273,46 € | 5.095.989,99 € | -1.580.142,47 € |

Finanzhaushalt

| TH | Produktgruppe | Maßnahme | Ermächtigungsübertrag 01.01.2014 | Ist 2014 | Nicht in Anspr. genommene Ermächtigungen (Spalte 4 ./. 5) | Plan 2014 | möglicher neuer Ermächtigungsübertragung (Spalte 4./5+7) | tatsächlich gebildeter Ermächtigungsübertrag 31.12.2014 | Veränderung Ermächtigungsübertrag (Spalte 9 ./. 4) |
|----|---------------|--|-------------------------------------|----------------|--|----------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 1124 | Generalsanierung Verwaltungsgebäude Pulverwiesen 11 | 565.815,43 € | 78.859,29 € | 486.956,14 € | 200.000,00 € | 686.956,14 € | 0,00 € | -565.815,43 € |
| 2 | 1124 | Erwerb Unterkünfte für Asylbewerber | 778.117,06 € | 990.002,35 € | 0,00 € | 800.000,00 € | 588.114,71 € | 588.114,71 € | -190.002,35 € |
| 2 | 1124 | Generalsanierung Sonderschulzentrum Esslingen | 3.795.645,62 € | 6.550.375,48 € | 0,00 € | 7.401.000,00 € | 4.646.270,14 € | 4.646.270,14 € | 850.624,52 € |
| 2 | 1124 | Neubau Schule für Kranke am Klinikum Esslingen | 390.000,00 € | 5.579,61 € | 384.420,39 € | 1.351.500,00 € | 1.735.920,39 € | 184.420,39 € | -205.579,61 € |
| 2 | 1124 | Parkierung BSZ Esslingen-Zell | 735.879,35 € | 456.510,71 € | 279.368,64 € | 0,00 € | 279.368,64 € | 199.368,64 € | -536.510,71 € |
| 2 | 1124 | Erwerb Verwaltungsgebäude Mühlstraße mit Pkw-Stellplätzen in Nürtingen | 0,00 € | 1.252.900,00 € | 0,00 € | 1.725.000,00 € | 472.100,00 € | 472.100,00 € | 472.100,00 € |
| 3 | 1221 | Anlagevermögen Verkehrsüberwachung | 39.000,00 € | 23.086,00 € | 15.914,00 € | 45.000,00 € | 60.914,00 € | 60.914,00 € | 21.914,00 € |
| 3 | 1260 | Zuweisungen für Einrichtungen des Feuerschutzes | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € |
| 3 | 1260 | Kommunikationsplattform Feuerwehrleitstelle | 497.447,45 € | 0,00 € | 497.447,45 € | 0,00 € | 497.447,45 € | 0,00 € | -497.447,45 € |
| 3 | 1260 | Technische Ausstattung Feuerwehrleitstelle | 67.396,88 € | 45.269,16 € | 22.127,72 € | 0,00 € | 22.127,72 € | 21.600,00 € | -45.796,88 € |
| 3 | 1260 | Feuerwehrleitstelle Digitalfunk | 57.250,00 € | 0,00 € | 57.250,00 € | 0,00 € | 57.250,00 € | 0,00 € | -57.250,00 € |
| 3 | 1260 | Feuerwehrleitstelle Einsatzleitsystem (ELS) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 400.000,00 € | 400.000,00 € | 91.000,00 € | 91.000,00 € |
| 3 | 1260 | Feuerwehrleitstelle Ersatzbeschaffung Digitaler Alarmumsetzer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
| 3 | 1280 | Einsatzleitwagen 2 | 498.754,73 € | 451.782,61 € | 46.972,12 € | 0,00 € | 46.972,12 € | 0,00 € | -498.754,73 € |
| 5 | 2520 | Anlagevermögen Museumsgaststätte | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | -5.000,00 € |
| 5 | 2520 | Haus Bühler aus Öschelbronn | 501.365,47 € | 616.572,36 € | 0,00 € | 320.000,00 € | 204.793,11 € | 162.573,00 € | -338.792,47 € |
| 5 | 2520 | Neubau Eingangsgebäude Freilichtmuseum | 69.808,08 € | 229.287,52 € | 0,00 € | 270.000,00 € | 110.520,56 € | 0,00 € | -69.808,08 € |
| 5 | 2520 | Parkplatz Freilichtmuseum | 34.365,04 € | 7.919,45 € | 26.445,59 € | 0,00 € | 26.445,59 € | 0,00 € | -34.365,04 € |
| 5 | 2520 | Wege und sonstige Flächen Freilichtmuseum | 97.204,97 € | 326.391,23 € | 0,00 € | 60.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -97.204,97 € |
| 5 | 2520 | Freilichtmuseum Wegebeleuchtung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 31.000,00 € | 31.000,00 € | 6.547,92 € | 6.547,92 € |
| 6 | 3160 | Investitionskostenzuschüsse an Altenpflegeheime | 15.890,00 € | 15.890,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -15.890,00 € |

| TH | Produktgruppe | Maßnahme | Ermächtigungsübertrag 01.01.2014 | Ist 2014 | Nicht in Anspr. genommene Ermächtigungen (Spalte 4 ./ 5) | Plan 2014 | möglicher neuer Ermächtigungsübertragung (Spalte 4 ./ 5+7) | tatsächlich gebildeter Ermächtigungsübertrag 31.12.2014 | Veränderung Ermächtigungsübertrag (Spalte 9 ./ 4) |
|---------------|---------------|--|-------------------------------------|------------------------|---|------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 5400 | Winterdienststützpunkt Eislisingen Neubau | 153.292,05 € | 153.616,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -153.292,05 € |
| 7 | 5400 | Winterdienststützpunkt Aichtal-Aich Neubau | 316.429,09 € | 177.240,25 € | 139.188,84 € | 0,00 € | 139.188,84 € | 138.864,72 € | -177.564,37 € |
| 7 | 5400 | Winterdienststützpunkt Baltmannsweiler Instandsetzung / Neubau | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 135.000,00 € | 135.000,00 € | 135.000,00 € | 135.000,00 € |
| 7 | 5420 | Maßnahmen zur Verkehrssicherung | 43.467,31 € | 0,00 € | 43.467,31 € | 100.000,00 € | 143.467,31 € | 0,00 € | -43.467,31 € |
| 7 | 5420 | Ortskanalisation Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden für Ortskanalisation | 60.000,00 € | 83.782,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 26.218,00 € | 26.000,00 € | -34.000,00 € |
| 7 | 5420 | K 1203 Ohmden-Schlierbach | 3.600,00 € | 4.438,38 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 19.161,62 € | 0,00 € | -3.600,00 € |
| 7 | 5420 | K 1205 Ötlingen bis Knoten L1207 (Freitagshof Wernau) | 210.000,00 € | -32.278,27 € | 242.278,27 € | 0,00 € | 242.278,27 € | 15.000,00 € | -195.000,00 € |
| 7 | 5420 | K 1205 Notzingen bis Knoten L 1207 (Freitagshof Wernau) | 22.800,00 € | 3.148,73 € | 19.651,27 € | 0,00 € | 19.651,27 € | 0,00 € | -22.800,00 € |
| 7 | 5420 | K 1208 OD Reichenbach a.d.F. | 0,00 € | 123.000,00 € | 0,00 € | 205.000,00 € | 82.000,00 € | 125.000,00 € | 125.000,00 € |
| 7 | 5420 | K 1219 Unterensingen-Neckartalradweg | 157.500,00 € | 0,00 € | 157.500,00 € | 0,00 € | 157.500,00 € | 0,00 € | -157.500,00 € |
| 7 | 5420 | K 1219 Hummelmühle | 0,00 € | 184.643,71 € | 0,00 € | 300.000,00 € | 115.356,29 € | 45.000,00 € | 45.000,00 € |
| 7 | 5420 | K 1228 OD Aich bis B 312 | 20.000,00 € | 11.403,00 € | 8.597,00 € | 470.000,00 € | 478.597,00 € | 478.597,00 € | 458.597,00 € |
| 7 | 5420 | K 1235 Neckartenzlingen-Schlaitdorf Rutschung | 135.000,00 € | -17.031,32 € | 152.031,32 € | 0,00 € | 152.031,32 € | 20.000,00 € | -115.000,00 € |
| 7 | 5420 | K 1236 Altenriet - B 297 | 20.000,00 € | 5.826,00 € | 14.174,00 € | 0,00 € | 14.174,00 € | 0,00 € | -20.000,00 € |
| 7 | 5420 | K 1244 Zufahrt Hohenneuffen | 0,00 € | 208.417,73 € | 0,00 € | 340.000,00 € | 131.582,27 € | 94.000,00 € | 94.000,00 € |
| 7 | 5420 | K 1245 OD Schlattstall - Schwarze Lauter | 37.000,00 € | 837,05 € | 36.162,95 € | 0,00 € | 36.162,95 € | 32.000,00 € | -5.000,00 € |
| 7 | 5420 | K 1251 OD Bissingen a.d.T. | 0,00 € | -427.952,45 € | 427.952,45 € | -394.000,00 € | 33.952,45 € | 15.751,55 € | 15.751,55 € |
| 7 | 5420 | K 1253 v. K 1250 - Diepoldsburg | 199.032,69 € | 114.055,30 € | 84.977,39 € | 0,00 € | 84.977,39 € | 15.000,00 € | -184.032,69 € |
| 7 | 5420 | K 1257 Neckarbrücke Neckartailfingen | 101.600,00 € | 239.956,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -101.600,00 € |
| 7 | 5420 | K 1259 Bempflingen, Eisenbahnüberführung | 55.500,00 € | 9.000,00 € | 46.500,00 € | 0,00 € | 46.500,00 € | 21.000,00 € | -34.500,00 € |
| 7 | 5470 | Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtbahn Flugh./Messe | 93.000,00 € | 270.000,00 € | 0,00 € | 185.000,00 € | 8.000,00 € | 0,00 € | -93.000,00 € |
| 7 | 5470 | S-Bahn in der Region Stuttgart | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 115.000,00 € | 115.000,00 € | 115.000,00 € | 115.000,00 € |
| | | Verwaltungsbudgets | 131.575,37 € | 295.680,80 € | 0,00 € | 312.356,00 € | 148.250,57 € | 34.806,79 € | -96.768,58 € |
| 4 | | Schulbudgets | 910.101,99 € | 963.644,01 € | 0,00 € | 1.557.302,00 € | 1.503.759,98 € | 746.163,30 € | -163.938,69 € |
| gesamt | | | 10.918.838,58 € | 13.521.853,19 € | 3.194.382,85 € | 16.134.158,00 € | 13.839.010,10 € | 8.625.092,16 € | -2.293.746,42 € |

Gesamtsumme Ergebnis- und Finanzhaushalt **17.594.971,04 €** **81.559.062,19 €** **4.515.028,70 €** **89.613.508,00 €** **25.957.283,56 €** **13.721.082,15 €** **-3.873.888,89 €**

Anmerkungen zu einzelnen Haushaltsübertragungen

1. Verwaltungs- und Schulbudgets

Die Ermächtigungsüberträge der einzelnen Budgets können der Ziffer 5 „Abschlüsse der Ämterbudgets“ des Anhangs entnommen werden.

2. Ergebnishaushalt TH 6, Produktgruppe 3620 Schulsozialarbeit

Für die Jahre 2011 bis 2013 stellte der Bund insgesamt 400 Mio. EUR für die Finanzierung der Schulsozialarbeit und Mittagessen für Hortkinder im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) den kommunalen Trägern der Grundsicherung für Arbeitssuchende zur Verfügung. Das Land beteiligte sich ab 2012 zu einem Drittel an den Kosten der Schulsozialarbeit mit bis zu 15 Mio. EUR jährlich.

Nachdem die Fördervoraussetzungen des Landes und des Landkreises erst zum 01.01.2012 geschaffen wurden, sind in 2011 keine BuT-Mittel ausbezahlt worden.

Damit die bereitgestellten BuT-Mittel in voller Höhe zur Verfügung gestellt werden konnten, wurde zum Jahresabschluss 2012 eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 1,8 Mio. EUR gebildet. Zusammen mit der letzten Rate der BuT-Mittel für 2013 stehen somit zum Jahresabschluss 2013 Restmittel in Höhe von rd. 2,5 Mio. EUR zur Verfügung. Da bereits zur Haushaltsplanung 2014 absehbar war, dass genügend Restmittel aus 2013 vorhanden sein werden, wurde auf einen Planansatz 2014 verzichtet.

In 2014 wird die Schulsozialarbeit mit rd. 1,2 Mio. EUR bezuschusst, so dass zum Jahresabschluss 2014 noch BuT-Mittel in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR verfügbar sind. Diese werden letztmalig nach 2015 übertragen.

| Jahr | Zuschuss BuT | Aufwand Hortessen | Zuschuss BuT (ohne Hort) | Verbrauch | übrig | kumulierter Rest |
|------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2011 | 1.381.259,00 | 3.900,00 | 1.377.359,00 | 0,00 | 1.377.359,00 | 1.377.359,00 |
| 2012 | 1.308.674,00 | 28.039,00 | 1.280.635,00 | 842.677,27 | 437.957,73 | 1.815.316,73 |
| 2013 | 1.330.948,00 | 26.976,00 | 1.303.972,00 | 619.829,40 | 684.142,60 | 2.499.459,33 |
| 2014 | ab 2014 entfallen | ab 2014 entfallen | 0,00 | 1.219.300,40 | 1.280.158,93 | 1.280.158,93 |
| 2015 | ab 2014 entfallen | ab 2014 entfallen | 0,00 | 1.344.132,88 | -63.973,95 | 0,00 |

6.5 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden wie folgt finanziert (§ 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO):

| | |
|--|-------------------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -23.351.279,41 € |
| Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung | 41.245.622,53 € |
| abzgl. Tilgung Darlehen (ohne Umschuldung) | -21.262.236,51 € |
| zzgl. Neuaufnahme Kredite (ohne Umschuldung) | 0,00 € |
| zzgl. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.228.801,79 € |
| Summe Finanzierungsmittel | 26.212.187,81 € |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestandes | 2.860.908,40 € |

6.6 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Die Kreditermächtigung für 2014 wurde wie folgt in Anspruch genommen:

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

6.7 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Bürgschaften, Gewährträgerschaften, Insolvenzabsicherungen

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Höhe | Bemerkungen |
|----------|---|--------------|-----------------------------------|
| 1 | Bürgschaften für die Kreiskliniken Esslingen gGmbH aus Darlehen | 17.467.502 € | valutiert zum 31.12.2014 |
| 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 | 193.272 € | valutiert zum 31.12.2014 |
| 4 | Bürgschaften für das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Esslingen e.V. aus Darlehen | 233.843 € | valutiert zum 31.12.2014 |
| 5 | Bürgschaften für das Kompostwerk Kirchheim u.T. GmbH aus Darlehen | 3.961.292 € | valutiert zum 31.12.2014 |
| 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 | In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen | | siehe nachfolgende Übersicht |

Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

| TH | Investitionsauftrag | Bezeichnung | VE Summe Plan 2014 | davon in Anspruch genommen | davon voraussichtliche Zahlungsverpflichtung in | | | |
|----|---------------------|--|-------------------------|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | I11240322001 | Erwerb Verwaltungsgebäude Mühlstraße, NT | 0 ¹⁾ | 3.795.000 | 2.000.000 | 1.795.000 | | |
| 2 | I11240507001 | Erwerb Unterkünfte für Asylbewerber | 800.000 | 559.597 | 300.000 | 259.597 | | |
| 2 | I11240611010 | Generalsanierung SSZ ES | 17.005.200 | 964.024 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 64.024 |
| 2 | I11240616000 | Neubau Schule für Kranke am Klinikum ES | 1.000.000 | 0 | | | | |
| 3 | I12600000004 | Gel. Zuw. f. Einr. des Feuerschutzes | 100.000 | 0 | | | | |
| 5 | I25200000170 | Ausstattung, Einrichtung Haus Bühler | 30.000 | 0 | | | | |
| 7 | I54000200030 | WSP Baltmannsweiler Instandsetz./ Neubau | 0 ²⁾ | 0 | | | | |
| 7 | I54000200001 | Bew. u. imm. AV Gem. Straßenunt. > 5.000 | 450.000 | 372.468 | 372.468 | | | |
| 7 | I54201203000 | K 1203 Ohmden-Schlierbach | 980.000 | 0 | | | | |
| 7 | I54201203001 | K 1203 Ohmden-Schlierb. Grunderwerb | 70.000 | 0 | | | | |
| 7 | I54201206010 | K 1206 Reichenb.-L 1201 Ausb. Geh-/Radw. | 250.000 | 0 | | | | |
| 7 | I54201211000 | K 1211 Plochingen O.-K.-Brücke/AS B10 | 600.000 | 0 | | | | |
| 7 | I54201216000 | K 1216, K 1268 Umb.Knoten L1192 ES-Berkh | 2.800.000 | 0 | | | | |
| 7 | I54201219000 | K 1219 OU Unterensingen | 710.000 | 235.929 | 235.929 | | | |
| 7 | I54201219001 | K 1219 Unterens.-Neck. Grunderwerb | 10.000 | 0 | | | | |
| 7 | I54201219020 | K 1219 Hummelmühle - K 1219 A | 200.000 | 0 | | | | |
| 7 | I54201222000 | K 1222 Aichtal-Grötzingen-Wolfschlugen | 10.000 | 0 | | | | |
| 7 | I54201226000 | K 1226 Filderstadt-Plattenh -LE-Stetten | 260.000 | 0 | | | | |
| 7 | I54201226010 | K 1226 Stetten-Echterd.Fahrb./Geh/Radweg | 250.000 | 0 | | | | |
| 7 | I54201228000 | K 1228 OD Aich bis B 312 Geh-u.Radweg | 300.000 | 227.091 | 227.091 | | | |
| 7 | I54201236000 | K 1236 Altenriet - B297 | 10.000 | 0 | | | | |
| 7 | I54201239010 | K 1239 Frickenhausen - Tischardt | 320.000 | 0 | | | | |
| 7 | I54700000014 | Zuw./Zusch. S-Bahn in der Region Stuttg. | 115.000 ³⁾ | 224.000 | 224.000 | | | |
| 7 | I54700000044 | Zuw./Zusch. Verl. Stadtbahn Flugh./Messe | 7.972.000 | 7.972.000 | 878.000 | 1.755.000 | 1.663.000 | 3.676.000 |
| 7 | I54700000054 | Zuw./Zusch. Verl. S-Bahn Neuhausen (S2) | 5.407.000 ⁴⁾ | 6.107.000 | | 3.053.000 | | 3.054.000 |
| 7 | I54700000064 | Zuw./Zusch. Verl. Stadtbahn Leinf. (U5) | 700.000 | 0 | | | | |
| | | G E S A M T | 40.349.200 | 20.457.108,83 | 4.537.487,77 | 7.162.597,06 | 1.963.000,00 | 6.794.024,00 |

¹⁾ außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.795.000 €, genehmigt durch KT-Beschluss am 09.10.2014, Vorlage Nr. 120/2014

²⁾ außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 65.000 €, genehmigt durch ATU-Beschluss am 13.03.2014, Vorlage Nr. 33/2014

³⁾ zzgl. überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 109.000 €, genehmigt durch VFA-Beschluss am 15.05.2014

⁴⁾ zzgl. überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 €, genehmigt durch VFA-Beschluss am 17.07.2014, Vorlage Nr. 89/2014

6.8 Organe des Landkreises Esslingen

1 Landrat

Heinz Einingler wurde am 17.07.2008 vom Kreistag für eine zweite Amtszeit, beginnend am 01.10.2008, 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. * | FDP | Adam | Ulrich | Filderstadt |
| 2. * | Freie Wähler | Bachofer | Alfred | Nürtingen |
| 3. ** | Freie Wähler | Bäcker | Matthias | Neuffen |
| 4. | SPD | Bartels | Ulrich | Leinfelden-Echterdingen |
| 5. * | GRÜNE | Bäßler | Gerhard | Hochdorf |
| 6. * | Freie Wähler | Bauer | Hermann | Weilheim a. d. T. |
| 7. | CDU | Bauer | Rainer | Weilheim a. d. T. |
| 8. | SPD | Bauer | Walter | Filderstadt |
| 9. * | DIE REPUBLIKANER | Bauknecht | Werner | Altenriet |
| 10. ** | CDU | Bertazzoni | Enrico | Esslingen |
| 11. * | Freie Wähler | Binder | Klaus | Deizisau |
| 12. * | CDU | Blessing | Hans | Ostfildern |
| 13. * | SPD | Blumenstock | Otto | Esslingen a. N. |
| 14. | SPD | Bolay | Christof | Ostfildern |
| 15. | SPD | Bolich | Erich | Neuhausen a. d. F. |
| 16. * | CDU | Bolsinger | Robert | Wernau (Neckar) |
| 17. ** | Freie Wähler | Bossler | Karl | Lenningen |
| 18. | SPD | Bregenzer | Carla | Frickenhäuser |
| 19. | Freie Wähler | Briem | Richard | Filderstadt |
| 20. | Freie Wähler | Brodbeck | Michael | Nürtingen |
| 21. | Freie Wähler | Buß | Frank | Plochingen |
| 22. ** | CDU | Dack-Ommeln | Sabine | Wernau |
| 23. | CDU | Deffner | Gerhard | Esslingen a. N. |
| 24. | DIE REPUBLIKANER | Deuschle | Ulrich | Notzingen |
| 25. | Freie Wähler | Dinkelacker | Joachim | Ostfildern |
| 26. * | CDU | Döpfer | Jörg | Neuffen |
| 27. | SPD | Drexler | Wolfgang | Esslingen a. N. |
| 28. | GRÜNE | Duong | Walburga | Neckartenzlingen |

* Bis Juli 2014

** Ab Juli 2014

| lfd. Nr. | Partei/WV | Nachname | Vorname | Ort (ohne PLZ) |
|----------|---------------------|----------------|-----------|-------------------------|
| 29. ** | CDU | Eberhardt | Christoph | Deizisau |
| 30. * | Freie Wähler | Edelmann | Dietmar | Schlaitdorf |
| 31. * | DIE REPUBLIKANER | Eigenthaler | Egon | Nürtingen |
| 32. | Freie Wähler | Elbl | Armin | Wernau (Neckar) |
| 33. | GRÜNE | Erdrich-Sommer | Marianne | Wendlingen a. N. |
| 34. ** | Freie Wähler | Feeß | Walter | Kirchheim u. T. |
| 35. | FDP | Fehrlen | Ulrich | Esslingen a. N. |
| 36. ** | DIE LINKE | Findeisen | Jochen | Schlaitdorf |
| 37. | SPD | Fink | Nicolas | Aichwald |
| 38. ** | SPD | Fohler | Sabine | Reichenbach a. d. F. |
| 39. | CDU | Fritz | Martin | Großbettlingen |
| 40. | CDU | Friz | Sieghart | Unterensingen |
| 41. ** | SPD | Funk | Martin | Ohmden |
| 42. | Freie Wähler | Gädeke | Joachim | Filderstadt |
| 43. * | GRÜNE | Gastel | Matthias | Filderstadt |
| 44. | SPD | Gmelin | Marianne | Kirchheim u. T. |
| 45. ** | Freie Wähler | Grau | Claudia | Nürtingen |
| 46. ** | Freie Wähler | Grötzinger | Verena | Owen |
| 47. ** | GRÜNE | Günther-Gauger | Katharina | Esslingen a. N. |
| 48. | Freie Wähler | Hacker | Ingo | Neuhausen a. d. F. |
| 49. * | CDU | Hafner | Alois | Wendlingen a. N. |
| 50. | Freie Wähler | Hartmann | Erich | Beuren |
| 51. | FDP | Haug | Wolfgang | Leinfelden-Echterdingen |
| 52. | CDU | Hees | Erwin | Reichenbach a. d. F. |
| 53. * | SPD | Heirich | Otmar | Nürtingen |
| 54. * | Freie Wähler | Hemminger-Narr | Daniela | Esslingen a. N. |
| 55. | SPD | Herzog | Klaus | Aichtal |
| 56. | Freie Wähler | Heß | Beatrix | Leinfelden-Echterdingen |
| 57. | Freie Wähler | Hooge | Torsten | Oberboihingen |
| 58. | SPD | Hummel | Solveig | Esslingen a. N. |
| 59. | FDP | Kahle | Albert | Kirchheim u. T. |
| 60. * | GRÜNE | Kalarrytou | Catherine | Filderstadt |
| 61. ** | Freie Wähler | Kamm | Albert | Aichwald |
| 62. * | CDU | Kapp | Helmut | Kirchheim u. T. |
| 63. | Freie Wähler | Klein | Martin | Denkendorf |
| 64. | CDU | Klenk | Roland | Leinfelden-Echterdingen |

* Bis Juli 2014

** Ab Juli 2014

| lfd. Nr. | Partei/WV | Nachname | Vorname | Ort (ohne PLZ) |
|----------|---------------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| 65. | CDU | Koch | Ilona | Leinfelden-Echterdingen |
| 66. * | Freie Wähler | König | Martin | Baltmannsweiler |
| 67. | SPD | Kramartschik | Richard | Esslingen a. N. |
| 68. ** | Freie Wähler | Kruß | Lorenz | Aichtal |
| 69. ** | CDU | Kunzmann | Thaddäus | Nürtingen |
| 70. * | Freie Wähler | Lechner | William | Nürtingen |
| 71. | Freie Wähler | Lechner | Rainer | Ostfildern |
| 72. * | Freie Wähler | Lentz | Dieter | Filderstadt |
| 73. * | CDU | Machanek | Klaus | Leinfelden-Echterdingen |
| 74. ** | GRÜNE | Magdanz | Michael | Wernau (Neckar) |
| 75. ** | Freie Wähler | Matrohs | Thomas | Deizisau |
| 76. ** | SPD | Medla | Michael | Nürtingen |
| 77. | GRÜNE | Menzel | Jürgen | Esslingen a. N. |
| 78. | CDU | Merkle | Ursula | Esslingen a. N. |
| 79. * | Freie Wähler | Merz | Jürgen | Esslingen a. N. |
| 80. * | GRÜNE | Mezger | Hilde | Leinfelden-Echterdingen |
| 81. * | Freie Wähler | Miller | Christoph | Kirchheim u. T. |
| 82. ** | GRÜNE | Moritz | Rainer | Filderstadt |
| 83. | CDU | Müller | Bernd | Altenriet |
| 84. ** | Freie Wähler | Musolf | Marcel | Bissingen a. d. T. |
| 85. | CDU | Nester | Peter | Denkendorf |
| 86. * | SPD | Neumann | Michael | Aichwald |
| 87. * | SPD | Nobel | Willfried | Filderstadt |
| 88. | GRÜNE | Probst | Gabriele | Neuhausen a. d. F. |
| 89. ** | FDP | Quast | Hermann | Nürtingen |
| 90. * | CDU | Raab | Markus | Esslingen a. N. |
| 91. * | Freie Wähler | Rapp | Friedrich | Esslingen a. N. |
| 92. | DIE LINKE | Rauscher | Peter | Nürtingen |
| 93. ** | DIE REPUBLIKANER | Reichle | Fritz | Dettingen u. T. |
| 94. ** | GRÜNE | Reichle-Kanthak | Edeltraud | Leinfelden-Echterdingen |
| 95. ** | CDU | Rein | Karl | Köngen |
| 96. | SPD | Remppis | Gerhard | Plochingen |
| 97. ** | CDU | Rentschler | Ferdinand | Lichtenwald |
| 98. | Freie Wähler | Richter | Bernhard | Reichenbach a. d. F. |
| 99. ** | DIE LINKE | Riedel | Reinhold | Esslingen a. N. |
| 100. | Freie Wähler | Riemer | Günter | Kirchheim u. T. |

* Bis Juli 2014

** Ab Juli 2014

| lfd. Nr. | Partei/WV | Nachname | Vorname | Ort (ohne PLZ) |
|----------|--------------|----------------|-----------|-------------------------|
| 101. ** | Freie Wähler | Röhner | Frank | Esslingen a. N. |
| 102. | GRÜNE | Roos | Christine | Nürtingen |
| 103. ** | CDU | Rose | Thilo | Kirchheim u. T. |
| 104. * | Freie Wähler | Roser | Siegfried | Owen |
| 105. * | FDP | Sauer | Reinhart | Ostfildern |
| 106. ** | Freie Wähler | Scharpf | Eberhard | Esslingen a. N. |
| 107. | GRÜNE | Schick-Häberle | Margarete | Ostfildern |
| 108. | SPD | Schiebel | Bertram | Esslingen a. N. |
| 109. | SPD | Schmidt | Werner | Ostfildern |
| 110. * | CDU | Schneider | Gerhard | Lenningen |
| 111. | FDP | Schumacher | Helmut | Filderstadt |
| 112. ** | CDU | Schwartz | Bernd | Nürtingen |
| 113. | GRÜNE | Schwarz | Andreas | Kirchheim u. T. |
| 114. * | CDU | Siebert | Rolf | Nürtingen |
| 115. ** | CDU | Simianer | Norbert | Ostfildern |
| 116. * | CDU | Sohn | Eberhard | Esslingen a. N. |
| 117. | SPD | Spohn | Sonja | Köngen |
| 118. * | FDP | Stephan | Rainer | Holzmaden |
| 119. | CDU | Stoll | Willy | Filderstadt |
| 120. ** | GRÜNE | Strauß | Ursula | Esslingen a. N. |
| 121. * | CDU | Tausch | Felix | Leinfelden-Echterdingen |
| 122. | Freie Wähler | Timm | Jens | Neckartailfingen |
| 123. * | GRÜNE | Tittel | Carmen | Esslingen a. N. |
| 124. | CDU | Traub | Christoph | Filderstadt |
| 125. * | SPD | Van der Veken | Henriette | Wernau |
| 126. | Freie Wähler | Wallbrecht | Wilfried | Esslingen a. N. |
| 127. ** | SPD | Weigel | Steffen | Wendlingen a. N. |
| 128. | GRÜNE | Weigert | Matthias | Reichenbach a. d. F. |
| 129. | Freie Wähler | Weil | Hans | Köngen |
| 130. | Freie Wähler | Weinacht | Bärbel | Dettingen u. T. |
| 131. | CDU | Ziegler | Gerlinde | Plochingen |
| 132. | CDU | Zimmermann | Karl | Kirchheim u. T. |
| 133. ** | Freie Wähler | Züfle | Johannes | Weilheim a. d. T. |
| 134. | GRÜNE | Zwingmann | Georg | Lenningen |

* Bis Juli 2014

** Ab Juli 2014

Anlagen zum Anhang

1. Vermögensübersicht (Anlagenpiegel)

| Vermögen | Stand des Vermögens | Vermögensveränderungen | | | | | Stand des Vermögens |
|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | zum 01.01.2014** | Vermögenszugänge im Haushaltsjahr | Vermögensabgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | am 31.12.2014 (Σ Sp. 2 bis 7) |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 | 7 | 8 |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 267.079,95 | 154.854,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126.793,91 | 295.140,48 |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte) | 188.991.006,76 | 15.331.102,32 | -67.979,53 | 0,00 | 0,00 | -9.294.324,63 | 194.959.804,92 |
| 2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 346.910,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.910,77 |
| 2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 134.976.711,06 | 3.724.036,37 | 0,00 | 3.294.030,90 | 0,00 | -5.930.675,29 | 136.064.103,04 |
| davon | | | | | | | |
| <i>Grund und Boden</i> | 25.620.668,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.620.668,65 |
| <i>Gebäude und sonstiges</i> | 109.356.042,41 | 3.724.036,37 | 0,00 | 3.294.030,90 | 0,00 | -5.930.675,29 | 110.443.434,39 |
| 2.3. Infrastrukturvermögen | 37.033.056,40 | 1.688.154,73 | -576,70 | 91.211,22 | 0,00 | -1.915.480,71 | 36.896.364,94 |
| davon | | | | | | | |
| <i>davon Grund und Boden</i> | 7.944.696,92 | 124.937,13 | -576,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.069.057,35 |
| <i>davon Straßen und sonstiges</i> | 29.088.359,48 | 1.563.217,60 | 0,00 | 91.211,22 | 0,00 | -1.915.480,71 | 28.827.307,59 |
| 2.4. Bauten auf fremden Grundstücken | 526.379,79 | 177.240,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.610,50 | 650.009,54 |
| 2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 165.028,57 | 469,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.497,74 |
| 2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 6.101.146,36 | 1.723.394,86 | -67.304,06 | 0,00 | 0,00 | -773.961,80 | 6.983.275,36 |
| 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.740.522,69 | 1.298.958,70 | -98,77 | 0,00 | 0,00 | -620.596,33 | 3.418.786,29 |
| 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 7.101.251,12 | 6.718.848,24 | 0,00 | -3.385.242,12 | 0,00 | 0,00 | 10.434.857,24 |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel) | 56.438.624,80 | 5.216.768,34 | -3.052.638,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.602.754,39 |
| 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 2.681.639,14 | 5.247.568,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.929.207,98 |
| 3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen | 1.630.730,94 | -30.800,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599.930,44 |
| 3.3. Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Ausleihungen | 52.126.254,72 | 0,00 | -3.052.638,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.073.615,97 |
| davon | | | | | | | |
| <i>Kernhaushalt</i> | 561.033,50 | 0,00 | -559.033,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| <i>Kliniken</i> | 51.565.221,22 | 0,00 | -2.493.605,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.071.615,97 |
| 3.5. Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| insgesamt | 245.696.711,51 | 20.702.725,10 | -3.120.618,28 | 0,00 | 0,00 | -9.421.118,54 | 253.857.699,79 |

* 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)

** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2. Forderungsübersicht

| Art der Forderungen | Gesamtbetrag am 01.01.2014 * | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Gesamtbetrag am 31.12.2014 |
|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen | 2.610.992,96 | 405.366.446,78 | 403.728.693,82 | | 160.575,88 | 4.088.170,04 |
| 2. Forderungen aus Transferleistungen** | 3.939.818,01 | 2.097.250,61 | 2.733.130,55 | | | 3.303.938,07 |
| 3. Privatrechtliche Forderungen** | 7.829.541,28 | 185.295.667,78 | 185.524.044,27 | | 23.127,17 | 7.578.037,62 |
| Summe aller Forderungen | 14.380.352,25 | 592.759.365,17 | 591.985.868,64 | 0,00 | 183.703,05 | 14.970.145,73 |

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Abschreibungen können im SoJuHKR-Fachverfahren nicht dargestellt werden.

3. Schuldenübersicht

| Art der Schulden | Gesamtbetrag am 01.01.2014 | Gesamtbetrag zum 31.12.2014 | davon mit einer Restlaufzeit von | | | Mehr (+) weniger (-) |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | bis zu 1 Jahr | über 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Geldschulden | 176.318.052,76 | 156.826.231,86 | 3.227,14 | 14.535.016,07 | 142.287.988,65 | -19.491.820,90 |
| 1.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Kredite für Investitionen | 176.318.052,76 | 156.826.231,86 | 3.227,14 | 14.535.016,07 | 142.287.988,65 | -19.491.820,90 |
| 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 sonstiger öffentlicher Bereich | 11.238.600,00 | 5.723.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.723.800,00 | -5.514.800,00 |
| davon Kernhaushalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionskostenzuschüsse Kreiskliniken | 11.238.600,00 | 5.723.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.723.800,00 | -5.514.800,00 |
| 1.2.6 Kreditmarkt | 165.079.452,76 | 151.102.431,86 | 3.227,14 | 14.535.016,07 | 136.564.188,65 | -13.977.020,90 |
| davon Kernhaushalt | 91.451.129,19 | 76.472.108,38 | 0,00 | 14.529.218,70 | 61.942.889,68 | -14.979.020,81 |
| Investitionskostenzuschüsse Kreiskliniken | 57.133.543,74 | 59.340.052,30 | 3.227,14 | 5.797,37 | 59.331.027,79 | 2.206.508,56 |
| Ausleihungen Kreiskliniken | 16.494.779,83 | 15.290.271,18 | 0,00 | 0,00 | 15.290.271,18 | -1.204.508,65 |
| 1.3 Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 56.521.220,09 | 54.750.804,48 | 0,00 | 0,00 | 54.750.804,48 | -1.770.415,61 |
| davon Kernhaushalt | 21.450.778,70 | 20.969.459,69 | 0,00 | 0,00 | 20.969.459,69 | -481.319,01 |
| Ausleihungen Kreiskliniken | 35.070.441,39 | 33.781.344,79 | 0,00 | 0,00 | 33.781.344,79 | -1.289.096,60 |
| Gesamtschulden | 232.839.272,85 | 211.577.036,34 | 3.227,14 | 14.535.016,07 | 197.038.793,13 | -21.262.236,51 |

nachrichtlich:

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|
| 3.1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Schulden insgesamt

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4.1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 176.318.052,76 | 156.826.231,86 | 3.227,14 | 14.535.016,07 | 142.287.988,65 | -19.491.820,90 |
| 4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 56.521.220,09 | 54.750.804,48 | 0,00 | 0,00 | 54.750.804,48 | -1.770.415,61 |
| Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4 | 232.839.272,85 | 211.577.036,34 | 3.227,14 | 14.535.016,07 | 197.038.793,13 | -21.262.236,51 |