

Landkreis  
Esslingen

## Jahresabschluss 2024



Entwurf BFK Architekten

## Jahresabschluss 2024

**INHALTSVERZEICHNIS**

Seite

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

---

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

---

## **Vorbemerkungen**



**Gebiet des Landkreises, Einwohner, Steuerkraft**
**Kreisgebiet**

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Verwaltungsräume | 18                              |
| Gemeinden        | 44                              |
| davon            | 6 Große Kreisstädte<br>7 Städte |
| Fläche           | 641,54 km <sup>2</sup>          |

**Einwohner\***

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

\*basierend auf Volkszählung 2011

**Bevölkerungsdichte**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Je km <sup>2</sup> am 30. Juni 2024 | 847 Einwohner |
|-------------------------------------|---------------|

**Steuerkraftsummen**

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

## Wirtschaftsführung des Landkreises, Rechtsgrundlagen

- Landkreisordnung für Baden-Württemberg vom 19. Juni 1987 (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 16. Januar 2023 (GABl. S. 26) in der jeweils gültigen Fassung.
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 791) in der jeweils gültigen Fassung.
- Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 21) und Eigenbetriebsverordnung vom 1. Oktober 2020 (GBl. S. 827, 844), beide in der jeweils gültigen Fassung.
- Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024 (Haushaltserlass 2024) - Fortschreibung vom 9. November 2023.

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

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





## **Jahresrechnung**

# 1. Gesamtergebnisrechnung

| Nr. | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Fortgeschrieb.<br>Ansatz<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis/Ansatz<br>2024<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen<br>2024<br>EUR | Ermächtigungen<br>aus<br>2023<br>EUR | Verfügb. Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>2024<br>EUR | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>nach 2025<br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|     |                                                                         | 1                       | 2                                       | 3                       | 4                                           | 5                                         | 6                                    | 7                                                 | 8                                                 |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 5.761.387,78            | 7.200.000,00                            | 7.885.394,52            | 685.394,52                                  | 0,00                                      | 0,00                                 | -685.394,52                                       | 0,00                                              |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                  | 610.789.286,08          | 674.332.200,00                          | 676.825.190,03          | 2.492.990,03                                | 0,00                                      | 0,00                                 | -2.492.990,03                                     | 0,00                                              |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                      | 2.720.218,99            | 2.679.900,00                            | 2.784.482,78            | 104.582,78                                  | 0,00                                      | 0,00                                 | -104.582,78                                       | 0,00                                              |
| 4   | + Sonstige Transfererträge                                              | 21.600.566,69           | 18.539.600,00                           | 22.065.304,05           | 3.525.704,05                                | 0,00                                      | 0,00                                 | -3.525.704,05                                     | 0,00                                              |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                | 3.050.735,14            | 3.055.100,00                            | 3.403.722,42            | 348.622,42                                  | 0,00                                      | 0,00                                 | -348.622,42                                       | 0,00                                              |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 3.040.070,53            | 2.159.700,00                            | 2.925.248,91            | 765.548,91                                  | 0,00                                      | 0,00                                 | -765.548,91                                       | 0,00                                              |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 85.702.370,60           | 90.767.000,00                           | 112.411.891,07          | 21.644.891,07                               | 0,00                                      | 0,00                                 | -21.644.891,07                                    | 0,00                                              |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                                           | 368.282,63              | 218.300,00                              | 184.606,20              | -33.693,80                                  | 0,00                                      | 0,00                                 | 33.693,80                                         | 0,00                                              |
| 9   | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                  | 80.204,00               | 266.500,00                              | 219.688,00              | -46.812,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                 | 46.812,00                                         | 0,00                                              |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                                          | 595.185,00              | 283.400,00                              | 3.487.369,81            | 3.203.969,81                                | 0,00                                      | 45.822,20                            | -3.158.147,61                                     | -181.376,18                                       |
| 11  | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>733.708.307,44</b>   | <b>799.501.700,00</b>                   | <b>832.192.897,79</b>   | <b>32.691.197,79</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>45.822,20</b>                     | <b>-32.645.375,59</b>                             | <b>-181.376,18</b>                                |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                  | -121.294.276,46         | -140.867.400,00                         | -132.362.027,00         | 8.505.373,00                                | 0,00                                      | 0,00                                 | -8.505.373,00                                     | 0,00                                              |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen                                               | -3.960.072,87           | -4.180.000,00                           | -3.772.381,36           | 407.618,64                                  | 0,00                                      | 0,00                                 | -407.618,64                                       | 0,00                                              |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -80.149.100,70          | -82.752.900,00                          | -78.646.852,44          | 4.106.047,56                                | 0,00                                      | 0,00                                 | -4.106.047,56                                     | 0,00                                              |
| 15  | - Abschreibungen                                                        | -24.368.663,77          | -23.326.500,00                          | -26.427.124,65          | -3.100.624,65                               | 0,00                                      | 0,00                                 | 3.100.624,65                                      | 0,00                                              |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      | -4.519.442,12           | -5.030.900,00                           | -6.192.893,56           | -1.161.993,56                               | -1.154.245,28                             | 0,00                                 | 7.748,28                                          | 0,00                                              |
| 17  | - Transferaufwendungen                                                  | -408.080.461,70         | -418.982.500,00                         | -464.343.680,33         | -45.361.180,33                              | -33.504.103,04                            | 0,00                                 | 11.857.077,29                                     | 0,00                                              |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | -122.793.460,25         | -121.778.000,00                         | -132.929.049,74         | -11.151.049,74                              | -34.212,36                                | -4.764.498,51                        | 6.352.338,87                                      | 4.087.115,88                                      |
| 19  | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>-765.165.477,87</b>  | <b>-796.918.200,00</b>                  | <b>-844.674.009,08</b>  | <b>-47.755.809,08</b>                       | <b>-34.692.560,68</b>                     | <b>-4.764.498,51</b>                 | <b>8.298.749,89</b>                               | <b>4.087.115,88</b>                               |
| 20  | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>-31.457.170,43</b>   | <b>2.583.500,00</b>                     | <b>-12.481.111,29</b>   | <b>-15.064.611,29</b>                       | <b>-34.692.560,68</b>                     | <b>-4.718.676,31</b>                 | <b>-24.346.625,70</b>                             | <b>3.905.739,70</b>                               |
| 21  | + Außerordentliche Erträge                                              | 98.192,03               | 0,00                                    | 40.018,26               | 40.018,26                                   | 0,00                                      | 0,00                                 | -40.018,26                                        | 0,00                                              |
| 22  | - Außerordentliche Aufwendungen                                         | -40.170,93              | 0,00                                    | -24.392,52              | -24.392,52                                  | 0,00                                      | 0,00                                 | 24.392,52                                         | 0,00                                              |
| 23  | = <b>Sonderergebnis</b>                                                 | <b>58.021,10</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>15.625,74</b>        | <b>15.625,74</b>                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>-15.625,74</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 24  | = <b>Gesamtergebnis</b>                                                 | <b>-31.399.149,33</b>   | <b>2.583.500,00</b>                     | <b>-12.465.485,55</b>   | <b>-15.048.985,55</b>                       | <b>-34.692.560,68</b>                     | <b>-4.718.676,31</b>                 | <b>-24.362.251,44</b>                             | <b>3.905.739,70</b>                               |
|     | <b>nachrichtlich:</b>                                                   |                         |                                         |                         |                                             |                                           |                                      |                                                   |                                                   |
|     | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen                            |                         |                                         |                         |                                             |                                           |                                      |                                                   |                                                   |
| 28  | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 31.457.170,43           | 0,00                                    | 12.481.111,29           | 12.481.111,29                               | 0,00                                      | 0,00                                 | -12.481.111,29                                    | 0,00                                              |
| 30  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses           | -58.021,10              | 0,00                                    | -15.625,74              | -15.625,74                                  | 0,00                                      | 0,00                                 | 15.625,74                                         | 0,00                                              |

**1.1 Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen**

| Detaillierte Darstellung der Behandlung von<br>Überschüssen und Fehlbeträgen |                                                                            | Vorjahr       | Haushaltsjahr |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                              |                                                                            | EUR           | EUR           |
|                                                                              |                                                                            | 3             | 4             |
| <b>1. beim ordentlichen Ergebnis</b>                                         |                                                                            |               |               |
| 1.4                                                                          | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses | 31.457.170,43 | 12.481.111,29 |
| <b>2. beim Sonderergebnis</b>                                                |                                                                            |               |               |
| 2.1                                                                          | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses           | -58.021,10    | -15.625,74    |

## 2. Gesamtfinanzzrechnung

| Nr.  | Gesamtfinanzzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Fortgeschrieb.<br>Ansatz<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis/Ansatz<br>2024<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen<br>2024<br>EUR | Ermächtigungen<br>aus<br>2023<br>EUR | Verfügl. Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>2024<br>EUR | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>nach 2025<br>EUR |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|      |                                                                                          | 1                       | 2                                       | 3                       | 4                                           | 5                                         | 6                                    | 7                                                 | 8                                                 |
| 1 +  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             | 5.761.387,78            | 7.200.000,00                            | 7.885.394,52            | 685.394,52                                  | 0,00                                      | 0,00                                 | -685.394,52                                       | 0,00                                              |
| 2 +  | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 592.883.353,04          | 674.332.200,00                          | 710.924.291,51          | 36.592.091,51                               | 0,00                                      | 0,00                                 | -36.592.091,51                                    | 0,00                                              |
| 3 +  | Sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 18.158.772,75           | 18.539.600,00                           | 18.513.834,42           | -25.765,58                                  | 0,00                                      | 0,00                                 | 25.765,58                                         | 0,00                                              |
| 4 +  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 2.900.114,90            | 3.055.100,00                            | 3.143.216,96            | 88.116,96                                   | 0,00                                      | 0,00                                 | -88.116,96                                        | 0,00                                              |
| 5 +  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 2.647.159,59            | 2.159.700,00                            | 3.200.091,43            | 1.040.391,43                                | 0,00                                      | 0,00                                 | -1.040.391,43                                     | 0,00                                              |
| 6 +  | Kostenerstattung und Kostenumlagen                                                       | 93.540.562,73           | 90.767.000,00                           | 106.508.648,16          | 15.741.648,16                               | 0,00                                      | 0,00                                 | -15.741.648,16                                    | 0,00                                              |
| 7 +  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                         | 368.282,63              | 218.300,00                              | 250.085,16              | 31.785,16                                   | 0,00                                      | 0,00                                 | -31.785,16                                        | 0,00                                              |
| 8 +  | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                  | 283.682,11              | 264.800,00                              | 536.039,67              | 271.239,67                                  | 0,00                                      | 45.822,20                            | -225.417,47                                       | -181.376,18                                       |
| 9 =  | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>716.543.315,53</b>   | <b>796.536.700,00</b>                   | <b>850.961.601,83</b>   | <b>54.424.901,83</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>45.822,20</b>                     | <b>-54.379.079,63</b>                             | <b>-181.376,18</b>                                |
| 10 - | Personalauszahlungen                                                                     | -121.129.031,59         | -141.383.800,00                         | -132.865.061,23         | 8.518.738,77                                | 0,00                                      | 0,00                                 | -8.518.738,77                                     | 0,00                                              |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen                                                                  | -3.960.072,87           | -4.180.000,00                           | -3.772.381,36           | 407.618,64                                  | 0,00                                      | 0,00                                 | -407.618,64                                       | 0,00                                              |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | -69.024.039,88          | -82.752.900,00                          | -78.570.598,70          | 4.182.301,30                                | 0,00                                      | 0,00                                 | -4.182.301,30                                     | 0,00                                              |
| 13 - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                         | -4.443.098,25           | -5.030.900,00                           | -6.243.564,03           | -1.212.664,03                               | -1.154.245,28                             | 0,00                                 | 58.418,75                                         | 0,00                                              |
| 14 - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                        | -409.890.387,09         | -418.982.500,00                         | -461.673.935,47         | -42.691.435,47                              | -33.504.103,04                            | 0,00                                 | 9.187.332,43                                      | 0,00                                              |
| 15 - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                  | -124.059.492,55         | -121.778.000,00                         | -129.793.895,88         | -8.015.895,88                               | -34.212,36                                | -4.764.498,51                        | 3.217.185,01                                      | 4.087.115,88                                      |
| 16 = | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-732.506.122,23</b>  | <b>-774.108.100,00</b>                  | <b>-812.919.436,67</b>  | <b>-38.811.336,67</b>                       | <b>-34.692.560,68</b>                     | <b>-4.764.498,51</b>                 | <b>-645.722,52</b>                                | <b>4.087.115,88</b>                               |
| 17 = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>                             | <b>-15.962.806,70</b>   | <b>22.428.600,00</b>                    | <b>38.042.165,16</b>    | <b>15.613.565,16</b>                        | <b>-34.692.560,68</b>                     | <b>-4.718.676,31</b>                 | <b>-55.024.802,15</b>                             | <b>3.905.739,70</b>                               |
| 18 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 5.863.079,15            | 3.582.700,00                            | 1.473.333,56            | -2.109.366,44                               | 0,00                                      | 2.720.333,01                         | 4.829.699,45                                      | -3.332.042,32                                     |
| 19 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                              |
| 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 177.550,50              | 109.000,00                              | 96.126,75               | -12.873,25                                  | 0,00                                      | 28.939,46                            | 41.812,71                                         | -139.855,58                                       |
| 21 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 619.827,50              | 541.800,00                              | 541.790,00              | -10,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 10,00                                             | 0,00                                              |
| 22 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                              |
| 23 = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>6.660.457,15</b>     | <b>4.233.500,00</b>                     | <b>2.111.250,31</b>     | <b>-2.122.249,69</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>2.749.272,47</b>                  | <b>4.871.522,16</b>                               | <b>-3.471.897,90</b>                              |

| Nr. | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Fortgeschrieb.<br>Ansatz<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis/Ansatz<br>2024<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen<br>2024<br>EUR | Ermächtigungen<br>aus<br>2023<br>EUR | Verfügb. Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>2024<br>EUR | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>nach 2025<br>EUR |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                               | 1                       | 2                                       | 3                       | 4                                           | 5                                         | 6                                    | 7                                                 | 8                                                 |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                   | -36.221,50              | -115.000,00                             | -262.283,87             | -147.283,87                                 | 0,00                                      | -67.693,85                           | 79.590,02                                         | 42.693,85                                         |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                               | -40.572.788,23          | -80.143.000,00                          | -72.693.258,11          | 7.449.741,89                                | -1.985.644,72                             | -7.359.087,14                        | -16.794.473,75                                    | 9.743.283,85                                      |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                    | -3.180.782,78           | -2.545.000,00                           | -5.070.474,05           | -2.525.474,05                               | 0,00                                      | -2.832.608,67                        | -307.134,62                                       | 1.733.844,19                                      |
| 27  | - Finanzvermögen                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                              |
| 28  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                            | -4.955.643,38           | -4.828.800,00                           | -3.066.157,31           | 1.762.642,69                                | -250,00                                   | -734.514,02                          | -2.497.406,71                                     | 1.528.174,29                                      |
| 29  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                         | -247.651,51             | -416.100,00                             | -235.815,06             | 180.284,94                                  | 0,00                                      | 0,00                                 | -180.284,94                                       | 0,00                                              |
| 30  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                     | <b>-48.993.087,40</b>   | <b>-88.047.900,00</b>                   | <b>-81.327.988,40</b>   | <b>6.719.911,60</b>                         | <b>-1.985.894,72</b>                      | <b>-10.993.903,68</b>                | <b>-19.699.710,00</b>                             | <b>13.047.996,18</b>                              |
| 31  | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>-42.332.630,25</b>   | <b>-83.814.400,00</b>                   | <b>-79.216.738,09</b>   | <b>4.597.661,91</b>                         | <b>-1.985.894,72</b>                      | <b>-8.244.631,21</b>                 | <b>-14.828.187,84</b>                             | <b>9.576.098,28</b>                               |
| 32  | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                                            | <b>-58.295.436,95</b>   | <b>-61.385.800,00</b>                   | <b>-41.174.572,93</b>   | <b>20.211.227,07</b>                        | <b>-36.678.455,40</b>                     | <b>-12.963.307,52</b>                | <b>-69.852.989,99</b>                             | <b>13.481.837,98</b>                              |
| 33  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                    | 9.338.000,00            | 64.800.000,00                           | 64.800.000,00           | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                              |
| 34a | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - ohne Ausleihungen | -12.557.999,66          | -13.367.300,00                          | -13.194.702,95          | 172.597,05                                  | 0,00                                      | 0,00                                 | -172.597,05                                       | 0,00                                              |
| 34b | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - Ausleihungen      | -619.827,50             | -541.800,00                             | -541.790,00             | 10,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                 | -10,00                                            | 0,00                                              |
| 35  | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     | <b>-3.839.827,16</b>    | <b>50.890.900,00</b>                    | <b>51.063.507,05</b>    | <b>172.607,05</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>-172.607,05</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 36  | <b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>                                                | <b>-62.135.264,11</b>   | <b>-10.494.900,00</b>                   | <b>9.888.934,12</b>     | <b>20.383.834,12</b>                        | <b>-36.678.455,40</b>                     | <b>-12.963.307,52</b>                | <b>-70.025.597,04</b>                             | <b>13.481.837,98</b>                              |
| 37  | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen                                                                                            | 511.916.507,88          |                                         | 494.525.083,73          |                                             |                                           |                                      |                                                   |                                                   |
| 38  | - Haushaltsunwirksame Auszahlungen                                                                                            | -510.487.501,73         |                                         | -495.285.322,97         |                                             |                                           |                                      |                                                   |                                                   |
| 39  | <b>= Überschuss / Bedarf haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                | <b>1.429.006,15</b>     |                                         | <b>-760.239,24</b>      |                                             |                                           |                                      |                                                   |                                                   |
| 40  | + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln                                                                                           | 74.915.452,06           |                                         | 14.209.194,10           |                                             |                                           |                                      |                                                   |                                                   |
| 41  | + Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln                                                                                 | -60.706.257,96          |                                         | 9.128.694,88            |                                             |                                           |                                      |                                                   |                                                   |
| 42  | <b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                                                            | <b>14.209.194,10</b>    |                                         | <b>23.337.888,98</b>    |                                             |                                           |                                      |                                                   |                                                   |
| 43  | <b>nachrichtlich:</b><br>den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende                                     |                         |                                         | 0,00                    |                                             |                                           |                                      |                                                   |                                                   |

### 3. Bilanz

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

| Passiva                                                                                                                    | 31.12.2023<br>EUR     | 31.12.2024<br>EUR     | Vergleich<br>EUR      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>                                                                                                     | <b>334.756.745,12</b> | <b>322.291.259,57</b> | <b>-12.465.485,55</b> |
| <b>1.1 Basiskapital</b>                                                                                                    | <b>202.097.640,84</b> | <b>202.097.640,84</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>1.2 Rücklagen</b>                                                                                                       | <b>132.659.104,28</b> | <b>120.193.618,73</b> | <b>-12.465.485,55</b> |
| 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                                              | 132.592.084,09        | 120.110.972,80        | -12.481.111,29        |
| davon für eingezahlte Bausparverträge                                                                                      | 24.090.221,53         | 24.114.311,74         | 24.090,21             |
| 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                                                     | 67.020,19             | 82.645,93             | 15.625,74             |
| 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2. Sonderposten</b>                                                                                                     | <b>54.505.321,60</b>  | <b>53.083.313,81</b>  | <b>-1.422.007,79</b>  |
| 2.1 für Investitionszuweisungen                                                                                            | 53.726.368,18         | 52.221.784,73         | -1.504.583,45         |
| 2.2 für Investitionsbeiträge                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.3 für Sonstiges                                                                                                          | 778.953,42            | 861.529,08            | 82.575,66             |
| <b>3. Rückstellungen</b>                                                                                                   | <b>14.316.369,30</b>  | <b>11.722.564,82</b>  | <b>-2.593.804,48</b>  |
| 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen                                                                                        | 1.705.893,62          | 1.246.934,30          | -458.959,32           |
| 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen                                                                                      | 2.042.655,37          | 2.068.630,52          | 25.975,15             |
| 3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalledeponien                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen                                                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.5 Altlastensanierungsrückstellungen                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.7 Sonstige Rückstellungen                                                                                                | 10.567.820,31         | 8.407.000,00          | -2.160.820,31         |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                                                                | <b>210.367.703,82</b> | <b>269.039.865,51</b> | <b>58.672.161,69</b>  |
| 4.1 Anleihen                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                                  | 154.019.146,93        | 208.224.108,51        | 54.204.961,58         |
| davon Kernhaushalt                                                                                                         | 110.160.144,91        | 167.973.071,56        | 57.812.926,65         |
| Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN                                                                                | 41.622.132,02         | 38.555.956,95         | -3.066.175,07         |
| Ausleihungen medius KLINIKEN                                                                                               | 2.236.870,00          | 1.695.080,00          | -541.790,00           |
| 4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                     | 34.320.215,62         | 31.453.795,06         | -2.866.420,56         |
| davon Kernhaushalt                                                                                                         | 15.536.164,51         | 14.788.673,77         | -747.490,74           |
| Investitionskostenzuschüsse medius KLINIKEN                                                                                | 18.784.051,11         | 16.665.121,29         | -2.118.929,82         |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen                                                                        | 10.010.164,80         | 12.861.752,20         | 2.851.587,40          |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                               | 2.256.705,32          | 7.071.791,05          | 4.815.085,73          |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                             | 9.761.471,15          | 9.428.418,69          | -333.052,46           |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                               | <b>8.762.611,29</b>   | <b>8.179.384,99</b>   | <b>-583.226,30</b>    |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                                                                         | <b>622.708.751,13</b> | <b>664.316.388,70</b> | <b>41.607.637,57</b>  |

**Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO (in EUR):**

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



#### 4. Aufstellungsbeurkundung

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

Esslingen a. N., 17. Juni 2025



Marcel Musolf  
Landrat



Johannes Klöhn  
Kreiskämmerer

## **Rechenschaftsbericht**



## **1. Verlauf der Haushaltswirtschaft**

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

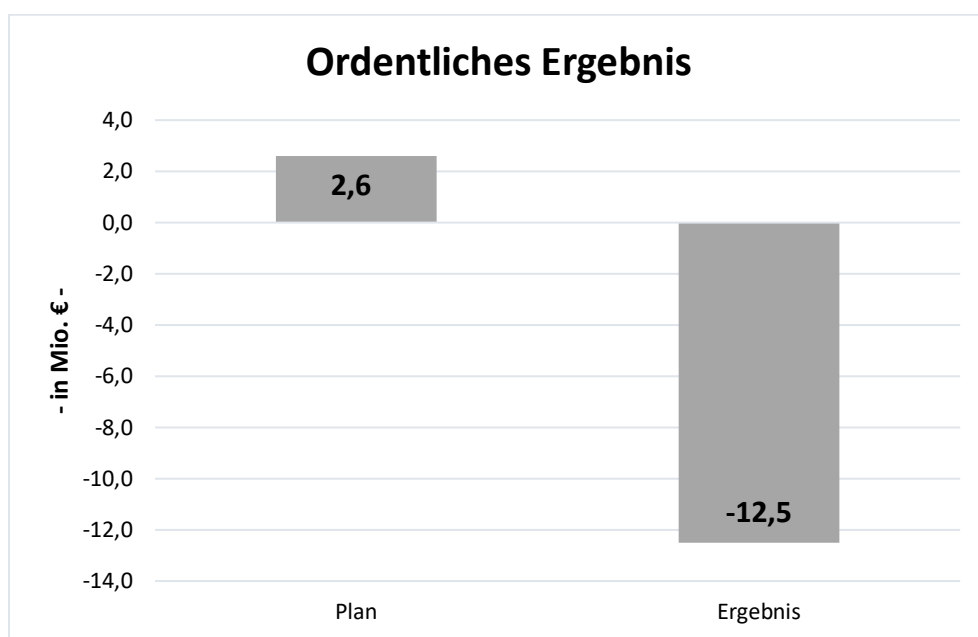
Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt in 2024 -83,8 Mio. € und ist somit 4,6 Mio. € niedriger als geplant. Bereits zum Stichtag Ende Mai 2024 ist man davon ausgegangen, dass die bereitgestellten Mittel für den Breitbandausbau

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

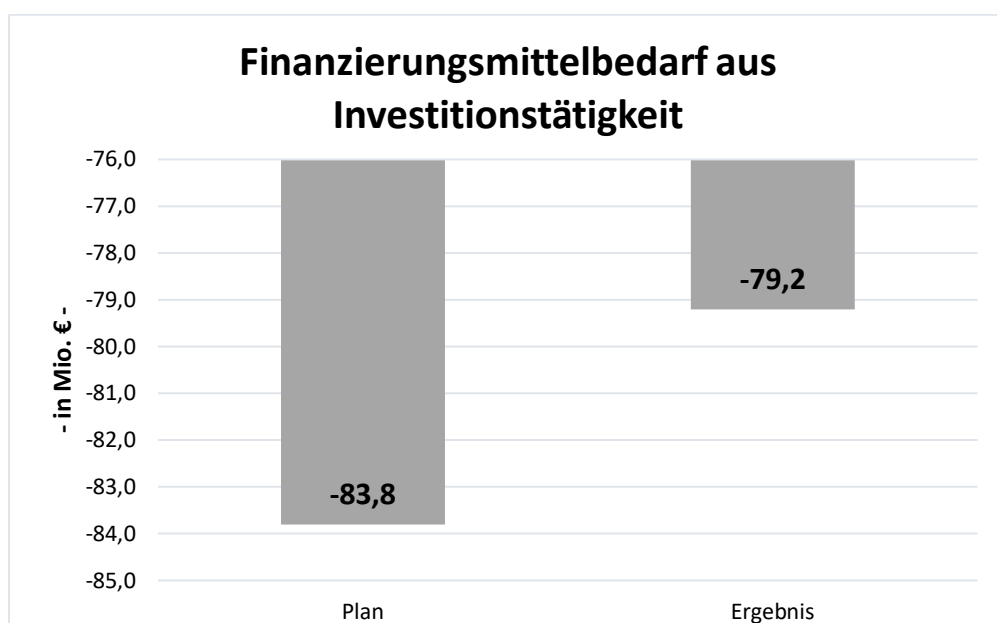
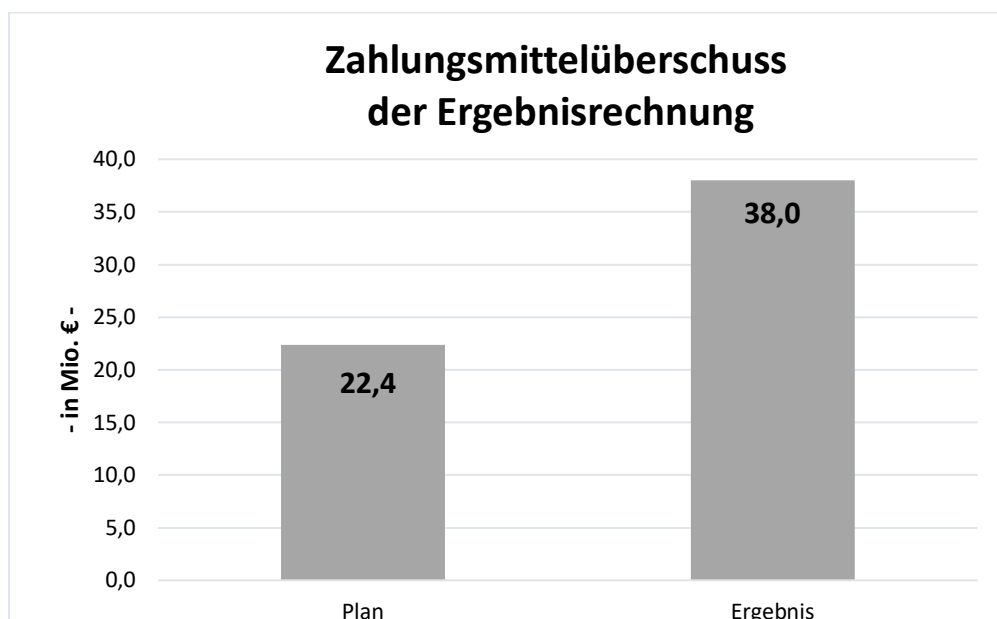
## 2. Wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses

### 2.1 Ertragslage

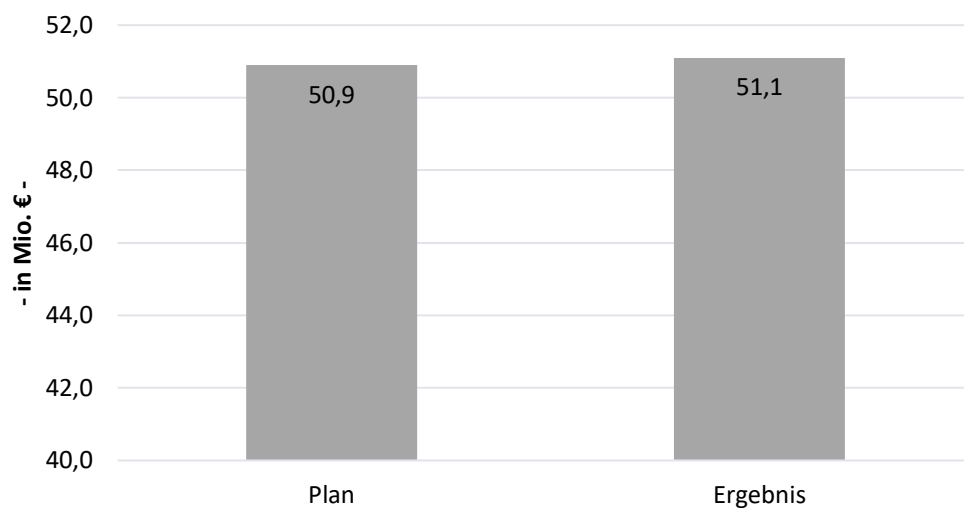
Der Jahresabschluss 2024 weist ein Gesamtergebnis mit einem Fehlbetrag von - 12,5 Mio. € (Plan +2,6 Mio. €) aus. Dabei spielt das Sonderergebnis mit einem Überschuss von 0,02 Mio. € keine Rolle.



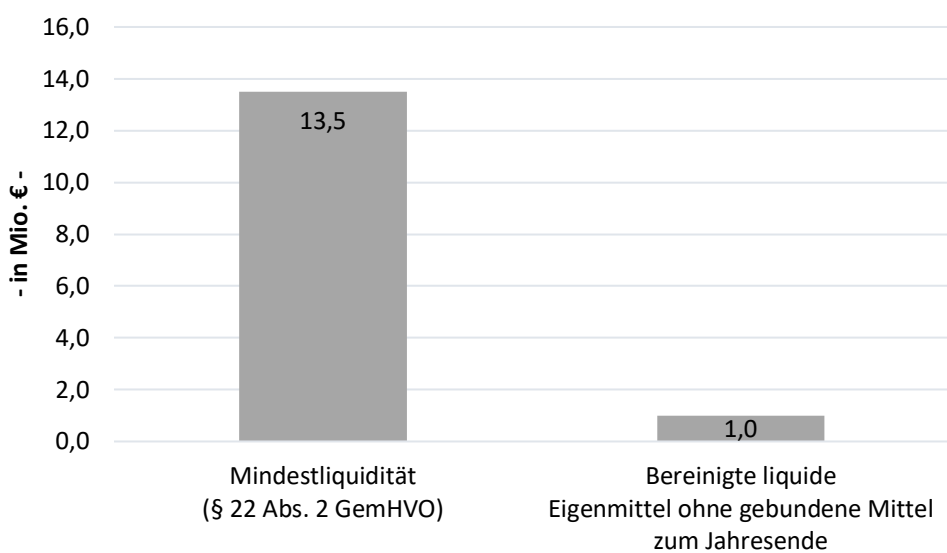
## 2.2 Finanzlage



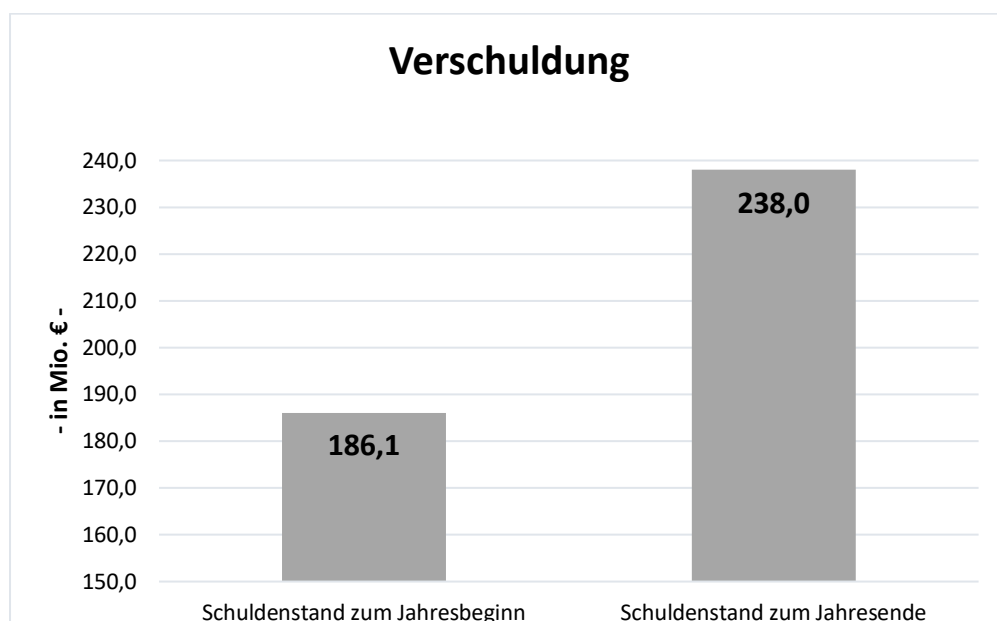
### Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit



### Liquidität



## 2.3 Verschuldung



## 2.4 Bilanz

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

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



### **3. Bewertung der Abschlussrechnungen**

Anhand von Kennzahlen kann die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Landkreises näher analysiert werden. Die nachfolgenden Kennzahlen orientieren sich nahezu komplett am Finanzkennzahlenvergleich des Landkreistages Baden-Württemberg. Als Vergleichsdaten werden die Mittelwerte der baden-württembergischen Landkreise für das Jahr 2023 dargestellt.

Die Vermögensrechnung enthält zum 31.12.2024 auf der Aktivseite beim Finanzvermögen die Position Ausleihungen an die medius KLINIKEN gGmbH in Höhe von 1.695.080,00 € (2023: 2.236.870,00 €). In entsprechender Höhe sind Darlehensverbindlichkeiten zur Finanzierung dieser Ausleihungen passiviert. Da sich diese Positionen aufheben und zur Verzerrung der Kennzahlen führen würden, wurden sie bei der Ermittlung der Kennzahlen nicht berücksichtigt. Ebenso verhält es sich mit den Zinsaufwendungen/-auszahlungen bzw. Zinserträgen/-einzahlungen (2024: 90.841,11 €) sowie den Tilgungszahlungen bzw. -erstattungen (2024: 541.790,00 €).

Hinsichtlich der nach § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO erforderlichen Darstellung der Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen wird auf Ziffer 6.9 des Anhangs verwiesen.

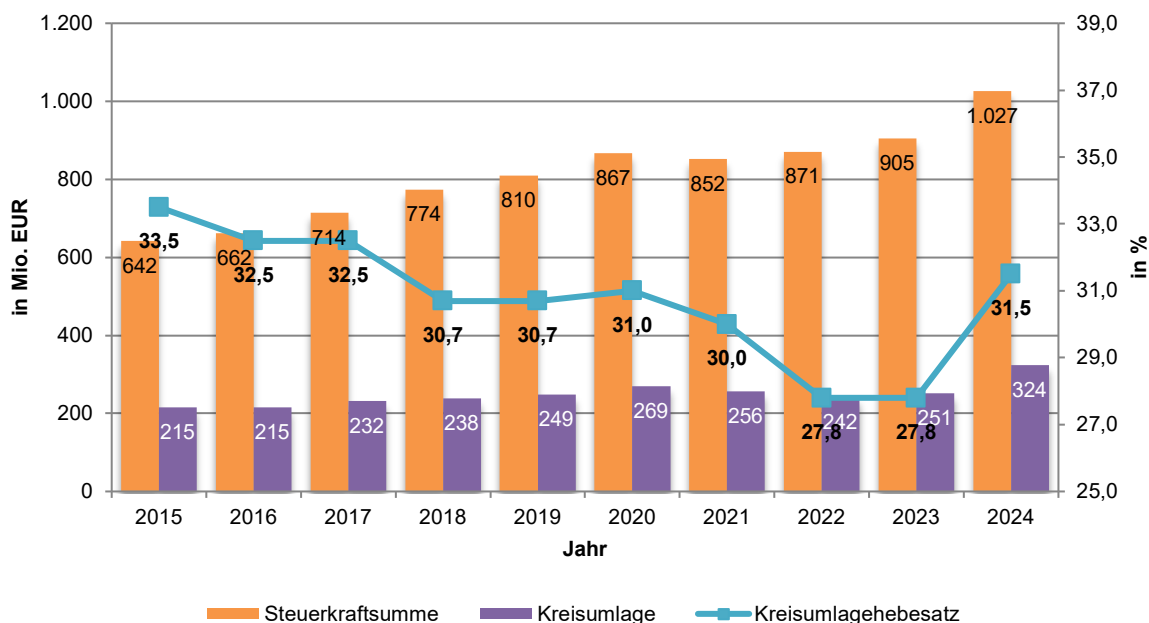
#### **3.1 Ertragslage**

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

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

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

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

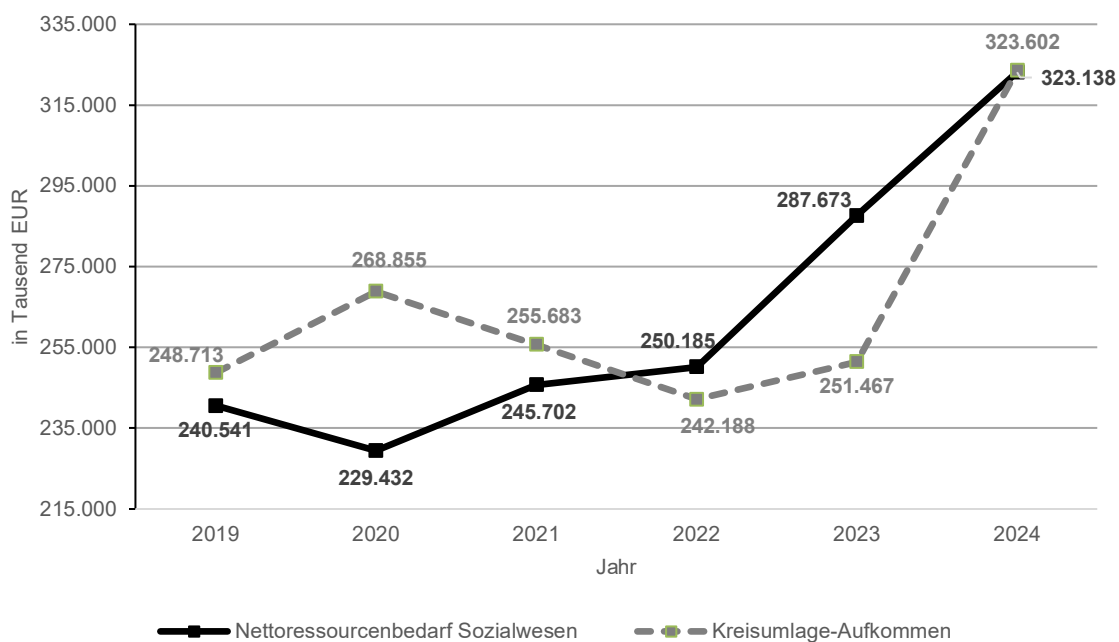


Die Allgemeinen Deckungsmittel (2024: 419,9 Mio. €; 2023: 341,8 Mio. €; 2022: 357,6 Mio. €; 2021: 370,4 Mio. €; 2020: 369,3 Mio. €) setzen sich aus der Kreisumlage, den Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG, der Grunderwerbsteuer, dem

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

Zum Finanzausgleich im weiteren Sinne (2024: 141,7 Mio. €; 2023: 134,3 Mio. €; 2022: 158,3 Mio. €; 2021: 152,7 Mio. €; 2020: 136,6 Mio. €) gehören die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG, die Grunderwerbsteuer, die vom Land überlassenen Gebühren und Bußgelder nach § 11 Abs. 3 FAG, der Soziallastenausgleich nach § 21 FAG sowie die Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 und 4 FAG abzüglich der vom Landkreis zu entrichtenden FAG-Umlage.

Die Kennzahl „Anteil Nettoressourcenbedarf Sozialwesen an der Kreisumlage“ zeigt, dass sich das Kreisumlage-Aufkommen und der Zuschussbedarf im Sozialbereich nahezu decken. Für die hauptsächlich im Sozialwesen angefallenen ukrainiebedingten Mehraufwendungen wurde eine pauschale Kostenerstattung durch das Land in Höhe von 7,7 Mio. € gewährt. Diese Kostenerstattung wurde jedoch im Teilhaushalt 9 bei Produktgruppe 6110 vereinnahmt. 2023 hatte diese Erstattung noch eine Höhe von 20,1 Mio. €. Der Nettoressourcenbedarf Sozialwesen hat wie in den Vorjahren mehr als ein Drittel der ordentlichen Aufwendungen dargestellt.



### 3.2 Finanzlage

Die Finanzrechnung bildet die Finanzlage des Kreises, durch eine Gegenüberstellung der tatsächlichen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit, ab.

| Name                             | Definition                                                                                                    | Einheit     | 2024  | 2023  | 2023<br>Mittel-<br>wert<br>Lkr BW | 2022  | 2021  | 2020  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| Netto-Investitionsrate           | Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.tätigkeit - Auszahlungen für die ord. Tilgung von Krediten             | in Mio. EUR | 24,8  | -28,5 | -1,0                              | 10,2  | 33,1  | 59,6  |
| Nettoinvestitionsquote           | Nettoinvestitionsrate * 100<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | in %        | -30,6 | -58,2 | -4,2                              | 24,1  | 70,0  | 206,3 |
| Eigenfinanzierungsquote          | 100 - Zuwendungsquote - Fremdfinanzierungsquote                                                               | in %        | 18,5  | 69,0  | 61,8                              | 52,1  | 33,0  | 18,4  |
| Fremdfinanzierungsquote          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | in %        | 79,7  | 19,1  | 19,5                              | 29,7  | 55,5  | 67,8  |
| Zuwendungsquote                  | Investitionszuwendungen * 100<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | in %        | 1,8   | 12,0  | 13,2                              | 18,2  | 11,6  | 13,8  |
| Reinvestitionsquote              | Auszahlungen aus Sachinvestitionen * 100<br>Bilanzielle AfA a. immaterielle Verm.gegenstände und Sachvermögen | in %        | 511,9 | 306,5 | 173,8                             | 269,5 | 317,5 | 175,2 |
| Abschreibungs-<br>/Tilgungsquote | Nettoabschr. Auf imm. U. mat. Sachverm. U. Sopo gel. Inv.z. * 100<br>Auszahlung für die Tilgung von Krediten  | in %        | 148,1 | 148,2 |                                   | 144,6 | 139,8 | 133,4 |

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

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

Eine wichtige Voraussetzung zur nachhaltigen kommunalen Aufgabenerfüllung ist das Vorhalten einer aufgabenorientierten Struktur des Sachanlagevermögens. Der Verbrauch von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens wird aufwands- und damit ergebniswirksam über die regelmäßigen Abschreibungen erfasst. Neben der Instandhaltung des Sachanlagevermögens (Substanzerhalt) ist auch der Aspekt der Wiederbeschaffung für abgeschriebene („verbrauchte“) Vermögensgegenstände relevant. Die Reinvestitionsquote sagt aus, ob die Investitionsauszahlungen in das

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

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

### 3.3 Vermögenslage

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

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

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

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

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

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

#### **4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres**

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

#### **5. Wirtschaftliche Lage des Landkreises**

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

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

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

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

---

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



## 6. Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen

### 6.1 Ergebnisrechnung

#### 6.1.1 Gesamtergebnisrechnung

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

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen:

**Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Es handelt sich um Mehrerträge bei der Weitergabe der Wohngeldentlastung des Landes.

**Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

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

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

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

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

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

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

#### Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

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

#### Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Die Mehrerträge entstanden im Sozialen Leistungsbereich vor allem beim Unterhaltsvorschuss (+3,8 Mio. €). Diesen Mehrerträgen stehen entsprechende Mehraufwendungen (Wertberichtigungen auf Forderungen) gegenüber.

#### Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Mehrerträge bei den Elternbeiträgen im Bereich der Kindertagespflege von rd. 0,5 Mio. € führten zu einer Planüberschreitung.

#### Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge ergaben sich insbesondere durch höhere Verkaufserlöse bei der Holzverkaufsstelle sowie erhaltene Schadensersatzleistungen für eine Gemeinschaftsunterkunft (0,5 Mio. €).

#### Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

**Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge**

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

**Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen**

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

**Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge**

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

**Nr. 12 Personalaufwendungen**

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

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

**Nr. 13 Versorgungsaufwendungen**

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

**Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

**Nr. 15 Abschreibungen**

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

**Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

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

**Nr. 17 Transferaufwendungen**

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

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

#### Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

## 6.1.2 Teilergebnisrechnungen

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

### 6.1.3 Unterbringung und Integration von Flüchtlingen

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

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

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

| <b>Integrationsmaßnahmen</b> | <b>Nettoaufwand<br/>Planansatz 2024<br/>EUR</b> | <b>Nettoaufwand<br/>Rechnungs-<br/>ergebnis 2024<br/>EUR</b> | <b>Veränderung<br/>EUR</b> |
|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Personal- u. Sachkosten      | 2.406.608                                       | 2.762.400                                                    | 355.792                    |

|                                                      |                   |                  |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Summe Unterbringung und Integrationsmaßnahmen</b> | <b>10.818.026</b> | <b>8.660.493</b> | <b>-2.157.533</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|

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



## 6.1.4 Forderungen aus Flüchtlingsunterbringung

### Vorläufige Unterbringung - Spitzabrechnung

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

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

### Anschlussunterbringung – Zuweisungen

Ab dem Jahr 2022 leistet das Land eine jährliche Zahlung auf Basis der im Vorjahr im jeweiligen Kreis tatsächlich angefallenen Nettoaufwendungen für die Leistungsbezieherinnen und -bezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die nicht mehr vorläufig untergebracht sind, abzüglich eines Anteils an einem Sockelbetrag von landesweit 40 Mio. €. Die zum 01.01.2024 bestehenden Forderungen in diesem Bereich über insgesamt 34,9 Mio. € konnten im Laufe des Jahres 2024 vollständig abgebaut werden. Die im Jahr 2024 geplanten Zuweisungen auf Grundlage der Nettoaufwendungen 2023 gingen doch noch kurz vor Jahresende ein. Daher mussten keine neuen Forderungen eingebucht werden.

### 6.1.5 Sonderergebnis

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

## 6.2 Finanzrechnung

### 6.2.1 Gesamtfinanzrechnung

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

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

## 6.2.2 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

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

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

### 6.2.3 Entwicklung der Liquidität

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

### 6.3 Verschuldung

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

## **7. Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung**

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

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

## **8. Ziele und Strategien**

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

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

## **9. Zukünftige Entwicklung und Risiken**

„Nach einer langen Durststrecke keimt in der Esslinger Wirtschaft mehr als nur ein Fünkchen Hoffnung. Die positiven Impulse, die von einer inländischen Erholung erwartet werden, scheinen die Sorgen über die gleichermaßen protektionistische wie erratische US-Außen- und Wirtschaftspolitik zumindest psychologisch zu überwiegen.“, soweit der IHK-Konjunkturbericht Esslingen-Nürtingen Frühsommer 2025. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Hoffnungen bestätigen und wie sich der Haushalt des Landkreises Esslingen, sowie seiner Städte und Gemeinden entwickeln wird, mit welchen Arbeitsmarktdaten zu rechnen ist und wie sich die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden, sowie die Leistungen der Sozialen Sicherung darstellen werden.

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

### **Hilfe zur Pflege**

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

### **Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung**

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

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

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

### **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

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



### **Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen**

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

### **Flucht und Migration**

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

### **Investitionsvorhaben**

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

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

Esslingen a. N., 17. Juni 2025



Johannes Klöhn  
Kreiskämmerer



## Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung



# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung

**TH1                      Innere Verwaltung**

**Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes**

11                      Innere Verwaltung

**Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes**

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| 1110 | Steuerung                                               |
| 1111 | Organisation u. Dokumentation, kommunale Willensbildung |
| 1112 | Steuerungsunterstützung / Controlling                   |
| 1113 | Rechnungsprüfung                                        |
| 1114 | Zentrale Funktionen                                     |
| 1120 | Organisation und EDV                                    |
| 1121 | Personalwesen                                           |
| 1122 | Finanzverwaltung und Kasse                              |
| 1123 | Justizariat                                             |
| 1126 | Zentrale Dienstleitungen                                |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                       |
| 1131 | Kommunalaufsicht                                        |

## TH1

## Innere Verwaltung

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



## TH1

## Innere Verwaltung

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

# Teilhaushalt 2

## Immobilienmanagement

**TH2                      Immobilienmanagement**

**Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes**

11                      Innere Verwaltung

**Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes**

1124                      Technisches Gebäudemanagement

1125                      Grünanlagen und Fahrzeuge

1133                      Grundstücksmanagement

## TH2

## Immobilienmanagement

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

## TH2

## Immobilienmanagement

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



**Gebäude des Landkreises - Produktgruppe 1124**  
(ordentliche Aufwendungen und Erträge einschließlich kalk. Zinsen, ohne interne Leistungsverrechnung)

| Gebäude                                           | Personalaufwendungen<br>(40*) | Unterhaltung von baul. Anlagen<br>(421*) | Mieten und Pachten<br>(423*) | Bewirtschaftung Gebäude<br>(424*) | übrige Aufwendungen | AfA<br>(471*)    | kalk. Zinsen<br>(981*) | Summe Aufwendungen |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Schulgebäude</b>                               |                               |                                          |                              |                                   |                     |                  |                        |                    |
| <b>Berufsschulgebäude</b>                         |                               |                                          |                              |                                   |                     |                  |                        |                    |
| Berufsschulzentrum ES-Zell                        | 440.554                       | 458.873                                  |                              | 1.314.382                         | 40.091              | 39.938           | 46.294                 | 2.340.132          |
| John-F.-Kennedy-Schule ES                         | 164.521                       | 2.028.802                                | 26.722                       | 404.989                           | 11.726              | 309.147          | 41.653                 | 2.987.560          |
| Sporthalle ES-Zell                                |                               | 15.221                                   |                              | 111.752                           | 6.206               | 152.902          | 48.635                 | 334.716            |
| Ph.-Matth.-Hahn-Schule NT                         | 422.949                       | 839.169                                  | 2.948                        | 966.201                           | 15.483              | 659.642          | 99.905                 | 3.006.297          |
| Sporthalle Bronnader                              |                               | 19.308                                   | 13.714                       | 62.171                            |                     |                  | 75                     | 95.268             |
| Fritz-Ruoff-Schule NT                             | 205.362                       | 811.952                                  |                              | 679.595                           | 4.597               | 238.390          | 56.811                 | 1.996.707          |
| A.-Schäffle-Schule NT                             | 119.681                       | 147.977                                  |                              | 322.120                           | 13.780              | 855.241          | 227.051                | 1.685.850          |
| Sporthalle Söler                                  |                               | 13.448                                   | 27.396                       | 81.601                            |                     | 38               | 18                     | 122.501            |
| Max-Eyth-Schule Kirchheim                         | 460.257                       | 1.016.163                                |                              | 536.387                           | 11.971              | 230.108          | 52.674                 | 2.307.560          |
| J.-F.-Schölk-Schule Kirchheim                     | 177.787                       | 1.122.551                                |                              | 180.849                           | 4.349               | 1.805            | 1.299                  | 1.488.640          |
| Sporthalle Kirchheim                              |                               | 15.266                                   |                              | 64.678                            |                     |                  | 1.435                  | 81.379             |
| Parkbetriebe Berufsschulen                        |                               | 33.346                                   | 10.366                       | 42.860                            | 7.868               | 107.970          | 27.397                 | 229.807            |
| <b>Summe Berufsschulgeb.</b>                      | <b>1.991.111</b>              | <b>6.522.076</b>                         | <b>81.146</b>                | <b>4.767.585</b>                  | <b>116.071</b>      | <b>2.595.181</b> | <b>603.247</b>         | <b>16.676.417</b>  |
| <b>Sonderschulgebäude</b>                         |                               |                                          |                              |                                   |                     |                  |                        |                    |
| Rohräckerschule ES                                | 449.531                       | 1.055.238                                | 20.572                       | 1.407.153                         | 107.535             | 1.934.939        | 384.761                | 5.359.729          |
| Sporthalle Rohräckerschule                        |                               | -11.844                                  |                              | 61.583                            | 5.630               | 120.102          | 21.562                 | 197.033            |
| Schule für Kranke Rohracker.                      |                               | 231                                      | 32.300                       | 17.379                            |                     | 79.887           | 25.226                 | 155.023            |
| Bodelschwinghschule NT                            | 156.452                       | 238.348                                  |                              | 301.069                           | -12.932             | 692.505          | 220.223                | 1.595.665          |
| Interimstandort BOD NT                            |                               |                                          |                              | 48.170                            |                     |                  |                        | 48.170             |
| Verbundschule Dettingen                           | 147.272                       | 307.436                                  | 322                          | 415.231                           | 44.096              | 244.364          | 69.257                 | 1.227.978          |
| Parkbetriebe Sonderschulen                        |                               | 20.000                                   |                              | 3.022                             | 11                  | 60.901           | 14.664                 | 98.598             |
| <b>Summe Sonderschulgeb.</b>                      | <b>753.255</b>                | <b>1.609.409</b>                         | <b>53.194</b>                | <b>2.253.607</b>                  | <b>144.340</b>      | <b>3.132.698</b> | <b>735.693</b>         | <b>8.682.196</b>   |
| <b>Summe Schulgebäude</b>                         | <b>2.744.366</b>              | <b>8.131.485</b>                         | <b>134.340</b>               | <b>7.021.192</b>                  | <b>260.411</b>      | <b>5.727.879</b> | <b>1.338.940</b>       | <b>25.358.613</b>  |
| <b>Verwaltungsgebäude</b>                         |                               |                                          |                              |                                   |                     |                  |                        |                    |
| ES Pulverwiesen                                   |                               | 18.729                                   |                              | 10.201                            | 52.211              | 992              | 852.941                | 935.074            |
| Interim, Das ES                                   | 253.617                       | 6.857                                    | 1.312.977                    | 94.153                            | 2.542               | 1.048            | 80                     | 1.671.274          |
| Interim, Fleischmannhaus                          |                               | 2.108                                    | 335.573                      | 50.842                            | 1                   |                  |                        | 388.524            |
| Interim, Württemberger Hof                        | 53.289                        | 1.852                                    | 354.280                      | 77.856                            | 875                 | 149              | 11                     | 488.312            |
| ES Erweiterungsbau                                |                               | 631.229                                  |                              | 942.341                           | 12.806              | 435.723          | 170.151                | 2.192.250          |
| ES-Zell Röntgenstr. 16-18                         |                               | 2.434                                    | 630.452                      | -21.830                           | 4.320               | 1.047            | 80                     | 616.503            |
| NT Europastraße                                   | 132.333                       | 312.282                                  | 6.426                        | 100.263                           | 6.727               | 42.002           | 4.318                  | 604.351            |
| NT Sigmaringerstraße                              |                               | 12.722                                   | 2.440                        | 86.518                            | 2.621               | 101.199          | 41.046                 | 246.546            |
| Filderstadt                                       | 19.905                        | 329.794                                  |                              | 77.451                            | 3.024               | 30.482           | 14.802                 | 475.458            |
| Kirchheim Oslanderstraße                          | 50.228                        | 85.124                                   |                              | 95.539                            | 4.469               | 30.466           | 6.601                  | 272.427            |
| Kirchheim, Schöllkopfstraße                       |                               |                                          | 319.452                      | 24.569                            |                     | 2.780            | 179                    | 346.980            |
| Beuren, Moosbachweg                               | 14.841                        | 24.824                                   |                              | 84.918                            | 230                 |                  |                        | 124.813            |
| Plochingen Aussichtsturm                          | 151.849                       | 166.019                                  | 468.780                      | 674.460                           | 80.324              | 619.333          | 175.279                | 2.336.044          |
| Plochingen Aussichtst., Neubau                    |                               | 433.952                                  |                              | 430.061                           | 43.007              | 721.731          | 322.700                | 1.951.451          |
| ES, Wehrneckstr. 2                                |                               |                                          | 16.357                       | 7.706                             |                     |                  |                        | 24.063             |
| ES, Hirschlandstr. 97                             |                               |                                          | 43.543                       |                                   |                     |                  |                        | 43.543             |
| NT, Kirchstr. 17                                  |                               |                                          | 42.222                       | 14.954                            |                     |                  |                        | 57.176             |
| Kirchh., Marktstr. 48                             |                               | 6.341                                    | 29.104                       | 8.083                             |                     |                  |                        | 43.528             |
| Dettinger-Areal Pl., BHS                          |                               | 485                                      | 61.119                       | 14.881                            | 698                 |                  |                        | 77.183             |
| L.-E., Bernhäuser Str. 10                         | 7.853                         |                                          | 16.555                       | 3.543                             |                     |                  |                        | 27.951             |
| Sonst. Erz.hilfestationen                         |                               | 8.901                                    | 35.395                       | 6.781                             |                     |                  |                        | 51.077             |
| Kirchh., Wiederholplatz 3                         |                               |                                          |                              |                                   | 27.290              |                  |                        | 27.290             |
| NT, Hans-Möhrl-Straße                             |                               |                                          | 9.280                        | 2.373                             |                     |                  |                        | 11.653             |
| NT, Am Obertor 29                                 |                               |                                          | 99.481                       | 16.625                            |                     |                  |                        | 116.106            |
| NT, Marienstr. 4                                  |                               |                                          | 63.312                       |                                   | 12.144              |                  |                        | 75.456             |
| Kirchh., iFS, Stiegelstr. 8                       |                               | 45                                       | 11.636                       | 2.516                             |                     |                  |                        | 14.197             |
| Ostfildern, Herzog-Carl-Str. 2-4                  |                               | 1.711                                    | 92.274                       | 10.944                            |                     |                  |                        | 104.929            |
| L.-E., Hauptstraße 29                             |                               | 1.581                                    | 75.658                       | 9.134                             |                     |                  |                        | 86.373             |
| Plo., Hermannstr. 19                              |                               |                                          | 8.778                        | 5.871                             |                     |                  |                        | 14.649             |
| Betrieb Verwaltungsgebäude                        | 338.392                       |                                          |                              | 39.928                            | 31.423              |                  |                        | 409.743            |
| Parkbetriebe Verwaltungsgeb.                      |                               | 70.886                                   | 181.580                      | 34.554                            | 4.272               | 240.485          | 68.656                 | 600.433            |
| Sonstige Verwaltungsgeb.                          |                               | 1.312                                    |                              | 1.264                             |                     | 6.833            | 2.631                  | 12.040             |
| <b>Summe Verwaltungsgeb.</b>                      | <b>1.022.307</b>              | <b>2.119.188</b>                         | <b>4.216.674</b>             | <b>2.906.499</b>                  | <b>288.984</b>      | <b>2.234.270</b> | <b>1.659.475</b>       | <b>14.447.397</b>  |
| <b>Unterkünfte für Flüchtlinge und Aussiedler</b> | <b>932.760</b>                | <b>2.100.935</b>                         | <b>11.627.166</b>            | <b>2.601.231</b>                  | <b>141.136</b>      | <b>1.214.532</b> | <b>67.594</b>          | <b>18.685.354</b>  |
| <b>Sonstige Gebäude und Liegenschaften</b>        |                               |                                          |                              |                                   |                     |                  |                        |                    |
| Bildungscampus Lichtenack                         |                               | 84.770                                   |                              | 66.025                            | 1.229               | 49.712           | 14.664                 | 216.400            |
| Grenzkontr.stelle Flughafen                       |                               |                                          | 6.758                        | 1.821                             |                     |                  |                        | 8.579              |
| Dettinger-Areal Pl., Kunstförd.                   |                               |                                          | 14.479                       | 2.347                             | 929                 |                  |                        | 17.755             |
| Beuren, Moosb.w., Lagerr.                         |                               |                                          | 28.145                       | 1.145                             | 32                  |                  |                        | 29.322             |
| Naturschutz. Schopfloch                           |                               | 6.628                                    |                              | 1.847                             |                     | 63.049           | 13.180                 | 84.704             |
| Parkbetriebe Sonstige                             |                               |                                          | 3.980                        |                                   |                     |                  |                        | 3.980              |
| Sigelschütte Bissingen                            |                               |                                          |                              | 945                               |                     |                  |                        | 945                |
| Otto-Mörke-Haus Bissingen                         |                               |                                          |                              | 787                               |                     |                  |                        | 787                |
| Freizeitheim Obersteinbach                        |                               | 9.000                                    |                              | 1.582                             |                     | 27.043           | 3.953                  | 41.578             |
| Burgruine Sulzburg, Unterl.                       |                               | 302.349                                  |                              | 1                                 |                     |                  |                        | 302.350            |
| Burgruine Rauber, Unterl.                         |                               | 303.311                                  |                              |                                   |                     |                  | 71                     | 303.382            |
| Burgruine Reußenstein, Neidl.                     |                               |                                          |                              | 394                               |                     |                  | 118                    | 512                |
| Landwirtsch. Grundstücke u. Sonstiges             |                               |                                          |                              | 74                                |                     |                  | 2.263                  | 2.337              |
| <b>Summe Sonstige Gebäude und Liegenschaften</b>  |                               | <b>706.058</b>                           | <b>53.362</b>                | <b>76.968</b>                     | <b>2.190</b>        | <b>139.804</b>   | <b>34.249</b>          | <b>1.012.631</b>   |
| <b>Gesamtergebnis</b>                             | <b>4.699.433</b>              | <b>13.057.666</b>                        | <b>16.031.542</b>            | <b>12.605.890</b>                 | <b>692.721</b>      | <b>9.316.485</b> | <b>3.100.258</b>       | <b>59.503.995</b>  |

| Benutzungs-<br>gebühren<br>(332*)          | Mieterträge<br>(341*) | übrige<br>Erträge | Auflösung von<br>SoPo<br>(316*) | kalk. Zinsen SoPo<br>(971*) | Summe<br>Erträge | Netto-<br>ressourcen-<br>bedarf | Gebäude                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Schulgebäude</b>                        |                       |                   |                                 |                             |                  |                                 |                                                         |
| <b>Berufsschulgebäude</b>                  |                       |                   |                                 |                             |                  |                                 |                                                         |
| -2.155                                     |                       | -441.564          |                                 | -85                         | -443.804         | 1.896.328                       | Berufsschulzentrum ES-Zell                              |
|                                            | -20.940               | -576.868          | -91.295                         | -10.227                     | -699.330         | 2.288.230                       | John-F.-Kennedy-Schule ES                               |
| -32.302                                    |                       | -14.897           | -17.707                         | -6.040                      | -70.946          | 263.770                         | Sporthalle ES-Zell                                      |
|                                            | -13.264               | -60.057           | -129.422                        | -16.401                     | -219.144         | 2.787.153                       | Ph.-Matth.-Hahn-Schule NT                               |
| -644                                       | -234                  |                   |                                 |                             | -878             | 94.390                          | Sporthalle Bronnader                                    |
| -3.234                                     | -35.649               | -473.671          | -89.459                         | -18.844                     | -620.857         | 1.375.850                       | Fritz-Ruoff-Schule NT                                   |
|                                            | -24.278               | -118.002          | -232.011                        | -80.268                     | -454.559         | 1.231.291                       | A.-Schäffle-Schule NT                                   |
| -22.926                                    | -70                   | -1.000            |                                 |                             | -23.996          | 98.505                          | Sporthalle Säer                                         |
| -488                                       | -27.072               | -100.542          | -89.506                         | -13.222                     | -230.830         | 2.076.730                       | Max-Eyth-Schule Kirchheim                               |
| -21                                        |                       | -601.138          |                                 | -64                         | -601.223         | 887.417                         | J.-F.-Schölk-Schule Kirchheim                           |
| -17.241                                    |                       | -8.153            |                                 |                             | -25.394          | 55.985                          | Sporthalle Kirchheim                                    |
|                                            | -189.597              |                   | -7.162                          | -480                        | -197.239         | 32.568                          | Parkbetriebe Berufsschulen                              |
| -79.011                                    | -311.104              | -2.395.892        | -656.562                        | -145.631                    | -3.588.200       | 13.088.217                      | <b>Summe Berufsschulgeb.</b>                            |
| <b>Sonderschulgebäude</b>                  |                       |                   |                                 |                             |                  |                                 |                                                         |
| -320                                       | -9.199                | -334.357          | -363.509                        | -67.545                     | -774.930         | 4.584.799                       | Rohräckerschule ES                                      |
| -44.415                                    |                       | -135.899          | -48.842                         | -7.699                      | -236.855         | -39.822                         | Sporthalle Rohräckerschule                              |
|                                            |                       |                   | -26.765                         | -8.546                      | -35.311          | 119.712                         | Schule für Kranke Rohracker.                            |
| -2.960                                     | -7.640                | -15.811           | -166.328                        | -62.937                     | -255.676         | 1.339.989                       | Bodelschwingschule NT                                   |
|                                            |                       | -21.000           |                                 |                             | -21.000          | 27.170                          | Interimstandort BOD NT                                  |
| -15.078                                    | -4.122                | -53.868           | -115.919                        | -25.644                     | -214.631         | 1.013.347                       | Verbundschule Dettingen                                 |
|                                            | -20.013               |                   |                                 |                             | -20.013          | 78.585                          | Parkbetriebe Sonderschulen                              |
| -62.773                                    | -40.974               | -560.935          | -721.363                        | -172.371                    | -1.558.416       | 7.123.780                       | <b>Summe Sonderschulgeb.</b>                            |
| -141.784                                   | -352.078              | -2.956.827        | -1.377.925                      | -318.002                    | -5.146.616       | 20.211.997                      | <b>Summe Schulgebäude</b>                               |
| <b>Verwaltungsgebäude</b>                  |                       |                   |                                 |                             |                  |                                 |                                                         |
| -153                                       | -49.797               |                   |                                 |                             | -49.950          | 885.124                         | ES Pulverwiesen                                         |
|                                            |                       | -133.447          |                                 |                             | -133.447         | 1.537.827                       | Interim, Das ES                                         |
|                                            |                       | -15.141           |                                 |                             | -15.141          | 373.383                         | Interim, Fleischmannhaus                                |
|                                            |                       | -156.132          |                                 |                             | -156.132         | 332.180                         | Interim, Würtenberger Hof                               |
|                                            | -11.260               | -27.263           | -36.975                         | -12.344                     | -87.842          | 2.104.408                       | ES Erweiterungsbau                                      |
|                                            |                       |                   |                                 |                             |                  | 616.503                         | ES-Zell Röntgenstr. 16-18                               |
|                                            | -9.048                | -20.953           |                                 |                             | -30.001          | 574.350                         | NT Europastraße                                         |
|                                            |                       | -11.901           |                                 |                             | -11.901          | 234.645                         | NT Sigmaringerstraße                                    |
|                                            |                       | -367.457          |                                 |                             | -367.457         | 108.001                         | Filderstadt                                             |
|                                            |                       | -2.880            |                                 |                             | -2.880           | 269.547                         | Kirchheim Osianderstraße                                |
|                                            |                       |                   |                                 |                             |                  | 346.980                         | Kirchheim, Schöllkopfstraße                             |
|                                            |                       | -3.637            |                                 |                             | -3.637           | 121.176                         | Beuren, Moosbachweg                                     |
|                                            | -17.958               | -102.494          |                                 |                             | -120.452         | 2.215.592                       | Flochingen Aussichtsturm                                |
|                                            |                       | -4.955            | -7.516                          | -2.710                      | -15.181          | 1.936.270                       | Flochingen Aussichtst., Neubau                          |
|                                            |                       |                   |                                 |                             |                  | 24.063                          | ES, Wehrneckerstr. 2                                    |
|                                            |                       |                   |                                 |                             |                  | 43.543                          | ES, Hirschlandstr. 97                                   |
|                                            |                       |                   |                                 |                             |                  | 57.176                          | NT, Kirchstr. 17                                        |
|                                            |                       | -568              |                                 |                             | -568             | 42.960                          | Kirchh., Marktstr. 48                                   |
|                                            |                       | -1                |                                 |                             | -1               | 77.182                          | Dettinger-Areal Pl., EHS                                |
|                                            |                       | -786              |                                 |                             | -786             | 27.165                          | L.-E., Bernhäuser Str. 10                               |
|                                            |                       |                   |                                 |                             |                  | 51.077                          | Sonst. Erz.hilfestationen                               |
|                                            |                       |                   |                                 |                             |                  | 27.290                          | Kirchh., Widerholzplatz 3                               |
|                                            | -11.436               |                   |                                 |                             | -11.436          | 217                             | NT, Hans-Möhre-Straße                                   |
|                                            |                       |                   |                                 |                             |                  | 116.106                         | NT, Am Obertor 29                                       |
|                                            |                       |                   |                                 |                             |                  | 75.456                          | NT, Marienstr. 4                                        |
|                                            |                       |                   |                                 |                             |                  | 14.197                          | Kirchh., FS, Stiegelstr. 8                              |
|                                            | -30.983               |                   |                                 |                             | -30.983          | 73.946                          | Ostfildern, Herzog-Carl-Str. 2-4                        |
|                                            |                       |                   |                                 |                             |                  | 86.373                          | L.-E., Hauptstraße 29                                   |
|                                            |                       |                   |                                 |                             |                  | 14.649                          | Pl., Hermannstr. 19                                     |
|                                            |                       |                   |                                 |                             |                  | 409.743                         | Betrieb Verwaltungsgebäude                              |
|                                            | -177.061              | -616              | -2.100                          | -168                        | -179.945         | 420.488                         | Parkbetriebe Verwaltungsgeb.                            |
|                                            | -26.018               | -6.952            | -2.612                          | -34                         | -35.616          | -23.576                         | Sonstige Verwaltungsgeb.                                |
| -153                                       | -333.561              | -855.183          | -49.203                         | -15.256                     | -1.253.356       | 13.194.041                      | <b>Summe Verwaltungsgeb.</b>                            |
|                                            | -297.649              | -498.790          | -100                            | -5                          | -796.544         | 17.888.810                      | <b>Summe Unterkünfte für Flüchtlinge und Aussiedler</b> |
| <b>Sonstige Gebäude und Liegenschaften</b> |                       |                   |                                 |                             |                  |                                 |                                                         |
|                                            |                       | -3.700            | -523                            | -94                         | -4.317           | 212.083                         | Bildungscampus Lichteck                                 |
|                                            |                       | -63               |                                 |                             | -63              | 8.579                           | Grenzkontr.stelle Flughafen                             |
|                                            |                       |                   |                                 |                             |                  | 17.692                          | Dettinger-Areal Pl., Kunstförd.                         |
|                                            |                       |                   |                                 |                             |                  | 29.322                          | Beuren, Moosb.w., Lagerr.                               |
|                                            |                       | -2.013            | -34.944                         | -5.784                      | -42.741          | 41.963                          | Naturschutz z. Schopfloch                               |
|                                            | -306                  |                   |                                 |                             | -306             | 3.674                           | Parkbetriebe Sonstige                                   |
|                                            |                       |                   |                                 |                             |                  | 945                             | Sigelshütte Bisingen                                    |
|                                            |                       |                   |                                 |                             |                  | 787                             | Otto-Mörke-Haus Bisingen                                |
|                                            |                       | -43.296           |                                 |                             | -43.296          | -1.718                          | Freizeitheim Obersteinbach                              |
|                                            |                       |                   |                                 |                             |                  | 302.350                         | Burgruine Sulzburg, Unterl.                             |
|                                            |                       |                   |                                 |                             |                  | 303.382                         | Burgruine Rauber, Unterl.                               |
|                                            |                       | -32.792           |                                 |                             | -32.792          | -32.280                         | Burgruine Reußenstein, Nekl.                            |
|                                            | -762                  |                   |                                 |                             | -762             | 1.575                           | Landwirtsch. Grundstücke u. Sonstiges                   |
|                                            | -1.068                | -81.864           | -35.467                         | -5.878                      | -124.277         | 888.354                         | <b>Summe Sonstige Gebäude und Liegenschaften</b>        |
| -141.937                                   | -984.356              | -4.392.664        | -1.462.695                      | -339.141                    | -7.320.793       | 52.183.202                      | <b>Gesamtergebnis</b>                                   |





## Teilhaushalt 3

### Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

**TH3                      Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**

**Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes**

|    |                        |
|----|------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 41 | Gesundheitsdienste     |
| 42 | Sport                  |

**Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes**

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| 1210 | Statistik und Wahlen                                       |
| 1220 | Ordnungswesen                                              |
| 1221 | Verkehrswesen                                              |
| 1222 | Einwohnerwesen                                             |
| 1223 | Personenstandswesen                                        |
| 1226 | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen |
| 1260 | Brandschutz                                                |
| 1280 | Katastrophenschutz                                         |
| 4110 | Krankenhäuser                                              |
| 4140 | Maßnahmen der Gesundheitspflege                            |
| 4210 | Förderung des Sports                                       |

## TH3

## Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

| Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Fortgeschrieb.<br>Ansatz<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis/Ansatz<br>2024<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen<br>2024<br>EUR | Ermächtigung.<br>aus<br>2023<br>EUR | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR | übertragene<br>Ermächtigung.<br>nach<br>2025<br>EUR |
|-----|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |   |                                                        | 1                       | 2                                       | 3                       | 4                                           | 5                                         | 6                                   | 7                                                       | 8                                                   |
| 2   | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 8.250.751               | 7.824.600                               | 9.065.640               | 1.241.040                                   | 0                                         | 0                                   | 1.241.040-                                              | 0                                                   |
| 3   | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 81.912                  | 84.900                                  | 77.952                  | 6.948-                                      | 0                                         | 0                                   | 6.948                                                   | 0                                                   |
| 5   | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0                       | 0                                       | 28                      | 28                                          | 0                                         | 0                                   | 28-                                                     | 0                                                   |
| 6   | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 119.371                 | 119.300                                 | 133.640                 | 14.340                                      | 0                                         | 0                                   | 14.340-                                                 | 0                                                   |
| 7   | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 66.725                  | 185.400                                 | 443.277-                | 628.677-                                    | 0                                         | 0                                   | 628.677                                                 | 0                                                   |
| 10  | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 2.108                   | 0                                       | 58.932                  | 58.932                                      | 0                                         | 4.072                               | 54.860-                                                 | 0                                                   |
| 11  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>8.520.866</b>        | <b>8.214.200</b>                        | <b>8.892.915</b>        | <b>678.715</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>4.072</b>                        | <b>674.643-</b>                                         | <b>0</b>                                            |
| 12  | - | Personalaufwendungen                                   | 16.278.731-             | 17.899.170-                             | 16.875.503-             | 1.023.667                                   | 0                                         | 0                                   | 1.023.667-                                              | 0                                                   |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.176.741-              | 1.932.109-                              | 2.260.398-              | 328.289-                                    | 0                                         | 0                                   | 328.289                                                 | 0                                                   |
| 15  | - | Abschreibungen                                         | 5.426.541-              | 5.595.911-                              | 5.467.264-              | 128.647                                     | 0                                         | 0                                   | 128.647-                                                | 0                                                   |
| 17  | - | Transferaufwendungen                                   | 329.501-                | 399.600-                                | 399.554-                | 46                                          | 0                                         | 0                                   | 46-                                                     | 0                                                   |
| 18  | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 1.173.550-              | 1.746.150-                              | 1.562.913-              | 183.237                                     | 0                                         | 148.382-                            | 331.620-                                                | 220.907-                                            |
| 19  | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>25.385.063-</b>      | <b>27.572.940-</b>                      | <b>26.565.633-</b>      | <b>1.007.308</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>148.382-</b>                     | <b>1.155.690-</b>                                       | <b>220.907-</b>                                     |
| 20  | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>16.864.197-</b>      | <b>19.358.740-</b>                      | <b>17.672.718-</b>      | <b>1.686.023</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>144.310-</b>                     | <b>1.830.333-</b>                                       | <b>220.907-</b>                                     |
| 22  | + | Erträge aus ILV Sonstiges                              | 1.170.576               | 1.298.428                               | 1.088.572               | 209.856-                                    | 0                                         | 0                                   | 209.856                                                 | 0                                                   |
| 23  | - | Aufwendungen aus ILV Gebäude                           | 3.817.762-              | 3.635.565-                              | 2.704.065-              | 931.500                                     | 0                                         | 0                                   | 931.500-                                                | 0                                                   |
| 24  | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges                         | 7.443.309-              | 8.630.317-                              | 7.466.288-              | 1.164.029                                   | 0                                         | 0                                   | 1.164.029-                                              | 0                                                   |
| 25  | - | Kalkulatorische Kosten                                 | 570.152-                | 586.581-                                | 591.678-                | 5.097-                                      | 0                                         | 0                                   | 5.097                                                   | 0                                                   |
| 26  | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>10.660.647-</b>      | <b>11.554.036-</b>                      | <b>9.673.460-</b>       | <b>1.880.576</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>1.880.576-</b>                                       | <b>0</b>                                            |
| 27  | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>27.524.844-</b>      | <b>30.912.776-</b>                      | <b>27.346.177-</b>      | <b>3.566.599</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>144.310-</b>                     | <b>3.710.909-</b>                                       | <b>220.907-</b>                                     |

## TH3

## Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

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

## Teilhaushalt 4

### Bildung

**TH4                      Bildung**

**Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes**

21                      Schulträgeraufgaben

**Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes**

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

## TH4

## Bildung

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



## TH4

## Bildung

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

# Teilhaushalt 5

## Kultur

**TH5                      Kultur**

**Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes**

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 25 | Museen, Archiv        |
| 28 | Sonstige Kulturpflege |

**Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes**

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 2520 | Kommunale Museen      |
| 2521 | Archiv                |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege |

## TH5

## Kultur

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

## TH5

## Kultur

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

# Teilhaushalt 6

## Soziales und Jugend

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

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

**Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes**

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 3100 | Planungen im Sozialhilfebereich                |
| 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII        |
| 3120 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II |
| 3130 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler          |
| 3140 | Soziale Einrichtungen                          |
| 3150 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz    |
| 3160 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege     |
| 3170 | Betreuungsleistungen                           |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen         |
| 3190 | Leistungen Bildung und Teilhabe BKGG           |
| 3210 | Eingliederungshilfe nach SGB IX                |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen           |
| 3630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien    |

---

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



## TH6

## Soziales und Jugend

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

## TH6

## Soziales und Jugend

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

### Übersicht Sozialer Leistungsbereich

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

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

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



## Teilhaushalt 7

### ÖPNV, Straßen, Vermessung

**TH7                      ÖPNV, Straßen, Vermessung**

**Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes**

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

**Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes**

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 5110 | Städtebauliche Planung                                |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| 5400 | Verwaltung und Betrieb der Straßen                    |
| 5420 | Kreisstraßen                                          |
| 5430 | Landesstraßen                                         |
| 5440 | Bundesstraßen                                         |
| 5470 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV                               |

## TH7

## ÖPNV, Straßen, Vermessung

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



TH7

## ÖPNV, Straßen, Vermessung

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

## Teilhaushalt 8

Bauen, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung

**TH8                      Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung**

**Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes**

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

**Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes**

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| 5210 | Bauordnung                                              |
| 5220 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung             |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege                         |
| 5360 | Breitbandinfrastruktur                                  |
| 5380 | Abwasserbeseitigung                                     |
| 5510 | Fachberatung Obst- und Gartenbau                        |
| 5520 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege                       |
| 5550 | Forstwirtschaft                                         |
| 5551 | Landwirtschaft                                          |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen                                   |

---

5620                      Arbeitsschutz

5710                      Wirtschaftsförderung

5750                      Tourismus

## TH8

## Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung

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

## TH8

## Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung

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



## Teilhaushalt 9

# Allgemeine Finanzwirtschaft



**TH9                      Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbereiche innerhalb des Teilhaushaltes**

61                      Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppen innerhalb des Teilhaushaltes**

6110                      Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120                      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## TH9

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis           | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergebnis/Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung. |
|-----|---|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|     |   |                                                    | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR        | 2024<br>EUR                  | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | nach<br>2025<br>EUR          |
|     |   |                                                    | 1                  | 2                        | 3                  | 4                            | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                            |
| 2   | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 418.091.911        | 487.891.600              | 485.547.528        | 2.344.072-                   | 0                          | 0                    | 2.344.072                                | 0                            |
| 8   | + | Zinsen und ähnliche Erträge                        | 364.743            | 214.800                  | 180.488            | 34.312-                      | 0                          | 0                    | 34.312                                   | 0                            |
| 11  | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>418.456.655</b> | <b>488.106.400</b>       | <b>485.728.016</b> | <b>2.378.384-</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>2.378.384</b>                         | <b>0</b>                     |
| 16  | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 4.409.875-         | 4.900.400-               | 6.054.645-         | 1.154.245-                   | 1.154.245-                 | 0                    | 0                                        | 0                            |
| 17  | - | Transferaufwendungen                               | 37.121.849-        | 39.814.300-              | 39.784.965-        | 29.335                       | 0                          | 0                    | 29.335-                                  | 0                            |
| 18  | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0                  | 5.000.000                | 0                  | 5.000.000-                   | 0                          | 0                    | 5.000.000                                | 0                            |
| 19  | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>41.531.724-</b> | <b>39.714.700-</b>       | <b>45.839.610-</b> | <b>6.124.910-</b>            | <b>1.154.245-</b>          | <b>0</b>             | <b>4.970.665</b>                         | <b>0</b>                     |
| 20  | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>376.924.930</b> | <b>448.391.700</b>       | <b>439.888.405</b> | <b>8.503.295-</b>            | <b>1.154.245-</b>          | <b>0</b>             | <b>7.349.049</b>                         | <b>0</b>                     |
| 22  | + | Erträge aus ILV Sonstiges                          | 0                  | 0                        | 0                  | 0                            | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                            |
| 24  | - | Aufwendungen aus ILV Sonstiges                     | 0                  | 0                        | 0                  | 0                            | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                            |
| 26  | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                     |
| 27  | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>376.924.930</b> | <b>448.391.700</b>       | <b>439.888.405</b> | <b>8.503.295-</b>            | <b>1.154.245-</b>          | <b>0</b>             | <b>7.349.049</b>                         | <b>0</b>                     |

## TH9

## Allgemeine Finanzwirtschaft

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

## **Investitionsmaßnahmen**



TH1  
11  
1113

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Rechnungsprüfung

| Nr.                              |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|----------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                  |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                  |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Rechnungsprüfung (Ifd. Betrieb): |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                                | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                                | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0           | 0                        | 1.964-      | 1.964-                            | 0                          | 0                    | 1.964                                    | 0                                   |
| 13                               | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 1.964-      | 1.964-                            | 0                          | 0                    | 1.964                                    | 0                                   |
| 14                               | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0           | 0                        | 1.964-      | 1.964-                            | 0                          | 0                    | 1.964                                    | 0                                   |
| 16                               | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0           | 0                        | 1.964-      | 1.964-                            | 0                          | 0                    | 1.964                                    | 0                                   |

TH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

| Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|-------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                           |   |                                                                     | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                           |   |                                                                     | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Informations-u.Komm.technik (lfd. Betr.): |   |                                                                     |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                                         | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                                         | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 214.577-    | 0                        | 35.758-     | 35.758-                           | 0                          | 0                    | 35.758                                   | 0                                   |
| 12                                        | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 183.774-    | 301.000-                 | 230.812-    | 70.188                            | 0                          | 0                    | 70.188-                                  | 0                                   |
| 13                                        | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 398.351-    | 301.000-                 | 266.570-    | 34.430                            | 0                          | 0                    | 34.430-                                  | 0                                   |
| 14                                        | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 398.351-    | 301.000-                 | 266.570-    | 34.430                            | 0                          | 0                    | 34.430-                                  | 0                                   |
| 16                                        | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 398.351-    | 301.000-                 | 266.570-    | 34.430                            | 0                          | 0                    | 34.430-                                  | 0                                   |

Erläuterungen:

Kopiergeräte  
Software  
Netzkomponenten

TH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

| Nr.                                  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                      |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                      |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Perso.- und Orga.amt (lfd. Betrieb): |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                                    | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                                    | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 3.370-      | 0                        | 5.440-      | 5.440-                            | 0                          | 0                    | 5.440                                    | 0                                   |
| 13                                   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 3.370-      | 0                        | 5.440-      | 5.440-                            | 0                          | 0                    | 5.440                                    | 0                                   |
| 14                                   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 3.370-      | 0                        | 5.440-      | 5.440-                            | 0                          | 0                    | 5.440                                    | 0                                   |
| 16                                   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 3.370-      | 0                        | 5.440-      | 5.440-                            | 0                          | 0                    | 5.440                                    | 0                                   |



TH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

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

TH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

| Nr.                 |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|---------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                     |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Betrieb Poststelle: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                   | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0           | 0                        | 36.828-     | 36.828-                           | 0                          | 0                    | 36.828                                   | 0                                   |
| 13                  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 36.828-     | 36.828-                           | 0                          | 0                    | 36.828                                   | 0                                   |
| 14                  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0           | 0                        | 36.828-     | 36.828-                           | 0                          | 0                    | 36.828                                   | 0                                   |
| 16                  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0           | 0                        | 36.828-     | 36.828-                           | 0                          | 0                    | 36.828                                   | 0                                   |

TH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

| Nr.                    |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                        |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                        |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Betrieb Hausdruckerei: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                      | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 6.301-      | 0                        | 1.297-      | 1.297-                            | 0                          | 0                    | 1.297                                    | 0                                   |
| 13                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 6.301-      | 0                        | 1.297-      | 1.297-                            | 0                          | 0                    | 1.297                                    | 0                                   |
| 14                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 6.301-      | 0                        | 1.297-      | 1.297-                            | 0                          | 0                    | 1.297                                    | 0                                   |
| 16                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 6.301-      | 0                        | 1.297-      | 1.297-                            | 0                          | 0                    | 1.297                                    | 0                                   |

TH1                    Innere Verwaltung  
11                     Innere Verwaltung  
1130                  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

TH2  
11-1  
1124

Immobilienmanagement  
Innere Verwaltung  
Technisches Gebäudemanagement

| Nr.                        |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|----------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                            |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | nach<br>2025<br>EUR         |
|                            |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| Hochbauamt (lfd. Betrieb): |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 9                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0           | 0                        | 3.911-      | 3.911-                            | 0                          | 0                    | 3.911                                    | 0                           |
| 13                         | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 3.911-      | 3.911-                            | 0                          | 0                    | 3.911                                    | 0                           |
| 14                         | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0           | 0                        | 3.911-      | 3.911-                            | 0                          | 0                    | 3.911                                    | 0                           |
| 16                         | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0           | 0                        | 3.911-      | 3.911-                            | 0                          | 0                    | 3.911                                    | 0                           |

TH2  
11-1  
1124

Immobilienmanagement  
Innere Verwaltung  
Technisches Gebäudemanagement

| Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                          |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | nach<br>2025<br>EUR         |
|                                          |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| Betrieb Verw.geb. Essl. Pulverwiesen 11: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                                        | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 9                                        | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0           | 0                        | 21.815-     | 21.815-                           | 0                          | 0                    | 21.815                                   | 0                           |
| 13                                       | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 21.815-     | 21.815-                           | 0                          | 0                    | 21.815                                   | 0                           |
| 14                                       | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0           | 0                        | 21.815-     | 21.815-                           | 0                          | 0                    | 21.815                                   | 0                           |
| 16                                       | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0           | 0                        | 21.815-     | 21.815-                           | 0                          | 0                    | 21.815                                   | 0                           |

TH2  
11-1  
1124

Immobilienmanagement  
Innere Verwaltung  
Technisches Gebäudemanagement

| Nr.                            |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|--------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Neubau Verw.geb. Pulverwiesen: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 8                              | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 28.010.210- | 63.000.000-              | 63.601.634- | 601.634-                          | 0                          | 2.089.750-           | 1.488.116-                               | 1.488.116-                          |
| 13                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 28.010.210- | 63.000.000-              | 63.601.634- | 601.634-                          | 0                          | 2.089.750-           | 1.488.116-                               | 1.488.116-                          |
| 14                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 28.010.210- | 63.000.000-              | 63.601.634- | 601.634-                          | 0                          | 2.089.750-           | 1.488.116-                               | 1.488.116-                          |
| 16                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 28.010.210- | 63.000.000-              | 63.601.634- | 601.634-                          | 0                          | 2.089.750-           | 1.488.116-                               | 1.488.116-                          |

TH2  
11-1  
1124

Immobilienmanagement  
Innere Verwaltung  
Technisches Gebäudemanagement

| Nr.                                   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|---------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                       |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | nach<br>2025<br>EUR         |
|                                       |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| Erw. Verwaltungsgeb Europastraße, NT: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                                     | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 9                                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0           | 0                        | 24.809-     | 24.809-                           | 0                          | 0                    | 24.809                                   | 0                           |
| 13                                    | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 24.809-     | 24.809-                           | 0                          | 0                    | 24.809                                   | 0                           |
| 14                                    | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0           | 0                        | 24.809-     | 24.809-                           | 0                          | 0                    | 24.809                                   | 0                           |
| 16                                    | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0           | 0                        | 24.809-     | 24.809-                           | 0                          | 0                    | 24.809                                   | 0                           |



TH2  
11-1  
1124

Immobilienmanagement  
Innere Verwaltung  
Technisches Gebäudemanagement

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

TH2  
11-1  
1124

Immobilienmanagement  
Innere Verwaltung  
Technisches Gebäudemanagement

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

TH2  
11-1  
1124

Immobilienmanagement  
Innere Verwaltung  
Technisches Gebäudemanagement

| Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                           |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                           |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Betrieb Verw.geb. Kirch., Schöllkopfstr.: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                                         | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                                         | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 18.223-     | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 13                                        | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 18.223-     | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 14                                        | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 18.223-     | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 16                                        | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 18.223-     | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |

TH2  
11-1  
1124

Immobilienmanagement  
Innere Verwaltung  
Technisches Gebäudemanagement

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

TH2                    Immobilienmanagement  
11-1                  Innere Verwaltung  
1124                  Technisches Gebäudemanagement

| Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                           |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | nach<br>2025<br>EUR         |
|                                           |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| Umbauten Verw.geb. Am Aussichtsturm,Plo.: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                                         | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 8                                         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 663.001-    | 0                        | 68.819-     | 68.819-                           | 0                          | 500.000-             | 431.181-                                 | 200.000-                    |
| 13                                        | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 663.001-    | 0                        | 68.819-     | 68.819-                           | 0                          | 500.000-             | 431.181-                                 | 200.000-                    |
| 14                                        | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 663.001-    | 0                        | 68.819-     | 68.819-                           | 0                          | 500.000-             | 431.181-                                 | 200.000-                    |
| 16                                        | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 663.001-    | 0                        | 68.819-     | 68.819-                           | 0                          | 500.000-             | 431.181-                                 | 200.000-                    |

TH2  
11-1  
1124

Immobilienmanagement  
Innere Verwaltung  
Technisches Gebäudemanagement

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

TH2  
11-1  
1124

Immobilienmanagement  
Innere Verwaltung  
Technisches Gebäudemanagement

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

TH2  
11-1  
1124

Immobilienmanagement  
Innere Verwaltung  
Technisches Gebäudemanagement

| Nr.                                  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                      |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                      |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Betrieb Neubau Verw.geb. Plochingen: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                                    | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                                    | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 3.196-      | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 13                                   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 3.196-      | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 14                                   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 3.196-      | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 16                                   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 3.196-      | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |



TH2  
11-1  
1124

Immobilienmanagement  
Innere Verwaltung  
Technisches Gebäudemanagement

| Nr.                           |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|-------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                               |   |                                                                | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                               |   |                                                                | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Unterkünfte für Asylbewerber: |   |                                                                |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                             | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 8                             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 245.728-    | 6.000.000-               | 1.645.660-  | 4.354.340                         | 0                          | 0                    | 4.354.340-                               | 0                                   |
| 9                             | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 100.800-    | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 13                            | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 346.529-    | 6.000.000-               | 1.645.660-  | 4.354.340                         | 0                          | 0                    | 4.354.340-                               | 0                                   |
| 14                            | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 346.529-    | 6.000.000-               | 1.645.660-  | 4.354.340                         | 0                          | 0                    | 4.354.340-                               | 0                                   |
| 16                            | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 346.529-    | 6.000.000-               | 1.645.660-  | 4.354.340                         | 0                          | 0                    | 4.354.340-                               | 0                                   |

TH2                    Immobilienmanagement  
11-1                  Innere Verwaltung  
1124                  Technisches Gebäudemanagement

| Nr.                                    |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|----------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                        |   |                                                                | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | nach<br>2025<br>EUR         |
|                                        |   |                                                                | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| BgA Cafeterien Schulen (lfd. Betrieb): |   |                                                                |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                                      | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 9                                      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 9.669-      | 5.000-                   | 14.987-     | 9.987-                            | 0                          | 0                    | 9.987                                    | 0                           |
| 13                                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 9.669-      | 5.000-                   | 14.987-     | 9.987-                            | 0                          | 0                    | 9.987                                    | 0                           |
| 14                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 9.669-      | 5.000-                   | 14.987-     | 9.987-                            | 0                          | 0                    | 9.987                                    | 0                           |
| 16                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 9.669-      | 5.000-                   | 14.987-     | 9.987-                            | 0                          | 0                    | 9.987                                    | 0                           |

TH2  
11-1  
1124

Immobilienmanagement  
Innere Verwaltung  
Technisches Gebäudemanagement

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

TH2                      Immobilienmanagement  
11-1                     Innere Verwaltung  
1124                    Technisches Gebäudemanagement

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

Erläuterungen:

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

TH2  
11-1  
1124

Immobilienmanagement  
Innere Verwaltung  
Technisches Gebäudemanagement

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

TH2  
11-1  
1124

Immobilienmanagement  
Innere Verwaltung  
Technisches Gebäudemanagement

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

I112406211      Ergänzungsbau Bodelschwingschule NT

| Nr.                                  |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                      |   |                                                                | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                      |   |                                                                | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Ergänzungsbau Bodelschwingschule NT: |   |                                                                |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 1                                    | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 5.250.700   | 477.000                  | 725.100     | 248.100                           | 0                          | 725.100              | 477.000                                  | 0                                   |
| 6                                    | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 5.250.700   | 477.000                  | 725.100     | 248.100                           | 0                          | 725.100              | 477.000                                  | 0                                   |
| 8                                    | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 8.402.179-  | 2.100.000-               | 2.671.535-  | 571.535-                          | 1.600.000-                 | 928.553-             | 1.957.018-                               | 1.957.018-                          |
| 13                                   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 8.402.179-  | 2.100.000-               | 2.671.535-  | 571.535-                          | 1.600.000-                 | 928.553-             | 1.957.018-                               | 1.957.018-                          |
| 14                                   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 3.151.479-  | 1.623.000-               | 1.946.435-  | 323.435-                          | 1.600.000-                 | 203.453-             | 1.480.018-                               | 1.957.018-                          |
| 16                                   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 8.402.179-  | 2.100.000-               | 2.671.535-  | 571.535-                          | 1.600.000-                 | 928.553-             | 1.957.018-                               | 1.957.018-                          |

TH2                    Immobilienmanagement  
11-1                 Innere Verwaltung  
1124                 Technisches Gebäudemanagement

| Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|-------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                           |   |                                                                | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | nach<br>2025<br>EUR         |
|                                           |   |                                                                | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| Betrieb Gebäude Berufsschulzentr.ES-Zell: |   |                                                                |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                                         | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 9                                         | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 0           | 0                        | 1.582-      | 1.582-                            | 0                          | 0                    | 1.582                                    | 0                           |
| 13                                        | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0           | 0                        | 1.582-      | 1.582-                            | 0                          | 0                    | 1.582                                    | 0                           |
| 14                                        | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0           | 0                        | 1.582-      | 1.582-                            | 0                          | 0                    | 1.582                                    | 0                           |
| 16                                        | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0           | 0                        | 1.582-      | 1.582-                            | 0                          | 0                    | 1.582                                    | 0                           |



TH2  
11-1  
1124

Immobilienmanagement  
Innere Verwaltung  
Technisches Gebäudemanagement

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

TH2  
11-1  
1124

Immobilienmanagement  
Innere Verwaltung  
Technisches Gebäudemanagement

| Nr.                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                         |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | nach<br>2025<br>EUR         |
|                         |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| Fahrradstellplätze JFK: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                       | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 8                       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 41.819-                    | 0                    | 41.819-                                  | 0                           |
| 9                       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0           | 0                        | 41.819-     | 41.819-                           | 0                          | 0                    | 41.819                                   | 0                           |
| 13                      | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 41.819-     | 41.819-                           | 41.819-                    | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 14                      | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0           | 0                        | 41.819-     | 41.819-                           | 41.819-                    | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 16                      | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0           | 0                        | 41.819-     | 41.819-                           | 41.819-                    | 0                    | 0                                        | 0                           |

I112407146      E-Ladestation FES

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

TH2  
11-1  
1124

Immobilienmanagement  
Innere Verwaltung  
Technisches Gebäudemanagement

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

TH2  
11-1  
1124

Immobilienmanagement  
Innere Verwaltung  
Technisches Gebäudemanagement

| Nr.                                     |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|-----------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                         |   |                                                                | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                         |   |                                                                | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Neubau auf dem Säer Fritz-Ruoff-Schule: |   |                                                                |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                                       | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                                       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 0           | 0                        | 1.298-      | 1.298-                            | 0                          | 0                    | 1.298                                    | 0                                   |
| 13                                      | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0           | 0                        | 1.298-      | 1.298-                            | 0                          | 0                    | 1.298                                    | 0                                   |
| 14                                      | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0           | 0                        | 1.298-      | 1.298-                            | 0                          | 0                    | 1.298                                    | 0                                   |
| 16                                      | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0           | 0                        | 1.298-      | 1.298-                            | 0                          | 0                    | 1.298                                    | 0                                   |

TH2  
11-1  
1124

Immobilienmanagement  
Innere Verwaltung  
Technisches Gebäudemanagement

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

TH2  
11-1  
1124

Immobilienmanagement  
Innere Verwaltung  
Technisches Gebäudemanagement

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

TH2  
11-1  
1124

Immobilienmanagement  
Innere Verwaltung  
Technisches Gebäudemanagement

| Nr.                              |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                  |   |                                                                | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | nach<br>2025<br>EUR         |
|                                  |   |                                                                | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| Betrieb Gebäude Max-Eyth-Schule: |   |                                                                |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                                | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 9                                | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 0           | 8.500-                   | 15.206-     | 6.706-                            | 0                          | 0                    | 6.706                                    | 0                           |
| 13                               | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0           | 8.500-                   | 15.206-     | 6.706-                            | 0                          | 0                    | 6.706                                    | 0                           |
| 14                               | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0           | 8.500-                   | 15.206-     | 6.706-                            | 0                          | 0                    | 6.706                                    | 0                           |
| 16                               | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0           | 8.500-                   | 15.206-     | 6.706-                            | 0                          | 0                    | 6.706                                    | 0                           |



TH2  
11-1  
1124

Immobilienmanagement  
Innere Verwaltung  
Technisches Gebäudemanagement

| Nr.                           |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|-------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                               |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                               |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Photovoltaik Max-Eyth-Schule: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                             | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 8                             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 400.000-                 | 20.416-     | 379.584                           | 0                          | 69.926-              | 449.510-                                 | 449.510-                            |
| 13                            | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 400.000-                 | 20.416-     | 379.584                           | 0                          | 69.926-              | 449.510-                                 | 449.510-                            |
| 14                            | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0           | 400.000-                 | 20.416-     | 379.584                           | 0                          | 69.926-              | 449.510-                                 | 449.510-                            |
| 16                            | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0           | 400.000-                 | 20.416-     | 379.584                           | 0                          | 69.926-              | 449.510-                                 | 449.510-                            |

TH2  
11-1  
1124

Immobilienmanagement  
Innere Verwaltung  
Technisches Gebäudemanagement

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

TH2  
11-1  
1125

Immobilienmanagement  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen und Fahrzeuge

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

TH3  
12  
1220

Sicherheit, Ordnung und Gesundheit  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

| Nr.                               |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                   |   |                                                                     | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                   |   |                                                                     | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Recht und Ordnung (lfd. Betrieb): |   |                                                                     |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                                 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 12                                | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0           | 20.000-                  | 0           | 20.000                            | 0                          | 0                    | 20.000-                                  | 0                                   |
| 13                                | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0           | 20.000-                  | 0           | 20.000                            | 0                          | 0                    | 20.000-                                  | 0                                   |
| 14                                | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0           | 20.000-                  | 0           | 20.000                            | 0                          | 0                    | 20.000-                                  | 0                                   |
| 16                                | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0           | 20.000-                  | 0           | 20.000                            | 0                          | 0                    | 20.000-                                  | 0                                   |

I122100000      Verkehrswesen (Ifd. Betrieb)

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

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

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

TH3  
12  
1260

Sicherheit, Ordnung und Gesundheit  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

| Nr.                         |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                             |   |                                                                     | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                             |   |                                                                     | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Brandschutz (lfd. Betrieb): |   |                                                                     |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                           | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 12                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 8.330-      | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 13                          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 8.330-      | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 14                          | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 8.330-      | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 16                          | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 8.330-      | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |

TH3  
12  
1260

Sicherheit, Ordnung und Gesundheit  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

| Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                          |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                          |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Integrierte Leitstelle techn. Ausstatt.: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                                        | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 11                                       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen           | 109.832-    | 268.500-                 | 166.347-    | 102.153                           | 0                          | 134.714-             | 236.867-                                 | 236.867-                            |
| 13                                       | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 109.832-    | 268.500-                 | 166.347-    | 102.153                           | 0                          | 134.714-             | 236.867-                                 | 236.867-                            |
| 14                                       | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 109.832-    | 268.500-                 | 166.347-    | 102.153                           | 0                          | 134.714-             | 236.867-                                 | 236.867-                            |
| 16                                       | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 109.832-    | 268.500-                 | 166.347-    | 102.153                           | 0                          | 134.714-             | 236.867-                                 | 236.867-                            |



TH3  
12  
1260

Sicherheit, Ordnung und Gesundheit  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

| Nr.                                   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|---------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                       |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                       |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Brandschutz / überörtl. Fw-Fahrzeuge: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                                     | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 11                                    | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen           | 0           | 200.000-                 | 0           | 200.000                           | 0                          | 309.145-             | 509.145-                                 | 509.145-                            |
| 13                                    | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 200.000-                 | 0           | 200.000                           | 0                          | 309.145-             | 509.145-                                 | 509.145-                            |
| 14                                    | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0           | 200.000-                 | 0           | 200.000                           | 0                          | 309.145-             | 509.145-                                 | 509.145-                            |
| 16                                    | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0           | 200.000-                 | 0           | 200.000                           | 0                          | 309.145-             | 509.145-                                 | 509.145-                            |

TH3  
12  
1260

Sicherheit, Ordnung und Gesundheit  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

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

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

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

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kreisbrandmeister

TH3  
41  
4140

Sicherheit, Ordnung und Gesundheit  
Gesundheitsdienste  
Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

TH4  
21  
2120

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

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

TH4  
21  
2120

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

| Nr.                                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|-----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                         |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                         |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Schulkiga f. körperl. u. mot. Entw. ES: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                                       | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                                       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0           | 0                        | 4.188-      | 4.188-                            | 0                          | 0                    | 4.188                                    | 0                                   |
| 13                                      | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 4.188-      | 4.188-                            | 0                          | 0                    | 4.188                                    | 0                                   |
| 14                                      | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0           | 0                        | 4.188-      | 4.188-                            | 0                          | 0                    | 4.188                                    | 0                                   |
| 16                                      | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0           | 0                        | 4.188-      | 4.188-                            | 0                          | 0                    | 4.188                                    | 0                                   |

TH4  
21  
2120

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

| Nr.                                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|-----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                         |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                         |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Schulkiga f. körperl. u. mot. Entw. NT: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                                       | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                                       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0           | 0                        | 5.241-      | 5.241-                            | 0                          | 0                    | 5.241                                    | 0                                   |
| 13                                      | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 5.241-      | 5.241-                            | 0                          | 0                    | 5.241                                    | 0                                   |
| 14                                      | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0           | 0                        | 5.241-      | 5.241-                            | 0                          | 0                    | 5.241                                    | 0                                   |
| 16                                      | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0           | 0                        | 5.241-      | 5.241-                            | 0                          | 0                    | 5.241                                    | 0                                   |

TH4

21

2120

Bildung

Schulträgeraufgaben

Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

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



TH4  
21  
2120

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

| Nr.                 |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|---------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                     |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                 |
|                     |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| MEP SBBZ Lernen ES: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                   | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 9                   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 3.425-      | 3.000-                   | 3.137-      | 137-                              | 0                          | 0                    | 137                                      | 0                           |
| 13                  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 3.425-      | 3.000-                   | 3.137-      | 137-                              | 0                          | 0                    | 137                                      | 0                           |
| 14                  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 3.425-      | 3.000-                   | 3.137-      | 137-                              | 0                          | 0                    | 137                                      | 0                           |
| 16                  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 3.425-      | 3.000-                   | 3.137-      | 137-                              | 0                          | 0                    | 137                                      | 0                           |

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4  
21  
2120

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

| Nr.                   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                       |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | nach<br>2025<br>EUR         |
|                       |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| SBBZ geist. Entw. ES: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                     | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 9                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 6.117-      | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 13                    | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 6.117-      | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 14                    | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 6.117-      | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 16                    | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 6.117-      | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |

TH4  
21  
2120

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

| Nr.                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                           |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                 |
|                           |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| MEP SBBZ geist. Entw. ES: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                         | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 9                         | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 6.962-      | 2.000-                   | 5.781-      | 3.781-                            | 0                          | 0                    | 3.781                                    | 0                           |
| 13                        | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 6.962-      | 2.000-                   | 5.781-      | 3.781-                            | 0                          | 0                    | 3.781                                    | 0                           |
| 14                        | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 6.962-      | 2.000-                   | 5.781-      | 3.781-                            | 0                          | 0                    | 3.781                                    | 0                           |
| 16                        | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 6.962-      | 2.000-                   | 5.781-      | 3.781-                            | 0                          | 0                    | 3.781                                    | 0                           |

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4  
21  
2120

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

| Nr.                                  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                      |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                      |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| SBBZ geist. Entw. NT (Ifd. Betrieb): |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                                    | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                                    | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0           | 10.000-                  | 5.108-      | 4.892                             | 0                          | 0                    | 4.892-                                   | 0                                   |
| 13                                   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 10.000-                  | 5.108-      | 4.892                             | 0                          | 0                    | 4.892-                                   | 0                                   |
| 14                                   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0           | 10.000-                  | 5.108-      | 4.892                             | 0                          | 0                    | 4.892-                                   | 0                                   |
| 16                                   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0           | 10.000-                  | 5.108-      | 4.892                             | 0                          | 0                    | 4.892-                                   | 0                                   |

TH4  
21  
2120

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

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

TH4  
21  
2120

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

| Nr.                             |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|---------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                 |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| SBBZ Sprache ES (Ifd. Betrieb): |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                               | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 3.031-      | 4.000-                   | 14.432-     | 10.432-                           | 0                          | 0                    | 10.432                                   | 0                                   |
| 13                              | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 3.031-      | 4.000-                   | 14.432-     | 10.432-                           | 0                          | 0                    | 10.432                                   | 0                                   |
| 14                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 3.031-      | 4.000-                   | 14.432-     | 10.432-                           | 0                          | 0                    | 10.432                                   | 0                                   |
| 16                              | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 3.031-      | 4.000-                   | 14.432-     | 10.432-                           | 0                          | 0                    | 10.432                                   | 0                                   |

TH4  
21  
2120

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

| Nr.                  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                      |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                      |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| MEP SBBZ Sprache ES: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                    | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                    | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0           | 0                        | 3.137-      | 3.137-                            | 0                          | 0                    | 3.137                                    | 0                                   |
| 13                   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 3.137-      | 3.137-                            | 0                          | 0                    | 3.137                                    | 0                                   |
| 14                   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0           | 0                        | 3.137-      | 3.137-                            | 0                          | 0                    | 3.137                                    | 0                                   |
| 16                   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0           | 0                        | 3.137-      | 3.137-                            | 0                          | 0                    | 3.137                                    | 0                                   |

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4  
21  
2120

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

| Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                           |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                           |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| SBBZ körp. u. mot. Entw. ES (lfd. Betr.): |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                                         | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                                         | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 5.965-      | 2.000-                   | 4.645-      | 2.645-                            | 0                          | 0                    | 2.645                                    | 0                                   |
| 13                                        | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 5.965-      | 2.000-                   | 4.645-      | 2.645-                            | 0                          | 0                    | 2.645                                    | 0                                   |
| 14                                        | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 5.965-      | 2.000-                   | 4.645-      | 2.645-                            | 0                          | 0                    | 2.645                                    | 0                                   |
| 16                                        | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 5.965-      | 2.000-                   | 4.645-      | 2.645-                            | 0                          | 0                    | 2.645                                    | 0                                   |



TH4  
21  
2120

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

| Nr.                              |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                  |   |                                                                | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                  |   |                                                                | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| MEP SBBZ körp. u. mot. Entw. ES: |   |                                                                |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                                | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                                | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 32.130-     | 4.000-                   | 36.143-     | 32.143-                           | 0                          | 0                    | 32.143                                   | 0                                   |
| 13                               | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 32.130-     | 4.000-                   | 36.143-     | 32.143-                           | 0                          | 0                    | 32.143                                   | 0                                   |
| 14                               | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 32.130-     | 4.000-                   | 36.143-     | 32.143-                           | 0                          | 0                    | 32.143                                   | 0                                   |
| 16                               | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 32.130-     | 4.000-                   | 36.143-     | 32.143-                           | 0                          | 0                    | 32.143                                   | 0                                   |

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4  
21  
2120

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

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

TH4  
21  
2120

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

| Nr.                          |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                              |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                              |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| MEP Verbundschule Dettingen: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                            | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 1.460-      | 3.000-                   | 45.325-     | 42.325-                           | 0                          | 0                    | 42.325                                   | 0                                   |
| 13                           | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 1.460-      | 3.000-                   | 45.325-     | 42.325-                           | 0                          | 0                    | 42.325                                   | 0                                   |
| 14                           | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 1.460-      | 3.000-                   | 45.325-     | 42.325-                           | 0                          | 0                    | 42.325                                   | 0                                   |
| 16                           | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 1.460-      | 3.000-                   | 45.325-     | 42.325-                           | 0                          | 0                    | 42.325                                   | 0                                   |

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4  
21  
2120

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpäd. BBZ und Schulkindergärten

| Nr.                           |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|-------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                               |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                               |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| MEP SBBZ Krankenhausbetr. ES: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                             | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                             | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0           | 0                        | 10.410-     | 10.410-                           | 0                          | 0                    | 10.410                                   | 0                                   |
| 13                            | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 10.410-     | 10.410-                           | 0                          | 0                    | 10.410                                   | 0                                   |
| 14                            | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0           | 0                        | 10.410-     | 10.410-                           | 0                          | 0                    | 10.410                                   | 0                                   |
| 16                            | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0           | 0                        | 10.410-     | 10.410-                           | 0                          | 0                    | 10.410                                   | 0                                   |

TH4

21

2130

Bildung

Schulträgeraufgaben

Berufsbildende Schulen

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

TH4  
21  
2130

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Berufsbildende Schulen

| Nr.                         |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                             |   |                                                                     | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | nach<br>2025<br>EUR         |
|                             |   |                                                                     | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| MEP Friedrich-Ebert-Schule: |   |                                                                     |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                           | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 9                           | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 270.476-    | 12.000-                  | 156.434-    | 144.434-                          | 0                          | 0                    | 144.434                                  | 0                           |
| 12                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0           | 5.000-                   | 0           | 5.000                             | 0                          | 0                    | 5.000-                                   | 0                           |
| 13                          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 270.476-    | 17.000-                  | 156.434-    | 139.434-                          | 0                          | 0                    | 139.434                                  | 0                           |
| 14                          | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 270.476-    | 17.000-                  | 156.434-    | 139.434-                          | 0                          | 0                    | 139.434                                  | 0                           |
| 16                          | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 270.476-    | 17.000-                  | 156.434-    | 139.434-                          | 0                          | 0                    | 139.434                                  | 0                           |

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4

21

2130

Bildung

Schulträgeraufgaben

Berufsbildende Schulen

| Nr.                             |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|---------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                 |   |                                                                     | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | nach<br>2025<br>EUR         |
|                                 |   |                                                                     | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| Max-Eyth-Schule (lfd. Betrieb): |   |                                                                     |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                               | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 9                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 209.015-    | 520.000-                 | 874.042-    | 354.042-                          | 0                          | 0                    | 354.042                                  | 0                           |
| 12                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.428-      | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 13                              | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 210.443-    | 520.000-                 | 874.042-    | 354.042-                          | 0                          | 0                    | 354.042                                  | 0                           |
| 14                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 210.443-    | 520.000-                 | 874.042-    | 354.042-                          | 0                          | 0                    | 354.042                                  | 0                           |
| 16                              | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 210.443-    | 520.000-                 | 874.042-    | 354.042-                          | 0                          | 0                    | 354.042                                  | 0                           |

TH4  
21  
2130

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Berufsbildende Schulen

| Nr.                  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfüg. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|                      |   |                                                                     | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                             | 2025<br>EUR                         |
|                      |   |                                                                     | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                       | 8                                   |
| MEP Max-Eyth-Schule: |   |                                                                     |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                         |                                     |
| 6                    | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                       | 0                                   |
| 9                    | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 157.099-    | 8.000-                   | 123.600-    | 115.600-                          | 0                          | 0                    | 115.600                                 | 0                                   |
| 12                   | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0           | 7.000-                   | 0           | 7.000                             | 0                          | 0                    | 7.000-                                  | 0                                   |
| 13                   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 157.099-    | 15.000-                  | 123.600-    | 108.600-                          | 0                          | 0                    | 108.600                                 | 0                                   |
| 14                   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 157.099-    | 15.000-                  | 123.600-    | 108.600-                          | 0                          | 0                    | 108.600                                 | 0                                   |
| 16                   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 157.099-    | 15.000-                  | 123.600-    | 108.600-                          | 0                          | 0                    | 108.600                                 | 0                                   |

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)



TH4  
21  
2130

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Berufsbildende Schulen

| Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|-------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                           |   |                                                                     | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                 |
|                                           |   |                                                                     | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| Philipp-Matth.-Hahn-Schule (lfd.Betrieb): |   |                                                                     |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                                         | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 9                                         | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 192.941-    | 120.000-                 | 291.009-    | 171.009-                          | 0                          | 0                    | 171.009                                  | 0                           |
| 12                                        | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0           | 0                        | 2.420-      | 2.420-                            | 0                          | 0                    | 2.420                                    | 0                           |
| 13                                        | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 192.941-    | 120.000-                 | 293.429-    | 173.429-                          | 0                          | 0                    | 173.429                                  | 0                           |
| 14                                        | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 192.941-    | 120.000-                 | 293.429-    | 173.429-                          | 0                          | 0                    | 173.429                                  | 0                           |
| 16                                        | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 192.941-    | 120.000-                 | 293.429-    | 173.429-                          | 0                          | 0                    | 173.429                                  | 0                           |

TH4  
21  
2130

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Berufsbildende Schulen

| Nr.                             |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|---------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |   |                                                                     | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                 |   |                                                                     | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| MEP Philipp-Matth.-Hahn-Schule: |   |                                                                     |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                               | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 37.250-     | 11.000-                  | 174.918-    | 163.918-                          | 0                          | 0                    | 163.918                                  | 0                                   |
| 12                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 11.110-     | 5.000-                   | 0           | 5.000                             | 0                          | 0                    | 5.000-                                   | 0                                   |
| 13                              | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 48.359-     | 16.000-                  | 174.918-    | 158.918-                          | 0                          | 0                    | 158.918                                  | 0                                   |
| 14                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 48.359-     | 16.000-                  | 174.918-    | 158.918-                          | 0                          | 0                    | 158.918                                  | 0                                   |
| 16                              | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 48.359-     | 16.000-                  | 174.918-    | 158.918-                          | 0                          | 0                    | 158.918                                  | 0                                   |

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4  
21  
2130

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Berufsbildende Schulen

| Nr.                                    |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                        |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | nach<br>2025<br>EUR         |
|                                        |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| John-F.-Kennedy-Schule (lfd. Betrieb): |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                                      | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 9                                      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 14.189-     | 3.000-                   | 8.051-      | 5.051-                            | 0                          | 0                    | 5.051                                    | 0                           |
| 13                                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 14.189-     | 3.000-                   | 8.051-      | 5.051-                            | 0                          | 0                    | 5.051                                    | 0                           |
| 14                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 14.189-     | 3.000-                   | 8.051-      | 5.051-                            | 0                          | 0                    | 5.051                                    | 0                           |
| 16                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 14.189-     | 3.000-                   | 8.051-      | 5.051-                            | 0                          | 0                    | 5.051                                    | 0                           |

TH4  
21  
2130

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Berufsbildende Schulen

| Nr.                         |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                             |   |                                                                     | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | nach<br>2025<br>EUR         |
|                             |   |                                                                     | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| MEP John-F.-Kennedy-Schule: |   |                                                                     |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                           | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 9                           | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 57.641-     | 7.000-                   | 29.887-     | 22.887-                           | 0                          | 0                    | 22.887                                   | 0                           |
| 12                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 25.412-     | 5.000-                   | 0           | 5.000                             | 0                          | 0                    | 5.000-                                   | 0                           |
| 13                          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 83.053-     | 12.000-                  | 29.887-     | 17.887-                           | 0                          | 0                    | 17.887                                   | 0                           |
| 14                          | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 83.053-     | 12.000-                  | 29.887-     | 17.887-                           | 0                          | 0                    | 17.887                                   | 0                           |
| 16                          | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 83.053-     | 12.000-                  | 29.887-     | 17.887-                           | 0                          | 0                    | 17.887                                   | 0                           |

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4  
21  
2130

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Berufsbildende Schulen

| Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                           |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | nach<br>2025<br>EUR         |
|                                           |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| J.-Friedr.-Schöllk.-Schule (lfd.Betrieb): |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                                         | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 9                                         | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 4.418-      | 3.000-                   | 3.524-      | 524-                              | 0                          | 0                    | 524                                      | 0                           |
| 13                                        | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 4.418-      | 3.000-                   | 3.524-      | 524-                              | 0                          | 0                    | 524                                      | 0                           |
| 14                                        | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 4.418-      | 3.000-                   | 3.524-      | 524-                              | 0                          | 0                    | 524                                      | 0                           |
| 16                                        | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 4.418-      | 3.000-                   | 3.524-      | 524-                              | 0                          | 0                    | 524                                      | 0                           |

TH4  
21  
2130

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Berufsbildende Schulen

| Nr.                             |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|---------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |   |                                                                     | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                 |   |                                                                     | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| MEP J.-Friedr.-Schöllk.-Schule: |   |                                                                     |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                               | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 28.189-     | 6.000-                   | 21.653-     | 15.653-                           | 0                          | 0                    | 15.653                                   | 0                                   |
| 12                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0           | 5.000-                   | 0           | 5.000                             | 0                          | 0                    | 5.000-                                   | 0                                   |
| 13                              | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 28.189-     | 11.000-                  | 21.653-     | 10.653-                           | 0                          | 0                    | 10.653                                   | 0                                   |
| 14                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 28.189-     | 11.000-                  | 21.653-     | 10.653-                           | 0                          | 0                    | 10.653                                   | 0                                   |
| 16                              | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 28.189-     | 11.000-                  | 21.653-     | 10.653-                           | 0                          | 0                    | 10.653                                   | 0                                   |

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4  
21  
2130

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Berufsbildende Schulen

| Nr.                                    |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                        |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                        |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Albert-Schäffle-Schule (Ifd. Betrieb): |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                                      | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                                      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 16.001-     | 3.000-                   | 8.369-      | 5.369-                            | 0                          | 0                    | 5.369                                    | 0                                   |
| 13                                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 16.001-     | 3.000-                   | 8.369-      | 5.369-                            | 0                          | 0                    | 5.369                                    | 0                                   |
| 14                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 16.001-     | 3.000-                   | 8.369-      | 5.369-                            | 0                          | 0                    | 5.369                                    | 0                                   |
| 16                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 16.001-     | 3.000-                   | 8.369-      | 5.369-                            | 0                          | 0                    | 5.369                                    | 0                                   |

TH4

21

2130

Bildung

Schulträgeraufgaben

Berufsbildende Schulen

| Nr.                         |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                             |   |                                                                     | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | nach<br>2025<br>EUR         |
|                             |   |                                                                     | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| MEP Albert-Schäffle-Schule: |   |                                                                     |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                           | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 9                           | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 4.619-      | 2.000-                   | 54.651-     | 52.651-                           | 0                          | 0                    | 52.651                                   | 0                           |
| 12                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0           | 3.000-                   | 0           | 3.000                             | 0                          | 0                    | 3.000-                                   | 0                           |
| 13                          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 4.619-      | 5.000-                   | 54.651-     | 49.651-                           | 0                          | 0                    | 49.651                                   | 0                           |
| 14                          | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 4.619-      | 5.000-                   | 54.651-     | 49.651-                           | 0                          | 0                    | 49.651                                   | 0                           |
| 16                          | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 4.619-      | 5.000-                   | 54.651-     | 49.651-                           | 0                          | 0                    | 49.651                                   | 0                           |

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)



TH4  
21  
2130

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Berufsbildende Schulen

| Nr.                                   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|---------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                       |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | nach<br>2025<br>EUR         |
|                                       |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| Käthe-Kollwitz-Schule (lfd. Betrieb): |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                                     | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 9                                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 53.362-     | 10.000-                  | 60.132-     | 50.132-                           | 0                          | 0                    | 50.132                                   | 0                           |
| 13                                    | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 53.362-     | 10.000-                  | 60.132-     | 50.132-                           | 0                          | 0                    | 50.132                                   | 0                           |
| 14                                    | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 53.362-     | 10.000-                  | 60.132-     | 50.132-                           | 0                          | 0                    | 50.132                                   | 0                           |
| 16                                    | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 53.362-     | 10.000-                  | 60.132-     | 50.132-                           | 0                          | 0                    | 50.132                                   | 0                           |

TH4

21

2130

Bildung

Schulträgeraufgaben

Berufsbildende Schulen

| Nr.                        |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Fortgeschrieb.<br>Ansatz<br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>2024<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen<br>2024<br>EUR | Ermächtigung.<br>aus<br>2023<br>EUR | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                            |   |                                                                     | 1                       | 2                                       | 3                       | 4                                                | 5                                         | 6                                   | 7                                                       | 8                                                  |
| MEP Käthe-Kollwitz-Schule: |   |                                                                     |                         |                                         |                         |                                                  |                                           |                                     |                                                         |                                                    |
| 6                          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                       | 0                                       | 0                       | 0                                                | 0                                         | 0                                   | 0                                                       | 0                                                  |
| 9                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 4.672-                  | 5.000-                                  | 3.448-                  | 1.552                                            | 0                                         | 0                                   | 1.552-                                                  | 0                                                  |
| 12                         | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0                       | 4.000-                                  | 4.625-                  | 625-                                             | 0                                         | 0                                   | 625                                                     | 0                                                  |
| 13                         | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 4.672-                  | 9.000-                                  | 8.073-                  | 927                                              | 0                                         | 0                                   | 927-                                                    | 0                                                  |
| 14                         | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 4.672-                  | 9.000-                                  | 8.073-                  | 927                                              | 0                                         | 0                                   | 927-                                                    | 0                                                  |
| 16                         | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 4.672-                  | 9.000-                                  | 8.073-                  | 927                                              | 0                                         | 0                                   | 927-                                                    | 0                                                  |

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4  
21  
2130

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Berufsbildende Schulen

| Nr.                                |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                    |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                    |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Fritz-Ruoff-Schule (lfd. Betrieb): |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                                  | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                                  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 75.121-     | 10.000-                  | 63.013-     | 53.013-                           | 0                          | 0                    | 53.013                                   | 0                                   |
| 13                                 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 75.121-     | 10.000-                  | 63.013-     | 53.013-                           | 0                          | 0                    | 53.013                                   | 0                                   |
| 14                                 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 75.121-     | 10.000-                  | 63.013-     | 53.013-                           | 0                          | 0                    | 53.013                                   | 0                                   |
| 16                                 | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 75.121-     | 10.000-                  | 63.013-     | 53.013-                           | 0                          | 0                    | 53.013                                   | 0                                   |

TH4  
21  
2130

Bildung  
Schulträgeraufgaben  
Berufsbildende Schulen

| Nr.                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                         |   |                                                                     | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                         |   |                                                                     | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| MEP Fritz-Ruoff-Schule: |   |                                                                     |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                       | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 119.283-    | 8.000-                   | 98.061-     | 90.061-                           | 0                          | 0                    | 90.061                                   | 0                                   |
| 12                      | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0           | 5.000-                   | 0           | 5.000                             | 0                          | 0                    | 5.000-                                   | 0                                   |
| 13                      | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 119.283-    | 13.000-                  | 98.061-     | 85.061-                           | 0                          | 0                    | 85.061                                   | 0                                   |
| 14                      | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 119.283-    | 13.000-                  | 98.061-     | 85.061-                           | 0                          | 0                    | 85.061                                   | 0                                   |
| 16                      | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 119.283-    | 13.000-                  | 98.061-     | 85.061-                           | 0                          | 0                    | 85.061                                   | 0                                   |

Erläuterungen:

Medienentwicklungsplan (MEP)

TH4

21

2150

Bildung

Schulträgeraufgaben

Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen

| Nr.                                |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                    |   |                                                                     | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                    |   |                                                                     | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Kreismedienzentrum (lfd. Betrieb): |   |                                                                     |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                                  | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                                  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 71.067-     | 9.000-                   | 43.605-     | 34.605-                           | 0                          | 0                    | 34.605                                   | 0                                   |
| 12                                 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0           | 0                        | 7.378-      | 7.378-                            | 0                          | 0                    | 7.378                                    | 0                                   |
| 13                                 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 71.067-     | 9.000-                   | 50.983-     | 41.983-                           | 0                          | 0                    | 41.983                                   | 0                                   |
| 14                                 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 71.067-     | 9.000-                   | 50.983-     | 41.983-                           | 0                          | 0                    | 41.983                                   | 0                                   |
| 16                                 | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 71.067-     | 9.000-                   | 50.983-     | 41.983-                           | 0                          | 0                    | 41.983                                   | 0                                   |

I252000000      Freilichtmuseum (lfd. Betrieb)

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

I252000003

BgA Museumsgaststätte

| Nr.                    |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                        |   |                                                                | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                        |   |                                                                | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| BgA Museumsgaststätte: |   |                                                                |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                      | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 10.026-     | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 13                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 10.026-     | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 14                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 10.026-     | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 16                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 10.026-     | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |

Erläuterungen:

Beschaffungen Ausstattungsgegenstände für Küche und Gaststätte.

TH5  
28  
2810

Kultur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

| Nr.                           |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|-------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                               |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                               |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Erwerb von Kunstgegenständen: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                             | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                             | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 23.893-     | 15.000-                  | 11.155-     | 3.845                             | 0                          | 0                    | 3.845-                                   | 0                                   |
| 13                            | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 23.893-     | 15.000-                  | 11.155-     | 3.845                             | 0                          | 0                    | 3.845-                                   | 0                                   |
| 14                            | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 23.893-     | 15.000-                  | 11.155-     | 3.845                             | 0                          | 0                    | 3.845-                                   | 0                                   |
| 16                            | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 23.893-     | 15.000-                  | 11.155-     | 3.845                             | 0                          | 0                    | 3.845-                                   | 0                                   |



I314001000      Unterkünfte/Einrichtungen (lfd. Betrieb)

| Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|-------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                           |   |                                                                | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                           |   |                                                                | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Unterkünfte/Einrichtungen (lfd. Betrieb): |   |                                                                |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                                         | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 9                                         | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 79.922-     | 0                        | 2.788-      | 2.788-                            | 0                          | 0                    | 2.788                                    | 0                                   |
| 13                                        | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 79.922-     | 0                        | 2.788-      | 2.788-                            | 0                          | 0                    | 2.788                                    | 0                                   |
| 14                                        | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 79.922-     | 0                        | 2.788-      | 2.788-                            | 0                          | 0                    | 2.788                                    | 0                                   |
| 16                                        | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 79.922-     | 0                        | 2.788-      | 2.788-                            | 0                          | 0                    | 2.788                                    | 0                                   |

TH6  
31  
3180

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen  
Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

| Nr.                            |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|--------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                |   |                                                                     | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | nach<br>2025<br>EUR         |
|                                |   |                                                                     | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| Kreissozialamt (lfd. Betrieb): |   |                                                                     |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 12                             | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0           | 2.100-                   | 0           | 2.100                             | 0                          | 0                    | 2.100-                                   | 0                           |
| 13                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0           | 2.100-                   | 0           | 2.100                             | 0                          | 0                    | 2.100-                                   | 0                           |
| 14                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0           | 2.100-                   | 0           | 2.100                             | 0                          | 0                    | 2.100-                                   | 0                           |
| 16                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0           | 2.100-                   | 0           | 2.100                             | 0                          | 0                    | 2.100-                                   | 0                           |

TH6

32

3210

Soziales und Jugend

Förd.d.Teilhabe von Menschen mit Behind.

Eingliederungshilfe nach SGB IX

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

TH6

36

3630

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hilfen f. junge Menschen u.ihre Familien

| Nr.                            |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|--------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                |   |                                                                     | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                |   |                                                                     | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Kreisjugendamt (lfd. Betrieb): |   |                                                                     |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 12                             | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0           | 4.200-                   | 0           | 4.200                             | 0                          | 0                    | 4.200-                                   | 0                                   |
| 13                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0           | 4.200-                   | 0           | 4.200                             | 0                          | 0                    | 4.200-                                   | 0                                   |
| 14                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0           | 4.200-                   | 0           | 4.200                             | 0                          | 0                    | 4.200-                                   | 0                                   |
| 16                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0           | 4.200-                   | 0           | 4.200                             | 0                          | 0                    | 4.200-                                   | 0                                   |

I363006030      Soz.Dienste u.psych.Beratung lfd.Betrieb

| Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|-------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                           |   |                                                                     | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                           |   |                                                                     | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Soz.Dienste u.psych.Beratung lfd.Betrieb: |   |                                                                     |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                                         | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 12                                        | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0           | 27.700-                  | 0           | 27.700                            | 0                          | 0                    | 27.700-                                  | 0                                   |
| 13                                        | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0           | 27.700-                  | 0           | 27.700                            | 0                          | 0                    | 27.700-                                  | 0                                   |
| 14                                        | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0           | 27.700-                  | 0           | 27.700                            | 0                          | 0                    | 27.700-                                  | 0                                   |
| 16                                        | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0           | 27.700-                  | 0           | 27.700                            | 0                          | 0                    | 27.700-                                  | 0                                   |

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

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

TH7  
54  
5400

ÖPNV, Straßen, Vermessung  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verwaltung und Betrieb der Straßen

| Nr.                                  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                      |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                 |
|                                      |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| Straßenbauverwaltung (lfd. Betrieb): |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 3                                    | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen          | 3.622       | 0                        | 6.838       | 6.838                             | 0                          | 0                    | 6.838-                                   | 0                           |
| 6                                    | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 3.622       | 0                        | 6.838       | 6.838                             | 0                          | 0                    | 6.838-                                   | 0                           |
| 9                                    | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 88.223-     | 40.000-                  | 44.875-     | 4.875-                            | 0                          | 0                    | 4.875                                    | 0                           |
| 13                                   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 88.223-     | 40.000-                  | 44.875-     | 4.875-                            | 0                          | 0                    | 4.875                                    | 0                           |
| 14                                   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 84.601-     | 40.000-                  | 38.037-     | 1.963                             | 0                          | 0                    | 1.963-                                   | 0                           |
| 16                                   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 88.223-     | 40.000-                  | 44.875-     | 4.875-                            | 0                          | 0                    | 4.875                                    | 0                           |

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug

TH7

54

5400

ÖPNV, Straßen, Vermessung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verwaltung und Betrieb der Straßen

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

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge/Maschinen/Geräte



TH7  
54  
5420

ÖPNV, Straßen, Vermessung  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen

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

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

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

TH7  
54  
5420

ÖPNV, Straßen, Vermessung  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen

| Nr.                          |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                              |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                 |
|                              |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| K 1205 Notzingen bis L 1207: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                            | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 7                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 2.242-      | 0                        | 10-         | 10-                               | 0                          | 0                    | 10                                       | 0                           |
| 13                           | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 2.242-      | 0                        | 10-         | 10-                               | 0                          | 0                    | 10                                       | 0                           |
| 14                           | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 2.242-      | 0                        | 10-         | 10-                               | 0                          | 0                    | 10                                       | 0                           |
| 16                           | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 2.242-      | 0                        | 10-         | 10-                               | 0                          | 0                    | 10                                       | 0                           |

TH7

54

5420

ÖPNV, Straßen, Vermessung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

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

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

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

TH7

54

5420

ÖPNV, Straßen, Vermessung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

| Nr.                                  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                      |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                      |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| K 1217 L1192 - OD Ostfildern-Kemnat: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                                    | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 8                                    | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 497.618-    | 0                        | 57.102-     | 57.102-                           | 0                          | 0                    | 57.102                                   | 0                                   |
| 13                                   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 497.618-    | 0                        | 57.102-     | 57.102-                           | 0                          | 0                    | 57.102                                   | 0                                   |
| 14                                   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 497.618-    | 0                        | 57.102-     | 57.102-                           | 0                          | 0                    | 57.102                                   | 0                                   |
| 15                                   | - | aktivierte Eigenleistungen                                 | 37.568-     | 0                        | 4.283-      | 4.283-                            | 0                          | 0                    | 4.283                                    | 0                                   |
| 16                                   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 535.186-    | 0                        | 61.385-     | 61.385-                           | 0                          | 0                    | 61.385                                   | 0                                   |

TH7  
54  
5420

ÖPNV, Straßen, Vermessung  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen

| Nr.                                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|-----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                         |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | nach<br>2025<br>EUR         |
|                                         |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| K 1222 Aichtal-Grötzingen-Wolfschlugen: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                                       | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 8                                       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 5.702-      | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 13                                      | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 5.702-      | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 14                                      | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 5.702-      | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 16                                      | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 5.702-      | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |

TH7

54

5420

ÖPNV, Straßen, Vermessung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

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



TH7  
54  
5420

ÖPNV, Straßen, Vermessung  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen

| Nr.                                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|-----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                         |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                         |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| K 1225 FS-Bonlan.Schinderbuckel- K1223: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 1                                       | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 2.732       | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 6                                       | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 2.732       | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 8                                       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 20.677      | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 13                                      | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 20.677      | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 14                                      | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 23.409      | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 15                                      | - | aktivierte Eigenleistungen                                 | 1.551       | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 16                                      | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 22.228      | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |

TH7  
54  
5420

ÖPNV, Straßen, Vermessung  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen

| Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                          |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                          |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| K 1225 Bonlanden-Sielm., Geh-und Radweg: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 1                                        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 943         | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 6                                        | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 943         | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 13                                       | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 14                                       | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 943         | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 16                                       | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |

TH7  
54  
5420

ÖPNV, Straßen, Vermessung  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen

| Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                           |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                 |
|                                           |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| K 1229 Neckartailfingen - K 1230, Ausbau: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                                         | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 8                                         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 50.000-                  | 0           | 50.000                            | 0                          | 0                    | 50.000-                                  | 0                           |
| 13                                        | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 50.000-                  | 0           | 50.000                            | 0                          | 0                    | 50.000-                                  | 0                           |
| 14                                        | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0           | 50.000-                  | 0           | 50.000                            | 0                          | 0                    | 50.000-                                  | 0                           |
| 16                                        | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0           | 50.000-                  | 0           | 50.000                            | 0                          | 0                    | 50.000-                                  | 0                           |

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

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

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

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

TH7  
54  
5420

ÖPNV, Straßen, Vermessung  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen

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

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

| Nr.                               |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                   |   |                                                                | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | nach<br>2025<br>EUR         |
|                                   |   |                                                                | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| K 1254 OD Bissingen - Ochsenwang: |   |                                                                |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                                 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 7                                 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 251-        | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 13                                | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 251-        | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 14                                | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 251-        | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 16                                | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 251-        | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |

TH7  
54  
5420

ÖPNV, Straßen, Vermessung  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen

| Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                          |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                          |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| K 1257 Neckartail.-Altd. Zufahrt Brücke: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                                        | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 8                                        | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 4.966-      | 0                        | 50-         | 50-                               | 0                          | 650.000-             | 649.950-                                 | 0                                   |
| 13                                       | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 4.966-      | 0                        | 50-         | 50-                               | 0                          | 650.000-             | 649.950-                                 | 0                                   |
| 14                                       | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 4.966-      | 0                        | 50-         | 50-                               | 0                          | 650.000-             | 649.950-                                 | 0                                   |
| 16                                       | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 4.966-      | 0                        | 50-         | 50-                               | 0                          | 650.000-             | 649.950-                                 | 0                                   |



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

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

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

| Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                           |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | nach<br>2025<br>EUR         |
|                                           |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| K 1261 Frickenhausen-Linsenhofen -Beuren: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                                         | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 8                                         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 253.150-    | 200.000-                 | 59.418-     | 140.582                           | 0                          | 90.000-              | 230.582-                                 | 210.000-                    |
| 13                                        | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 253.150-    | 200.000-                 | 59.418-     | 140.582                           | 0                          | 90.000-              | 230.582-                                 | 210.000-                    |
| 14                                        | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 253.150-    | 200.000-                 | 59.418-     | 140.582                           | 0                          | 90.000-              | 230.582-                                 | 210.000-                    |
| 15                                        | - | aktivierte Eigenleistungen                                 | 0           | 0                        | 23.593-     | 23.593-                           | 0                          | 0                    | 23.593                                   | 0                           |
| 16                                        | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 253.150-    | 200.000-                 | 83.011-     | 116.989                           | 0                          | 90.000-              | 206.989-                                 | 210.000-                    |

TH7

54

5420

ÖPNV, Straßen, Vermessung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

| Nr.                                   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|---------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                       |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                       |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| K 1262 OE E'weiler - Beuren (Steige): |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                                     | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 8                                     | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 114.253-    | 600.000-                 | 762.350-    | 162.350-                          | 0                          | 120.000-             | 42.350                                   | 60.000-                             |
| 13                                    | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 114.253-    | 600.000-                 | 762.350-    | 162.350-                          | 0                          | 120.000-             | 42.350                                   | 60.000-                             |
| 14                                    | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 114.253-    | 600.000-                 | 762.350-    | 162.350-                          | 0                          | 120.000-             | 42.350                                   | 60.000-                             |
| 15                                    | - | aktivierte Eigenleistungen                                 | 0           | 0                        | 113.916-    | 113.916-                          | 0                          | 0                    | 113.916                                  | 0                                   |
| 16                                    | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 114.253-    | 600.000-                 | 876.266-    | 276.266-                          | 0                          | 120.000-             | 156.266                                  | 60.000-                             |

TH7  
54  
5420

ÖPNV, Straßen, Vermessung  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen

| Nr.                                    |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                        |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                        |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| K 1262 Erkenbrechtsweiler - Burrenhof: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                                      | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 8                                      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 0                        | 2.310-      | 2.310-                            | 0                          | 0                    | 2.310                                    | 0                                   |
| 13                                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 2.310-      | 2.310-                            | 0                          | 0                    | 2.310                                    | 0                                   |
| 14                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0           | 0                        | 2.310-      | 2.310-                            | 0                          | 0                    | 2.310                                    | 0                                   |
| 16                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0           | 0                        | 2.310-      | 2.310-                            | 0                          | 0                    | 2.310                                    | 0                                   |

TH7  
54  
5420

ÖPNV, Straßen, Vermessung  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen

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

TH7

54

5420

ÖPNV, Straßen, Vermessung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

| Nr.                                    |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                        |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                                        |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| K 1269 Ostfildern - Scharnhausen-Ruit: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                                      | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 8                                      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0           | 600.000-                 | 362.013-    | 237.987                           | 0                          | 0                    | 237.987-                                 | 62.000-                             |
| 13                                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 600.000-                 | 362.013-    | 237.987                           | 0                          | 0                    | 237.987-                                 | 62.000-                             |
| 14                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0           | 600.000-                 | 362.013-    | 237.987                           | 0                          | 0                    | 237.987-                                 | 62.000-                             |
| 15                                     | - | aktivierte Eigenleistungen                                 | 0           | 0                        | 9.050-      | 9.050-                            | 0                          | 0                    | 9.050                                    | 0                                   |
| 16                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0           | 600.000-                 | 371.063-    | 228.937                           | 0                          | 0                    | 228.937-                                 | 62.000-                             |

TH7  
54  
5470

ÖPNV, Straßen, Vermessung  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                           |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | nach<br>2025<br>EUR         |
|                                           |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| Vermögensumlage Verband Region Stuttgart: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                                         | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 11                                        | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen           | 2.493.450-  | 2.587.000-               | 2.587.250-  | 250-                              | 250-                       | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 13                                        | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 2.493.450-  | 2.587.000-               | 2.587.250-  | 250-                              | 250-                       | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 14                                        | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 2.493.450-  | 2.587.000-               | 2.587.250-  | 250-                              | 250-                       | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 16                                        | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 2.493.450-  | 2.587.000-               | 2.587.250-  | 250-                              | 250-                       | 0                    | 0                                        | 0                           |

TH7  
54  
5470

ÖPNV, Straßen, Vermessung  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                          |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | nach<br>2025<br>EUR         |
|                                          |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| Förderung Anschlussinformationsanzeiger: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                                        | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 11                                       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen           | 10.645-     | 50.000-                  | 10.986-     | 39.014                            | 0                          | 79.355-              | 118.369-                                 | 0                           |
| 13                                       | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 10.645-     | 50.000-                  | 10.986-     | 39.014                            | 0                          | 79.355-              | 118.369-                                 | 0                           |
| 14                                       | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 10.645-     | 50.000-                  | 10.986-     | 39.014                            | 0                          | 79.355-              | 118.369-                                 | 0                           |
| 16                                       | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 10.645-     | 50.000-                  | 10.986-     | 39.014                            | 0                          | 79.355-              | 118.369-                                 | 0                           |



TH7  
54  
5470

ÖPNV, Straßen, Vermessung  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                          |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | nach<br>2025<br>EUR         |
|                                          |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| Verläng. Stadtbahn Flughafen/Messe (U6): |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 6                                        | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 11                                       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen           | 0           | 650.000-                 | 0           | 650.000                           | 0                          | 0                    | 650.000-                                 | 235.000-                    |
| 13                                       | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 650.000-                 | 0           | 650.000                           | 0                          | 0                    | 650.000-                                 | 235.000-                    |
| 14                                       | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0           | 650.000-                 | 0           | 650.000                           | 0                          | 0                    | 650.000-                                 | 235.000-                    |
| 16                                       | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0           | 650.000-                 | 0           | 650.000                           | 0                          | 0                    | 650.000-                                 | 235.000-                    |

TH7  
54  
5470

ÖPNV, Straßen, Vermessung  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

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

TH7  
54  
5470

ÖPNV, Straßen, Vermessung  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

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

TH7  
54  
5470

ÖPNV, Straßen, Vermessung  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

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

TH8  
53  
5360

Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung  
Ver- und Entsorgung  
Breitbandinfrastruktur

| Nr.              |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung<br>nach |
|------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                  |   |                                                            | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | 2025<br>EUR                         |
|                  |   |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                                   |
| Breitbandausbau: |   |                                                            |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                                     |
| 6                | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                                   |
| 11               | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen           | 0           | 500.000-                 | 0           | 500.000                           | 0                          | 0                    | 500.000-                                 | 0                                   |
| 13               | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0           | 500.000-                 | 0           | 500.000                           | 0                          | 0                    | 500.000-                                 | 0                                   |
| 14               | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0           | 500.000-                 | 0           | 500.000                           | 0                          | 0                    | 500.000-                                 | 0                                   |
| 16               | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0           | 500.000-                 | 0           | 500.000                           | 0                          | 0                    | 500.000-                                 | 0                                   |

TH8

55

5550

Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung

Natur- und Landschaftspflege

Forstwirtschaft

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

TH8  
55  
5551

Bauen,Umweltschutz,Wirtschaftsförderung  
Natur- und Landschaftspflege  
Landwirtschaft

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

TH9

61

6120

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.                                 |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen | Ermächtigung.<br>aus | Verfügb. Mittel<br>abzüglich<br>Ergebnis | übertragene<br>Ermächtigung |
|-------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                     |   |                                                                | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR              | 2024<br>EUR | 2024<br>EUR                       | 2024<br>EUR                | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR                              | nach<br>2025<br>EUR         |
|                                     |   |                                                                | 1           | 2                        | 3           | 4                                 | 5                          | 6                    | 7                                        | 8                           |
| Ausleihungen medius KLINIKEN gGmbH: |   |                                                                |             |                          |             |                                   |                            |                      |                                          |                             |
| 5                                   | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                | 619.828     | 541.800                  | 541.790     | 10-                               | 0                          | 0                    | 10                                       | 0                           |
| 6                                   | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 619.828     | 541.800                  | 541.790     | 10-                               | 0                          | 0                    | 10                                       | 0                           |
| 13                                  | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |
| 14                                  | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 619.828     | 541.800                  | 541.790     | 10-                               | 0                          | 0                    | 10                                       | 0                           |
| 16                                  | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0           | 0                        | 0           | 0                                 | 0                          | 0                    | 0                                        | 0                           |

Erläuterungen:

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





## **Anhang**



## **1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

### **I. Allgemein**

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

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgte auf der Grundlage der Gemeindeordnung sowie der Gemeindehaushaltsverordnung. Den Empfehlungen des „Leitfadens zur Bilanzierung“ und der „Abschreibungstabelle Baden-Württemberg“ (siehe <https://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/nkhr>) wurde dabei Rechnung getragen.

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

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

Jeder Vermögensgegenstand ist grundsätzlich einzeln zu erfassen und zu bewerten.

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

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

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (Bruttomethode; § 40 Abs. 4 S. 2 GemHVO).

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

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

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

## **II. Besondere Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die Eröffnungsbilanz**

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

Bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurückliegt, also vor dem 01.01.2006 lag, wurde von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Vermögensrechnung abgesehen (§ 62 Abs. 1 S. 4 GemHVO).

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

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

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

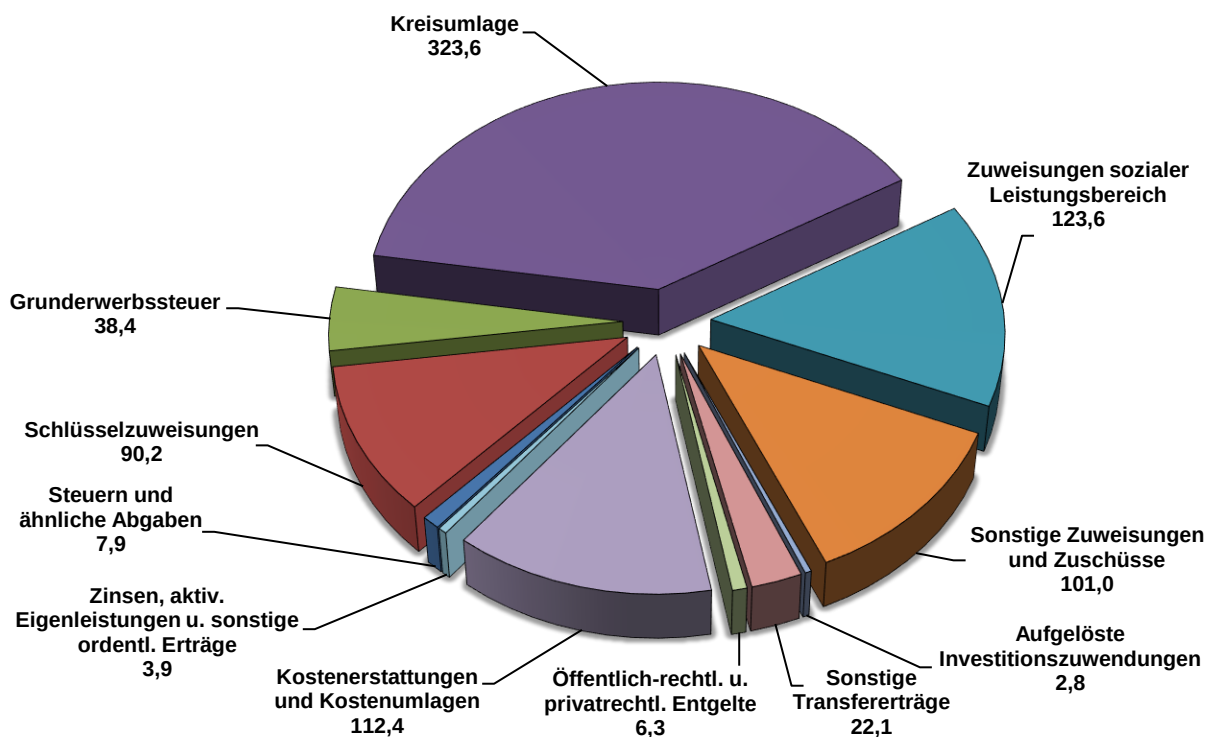
Als Wert von Beteiligungen und Sondervermögen wurde in einzelnen Fällen das anteilige Eigenkapital angesetzt (§ 62 Abs. 5 GemHVO).

Auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse wurde verzichtet (§ 62 Abs. 6 Satz 3 GemHVO). Ausgenommen hiervon ist die Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart.

## 2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

### 2.1 Ordentliche Erträge

Erträge Gesamtergebnisrechnung (832,2 Mio. €)



#### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

|                                                                                                                 | Ergebnis     | Fortgeschr. Ansatz | Ergebnis     | Vergleich             | Ergänzende        | Ermächt. Übertrag | Verfügb. Mittel | Ermächt. Übertrag |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                                 | 2023         | 2024               | 2024         | Ansatz/ Ergebnis 2024 | Festlegungen 2024 | aus 2023          | abzgl. Ergebnis | nach 2025         |
|                                                                                                                 | EUR -1-      | EUR -2-            | EUR -3-      | EUR -4-               | EUR -5-           | EUR -6-           | EUR -7-         | EUR -8-           |
| Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (30521000) | 5.761.387,78 | 7.200.000          | 7.885.394,52 | 685.394,52            | 0,00              | 0,00              | -685.394,52     | 0,00              |
|                                                                                                                 | 5.761.387,78 | 7.200.000          | 7.885.394,52 | 685.394,52            | 0,00              | 0,00              | -685.394,52     | 0,00              |

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

### 2.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

### Leistungen nach dem FAG

#### Konto 31110000 – Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)

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



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

**Übersicht Entwicklung der Verwaltungsgebühren, Zwangsgelder und Geldbußen:**

| <b>Jahr</b> | <b>Gebühren und Geldbußen</b> | <b>Veränderung Vorjahr</b> |
|-------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>2015</b> | 13.790.544 €                  |                            |
| <b>2016</b> | 13.854.548 €                  | 0,5%                       |
| <b>2017</b> | 15.202.203 €                  | 9,7%                       |
| <b>2018</b> | 16.937.450 €                  | 11,4%                      |
| <b>2019</b> | 15.793.536 €                  | -6,8%                      |
| <b>2020</b> | 15.218.472 €                  | -3,6%                      |
| <b>2021</b> | 16.231.336 €                  | 6,7%                       |
| <b>2022</b> | 18.967.911 €                  | 16,9%                      |
| <b>2023</b> | 19.304.573 €                  | 1,8%                       |
| <b>2024</b> | 19.828.515 €                  | 2,7%                       |

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

*Konto 31510000 – Grunderwerbsteuer*

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

*Konto 31820000 – Kreisumlage*

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

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

*Zuweisungen Sozialer Leistungsbereich*

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

### *Sonstige Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen*

Dargestellt sind hier insbesondere verschiedenste Zuweisungen seitens des Bundes und Landes, die nicht den Sozialen Leistungsbereich betreffen. Den größten Einzelposten bilden die vom Land Baden-Württemberg im Rahmen des Sofortprogramms 2024 weitergereichten Bundesmittel für Geflüchtete in Höhe von rd. 7,749 Mio. EUR.

Außerdem werden über diese Konten die Spenden, die grundsätzlich nicht geplant werden, und die Zuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden, sonstigen öffentlichen Bereichen / Sonderrechnungen sowie von außerhalb des öffentlichen Bereichs abgewickelt.

### **2.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

|                                                                                 | Ergebnis      | Fortgeschr.<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz/<br>Ergebnis | Ergänzende<br>Festleg-<br>ungen | Ermächt.<br>Übertrag<br>aus<br>2023 | Verfügb.<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächt.<br>Übertrag<br>nach<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                 | 2023          | 2024                  | 2024          | 2024                             | 2024                            |                                     |                                          |                                      |
|                                                                                 | EUR           | EUR                   | EUR           | EUR                              | EUR                             | EUR                                 | EUR                                      | EUR                                  |
|                                                                                 | -1-           | -2-                   | -3-           | -4-                              | -5-                             | -6-                                 | -7-                                      | -8-                                  |
| Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen (31610000) | -2.720.218,99 | -2.679.900            | -2.784.482,78 | -104.582,78                      | 0,00                            | 0,00                                | 104.582,78                               | 0,00                                 |
|                                                                                 | -2.720.218,99 | -2.679.900            | -2.784.482,78 | -104.582,78                      | 0,00                            | 0,00                                | 104.582,78                               | 0,00                                 |

### *Konto 31610000 – Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen*

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

### 2.1.4 Sonstige Transfererträge

|                                                 | Ergebnis      | Fortgeschr.<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz/<br>Ergebnis | Ergänzende<br>Festleg-<br>ungen | Ermächt.<br>Übertrag<br>aus | Verfügb.<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächt.<br>Übertrag<br>nach |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|                                                 | 2023          | 2024                  | 2024          | 2024                             | 2024                            | 2023                        |                                          | 2025                         |
|                                                 | EUR           | EUR                   | EUR           | EUR                              | EUR                             | EUR                         | EUR                                      | EUR                          |
|                                                 | -1-           | -2-                   | -3-           | -4-                              | -5-                             | -6-                         | -7-                                      | -8-                          |
| Sonstige Transfererträge<br>(32110000-32911000) | 21.600.566,69 | 18.539.600            | 22.065.304,05 | 3.525.704,05                     | 0,00                            | 0,00                        | -3.525.704,05                            | 0,00                         |
|                                                 | 21.600.566,69 | 18.539.600            | 22.065.304,05 | 3.525.704,05                     | 0,00                            | 0,00                        | -3.525.704,05                            | 0,00                         |

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

### 2.1.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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

Im Gegensatz zu den Gebühren, die das Landratsamt als untere Verwaltungsbehörde des Landes bei Konto 31310400 einnimmt, werden hier die Gebühren des Landkreises in Selbstverwaltungsangelegenheiten verbucht. Hier handelt es sich u. a. um die Benutzungsgebühren der Sporthallen, der Verwaltungsschule, Kursgelder der Techniker- und Meisterschulen, Eintrittsgelder und sonstige Erträge des Freilichtmuseums, Elternbeiträge und Benutzungsgebühren in den Bereichen Kindertagespflege sowie Nachmittags- und Ferienbetreuung an den SBBZ und verschiedene Verwaltungsgebühren einzelner Ämter.

### 2.1.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

### 2.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

*Konto 3480 – Erstattungen vom Bund*

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

*Konto 3481 – Erstattungen vom Land*

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

*Konto 3482 – Erstattungen von Gemeinden*

Die größten Posten bilden hier die Erträge für die Verwaltung der Straßen bzw. den Gemeinschaftsaufwand in Höhe von insgesamt rd. 3,078 Mio. EUR und die außerplanmäßigen Erstattungen für die UMA-Einrichtungen in Esslingen und Deizisau in Höhe von rd. 2,877 Mio. EUR.

*Konto 34830+00 – Erstattungen von Zweckverbänden*

Hier wird die Verwaltungskostenerstattung vom Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen vereinnahmt. Zudem werden hier Personalkostenerstattungen seitens des KVJS und des KVBW gebucht, u.a. als Zuschuss zu den außergewöhnlichen Belastungen gemäß der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung.

*Konto 34840+00 – Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung*

Die Erträge aus Kostenerstattungen der Krankenkassen der vom Arbeitgeber nach dem Mutterschutzgesetz an die Arbeitnehmerinnen zu zahlenden Beträge lassen sich aufgrund der Natur der Sache nicht planen, sodass sich Plan-Ist-Abweichungen ergaben. Aufgrund einer Umstellung der Buchungsweise in 2024 bei den Erstattungen im Zusammenhang mit den Pflegestützpunkten fielen Mehrerträge in Höhe von 0,620 Mio. EUR an. Diesen stehen allerdings entsprechende Mehraufwendungen gegenüber.

### *Konto 34850000 – Erstattungen von verbundenen Unternehmen*

Gebucht werden hier hauptsächlich die Erträge aus der Abrechnung der Verwaltungskostenerstattung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb, der Kompostwerk GmbH und der medius KLINIKEN gGmbH.

### *Konto 34860+00 bis 34880+00 – Erstattungen vom sonstigen übrigen Bereich*

Die wesentlichen Erträge entfallen auf den Bereich ÖPNV mit rd. 10,479 Mio. EUR. Bezüglich den Planabweichungen wird auf die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht unter 6.1.1 Nr. 7 verwiesen.

## **2.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge**

|                                                            | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>-1- | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2024<br>EUR<br>-2- | Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>-3- | Vergleich<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>-4- | Ergänzende<br>Festleg-<br>ungen<br>2024<br>EUR<br>-5- | Ermächt.<br>Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR<br>-6- | Verfügb.<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR<br>-7- | Ermächt.<br>Übertrag<br>nach<br>2025<br>EUR<br>-8- |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen          | 114.563,16                     | 90.800                                      | 90.841,11                      | 41,11                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              | -41,11                                                 | 0,00                                               |
| Zinserträge Kreditinstitute (36170+00)                     | 250.179,90                     | 124.000                                     | 89.646,82                      | -34.353,18                                             | 0,00                                                  | 0,00                                              | 34.353,18                                              | 0,00                                               |
| Gewinnbeteiligungen aus verbundenen Unternehmen (36510000) | 3.539,57                       | 3.500                                       | 4.118,27                       | 618,27                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                              | -618,27                                                | 0,00                                               |
|                                                            | <b>368.282,63</b>              | <b>218.300</b>                              | <b>184.606,20</b>              | <b>-33.693,80</b>                                      | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                       | <b>33.693,80</b>                                       | <b>0,00</b>                                        |

### *Konto 36150000 – Zinserträge verbundene Unternehmen*

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

### *Konto 36170+00 – Zinserträge Kreditinstitute*

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

### Konto 36510000 – Gewinnbeteiligungen aus verbundenen Unternehmen

Hier werden v.a. die Dividendenzahlungen der Neckarhafen Plochingen GmbH gebucht.

### 2.1.9 Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen

|                                             | Ergebnis   | Fortgeschr.<br>Ansatz | Ergebnis   | Vergleich<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>2024 | Ergänzende<br>Festleg-<br>ungen<br>2024 | Ermächt.<br>Übertrag<br>aus<br>2023 | Verfügb.<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächt.<br>Übertrag<br>nach<br>2025 |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                             | 2023       | 2024                  | 2024       | 2024                                     | 2024                                    | 2023                                |                                          | 2025                                 |
|                                             | EUR<br>-1- | EUR<br>-2-            | EUR<br>-3- | EUR<br>-4-                               | EUR<br>-5-                              | EUR<br>-6-                          | EUR<br>-7-                               | EUR<br>-8-                           |
| aktivierte<br>Eigenleistungen<br>(37110099) | 80.204,00  | 266.500               | 219.688,00 | -46.812,00                               | 0,00                                    | 0,00                                | 46.812,00                                | 0,00                                 |
|                                             | 80.204,00  | 266.500               | 219.688,00 | -46.812,00                               | 0,00                                    | 0,00                                | 46.812,00                                | 0,00                                 |

### Konto 37110099 – Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen werden im Bereich der Kreisstraßen veranschlagt und ermittelt. Hierbei handelt es sich um Leistungen für die Herstellung von investiven Vermögensgegenständen, die nicht fremdvergeben, sondern selbst erbracht und somit zu aktivieren sind (§ 16 Abs. 5 GemHVO). Es wird hierfür ein Ertrag bei Konto 37110099 eingebucht, der einen Gegenwert für die angefallenen Personal- und Sachaufwendungen darstellt. Im Gegenzug werden die Herstellungskosten des investiven Vermögensgegenstandes um diesen Wert erhöht. Die Ergebnisrechnung wird in Höhe der aktivierten Eigenleistungen zunächst entlastet, die Belastung des Haushalts erfolgt anschließend über die erhöhte Abschreibung während der gesamten Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.



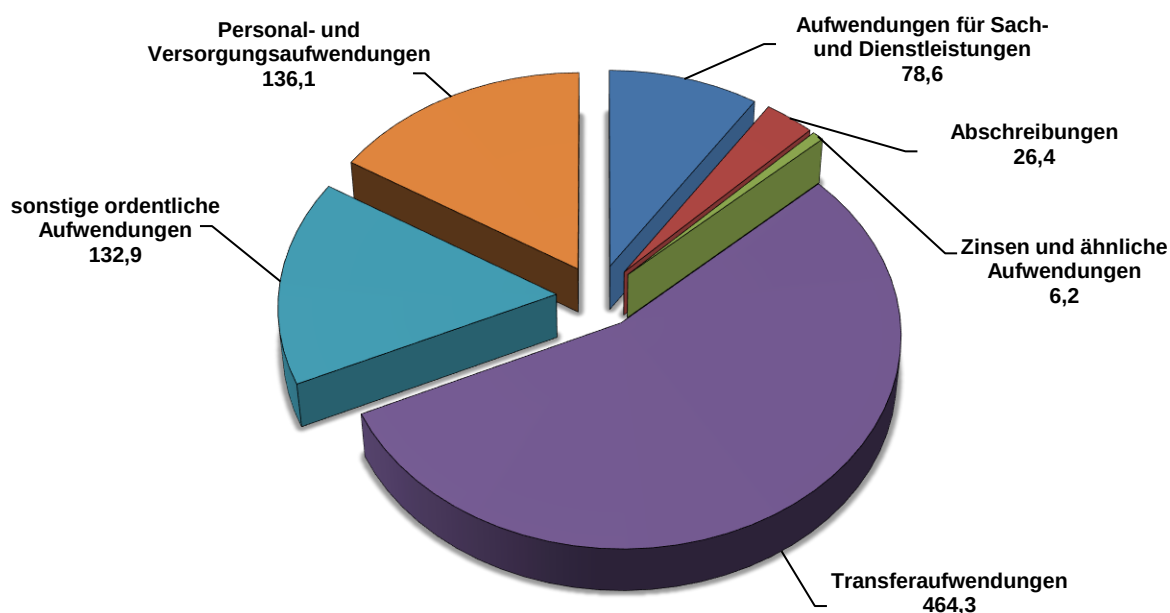
**2.1.10 Sonstige ordentliche Erträge**

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

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

## 2.2 Ordentliche Aufwendungen

### Aufwendungen Gesamtergebnisrechnung (844,7 Mio. EUR)

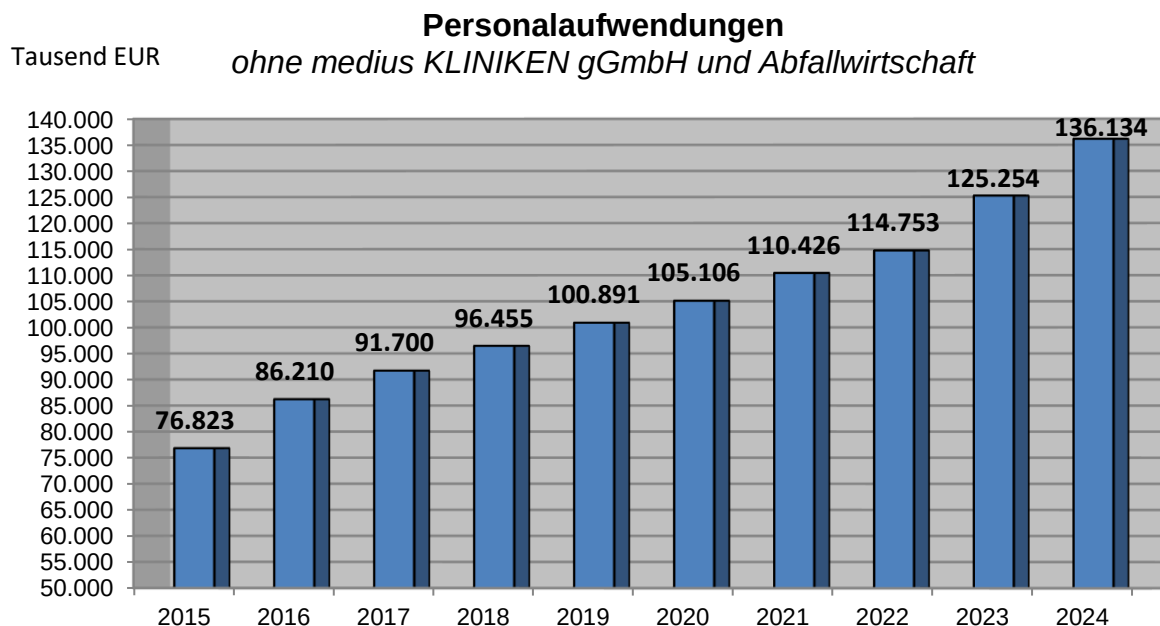


#### 2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

➤ **Entwicklung der Personalaufwendungen 2024**



## 2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

*Konto 4211/4212 – Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens*

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

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

*Konto 4231/4232 – Mieten, Pachten und Leasing*

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

*Konto 4241 – Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens*

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

*Konto 42 – Sonstige Sach- und Dienstleistungen*

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

### 2.2.3 Planmäßige Abschreibungen

|                                                 | Ergebnis              | Fortgeschr.<br>Ansatz | Ergebnis              | Vergleich<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>2024 | Ergänzende<br>Festle-<br>gungen<br>2024 | Ermächt.<br>Übertrag<br>aus<br>2023 | Verfügb.<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächt.<br>Übertrag<br>nach<br>2025 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                 | 2023                  | 2024                  | 2024                  | 2024                                     | 2024                                    | 2023                                | Ergebnis                                 | 2025                                 |
|                                                 | EUR<br>-1-            | EUR<br>-2-            | EUR<br>-3-            | EUR<br>-4-                               | EUR<br>-5-                              | EUR<br>-6-                          | EUR<br>-7-                               | EUR<br>-8-                           |
| AfA immaterielles Vermögen (47110100)           | -180.880,88           | -269.700              | -184.747,89           | 84.952,11                                | 0,00                                    | 0,00                                | -84.952,11                               | 0,00                                 |
| AfA unbeb., beb. Grundst. u. Rechte (47110200)  | -407,89               | -600                  | -407,89               | 192,11                                   | 0,00                                    | 0,00                                | -192,11                                  | 0,00                                 |
| AfAGebäude (47110300)                           | -8.669.592,07         | -9.492.600            | -9.280.319,71         | 212.280,29                               | 0,00                                    | 0,00                                | -212.280,29                              | 0,00                                 |
| AfA Infrastrukturvermögen (47110400)            | -2.300.998,65         | -2.526.100            | -2.360.175,74         | 165.924,26                               | 0,00                                    | 0,00                                | -165.924,26                              | 0,00                                 |
| AfA Maschinen/ techn. Anlagen (47110500)        | -990.206,31           | -1.099.300            | -1.024.288,28         | 75.011,72                                | 0,00                                    | 0,00                                | -75.011,72                               | 0,00                                 |
| AfA Fahrzeuge (47110600)                        | -697.296,00           | -761.700              | -725.733,69           | 35.966,31                                | 0,00                                    | 0,00                                | -35.966,31                               | 0,00                                 |
| AfA Betriebs- und Geschäftsausstatt. (47110700) | -1.528.412,55         | -1.855.600            | -1.712.391,27         | 143.208,73                               | 0,00                                    | 0,00                                | -143.208,73                              | 0,00                                 |
| AfA auf Forderungen und Fl.Vermögen (4722+++0)  | -3.020.180,34         | -142.700              | -4.077.785,75         | -3.935.085,75                            | 0,00                                    | 0,00                                | 3.935.085,75                             | 0,00                                 |
| Sonstige Abschreibungen (47910000)              | -6.980.689,08         | -7.178.200            | -7.061.274,43         | 116.925,57                               | 0,00                                    | 0,00                                | -116.925,57                              | 0,00                                 |
|                                                 | <b>-24.368.663,77</b> | <b>-23.326.500</b>    | <b>-26.427.124,65</b> | <b>-3.100.624,65</b>                     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                         | <b>3.100.624,65</b>                      | <b>0,00</b>                          |

Die Abschreibungen betrugen im Haushaltsjahr 2024 rd. 26,427 Mio. EUR. Die eigentliche Belastung für das ordentliche Ergebnis fällt jedoch geringer aus, da die Abschreibung mit der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 2,804 Mio. EUR saldiert werden muss. Die tatsächliche Belastung betrug somit 23,623 Mio. EUR. Die Abbildung der Sonderposten erfolgt auf den Kostenarten 31610000 und 35710000.

#### *Konto 47110100 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*

Hierzu zählen alle nicht-physischen, werthaltigen, abgrenzbaren Vermögenswerte, wie z.B. Software und Lizenzen. Entsprechend dem Leitfaden zur Bewertung von Software des Landkreises Esslingen wurde pauschal von einer 4-jährigen Nutzungsdauer ausgegangen.

*Konto 47110300 – Abschreibungen auf Gebäude*

Zum Gebäudevermögen zählen Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten, sozialen Einrichtungen, Schulen, Kultur-, Sport- und Gartenanlagen sowie bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden. Für massive Wohngebäude, Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude wurde in Anlehnung an die Abschreibungstabelle Baden-Württemberg eine Nutzungsdauer von 50 Jahren festgelegt. Für massive Schulgebäude, Schulkindergärten und Sporthallen wurde auf Grund der erhöhten Beanspruchung eine Nutzungsdauer von 40 Jahren festgelegt. Bei den Gemeinschaftsunterkünften wurde von einer Nutzungsdauer von 20 Jahren ausgegangen. Einbauten in Miet- oder Leasinggebäuden werden entsprechend ihrer Vertragsdauer abgeschrieben.

*Konto 47110400 – Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen*

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

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

*Konto 47110500 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*

*Konto 47110600 – Abschreibungen auf Fahrzeuge*

*Konto 47110700 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*

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

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

Hier werden uneinbringliche und niedergeschlagene Forderungen abgeschrieben (z.B. Gebühren, Kostenbeiträge etc.). Die Abschreibung erfolgt als Einzelwertberichtigung und im Sozialbereich als schematisierte Einzelwertberichtigung (siehe auch Ziffer 2.1.10).

### Konto 47910000 – Sonstige Abschreibungen

Sonstige Abschreibungen sind Abschreibungen aus geleisteten Investitionszuschüssen an Dritte (§ 40 Abs. 4 GemHVO). Schwerpunkte bilden hier die medius KLINIKEN gGmbH und der ÖPNV. Investitionszuschüsse, die vor 2012 geleistet wurden, sind in den Abschreibungen mit Ausnahme der Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart nicht berücksichtigt.

### 2.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

|                 | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>-1- | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2024<br>EUR<br>-2- | Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>-3- | Vergleich<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>-4- | Ergänzende<br>Festle-<br>gungen<br>2024<br>EUR<br>-5- | Ermächt.<br>Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR<br>-6- | Verfügb.<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR<br>-7- | Ermächt.<br>Übertrag<br>nach<br>2025<br>EUR<br>-8- |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Zinsen (451)    | -4.409.875,09                  | -4.900.400                                  | -6.054.645,28                  | -1.154.245,28                                          | -1.154.245,28                                         | 0,00                                              | 0,00                                                   | 0,00                                               |
| Sonstiges (459) | -109.567,03                    | -130.500                                    | -138.248,28                    | -7.748,28                                              | 0,00                                                  | 0,00                                              | 7.748,28                                               | 0,00                                               |
|                 | <b>-4.519.442,12</b>           | <b>-5.030.900</b>                           | <b>-6.192.893,56</b>           | <b>-1.161.993,56</b>                                   | <b>-1.154.245,28</b>                                  | <b>0,00</b>                                       | <b>7.748,28</b>                                        | <b>0,00</b>                                        |

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



**2.2.5 Transferaufwendungen**

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

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

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

## 2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

### Konto 44310++0 – Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen im Bereich der Verwaltung und der Schulen umfassen Bürobedarf, Aufwendungen für Telekommunikation, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Umzugskosten, öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen, Reisekosten sowie Sachverständigen- und Gutachterkosten. Im Bereich der Schulen werden hier noch spezielle Kosten für den Medienentwicklungsplan, die Schulentwicklungsplanung sowie die Digitalisierung beruflicher Schulen abgewickelt.

### Konto 444103+0 – Versicherungen

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

### Konto 44500000 – Erstattungen an Bund

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

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

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

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

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

*Konto 44 Sonstiges*

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

## 2.3 Außerordentliches Ergebnis

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

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

### 3. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

#### 3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen sind alle Erträge und Aufwendungen, die einen Zahlungsfluss auslösen und damit eine Kontobewegung auf dem Girokonto des Landkreises. Keine Einzahlung verursachen die Auflösung der Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen sowie Erträge aus aktivierten Eigenleistungen, aus Zuschreibungen, aus Auflösung von Rückstellungen oder von Wertberichtigungen auf Forderungen (siehe Ertragskonto 316 bzw. 358 Ergebnishaushalt). Auf der Aufwandseite verursachen Abschreibungen (Zeile 15 Gesamtergebnishaushalt) und die Bildung von Rückstellungen keinen Zahlungsfluss.

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

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

## 3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

### 3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

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

Die **Zuweisungen vom Land** liegen rund 1,925 Millionen € unter dem Planansatz. Nicht eingegangene Zuschüsse für die Rohräckerschule, die Bodelschwingschule, die K 1236 Altenriet – B297 und die K 1238 Kreisgrenze – Bempflingen führten zu diesem Ergebnis.

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

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

## Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

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

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

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

## Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

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

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

### 3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

#### Auszahlungen für Baumaßnahmen

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



Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen wurden für folgende Baumaßnahmen geleistet:

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

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

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

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

## Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

Die Auszahlungen teilen sich auf folgende Bereiche auf:

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

## Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

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

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

**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

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

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

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

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

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

### Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen

|                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>-1- | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2024<br>EUR<br>-2- | Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>-3- | Vergleich<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>-4- | Ergänzende<br>Festleg-<br>ungen<br>2024<br>EUR<br>-5- | Ermächti-<br>gungen<br>aus<br>2023<br>EUR<br>-6- | Verfügb.<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR<br>-7- | Übertrag.<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2025<br>EUR<br>-8- |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Auszahlungen für den Erwerb v. Imm. Vermögen (78311100) | -247.651,51                    | -416.100                                    | -235.815,06                    | 180.284,94                                             | 0,00                                                  | 0,00                                             | -180.284,94                                            | 0,00                                                        |
|                                                         | -247.651,51                    | -416.100                                    | -235.815,06                    | 180.284,94                                             | 0,00                                                  | 0,00                                             | -180.284,94                                            | 0,00                                                        |

Unter dem Erwerb von immateriellen Vermögen wurden Software und Lizenzen verbucht.

## 3.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

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

|                                    | Ergebnis<br>2023<br>EUR<br>-1- | Fortgeschr.<br>Ansatz<br>2024<br>EUR<br>-2- | Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>-3- | Vergleich<br>Ansatz/<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>-4- | Ergänzende<br>Festleg-ungen<br>2024<br>EUR<br>-5- | Ermächti-<br>gungen<br>aus<br>2023<br>EUR<br>-6- | Verfügb.<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR<br>-7- | Übertrag.<br>Ermächti-<br>gungen nach<br>2025<br>EUR<br>-8- |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kreditaufnahmen Kernhaushalt (692) | 9.338.000,00                   | 64.800.000                                  | 64.800.000,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                        |
|                                    | 9.338.000,00                   | 64.800.000                                  | 64.800.000,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                                        |

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

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

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

### 3.4 Haushaltsunwirksame Zahlungen

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

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

### **3.5 Bestand an Zahlungsmitteln**

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

## 4. Erläuterungen zur Bilanz

### 4.1 Aktivseite

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

#### 1. Vermögen

##### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 443.454,55 €

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

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

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

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



## 1.2 Sachvermögen

### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 461.895,76 €

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

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

| Bezeichnung                       | 01.01.2024          | 31.12.2024          | Veränderung     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Grund und Boden bei Grünflächen   | 227.716,19 €        | 227.716,19 €        | 0,00 €          |
| Ackerland                         | 203.697,60 €        | 203.673,67 €        | -23,93 €        |
| Grund und Boden bei Wald, Forsten | 3.981,38 €          | 3.981,38 €          | 0,00 €          |
| Aufwuchs bei Wald, Forsten        | 11.754,00 €         | 11.754,00 €         | 0,00 €          |
| Sonstige unbebaute Grundstücke    | 14.770,52 €         | 14.770,52 €         | 0,00 €          |
| <b>Summe</b>                      | <b>461.919,69 €</b> | <b>461.895,76 €</b> | <b>-23,93 €</b> |

### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 237.074.315,42 €

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

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

Folgende bebaute Grundstücke sind unter dieser Bilanzposition erfasst:

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

## a) Verwaltungs-, Betriebs- und sonstige Gebäude

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

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

## b) Schulgebäude

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

| Summe          |                |               | Bezeichnung                                                                                                        |
|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.01.2024     | 31.12.2024     | Veränderung   |                                                                                                                    |
| 43.887.795,27  | 42.245.862,28  | -1.641.932,99 | Esslingen, Sonderschulzentrum, davon:                                                                              |
|                |                | 0,00          | - mehrere Schulgebäude                                                                                             |
|                |                | 0,00          | - Sporthalle                                                                                                       |
|                |                | 0,00          | - Kfz-Stellplätze                                                                                                  |
|                |                | 0,00          | - Hausmeisterwohngebäude                                                                                           |
| 2.635.896,70   | 2.557.105,96   | -78.790,74    | Esslingen, Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung                                                     |
| 21.370.701,82  | 23.465.544,65  | 2.094.842,83  | Nürtingen, Bodelschwinghschule, davon:                                                                             |
|                |                | 0,00          | - Schulgebäude                                                                                                     |
|                |                | 0,00          | - Kfz-Stellplätze                                                                                                  |
|                |                | 0,00          | - Gebäude mit Hausmeisterwohnung                                                                                   |
| 7.166.964,49   | 6.938.539,05   | -228.425,44   | Dettingen unter Teck, Verbundschule                                                                                |
| 16.264.991,37  | 15.722.889,16  | -542.102,21   | Esslingen-Zell, Berufsschulzentrum (Friedrich-Ebert-Schule, Käthe-Kollwitz-Schule, John-F.-Kennedy-Schule), davon: |
|                |                | 0,00          | - Schulgebäude                                                                                                     |
|                |                | 0,00          | - Sporthalle                                                                                                       |
|                |                | 0,00          | - Kfz-Stellplätze                                                                                                  |
|                |                | 0,00          | - 2 Hausmeisterwohngebäude                                                                                         |
| 10.737.245,45  | 10.061.799,76  | -675.445,69   | Nürtingen, Philipp-Matthäus-Hahn-Schule davon:                                                                     |
|                |                | 0,00          | - mehrere Schulgebäude                                                                                             |
|                |                | 0,00          | - Sporthalle                                                                                                       |
|                |                | 0,00          | - Kfz-Stellplätze                                                                                                  |
| 29.219.934,15  | 28.205.318,72  | -1.014.615,43 | Nürtingen, Albert-Schäffle-Schule/Fritz-Ruoff Schule, davon:                                                       |
|                |                | 0,00          | - mehrere Schulgebäude                                                                                             |
|                |                | 0,00          | - Sporthalle                                                                                                       |
|                |                | 0,00          | - Kfz-Stellplätze                                                                                                  |
|                |                | 0,00          | - 2 Hausmeisterwohngebäude                                                                                         |
| 5.820.632,23   | 5.601.235,17   | -219.397,06   | Kirchheim, Max-Eyth-Schule/Jakob-Friedrich Schöllkopf-Schule, davon:                                               |
|                |                | 0,00          | - mehrere Schulgebäude                                                                                             |
|                |                | 0,00          | - Sporthalle                                                                                                       |
|                |                | 0,00          | - Kfz-Stellplätze                                                                                                  |
|                |                | 0,00          | - 2 Hausmeisterwohngebäude                                                                                         |
| 963.891,35     | 914.178,98     | -49.712,37    | Weilheim-Hepsisau, Bildungscampus Lichteneck                                                                       |
| 138.068.052,83 | 135.712.473,73 | -2.355.579,10 | Summe Schulgebäude                                                                                                 |

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

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

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

### 1.2.3. Infrastrukturvermögen

**46.503.610,51 €**

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

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

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

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

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

#### 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

**338.665,79 €**

Bauten auf fremden Grundstücken sind die beiden Sporthallen in Nürtingen und die Parkplätze bei der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule. Die Grundstücke nutzt der Landkreis im Rahmen von Erbbaurechten. Die Salz- und Lagerhalle in Aichtal-Aich steht auf einem gepachteten Grundstück.

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

Außer den Abschreibungen ergaben sich keine weiteren Veränderungen.

#### 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

**334.273,75 €**

Grundsätzlich sind Kunstwerke und Kulturdenkmäler mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung, weshalb für diese Vermögensgegenstände keine Abschreibungen berechnet werden.



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

Neben den Künstlergaben der Stipendiaten des Landkreises im Wert von 30.100,00 € sind u.a. die für die Kreiskunstsammlung erworbenen Skulpturen und Gemälde mit 225.631,44 € aktiviert.

### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge **13.026.022,75 €**

Zu den Fahrzeugen zählen sowohl Personenbeförderungsfahrzeuge als auch sämtliche Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Katastrophenschutz, Baufahrzeuge etc.). Sie sind im Rahmen der laufenden Bilanzierung mit ihren Anschaffungskosten anzusetzen und über die Nutzungsdauer abzuschreiben.

Technische Anlagen und Maschinen dienen der Erstellung von Verwaltungsleistungen bzw. stehen in so enger Beziehung zum (Verwaltungs-) Betrieb, dass dieser unmittelbar damit betrieben wird (einheitlicher Nutzungs- und Funktionszusammenhang). Sie sind gesondert (d. h. getrennt vom Gebäude) mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen und zu bilanzieren.

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

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bereiche auf:

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

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

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

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

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

**6.542.089,20 €**

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

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

Beispiele für Betriebsvorrichtungen sind Fotovoltaikanlagen oder die Klappschiebetafeln in Schulen.

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

Die Bilanzposition teilt sich in folgende Bereiche auf:

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

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

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

### 1.2.8 Vorräte

**804.830,75 €**

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb des Landkreises dienen, wie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (z. B. Streusalz oder Heizöl). Abnutzbare Vermögensgegenstände des Sachvermögens sowie Grundstücke sind keine Vorräte.

Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben (vgl. § 46 Abs. 1 GemHVO).

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach dem Verbrauchsfolgeverfahren „First in – first out“. Aus Gründen der Wesentlichkeit werden beim Landkreis Esslingen Vorräte i. d. R. erst ab einem Wert von 10.000 € je Art angesetzt.

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

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

Geleistete Anzahlungen sind Vorleistungen auf noch schwebende Verträge, die auf die Anschaffung von Sachanlagevermögen gerichtet sind.

Für Anlagen im Bau sind die Auszahlungen anzusetzen, die für Investitionen bis zum Bilanzstichtag getätigt wurden, ohne dass die Anlagen bereits fertig gestellt worden sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben, da eine Aufwandsverrechnung vor Beginn der Nutzung nicht zulässig ist.

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

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

**1.3 Finanzvermögen****1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen****8.382.932,25 €**

Anteile an einem verbundenen Unternehmen im gemeindewirtschaftsrechtlichen Sinn liegen vor, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbstständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben.

Der Landkreis ist dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn er auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt, also z. B. die Mehrheit der Stimmrechte innehat. Dies liegt bei den medius KLINIKEN gGmbH (Anteil: 100 %) vor.

Die Bilanzposition weist damit ausschließlich die Beteiligung des Landkreises an den medius KLINIKEN gGmbH aus:

| Bezeichnung           | 01.01.2024     | 31.12.2024     | Veränderung |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------|
| medius KLINIKEN gGmbH | 8.382.932,25 € | 8.382.932,25 € | 0,00 €      |

Es ergaben sich keine Veränderungen.

### 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen 1.489.683,46 €

Eine sonstige Beteiligung des Landkreises liegt vor, wenn er keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Die Beteiligungswerte entsprechen dem anteiligen Eigenkapital, bei den Zweckverbänden den geleisteten Vermögensumlagen.

Zweckverbände mit kameraler Rechnungslegung, bei denen keine werthaltigen Ansätze vorliegen, sind in der Bilanz mit einem Erinnerungswert angesetzt. Die Anteile am Eigenkapital sind

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Neckarhafen Plochingen GmbH                        | Anteil: 6,24 %  |
| Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen gGmbH | Anteil: 50,00 % |
| Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH          | Anteil: 3,40 %  |

Der Landkreis hält zum Bilanzstichtag folgende Beteiligungen:

| Bezeichnung                                                | 01.01.2024            | 31.12.2024            | Veränderung   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Neckarhafen Plochingen GmbH                                | 137.511,32 €          | 137.511,32 €          | 0,00 €        |
| Klimaschutzagentur des<br>Landkreises Esslingen gGmbH      | 25.000,00             | 25.000,00             | 0,00 €        |
| Verkehrs- und Tarifverbund<br>Stuttgart GmbH               | 8.432,00 €            | 8.432,00 €            | 0,00 €        |
| Zweckverband 4IT                                           | 646.605,21 €          | 646.605,21 €          | 0,00 €        |
| Zweckverband Tierische<br>Nebenprodukte Süd-BW             | 622.134,93 €          | 622.134,93 €          | 0,00 €        |
| Wasserverband Aich                                         | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €        |
| Neckar- Energieverband (NEV)                               | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €        |
| Zweckverband ÖPNV „Fahr mit“                               | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €        |
| Zweckverband<br>Breitbandversorgung Landkreis<br>Esslingen | 50.000,00 €           | 50.000,00 €           | 0,00 €        |
| <b>Summe</b>                                               | <b>1.489.683,46 €</b> | <b>1.489.683,46 €</b> | <b>0,00 €</b> |

Nicht zu bilanzierende gesetzliche Mitgliedschaften (nachrichtlich):

Verband Region Stuttgart

### 1.3.3 Sondervermögen

**0,00 €**

Zum Sondervermögen gehört das Vermögen der Eigenbetriebe (§ 96 Absatz 1 Nr. 3 GemO).

Da der Abfallwirtschaftsbetrieb sein Stammkapital zum 01.01.1997 an den Landkreis zurückgeführt hat und keine Kapitalrücklage besitzt, hat sich der Bilanzwert nicht verändert.

### 1.3.4 Ausleihungen

**1.697.080,00 €**

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

| Bezeichnung  | 01.01.2024            | 31.12.2024            | Veränderung          |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Kernhaushalt | 2.000,00 €            | 2.000,00 €            | 0,00 €               |
| Kliniken     | 2.236.870,00 €        | 1.695.080,00 €        | -541.790,00 €        |
| <b>Summe</b> | <b>2.238.870,00 €</b> | <b>1.697.080,00 €</b> | <b>-541.790,00 €</b> |

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

Die im Kernhaushalt vorhandenen Betriebsmittelvorschüsse für Genossenschaftsbeteiligungen bleiben unverändert bestehen.

Der Kreistag hat in der Sitzung am 21. Juli 2011 (Vorlage Nr. 60 und 60a/2011) beschlossen, im Rahmen der Schuldendiensthilfe die Darlehen zu übernehmen, die nicht bzw. nur mit finanziellen Nachteilen auf die medius KLINIKEN gGmbH umgeschrieben werden können. Im Gegenzug erstatten die medius KLINIKEN dem Landkreis den gewährten Schuldendienst. Darlehen, die nicht zur Finanzierung der auf der Passivseite Ziffer 4.2 benannten „Größeren Investitionen“ übernommen wurden, werden als „Ausleihungen“ behandelt, und beim Landkreis als Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (siehe Passivseite Bilanzposition Ziffer 4.2) passiviert.

Auf der Aktivseite werden in gleicher Höhe Forderungen gegenüber den medius KLINIKEN als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Der Landkreis tritt somit gegenüber den Kreditinstituten als Schuldner auf. Zins und Tilgung werden aber von den medius KLINIKEN ersetzt.

### 1.3.5 Wertpapiere

**24.114.311,74 €**

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so 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.

| Bezeichnung    | 01.01.2024             | 31.12.2024             | Veränderung        |
|----------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| Bausparvertrag | 24.090.221,53 €        | 24.114.311,74 €        | 24.090,21 €        |
| Geldanlage     | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €             |
| <b>Summe</b>   | <b>24.090.221,53 €</b> | <b>24.114.311,74 €</b> | <b>24.090,21 €</b> |

Im Rahmen der Finanzierungsstrategie des Investitionsprogramms 2019 bis 2025 hat der Kreistag am 31. Januar 2019 (Vorlage Nr. 1/2019) beschlossen, drei Bausparverträge über je 20 Mio. € abzuschließen. Zum Jahresende 2024 erhielt der Landkreis Zinsen i. H. v. 24.090,21 €.

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

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

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

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

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



Der Forderungsbestand verteilt sich auf die folgenden Bereiche:

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

**1.3.7 Privatrechtliche Forderungen****7.490.139,99 €**

Privatrechtliche Forderungen ergeben sich hauptsächlich aus vertraglichen Verpflichtungen.

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

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

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

**1.3.8 Liquide Mittel****23.359.688,98 €**

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

Die zum Bilanzstichtag vorhandenen liquiden Mittel bestehen aus:

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

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

**Treuhänderische Verwaltung von Mündelvermögen**

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

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

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

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

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

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

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

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

Zur Finanzierung der medius KLINIKEN hat der Kreistag in der Sitzung am 21. Juli 2011 (Vorlage Nr. 60 und 60a/2011) beschlossen, die Schuldendiensthilfe für die sog. größeren Investitionsvorhaben im Gesamtumfang von 77 bis 80 Mio. € zu übernehmen.

Zu den „größeren Investitionsvorhaben“ gehören:

- Neubau Standort Nürtingen
- Neubau/Umbau Kirchheim
- Hubschrauberlandeplatz Paracelsus-Krankenhaus Ruit
- Linearbeschleuniger Paracelsus-Krankenhaus Ruit
- Altdarlehen vor Gründung der Eigenbetriebe (vor 1999)

Alle Darlehen für o.g. Investitionsvorhaben wurden in den Kreishaushalt übernommen (siehe Passivseite Bilanzpositionen Ziffer 4.2 und Ziffer 4.3) und auf der Aktivseite in gleicher Höhe als Investitionskostenzuschuss ausgewiesen.

Der Investitionskostenzuschuss wird entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände abgeschrieben. Die Laufzeit der Darlehen beträgt in der Regel 30 Jahre, dies entspricht der gewöhnlichen Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter (Gebäude). Die Tilgungszahlungen werden so über die Abschreibungen des Investitionskostenzuschusses im jeweiligen Haushaltsjahr refinanziert.

## 4.2 Passivseite

Auf der Passivseite der Bilanz wird die Mittelherkunft dargestellt. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das Vermögen des Landkreises mit Eigen- und Fremdkapital finanziert ist. Die Passivseite gliedert sich in die Positionen Kapitalposition, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung.

### 1. Eigenkapital 322.291.259,57 €

Das Eigenkapital besteht aus Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

#### 1.1 Basiskapital 202.097.640,84 €

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

| Bezeichnung  | 01.01.2024       | 31.12.2024       | Veränderung |
|--------------|------------------|------------------|-------------|
| Basiskapital | 202.097.640,84 € | 202.097.640,84 € | 0,00 €      |

Aus den Ergebnismrücklagen können Beträge in das Basiskapital umgebucht werden (§ 23 Satz 4 GemHVO). Durch die Umbuchung soll verdeutlicht werden, dass bei einer zwischenzeitlichen Verwendung vorhandener Liquidität Überschüsse der Ergebnisrechnung nicht mehr für weitere Auszahlungen zur Verfügung stehen.

Der Landkreis Esslingen hat seit der Einführung des NKHR zum 01.01.2012 die erwirtschafteten Überschüsse in Höhe von rd. 285,8 Mio. € der Ergebnismrücklage zugeführt und größtenteils zur Schuldenreduzierung bzw. zur Eigenfinanzierung von Investitionen eingesetzt. Somit ist dieser Anteil der Ergebnismrücklage nicht mehr in Form von liquiden Mitteln vorhanden. Er steht zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge nicht mehr zur Verfügung und sollte umgebucht werden.

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

## 1.2 Rücklagen

**120.193.618,73 €**

Es wird zwischen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und zweckgebundenen Rücklagen unterschieden. Rücklagen dienen zur Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen.

### 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

**120.110.972,80 €**

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

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

**1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses****82.645,93 €**

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

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

Der Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 15.625,74 € wurde der Rücklage zugeführt.

**1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen****0,00 €**

Hierbei handelt es sich um Rücklagen für besondere Zwecke, z. B. zweckgebundene Erträge, verbunden mit einer Verpflichtung gegenüber Dritten. Zweckgebundene Rücklagen waren zum Bilanzstichtag keine vorhanden.



**2      Sonderposten** **53.083.313,81 €**

**2.1    Sonderposten für Investitionszuweisungen** **52.221.784,73 €**

Hierbei handelt es sich um Mittel, die der Landkreis für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Sie werden passiviert und mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zeitgleich aufgelöst.

Die erhaltenen Investitionszuweisungen veränderten sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

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

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

**2.3    Sonstige Sonderposten** **861.529,08 €**

Zu den sonstigen Sonderposten gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb, einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck sowie Zuschüsse für Investitionen, die sich noch im Bau befinden. Diese werden nach Fertigstellung auf fertige Anlagen abgerechnet und damit auf die Position 2.1 „Sonderposten für Investitionszuweisungen“ umgebucht. Die Abschreibung beginnt mit Inbetriebnahme der bezuschussten Investitionen.

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

### 3. Rückstellungen

**11.722.564,82 €**

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Sie sind in Höhe des Betrags anzusetzen, der nach vernünftiger Beurteilung erforderlich ist.

Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

#### 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

**1.246.934,30 €**

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

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

Insgesamt nahmen die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr ab.

Im Jahr 2024 befanden sich insgesamt 19 Mitarbeiter/-innen in der Arbeits- oder Freizeitphase der Altersteilzeit (i. d. R. Beschäftigte) und 19 Mitarbeiter/-innen (Beamte) im Sabbatjahr.

Pensionsrückstellungen dürfen in der Bilanz des Landkreises nicht gebildet werden (§ 41 Abs. 2 GemHVO). Sie sind beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV zu bilden. Zum Stichtag 31.12.2024 beträgt der Anteil des Landkreises Esslingen 213.808.224 € (s. auch Anhang „Sonstige Angaben“ Ziffer 6.3).

### 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

**2.068.630,52 €**

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

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Forderungen Unterhaltsvorschuss § 5 UVG und |                         |
| Kostenerstattungen                          | 245.622,50 €            |
| Schematisierte Einzelwertberichtigung       | <u>-153.267,93 €</u>    |
| ergibt                                      | 92.354,57 €             |
| davon 70 % der wertberechtigten Forderungen | 64.648,20 €             |
| <br>                                        |                         |
| Forderungen Unterhaltsvorschuss § 7 UVG     | 30.917.160,40 €         |
| Schematisierte Einzelwertberichtigung       | <u>-27.577.189,86 €</u> |
| ergibt                                      | 3.339.970,54 €          |
| davon 60 % der wertberechtigten Forderungen | 2.003.982,32 €          |

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

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

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

|            |                                                                                              |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>3.3</b> | <b>Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONen</b>                            | <b>0,00 €</b> |
| <b>3.4</b> | <b>Gebührenüberschussrückstellungen</b>                                                      | <b>0,00 €</b> |
| <b>3.5</b> | <b>Altlastensanierungsrückstellungen</b>                                                     | <b>0,00 €</b> |
| <b>3.6</b> | <b>Rückstellungen für drohende Verpflichtungen<br/>aus Bürgschaften und Gewährleistungen</b> | <b>0,00 €</b> |

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.

|            |                                |                       |
|------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>3.7</b> | <b>Sonstige Rückstellungen</b> | <b>8.407.000,00 €</b> |
|------------|--------------------------------|-----------------------|

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

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

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

**4 Verbindlichkeiten****269.039.865,51 €**

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

**4.1 Anleihen****0,00 €****4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen****208.224.108,51 €**

Kredite sind nur in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.

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

Zur Finanzierung der medius KLINIKEN hat der Kreistag in der Sitzung am 21. Juli 2011 (Vorlage Nr. 60 und 60a/2011) beschlossen, die Schuldendiensthilfe für die sog. größeren Investitionsvorhaben im Gesamtumfang von 77 bis 80 Mio. € zu übernehmen (siehe Bilanzposition Aktivseite Ziffer 1.3.1, 1.3.4 und 2.2).

**4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen****31.453.795,06 €**

Zu bilanzieren ist die tatsächliche Zahlungsverpflichtung.

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

Im Kernhaushalt bestehen die Verbindlichkeiten aus dem PPP-Vertrag zum Erweiterungsbau am Verwaltungsgebäude Pulverwiesen 11 und dem PPP-Vertrag für das Gesundheitszentrum Ruit als kreditähnliches Rechtsgeschäft.

#### **4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.861.752,20 €**

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der bilanzierenden Kommune noch nicht, d.h. die Rechnung vom Leistenden noch nicht gestellt oder von der Kommune noch nicht bezahlt ist.

Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht. Die Beträge setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelverbindlichkeiten zusammen.

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

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

#### **4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 7.071.791,05 €**

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

| Bezeichnung                              | 01.01.2024            | 31.12.2024            | Veränderung           |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2.256.705,32 €        | 7.071.791,05 €        | 4.815.085,73 €        |
| <b>Summe</b>                             | <b>2.256.705,32 €</b> | <b>7.071.791,05 €</b> | <b>4.815.085,73 €</b> |

**4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 9.428.418,69 €**

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

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

**5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 8.179.384,99 €**

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

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





## 5. Abschlüsse der Ämterbudgets

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

| Ergebnishaushalt           |                |               |                            |                 |                     |                | OE |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------------|----------------|----|
| Aufwendungen               |                |               |                            |                 |                     |                |    |
| andere Aufwendungen        |                |               | Gesamtaufwendungen         |                 |                     |                |    |
| Planansatz<br>u. Anpassung | Ergebnis       | Vergleich     | Planansatz<br>u. Anpassung | Ergebnis        | Übertrag<br>Vorjahr | Vergleich      |    |
|                            |                |               |                            |                 |                     |                |    |
| -23.700                    | -26.694,55     | 2.994,55      | -282.200                   | -274.175,18     | -15.000,00          | -23.024,82     | PR |
| -20.300                    | -18.944,62     | -1.355,38     | -1.309.100                 | -1.329.224,40   | -3.386,05           | 16.738,35      | 01 |
| -202.300                   | -126.554,01    | -75.745,99    | -1.219.100                 | -1.040.201,47   | 0,00                | -178.898,53    | 02 |
| -645.000                   | -472.068,40    | -172.931,60   | -1.033.600                 | -992.028,04     | -40.500,00          | -82.071,96     | 02 |
| -2.568.400                 | -2.493.017,83  | -75.382,17    | -8.916.800                 | -8.708.843,89   | -70.000,00          | -277.956,11    | 11 |
| -201.600                   | -195.894,59    | -5.705,41     | -2.986.200                 | -2.943.481,60   | -50.000,00          | -92.718,40     | 13 |
| -9.410.600                 | -8.626.224,72  | -784.375,28   | -11.647.900                | -10.757.853,83  | -786.150,00         | -1.676.196,17  | 15 |
| -321.900                   | -222.723,08    | -99.176,92    | -1.616.600                 | -1.568.282,30   | -80.000,00          | -128.317,70    | 17 |
| -644.800                   | -447.905,39    | -196.894,61   | -2.195.800                 | -1.942.937,01   | -80.000,00          | -332.862,99    | 18 |
| -163.900                   | -151.545,41    | -12.354,59    | -3.018.700                 | -2.920.496,85   | -50.000,00          | -148.203,15    | 21 |
| -280.000                   | -244.378,94    | -35.621,06    | -3.761.300                 | -3.804.932,95   | -45.000,00          | -1.367,05      | 22 |
| -482.200                   | -469.143,71    | -13.056,29    | -5.416.400                 | -5.289.423,92   | -40.000,00          | -166.976,08    | 23 |
| -257.300                   | -256.608,00    | -692,00       | -2.072.000                 | -2.048.036,54   | -50.000,00          | -73.963,46     | 24 |
| -293.000                   | -234.877,08    | -58.122,92    | -3.217.100                 | -3.158.975,26   | -8.382,29           | -66.507,03     | 25 |
| -63.800                    | -56.839,05     | -6.960,95     | -974.000                   | -974.805,99     | -28.203,94          | -27.397,95     | 30 |
| -171.200                   | -749.721,64    | 578.521,64    | -6.592.100                 | -7.153.833,49   | -77.380,18          | 484.353,31     | 31 |
| -704.100                   | -696.864,62    | -7.235,38     | -9.273.000                 | -9.157.379,15   | -97.036,66          | -212.657,51    | 32 |
| -1.091.000                 | -1.192.566,59  | 101.566,59    | -8.187.500                 | -8.367.753,65   | -90.000,00          | 90.253,65      | 33 |
| -2.497.200                 | -2.715.830,21  | 218.630,21    | -18.668.500                | -18.491.057,57  | -150.000,00         | -327.442,43    | 34 |
| -5.242.400                 | -11.135.454,86 | 5.893.054,86  | -11.791.800                | -17.454.592,77  | 0,00                | 5.662.792,77   | 35 |
| -299.900                   | -254.438,61    | -45.461,39    | -463.200                   | -419.474,64     | -16.616,68          | -60.342,04     | 40 |
| -204.900                   | -174.238,21    | -30.661,79    | -3.307.600                 | -3.230.773,73   | -50.000,00          | -126.826,27    | 41 |
| -24.400                    | -26.285,82     | 1.885,82      | -1.189.312                 | -1.298.640,12   | -20.882,47          | 88.445,65      | 42 |
| -1.378.400                 | -1.341.973,36  | -36.426,64    | -1.986.100                 | -1.928.356,28   | 0,00                | -57.743,72     | 43 |
| -35.600                    | -25.052,07     | -10.547,93    | -1.914.800                 | -1.870.936,12   | -18.349,52          | -62.213,40     | 44 |
| -26.400                    | -16.549,08     | -9.850,92     | -1.036.700                 | -1.013.615,39   | -29.105,59          | -52.190,20     | 45 |
| -68.100                    | -50.146,48     | -17.953,52    | -997.100                   | -829.097,67     | -40.000,00          | -208.002,33    | 46 |
| -116.700                   | -93.375,32     | -23.324,68    | -1.164.800                 | -1.137.425,25   | -84.010,56          | -111.385,31    | 47 |
| -40.100                    | -45.340,80     | 5.240,80      | -1.239.800                 | -1.297.363,15   | -43.938,94          | 13.624,21      | 48 |
| -112.900                   | -109.440,49    | -3.459,51     | -3.071.700                 | -2.901.157,95   | -83.313,22          | -253.855,27    | 51 |
| -194.600                   | -148.774,04    | -45.825,96    | -524.800                   | -468.057,06     | -7.037,66           | -63.780,60     | 52 |
| -71.400                    | -58.097,88     | -13.302,12    | -2.349.200                 | -2.335.867,40   | -19.112,82          | -32.445,42     | 53 |
| -183.000                   | -138.855,87    | -44.144,13    | -4.630.200                 | -4.082.586,16   | -35.000,00          | -582.613,84    | 54 |
| -15.412.300                | -11.936.722,94 | -3.475.577,06 | -16.507.300                | -13.018.393,94  | 0,00                | -3.488.906,06  | 54 |
| -19.513.200                | -17.031.183,40 | -2.482.016,60 | -20.713.000                | -17.963.943,46  | 0,00                | -2.749.056,54  | 54 |
| -62.966.600                | 0,00           | -982.268,33   | -165.275.312               | -162.174.004,18 | -2.208.406,58       | -5.309.714,40  |    |
|                            | 0              | 1,56%         |                            |                 |                     | 3,17%          |    |
|                            | 0              |               |                            |                 |                     |                |    |
|                            | 0              |               |                            |                 |                     |                |    |
|                            | 0              |               |                            |                 |                     |                |    |
| -2.287.400                 | -2.350.013,74  | 62.613,74     | -7.917.500                 | -7.776.683,46   | -340.000,00         | -480.816,54    | 52 |
| -2.139.000                 | -2.036.404,75  | -102.595,25   | -2.139.000                 | -2.036.404,75   | -1.559.344,66       | -1.661.939,91  | 52 |
| -7.569.600                 | -7.404.040,41  | -165.559,59   | -10.339.600                | -10.148.406,73  | -49.930,34          | -241.123,61    | 54 |
| -10.000.000                | -8.131.485,65  | -1.868.514,35 | -10.000.000                | -8.131.485,65   | 0,00                | -1.868.514,35  | 54 |
|                            |                |               |                            |                 |                     |                | 52 |
| -592.500                   | -565.477,09    | -27.022,91    | -592.500                   | -565.477,09     | -159.220,83         | -186.243,74    |    |
| -322.600                   | -297.227,75    | -25.372,25    | -322.600                   | -297.227,75     | -149.417,90         | -174.790,15    |    |
| -701.900                   | -669.180,84    | -32.719,16    | -701.900                   | -669.180,84     | -31.214,80          | -63.933,96     |    |
| -297.800                   | -303.314,63    | 5.514,63      | -297.800                   | -303.314,63     | -152.757,71         | -147.243,08    |    |
| -210.400                   | -190.021,54    | -20.378,46    | -210.400                   | -190.021,54     | 0,00                | -20.378,46     |    |
| -222.500                   | -187.177,70    | -35.322,30    | -222.500                   | -187.177,70     | -46.442,75          | -81.765,05     |    |
| -208.900                   | -249.374,07    | 40.474,07     | -208.900                   | -249.374,07     | -8.603,08           | 31.870,99      |    |
| -374.700                   | -370.195,47    | -4.504,53     | -374.700                   | -370.195,47     | -20.206,48          | -24.711,01     |    |
| -10.300                    | -4.957,58      | -5.342,42     | -10.300                    | -4.957,58       | -3.905,78           | -9.248,20      |    |
| -92.100                    | -82.767,29     | -9.332,71     | -92.100                    | -82.767,29      | 0,00                | -9.332,71      |    |
| -79.300                    | -110.374,84    | 31.074,84     | -79.300                    | -110.374,84     | 0,00                | 31.074,84      |    |
| -90.100                    | -119.246,32    | 29.146,32     | -90.100                    | -119.246,32     | 0,00                | 29.146,32      |    |
| -102.400                   | -93.208,14     | -9.191,86     | -102.400                   | -93.208,14      | 0,00                | -9.191,86      |    |
| -115.900                   | -119.285,17    | 3.385,17      | -115.900                   | -119.285,17     | 0,00                | 3.385,17       |    |
| -32.000                    | -38.863,82     | 6.863,82      | -32.000                    | -38.863,82      | -11.546,93          | -4.683,11      |    |
| -70.900                    | -70.229,38     | -670,62       | -70.900                    | -70.229,38      | -7.570,60           | -8.241,22      |    |
| -9.600                     | -9.924,01      | 324,01        | -9.600                     | -9.924,01       | 0,00                | 324,01         |    |
| -10.700                    | -8.329,87      | -2.370,13     | -10.700                    | -8.329,87       | -2.335,52           | -4.705,65      |    |
| -10.000                    | -8.698,95      | -1.301,05     | -10.000                    | -8.698,95       | -537,04             | -1.838,09      |    |
| -9.500                     | -2.392,11      | -7.107,89     | -9.500                     | -2.392,11       | -9.181,01           | -16.288,90     |    |
| -10.900                    | -5.888,58      | -5.011,42     | -10.900                    | -5.888,58       | -2.962,19           | -7.973,61      |    |
| -8.900                     | -6.653,50      | -2.246,50     | -8.900                     | -6.653,50       | -914,31             | -3.160,81      |    |
| -3.583.900                 | -3.512.788,65  | -71.111,35    | -3.583.900                 | -3.512.788,65   | -606.816,93         | -677.928,28    |    |
| -25.579.900                | -23.434.733,20 | -2.145.166,80 | -33.980.000                | -31.605.769,24  | -2.556.091,93       | -4.930.322,69  |    |
|                            |                | 8,39%         |                            |                 |                     | 13,49%         |    |
| -88.546.500                | -23.434.733,20 | -3.127.435,13 | -199.255.312               | -193.779.773,42 | -4.764.498,51       | -10.240.037,09 |    |

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

| Budgetergebnis   |                 |                |                |               |             |                    |            | OE |
|------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|--------------------|------------|----|
| Ergebnishaushalt |                 |                | Finanzhaushalt |               |             | Übertrag nach 2025 |            |    |
| Zuschussbedarf   |                 |                | Zuschussbedarf |               |             | EHH                | FHH        |    |
| satz             | Ergebnis        | Veränderung    | Planansatz     | Ergebnis      | Veränderung | 60%                | 100%       |    |
|                  |                 |                |                |               |             |                    |            |    |
| -297.200         | -274.175,18     | -23.024,82     | 0              | 0,00          | 0,00        | 13.814,89          | 0,00       | PR |
| -1.312.486       | -1.310.277,73   | -2.208,32      | 0              | -1.963,70     | 1.963,70    | 0,00               | -255,38    | 01 |
| -941.086         | -765.212,54     | -175.873,76    | -19.738        | -11.155,20    | -8.582,55   | 65.000,00          | 8.582,55   | 02 |
| -753.500         | -654.601,00     | -98.899,00     | 0              | 0,00          | 0,00        | 59.339,40          | 0,00       | 02 |
| -8.545.200       | -8.305.482,48   | -239.717,52    | 0              | -43.564,92    | 43.564,92   | 70.000,00          | 0,00       | 11 |
| -2.916.000       | -2.730.682,68   | -185.317,32    | -59.500        | -43.029,81    | -16.470,19  | 50.000,00          | 0,00       | 13 |
| -12.433.550      | -10.739.909,63  | -1.693.640,37  | -374.200       | -273.948,39   | -100.251,61 | 1.693.640,37       | 100.251,61 | 15 |
| -1.542.500       | -1.361.078,78   | -181.421,22    | 0              | 0,00          | 0,00        | 80.000,00          | 0,00       | 17 |
| -1.631.300       | -1.274.485,20   | -356.814,80    | -193.400       | -158.435,05   | -34.964,95  | 80.000,00          | 34.964,95  | 18 |
| -4.050.400       | -3.874.863,57   | -175.536,43    | 0              | 0,00          | 0,00        | 50.000,00          | 0,00       | 21 |
| -3.805.600       | -3.786.624,49   | -18.975,51     | 0              | 0,00          | 0,00        | 11.385,31          | 0,00       | 22 |
| -5.416.400       | -5.247.870,55   | -168.529,45    | 0              | 0,00          | 0,00        | 50.000,00          | 0,00       | 23 |
| -2.098.300       | -2.007.865,62   | -90.434,38     | 0              | 0,00          | 0,00        | 54.260,63          | 0,00       | 24 |
| -3.026.082       | -2.955.924,56   | -70.157,73     | 0              | -103,47       | 103,47      | 42.032,56          | 0,00       | 25 |
| -1.002.204       | -974.805,99     | -27.397,95     | 0              | 0,00          | 0,00        | 16.438,77          | 0,00       | 30 |
| -6.372.280       | -6.159.172,78   | -213.107,40    | 0              | 0,00          | 0,00        | 80.000,00          | 0,00       | 31 |
| -7.737.637       | -7.568.841,70   | -168.794,96    | 0              | 0,00          | 0,00        | 101.276,98         | 0,00       | 32 |
| -6.937.800       | -6.787.760,07   | -150.039,93    | 0              | -2.476,15     | 2.476,15    | 88.538,27          | 0,00       | 33 |
| 5.300            | -15.150.918,11  | -664.381,89    | 0              | 0,00          | 0,00        | 180.000,00         | 0,00       | 34 |
| -11.460.500      | -17.182.468,53  | 5.721.968,53   | 0              | -2.787,98     | 2.787,98    | 0,00               | 0,00       | 35 |
| -422.617         | -362.283,15     | -60.333,53     | 0              | 0,00          | 0,00        | 36.200,12          | 0,00       | 40 |
| -3.262.800       | -3.088.459,30   | -174.340,70    | 0              | 0,00          | 0,00        | 50.000,00          | 0,00       | 41 |
| -1.210.194       | -1.274.478,51   | 64.284,04      | 0              | 0,00          | 0,00        | -64.284,04         | 0,00       | 42 |
| -1.787.028       | -1.746.005,56   | -41.022,44     | 0              | 0,00          | 0,00        | 24.613,46          | 0,00       | 43 |
| -1.932.850       | -1.867.476,24   | -65.373,28     | 0              | 0,00          | 0,00        | 39.223,97          | 0,00       | 44 |
| -1.065.806       | -1.013.615,39   | -52.190,20     | 0              | 0,00          | 0,00        | 31.314,12          | 0,00       | 45 |
| -947.000         | -787.857,38     | -159.142,62    | 0              | 0,00          | 0,00        | 40.000,00          | 0,00       | 46 |
| -409.611         | -238.974,72     | -170.635,84    | -225.000       | -256.026,99   | 31.026,99   | 83.765,31          | 0,00       | 47 |
| -1.281.239       | -1.278.493,11   | -2.745,83      | -28.000        | 0,00          | -28.000,00  | 1.647,50           | 28.000,00  | 48 |
| -3.105.113       | -2.854.847,14   | -250.266,08    | -104.000       | -31.968,20    | -72.031,80  | 80.000,00          | 56.530,55  | 51 |
| -530.338         | -467.128,64     | -63.209,02     | -9.000         | -43.605,07    | 34.605,07   | 17.162,37          | 0,00       | 52 |
| -2.278.613       | -2.235.567,09   | -43.045,73     | -155.391       | -70.148,88    | -85.242,51  | 25.827,44          | 85.242,51  | 53 |
| -4.665.200       | -4.059.300,69   | -605.899,31    | 0              | 3.911,03      | -3.911,03   | 35.000,00          | 0,00       | 54 |
| -15.721.395      | -11.553.894,60  | -4.167.500,37  | -28.574        | -46.624,50    | 18.050,39   | 0,00               | 0,00       | 54 |
| -20.535.300      | -17.167.504,28  | -3.367.795,72  | 0              | 0,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00       | 54 |
| -157.250.428     | -149.108.906,99 | -8.141.520,86  | -1.196.803     | -981.927,28   | -214.875,97 | 3.186.197,43       | 313.316,79 |    |
|                  |                 | 5,18%          |                |               | 17,95%      |                    |            |    |
|                  |                 |                |                |               |             |                    |            |    |
|                  |                 |                |                |               |             |                    |            |    |
| 12.209.500       | 12.788.353,70   | -578.853,70    | 175.000        | -3.855,60     | 178.855,60  | 140.000,00         | 0,00       | 52 |
| -2.498.345       | -1.489.359,00   | -1.008.985,66  | -110.000       | -772.475,49   | 662.475,49  | 346.510,17         | 0,00       | 52 |
| -9.852.930       | -9.564.588,17   | -288.342,17    | -310.272       | -177.000,00   | -133.272,16 | 93.042,01          | 0,00       | 54 |
| -9.603.195       | -6.843.944,14   | -2.759.250,83  | 0              | 0,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00       | 54 |
|                  |                 |                |                |               |             |                    |            | 52 |
| -658.721         | -477.953,92     | -180.766,91    | -328.182       | -225.376,15   | -102.806,26 | 108.460,15         | 102.806,26 |    |
| -262.018         | -85.617,43      | -176.400,47    | -689.557       | -874.042,26   | 184.485,35  | 0,00               | -8.084,88  |    |
| -681.115         | -618.138,23     | -62.976,57     | -172.059       | -293.429,46   | 121.370,90  | 0,00               | -58.394,33 |    |
| -433.558         | -297.030,00     | -136.527,71    | -3.000         | -8.050,58     | 5.050,58    | 78.886,28          | 0,00       |    |
| -171.426         | -174.875,68     | 3.449,70       | -1.582         | -3.523,59     | 1.941,61    | -3.449,70          | -1.941,61  |    |
| -259.943         | -182.374,33     | -77.568,42     | -3.000         | -8.369,40     | 5.369,40    | 43.319,41          | 0,00       |    |
| -193.503         | -240.201,75     | 46.698,67      | -103.202       | -60.131,73    | -43.070,66  | -46.698,67         | 43.070,66  |    |
| -370.206         | -344.850,25     | -25.356,23     | -10.000        | -63.012,67    | 53.012,67   | 0,00               | -27.656,44 |    |
| -14.206          | -4.943,08       | -9.262,70      | 0              | 0,00          | 0,00        | 5.557,62           | 0,00       |    |
| -82.077          | -82.767,29      | 690,08         | -1.226         | -15.771,94    | 14.545,83   | -690,08            | -14.545,83 |    |
| -78.441          | -110.374,84     | 31.934,32      | 21.782         | 0,00          | 21.782,31   | -31.934,32         | -21.782,31 |    |
| -89.021          | -119.246,32     | 30.224,86      | -18.193        | -5.107,98     | -13.085,20  | -30.224,86         | 13.085,20  |    |
| -100.484         | -93.208,14      | -7.275,52      | -12.700        | -14.432,44    | 1.732,47    | 3.325,83           | 0,00       |    |
| -115.670         | -119.285,17     | 3.614,99       | 1.965          | -4.645,10     | 6.610,34    | -3.614,99          | -6.610,34  |    |
| -43.547          | -38.863,82      | -4.683,11      | -17.825        | 0,00          | -17.824,98  | 2.809,87           | 17.824,98  |    |
| -78.471          | -70.229,38      | -8.241,22      | 0              | -8.825,68     | 8.825,68    | 0,00               | -584,46    |    |
| -9.444           | -9.924,01       | 479,52         | 0              | 0,00          | 0,00        | -479,52            | 0,00       |    |
| -13.036          | -8.329,87       | -4.705,65      | 0              | 0,00          | 0,00        | 2.823,39           | 0,00       |    |
| -10.537          | -8.698,95       | -1.838,09      | 0              | 0,00          | 0,00        | 1.102,85           | 0,00       |    |
| -18.681          | -2.392,11       | -16.288,90     | 0              | -4.187,50     | 4.187,50    | 7.260,84           | 0,00       |    |
| -13.862          | -5.888,58       | -7.973,61      | 0              | -5.241,11     | 5.241,11    | 1.639,50           | 0,00       |    |
| -7.614           | -4.453,50       | -3.160,81      | 0              | 0,00          | 0,00        | 1.896,49           | 0,00       |    |
| -3.705.580       | -3.099.646,65   | -605.933,78    | -1.336.779     | -1.594.147,59 | 257.368,65  | 139.990,09         | 37.186,90  |    |
| -13.450.550      | -8.209.184,26   | -5.241.366,14  | -1.582.051     | -2.547.478,68 | 965.427,58  | 719.542,27         | 37.186,90  |    |
|                  |                 | 38,97%         |                |               | -61,02%     |                    |            |    |
|                  |                 |                |                |               |             |                    |            |    |
| -170.700.978     | -157.318.091,25 | -13.382.887,00 | -2.778.854     | -3.529.405,96 | 750.551,61  | 3.905.739,70       | 350.503,69 |    |

## 6. Sonstige Angaben

### 6.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

### 6.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

### 6.3 Anteil des Landkreises Esslingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO besteht in Baden-Württemberg ein Bilanzierungsverbot für Pensionsrückstellungen in der Bilanz.

Der auf den Landkreis Esslingen entfallende Anteil an den beim KVBW aufgrund von § 27 Abs. 4 GKV gebildeten Rückstellungen ist jedoch im Anhang zur Bilanz darzustellen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).

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

## 6.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

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

## 6.5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                                   | Finanzrechnung       |                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|     |                                                                                                                                                                     | 2023                 | 2024                 |
|     |                                                                                                                                                                     | EUR                  | EUR                  |
|     |                                                                                                                                                                     | 1                    | 2                    |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn                                                                                                                              | 74.915.452,06        | 14.209.194,10        |
| 2   | +/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)                                                                         | -15.962.806,70       | 38.042.165,16        |
| 3   | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)                                                               | -42.332.630,25       | -79.216.738,09       |
| 4   | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)                                                              | -3.839.827,16        | 51.063.507,05        |
| 5   | +/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)                                                              | 1.429.006,15         | -760.239,24          |
| 6   | = <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>                                                                                           | <b>14.209.194,10</b> | <b>23.337.888,98</b> |
| 7a  | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende                                                                                                                | 24.090.221,53        | 24.114.311,74        |
| 7b  | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 7c  | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 8a  | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 8b  | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| 9   | = <b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                                         | <b>38.299.415,63</b> | <b>47.452.200,72</b> |
| 10  | - übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)                                                                                                         | 15.683.640,53        | 16.813.880,30        |
| 11  | + nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 12  | + übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 2.720.333,01         | 3.332.042,32         |
| 13  | = <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                              | <b>25.336.108,11</b> | <b>33.970.362,74</b> |
| 14  | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 15  | - für eingezahlte Bausparverträge                                                                                                                                   | 24.090.221,53        | 24.114.311,74        |
| 16  | - für Inklusionsprojekt Nachlass                                                                                                                                    | 613.103,84           | 498.437,16           |
| 17  | - für Stromkostenrückstellungen                                                                                                                                     | 2.225.820,31         | 0,00                 |
| 18  | - für Instandsetzungsrückstellungen                                                                                                                                 | 8.342.000,00         | 8.407.000,00         |
| 19  | = <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                                                        | <b>-9.935.037,57</b> | <b>950.613,84</b>    |
| 20  | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                                                                                                               | 12.625.532,19        | 13.510.695,10        |





## 6.6 Haushaltsübertragungen nach 2025

### Haushaltsübertragungen nach 2025

#### Ergebnishaushalt

##### Erträge

| TH                                     | Produktgruppe | Maßnahme                       | Ermächtigungsübertrag<br>01.01.2024 | Ist 2024      | Nicht in Anspr.<br>genommene<br>Ermächtigungen<br>(Spalte 4 ./ 5) | Plan 2024<br>einschl. apl / üpl | möglicher neuer<br>Ermächtigungs-<br>übertrag<br>(Spalte 4./ 5+7) | tatsächlich<br>gebildeter<br>Ermächtigungs-<br>übertrag<br>31.12.2024 | Veränderung<br>Ermächtigungs-<br>übertrag<br>(Spalte 9 ./ 4) |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                                      | 2             | 3                              | 4                                   | 5             | 6                                                                 | 7                               | 8                                                                 | 9                                                                     | 10                                                           |
|                                        |               | Fehlbeträge Verwaltungsbudgets | -7.585,70 €                         | 0,00 €        | 0,00 €                                                            | 0,00 €                          | 0,00 €                                                            | -64.284,04 €                                                          | -56.698,34 €                                                 |
| 4                                      |               | Fehlbeträge Schulbudgets       | -38.236,50 €                        | 0,00 €        | 0,00 €                                                            | 0,00 €                          | 0,00 €                                                            | -117.092,14 €                                                         | -78.855,64 €                                                 |
| <b>gesamt Erträge Ergebnishaushalt</b> |               |                                | <b>-45.822,20 €</b>                 | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                                                     | <b>0,00 €</b>                   | <b>0,00 €</b>                                                     | <b>-181.376,18 €</b>                                                  | <b>-135.553,98 €</b>                                         |

##### Aufwendungen

| TH                                          | Produktgruppe | Maßnahme           | Ermächtigungsübertrag<br>01.01.2024 | Ist 2024      | Nicht in Anspr.<br>genommene<br>Ermächtigungen<br>(Spalte 4 ./ 5) | Plan 2024<br>einschl. apl / üpl | möglicher neuer<br>Ermächtigungs-<br>übertrag<br>(Spalte 4./ 5+7) | tatsächlich<br>gebildeter<br>Ermächtigungs-<br>übertrag<br>31.12.2024 | Veränderung<br>Ermächtigungs-<br>übertrag<br>(Spalte 9 ./ 4) |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                                           | 2             | 3                  | 4                                   | 5             | 6                                                                 | 7                               | 8                                                                 | 9                                                                     | 10                                                           |
|                                             |               | Verwaltungsbudgets | 2.208.406,57 €                      | 0,00 €        | 0,00 €                                                            | 0,00 €                          | 0,00 €                                                            | 3.250.481,47 €                                                        | 1.042.074,90 €                                               |
| 4                                           |               | Schulbudgets       | 2.556.091,94 €                      | 0,00 €        | 0,00 €                                                            | 0,00 €                          | 0,00 €                                                            | 836.634,41 €                                                          | -1.719.457,53 €                                              |
| <b>gesamt Aufwendungen Ergebnishaushalt</b> |               |                    | <b>4.764.498,51 €</b>               | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                                                     | <b>0,00 €</b>                   | <b>0,00 €</b>                                                     | <b>4.087.115,88 €</b>                                                 | <b>-677.382,63 €</b>                                         |
| <b>gesamt Ergebnishaushalt</b>              |               |                    | <b>4.718.676,31 €</b>               | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b>                                                     | <b>0,00 €</b>                   | <b>0,00 €</b>                                                     | <b>3.905.739,70 €</b>                                                 | <b>-812.936,61 €</b>                                         |

#### Finanzaushalt

##### Einzahlungen

| TH                                       | Produktgruppe | Maßnahme                                        | Ermächtigungsübertrag<br>01.01.2024 | Ist 2024               | Nicht in Anspr.<br>genommene<br>Ermächtigungen<br>(Spalte 4 ./ 5) | Plan 2024<br>einschl. apl / üpl | möglicher neuer<br>Ermächtigungs-<br>übertrag<br>(Spalte 4./ 5+7) | tatsächlich<br>gebildeter<br>Ermächtigungs-<br>übertrag<br>31.12.2024 | Veränderung<br>Ermächtigungs-<br>übertrag<br>(Spalte 9 ./ 4) |
|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                                        | 2             | 3                                               | 4                                   | 5                      | 6                                                                 | 7                               | 8                                                                 | 9                                                                     | 10                                                           |
| 2                                        | 1124          | Generalsanierung Sonderschulzentrum Esslingen   | -875.000,00 €                       | 0,00 €                 | -875.000,00 €                                                     | -1.797.700,00 €                 | -2.672.700,00 €                                                   | -2.672.700,00 €                                                       | -1.797.700,00 €                                              |
| 2                                        | 1124          | Ergänzungsbau Bodelschwinghschule Nürtingen     | -725.100,00 €                       | -725.100,00 €          | 0,00 €                                                            | 0,00 €                          | 0,00 €                                                            | 0,00 €                                                                | 725.100,00 €                                                 |
| 3                                        | 1280          | Zuschuss Erwerb AV Katastrophenschutz           | 0,00 €                              | 0,00 €                 | 0,00 €                                                            | -100.000,00 €                   | -100.000,00 €                                                     | -100.000,00 €                                                         | -100.000,00 €                                                |
| 5                                        | 5400          | Gemeinschaftsaufwand Fahrzeugbeschaffung        | -775.233,01 €                       | -703.579,55 €          | -71.653,46 €                                                      | -405.000,00 €                   | -476.653,46 €                                                     | -559.342,32 €                                                         | 215.890,69 €                                                 |
| 5                                        | 5420          | K 1238 Kreisgrenze - Bepflügen                  | -105.000,00 €                       | 0,00 €                 | -105.000,00 €                                                     | -43.000,00 €                    | -148.000,00 €                                                     | 0,00 €                                                                | 105.000,00 €                                                 |
| 5                                        | 5420          | K1259 Bepflügen - Kleinbettleiten Geh- / Radweg | -240.000,00 €                       | 0,00 €                 | -240.000,00 €                                                     | 0,00 €                          | -240.000,00 €                                                     | 0,00 €                                                                | 240.000,00 €                                                 |
|                                          |               | Fehlbeträge Verwaltungsbudgets                  | 0,00 €                              | 0,00 €                 | 0,00 €                                                            | 0,00 €                          | 0,00 €                                                            | -255,38 €                                                             | -255,38 €                                                    |
| 4                                        |               | Fehlbeträge Schulbudgets                        | -28.939,46 €                        | 0,00 €                 | 0,00 €                                                            | 0,00 €                          | 0,00 €                                                            | -139.600,20 €                                                         | -110.660,74 €                                                |
| <b>gesamt Einzahlungen Finanzaushalt</b> |               |                                                 | <b>-2.749.272,47 €</b>              | <b>-1.428.679,55 €</b> | <b>-1.291.653,46 €</b>                                            | <b>-2.345.700,00 €</b>          | <b>-3.637.353,46 €</b>                                            | <b>-3.471.897,90 €</b>                                                | <b>-722.625,43 €</b>                                         |

## Auszahlungen

| TH | Produktgruppe | Maßnahme                                             | Ermächtigungsübertrag<br>01.01.2024 | Ist 2024               | Nicht in Anspr. genommene Ermächtigungen<br>(Spalte 4./i. 5) | Plan 2024<br>einschl. apl / üpl | möglicher neuer Ermächtigungsübertrag<br>(Spalte 4./i.5+7) | tatsächlich gebildeter Ermächtigungsübertrag<br>31.12.2024 | Veränderung Ermächtigungsübertrag<br>(Spalte 9./i. 4) |
|----|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2             | 3                                                    | 4                                   | 5                      | 6                                                            | 7                               | 8                                                          | 9                                                          | 10                                                    |
| 2  | 1124          | Verw.geb. Pulverwiesen 11 Esslingen Neubau           | 2.089.749,64 €                      | 63.601.633,60 €        | 0,00 €                                                       | 63.000.000,00 €                 | 1.488.116,04 €                                             | 1.488.116,04 €                                             | -601.633,60 €                                         |
| 2  | 1124          | Verw.geb. Am Aussichtsturm Plochingen Umbauten       | 500.000,00 €                        | 68.819,05 €            | 431.180,95 €                                                 | 0,00 €                          | 431.180,95 €                                               | 200.000,00 €                                               | -300.000,00 €                                         |
| 2  | 1124          | Verw.geb. Am Aussichtsturm Plochingen Neubau         | 745.996,28 €                        | 139.103,14 €           | 606.893,14 €                                                 | 0,00 €                          | 606.893,14 €                                               | 606.893,14 €                                               | -139.103,14 €                                         |
| 2  | 1124          | Verw.geb. Photovoltaikanlagen                        | 294.885,08 €                        | 196.661,76 €           | 98.223,32 €                                                  | 630.000,00 €                    | 728.223,32 €                                               | 728.223,32 €                                               | 433.338,24 €                                          |
| 2  | 1124          | Bildungscampus Lichteck Umbau                        | 1.175.389,25 €                      | 411.287,98 €           | 764.121,27 €                                                 | 1.550.000,00 €                  | 2.314.121,27 €                                             | 2.314.121,27 €                                             | 1.138.732,02 €                                        |
| 2  | 1124          | Generalisierung Sonderschulzentrum Esslingen         | 125.848,46 €                        | 449.656,95 €           | 0,00 €                                                       | 0,00 €                          | 0,00 €                                                     | 0,00 €                                                     | -125.848,46 €                                         |
| 2  | 1124          | Ergänzungsbau Bodelschwinghschule Nürtingen          | 928.553,35 €                        | 2.671.534,98 €         | 0,00 €                                                       | 3.700.000,00 €                  | 1.957.018,37 €                                             | 1.957.018,37 €                                             | 1.028.465,02 €                                        |
| 2  | 1124          | Schulen Photovoltaikanlagen                          | 138.665,08 €                        | 701.753,37 €           | 0,00 €                                                       | 2.500.000,00 €                  | 1.936.911,71 €                                             | 1.786.911,71 €                                             | 1.648.246,63 €                                        |
| 3  | 1221          | Anlagevermögen Verkehrsüberwachung                   | 382.911,62 €                        | 735.612,19 €           | 0,00 €                                                       | 383.000,00 €                    | 30.299,43 €                                                | 30.299,43 €                                                | -352.612,19 €                                         |
| 3  | 1260          | Zuweisungen für Einrichtungen des Feuerschutzes      | 309.145,00 €                        | 0,00 €                 | 309.145,00 €                                                 | 200.000,00 €                    | 509.145,00 €                                               | 509.145,00 €                                               | 200.000,00 €                                          |
| 3  | 1260          | Technische Ausstattung Integrierte Leitstelle        | 134.713,77 €                        | 166.347,08 €           | 0,00 €                                                       | 268.500,00 €                    | 236.866,69 €                                               | 236.866,69 €                                               | 102.152,92 €                                          |
| 3  | 1280          | Erwerb AV Katastrophenschutz                         | 303.415,41 €                        | 11.478,30 €            | 291.937,11 €                                                 | 171.500,00 €                    | 463.437,11 €                                               | 428.000,00 €                                               | 124.584,59 €                                          |
| 5  | 2520          | Freilichtmuseum (lfd. Betrieb)                       | 42.893,85 €                         | 43.388,78 €            | 0,00 €                                                       | 50.000,00 €                     | 49.305,07 €                                                | 42.693,85 €                                                | 0,00 €                                                |
| 7  | 5400          | Gemeinschaftsaufwand Fahrzeugbeschaffung             | 1.070.859,99 €                      | 1.194.800,41 €         | 0,00 €                                                       | 771.000,00 €                    | 647.059,58 €                                               | 785.185,49 €                                               | -285.674,50 €                                         |
| 7  | 5420          | Kreisstraßen allgemeine Maßnahmen                    | 200.000,00 €                        | 31.883,00 €            | 168.117,00 €                                                 | 460.000,00 €                    | 628.117,00 €                                               | 230.000,00 €                                               | 30.000,00 €                                           |
| 7  | 5420          | K 1238 Kreisgrenze Bempflingen                       | 10.000,00 €                         | 523.874,00 €           | 0,00 €                                                       | 240.000,00 €                    | 0,00 €                                                     | 0,00 €                                                     | -10.000,00 €                                          |
| 7  | 5420          | K 1257 Neckartailfingen, Kanalbrücke (Wissmannkanal) | 650.000,00 €                        | 50,00 €                | 649.950,00 €                                                 | 0,00 €                          | 649.950,00 €                                               | 0,00 €                                                     | -650.000,00 €                                         |
| 7  | 5420          | K1259 Bempflingen - Kleinbettingen Geh- / Radweg     | 315.000,00 €                        | 196.700,00 €           | 118.300,00 €                                                 | 0,00 €                          | 118.300,00 €                                               | 100.000,00 €                                               | -215.000,00 €                                         |
| 7  | 5420          | K 1261 Frickenhausen - Linsenhofen - Beuren          | 90.000,00 €                         | 59.418,00 €            | 30.582,00 €                                                  | 200.000,00 €                    | 230.582,00 €                                               | 210.000,00 €                                               | 120.000,00 €                                          |
| 7  | 5420          | K 1262 Beuren - Erkenbrechtweiler (Steige)           | 120.000,00 €                        | 762.350,00 €           | 0,00 €                                                       | 600.000,00 €                    | 0,00 €                                                     | 60.000,00 €                                                | -60.000,00 €                                          |
| 7  | 5420          | K 1269 Ostfildern - Scharnhausen - Ruit              | 0,00 €                              | 362.013,00 €           | 0,00 €                                                       | 600.000,00 €                    | 237.987,00 €                                               | 62.000,00 €                                                | 62.000,00 €                                           |
| 7  | 5470          | Zuweisung für dyn. Fahrgastinformationsanzeigen      | 79.355,25 €                         | 10.985,87 €            | 68.369,38 €                                                  | 50.000,00 €                     | 118.369,38 €                                               | 0,00 €                                                     | -79.355,25 €                                          |
| 7  | 5470          | Zuweisung für Stadtbahn U5 Leinfelden                | 180.000,00 €                        | 169.437,40 €           | 10.562,60 €                                                  | 492.000,00 €                    | 502.562,60 €                                               | 502.562,60 €                                               | 322.562,60 €                                          |
| 7  | 5470          | Zuweisung für Stadtbahn U6 Flughafen / Messe         | 0,00 €                              | 0,00 €                 | 0,00 €                                                       | 650.000,00 €                    | 650.000,00 €                                               | 235.000,00 €                                               | 235.000,00 €                                          |
| 7  | 5470          | Zuweisung für Bahnhofsanierung Plochingen            | 31.300,00 €                         | 18.000,00 €            | 13.300,00 €                                                  | 31.300,00 €                     | 44.600,00 €                                                | 44.600,00 €                                                | 13.300,00 €                                           |
|    |               | Verwaltungsbudgets                                   | 547.703,25 €                        | 0,00 €                 | 0,00 €                                                       | 0,00 €                          | 0,00 €                                                     | 313.572,17 €                                               | -234.131,08 €                                         |
|    |               | Schulbudgets                                         | 527.718,40 €                        | 0,00 €                 | 0,00 €                                                       | 0,00 €                          | 0,00 €                                                     | 176.787,10 €                                               | -350.931,30 €                                         |
| 4  |               |                                                      |                                     |                        |                                                              |                                 |                                                            |                                                            |                                                       |
|    |               | <b>gesamt Auszahlungen Finanzhaushalt</b>            | <b>10.993.903,63 €</b>              | <b>72.526.768,86 €</b> | <b>3.560.681,77 €</b>                                        | <b>76.547.300,00 €</b>          | <b>14.579.045,66 €</b>                                     | <b>13.047.996,18 €</b>                                     | <b>2.054.092,50 €</b>                                 |
|    |               | <b>gesamt Finanzhaushalt</b>                         | <b>8.244.631,21 €</b>               | <b>71.098.089,31 €</b> | <b>2.269.028,31 €</b>                                        | <b>74.201.600,00 €</b>          | <b>10.941.692,20 €</b>                                     | <b>9.576.098,28 €</b>                                      | <b>1.331.467,07 €</b>                                 |
|    |               | <b>Gesamtsumme Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>      | <b>12.963.307,52 €</b>              | <b>71.098.089,31 €</b> | <b>2.269.028,31 €</b>                                        | <b>74.201.600,00 €</b>          | <b>10.941.692,20 €</b>                                     | <b>13.481.837,98 €</b>                                     | <b>518.530,46 €</b>                                   |

## 6.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

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

|                                        | <b>Ermächtigung</b>  | <b>davon in Anspruch<br/>genommen</b> | <b>verbleiben</b> |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|
|                                        | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>                            | <b>EUR</b>        |
| Kernhaushalt                           | 64.800.000,00        | 64.800.000,00                         | 0,00              |
| Investitionsfinanzierung Kreiskliniken | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00              |
| Ausleihungen Kreiskliniken             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00              |
| <b>gesamt</b>                          | <b>64.800.000,00</b> | <b>64.800.000,00</b>                  | <b>0,00</b>       |

## 6.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

### Bürgschaften, Gewährträgerschaften, Insolvenzabsicherungen

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                    | Höhe           | Bemerkungen                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1        | Bürgschaften für die medius KLINIKEN gGmbH aus Darlehen                                                                                                                                                                                        | 110.459.778 €  | valutiert zum 31.12.2024                                        |
| 2        | Bürgschaften für die medius KLINIKEN gGmbH aus Forderungen von Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen gegen die Medizinischen Versorgungszentren an den medius KLINIKEN Kirchheim-Nürtingen und an der medius KLINIK Ostfildern-Ruit |                | Kreistagsbeschluss vom 07.05.2009                               |
| 3        | Bürgschaften für die Bioabfallverwertung GmbH Leonberg aus Darlehen                                                                                                                                                                            | 420.000 €      | valutiert zum 31.12.2024                                        |
| 4        | Bürgschaft für die Bioabfallverwertung GmbH Leonberg aus Gestattungsvertrag mit Forst Baden-Württemberg, Tübingen                                                                                                                              | 297.500 €      | Kreistagsbeschluss vom 15.12.2022                               |
| 5        | Gewährträgerschaft für die medius KLINIKEN gGmbH gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg                                                                                                     | 367.200.000 €* | Kreistagsbeschluss vom 07.05.2009                               |
| 6        | Insolvenzabsicherung aus Ansprüchen nach dem Altersteilzeitgesetz für die medius KLINIKEN gGmbH                                                                                                                                                | 7.500.000 €    | Kreistagsbeschluss vom 07.05.2009                               |
| 7        | Gewährträgerschaft für den Kreisjugendring Esslingen e. V. gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg                                                                                           | 14.400.000 €*  | Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 17.01.1974 |
| 8        | Gewährträgerschaft für das Naturschutzzentrum Schopflocher Alb gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg                                                                                       | 500.000 €*     | Kreistagsbeschluss vom 24.03.1994                               |
| 9        | Gewährträgerschaft für die Kompostwerk Kirchheim u.T. GmbH gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg                                                                                           | 1.600.000 €*   | Kreistagsbeschluss vom 06.04.1995                               |
| 10       | Gewährträgerschaft für die WEK Werkstätten Esslingen-Kirchheim gGmbH gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg                                                                                 | 6.900.000 €*   | Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 22.11.1984 |
| 11       | Gewährträgerschaft für den Verein für Naherholung im Bereich Schwäbische Alb des Landkreises Esslingen e.V. gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg                                          | 138.000 €*     | Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 31.01.1980 |
|          | In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                             |                | siehe nachfolgende Übersicht                                    |

Schätzwerte der ZVK zum 31.12.2024

## Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

| TH | Investitions-<br>auftrag | Bezeichnung                              | VE Summe<br>Plan 2024 | davon in<br>Anspruch<br>genommen | davon voraussichtliche<br>Zahlungsverpflichtungen in |             |             |             |
|----|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                          |                                          |                       |                                  | 2025                                                 | 2026        | 2027        | 2028        |
|    |                          |                                          | EUR                   | EUR                              | EUR                                                  | EUR         | EUR         | EUR         |
| 2  | I11240321000             | E-Ladestation Ver.geb. NT EU40           | 150.000,00            | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | I11240321010             | Erwerb PV-Anlage Ver.geb. NT EU40        | 400.000,00            | 16.410,14                        | 16.410,14                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | I11240335010             | E-Ladestation Ver.geb. Filderstadt       | 50.000,00             | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | I11240343000             | E-Ladestation Ver.geb. Kirchheim         | 50.000,00             | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | I11240507001             | Erwerb Unterkünfte für Asylbewerber      | 1.500.000,00          | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | I11240611050             | E-Ladestation RÄS                        | 50.000,00             | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | I11240621020             | Photovoltaikanlage BOD Nürtingen         | 600.000,00            | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | I11240631010             | Photovoltaikanlage VBS Dettingen         | 1.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | I11240631050             | E-Ladestation VBS                        | 50.000,00             | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | I11240711030             | Photovoltaikanlage JFK                   | 900.000,00            | 17.135,11                        | 17.135,11                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | I11240711050             | E-Ladestation JFK/KKS                    | 100.000,00            | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | I11240712000             | Fahrradstellplätze JFK                   | 100.000,00            | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | I11240721030             | Photovoltaikanlage PMH                   | 800.000,00            | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | I11240721050             | E-Ladestation PMH                        | 100.000,00            | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | I11240724000             | PMH Sporthalle (Bau B)                   | 7.892.400,00          | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | I11240731020             | Photovoltaikanlage FRS                   | 1.300.000,00          | 4.610,00                         | 4.610,00                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | I11240732050             | E-Ladestation ASS/FRS                    | 150.000,00            | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | I11240741010             | Photovoltaikanlage Max-Eyth-Schule       | 900.000,00            | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | I11240741050             | E-Ladestation MES                        | 50.000,00             | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | I11241907000             | E-Ladestation NAZ Schopfloch             | 100.000,00            | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5  | I25200000260             | FLM Kleinmaßnahmen                       | 50.000,00             | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5  | I25200000270             | E-Ladestation FLM Beuren                 | 150.000,00            | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3  | I12210400011             | Erwerb AV Verkehrsüberwachung            | 50.000,00             | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3  | I12800000001             | Erwerb AV Katastrophenschutz             | 60.000,00             | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7  | I54000100001             | Erwerb AV Straßenbauverwaltung           | 40.000,00             | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7  | I54000200001             | Bew. u. imm. AV Gem. Straßenunt. > 5.000 | 2.551.000,00          | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7  | I54200000000             | Maßnahmen zur Verkehrssicherung          | 250.000,00            | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7  | I54200000010             | Sanierung von Rutschungen                | 150.000,00            | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7  | I54201218000             | K 1218 Ostfildern-Kemnat - L1200         | 650.000,00            | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7  | I54201222000             | K 1222 Aichtal-Grötzingen-Wolfschlügen   | 2.550.000,00          | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7  | I54201223000             | K 1223 FS-Harthausen-Aichtal-Grötzingen  | 100.000,00            | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7  | I54201229000             | K 1229 Neckartailfingen - K 1230, Ausbau | 1.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7  | I54201236000             | K 1236 Altenriet - B297                  | 2.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7  | I54201255000             | K 1255 LE-Stetten-FS, Geh-Radweg         | 700.000,00            | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7  | I54201261010             | K 1261 OD Frickenhausen-Linsenhofen      | 400.000,00            | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7  | I54201262010             | K 1262 Erkenbrechtsweiler-Burrenhof      | 1.550.000,00          | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7  | I54201264020             | K 1264 Hochwangsteige                    | 1.500.000,00          | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7  | I54201265000             | K 1265 OD Ohmden                         | 300.000,00            | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    |                          |                                          | <b>30.293.400,00</b>  | <b>38.155,25</b>                 | <b>38.155,25</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## 6.9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

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

## 6.10 Organe des Landkreises Esslingen

### 1 Landrat

Heinz Eininger wurde am 14.07.2016 vom Kreistag für eine dritte Amtszeit, beginnend am 01.10.2016, für die Dauer von acht Jahren zum Landrat gewählt.

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

### 2 Mitglieder des Kreistags des Landkreises Esslingen

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

<sup>1</sup> ab 22. April 2024

<sup>2</sup> bis 25. Juli 2024

<sup>3</sup> ab 25. Juli 2024

<sup>4</sup> bis 30. September 2024

<sup>5</sup> bis 10. Oktober 2024

<sup>6</sup> ab 10. Oktober 2024

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

<sup>1</sup> ab 22. April 2024<sup>2</sup> bis 25. Juli 2024<sup>3</sup> ab 25. Juli 2024<sup>4</sup> bis 30. September 2024<sup>5</sup> bis 10. Oktober 2024<sup>6</sup> ab 10. Oktober 2024



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

<sup>1</sup> ab 22. April 2024<sup>2</sup> bis 25. Juli 2024<sup>3</sup> ab 25. Juli 2024<sup>4</sup> bis 30. September 2024<sup>5</sup> bis 10. Oktober 2024<sup>6</sup> ab 10. Oktober 2024

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

<sup>1</sup> ab 22. April 2024<sup>2</sup> bis 25. Juli 2024<sup>3</sup> ab 25. Juli 2024<sup>4</sup> bis 30. September 2024<sup>5</sup> bis 10. Oktober 2024<sup>6</sup> ab 10. Oktober 2024

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

<sup>1</sup> ab 22. April 2024

<sup>2</sup> bis 25. Juli 2024

<sup>3</sup> ab 25. Juli 2024

<sup>4</sup> bis 30. September 2024

<sup>5</sup> bis 10. Oktober 2024

<sup>6</sup> ab 10. Oktober 2024

## **Anlagen zum Anhang**



## 1. Vermögensübersicht

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

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

4) In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

## 2. Schuldenübersicht

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

nachrichtlich: **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

- **Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb** -

|                                                                 |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.1 Anleihen                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.3 Kassenkredite                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

|                                                                                |                       |                       |                      |                      |                       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 3.1 Anleihen                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                           | 154.019.146,93        | 208.224.108,51        | 14.112.247,13        | 47.413.746,15        | 146.698.115,23        | 54.204.961,58        |
| 3.3 Kassenkredite                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                     | 34.320.215,62         | 31.453.795,06         | 3.008.024,30         | 13.593.764,39        | 14.852.006,37         | -2.866.420,56        |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4                                            | 188.339.362,55        | 239.677.903,57        | 17.120.271,43        | 61.007.510,54        | 161.550.121,60        | 51.338.541,02        |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 172.480,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -172.480,00          |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>                                         | <b>188.166.882,55</b> | <b>239.677.903,57</b> | <b>17.120.271,43</b> | <b>61.007.510,54</b> | <b>161.550.121,60</b> | <b>51.166.061,02</b> |