

JAHRESABSCHLUSS MIT RECHENSCHAFTSBERICHT

f ü r d a s
H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 3

STRUKTURDATEN

Gesamtfläche des Kreisgebietes	687 km ²
Einwohnerzahl nach dem Stand vom 30. März 2023	553.295
Zahl der Städte und Gemeinden	39
- darunter:	21 Gemeinden und 18 Städte davon: 6 Große Kreisstädte

Inhaltsübersicht

	Seite
Feststellung des Jahresergebnisses und Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	5
Eckdaten	9
Rechenschaftsbericht	11
Haushaltsrechnung 2023	19
Gesamtergebnisrechnung 2023	20
Gesamtfinanzrechnung 2023	22
Teilhaushalte:	
Landrat	25
Dezernat I	29
Dezernat II	55
Dezernat III	61
Dezernat IV	93
Dezernat V	99
Dezernat VI	105
Budgetüberträge	119
Bilanz 2023	127
Anhang nach § 53 GemHVO	130
Vermögensübersicht	145
Kennzahlen	147
Schuldenübersicht	149
Stand der Rücklagen	153
Entwicklung der Liquidität	155

Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses nach § 95b Abs. 1 GemO:**Feststellungsbeschluss**

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am 24.1.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	902.021.338,35
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	932.879.113,78
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 30.857.775,43
1.4	Außerordentliche Erträge	140.716,02
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	140.716,02
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	- 30.717.059,41
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.874.779,15
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.597.610,17
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	11.277.168,98
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.294.633,01
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.263.631,54
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 35.968.998,53
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 24.691.829,55
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.100.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.849.773,91
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	16.250.226,09
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 8.441.603,46
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	567.107,98
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.217.097,40

2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	- 7.874.495,48
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	342.601,92
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	74.049,18
3.2	Sachvermögen	255.194.361,57
3.3	Finanzvermögen	241.622.842,77
3.4	Abgrenzungsposten	49.493.082,44
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	546.384.335,96
3.7	Basiskapital	77.247.604,37
3.8	Rücklagen	211.443.237,95
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	30.711.408,30
3.11	Rückstellungen	77.362.596,79
3.12	Verbindlichkeiten	109.660.672,46
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	39.958.816,09
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	546.384.335,96

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
 (§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR
		3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis			
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis		
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.409.528,32	
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		- 30.857.775,43
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		
2. beim Sonderergebnis			
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	712.610,98	140.716,02
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		

E C K D A T E N Z U M
J A H R E S A B S C H L U S S 2 0 2 3

Eckdaten zum Jahresabschluss 2023

	Rechnungs- ergebnis 2023 €	Plan 2023 €
Gesamtergebnis Ergebnishaushalt	-30.717.059,41	-33.592.215
Gesamtergebnis Finanzhaushalt	-8.441.603,46	-56.157.055
Überschüsse und Fehlbeträge (-)		
- Ordentliches Ergebnis	-30.857.775,43	-33.592.215
- Sonderergebnis	140.716,02	0
- Rückstellung Gebührenüberschüsse Abfallbeseitigung Stand 01.01.2023	13.627.029,89	6.062.396,68
Zuführung	3.205.523,19	0,00
Inanspruchnahme	748.500,00	748.500,00
Stand 31.12.2023	16.084.053,08	5.313.896,68
Wichtigste Ertragsbereiche		
- Kreisumlage	261.196.611,00	261.174.000
- Kreisumlagehebesatz in %	27,5	27,5
- Grunderwerbsteuer	36.155.437,01	48.000.000
- Schlüsselzuweisungen	84.876.480,10	82.320.000
- Allgemeine Finanzzuweisungen	8.004.238,60	8.206.000
- Verwaltungsgebühren und Bußgelder	18.652.669,21	16.836.580
Wichtigste Aufwandsbereiche		
- Personalaufwendungen	131.624.617,29	129.852.084
- Erwerb von Grundstücken	406.712,23	1.665.000
- Baumaßnahmen	24.226.796,10	24.565.000
- Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.874.334,56	6.191.100
- Finanzausgleichsumlage	27.839.826,60	27.832.000

	€
Schuldenstand 31.12.2023	
- Kernhaushalt	58.235.233
- Abfallwirtschaft (geb. Aufwand)	4.073.430
- Kliniken gGmbH (Anteil Landkreis)	120.381.131
Kapital Stand 31.12.2023	
Basiskapital	77.247.604
Rücklagen	211.443.238
Nachsorgerückstellung	
- Zuführung	3.667.897
- Inanspruchnahme	5.282.291
- Stand 31.12.2023	31.964.938
Ermächtigungsüberträge	
- Ergebnishaushalt	5.234.884
- Finanzhaushalt	16.547.407

R E C H E N S C H A F T S B E R I C H T

1. Jahresabschluss

2. Wichtigste Ergebnisse

2.1 Ergebnisrechnung

2.2 Finanzrechnung

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2023

1. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zeigt die finanzielle Situation des abgelaufenen Jahres. Insbesondere wird dargestellt, inwieweit der Haushaltsplan verwirklicht und die Planansätze eingehalten wurden.

2. Wichtigste Ergebnisse

2.1 Ergebnisrechnung

Die ordentlichen Erträge betragen 902.021.338,35 €, dies sind 78.900.867 € mehr als in der Planung (823.120.471 €) veranschlagt. Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 932.879.113,78 €. Damit übersteigen die Aufwendungen um 76.166.427 € die Planung (856.712.686 €).

Das Gesamtergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von 30.717.059,41 € ab. Bei der Planung wurde mit einem Fehlbetrag von 33.592.215 € kalkuliert. Somit fällt das Gesamtergebnis um 2.875.156 € besser aus als geplant. Der Fehlbetrag wird aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses entnommen bzw. der Überschuss der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt.

Die Ergebnisverbesserung (nur ordentliches Ergebnis) lässt sich im Wesentlichen auf die nachfolgenden Positionen zurückführen, die jedoch auf Grund der großen Masse an Einzelpositionen nur als beispielhaft angesehen werden können:

	Mio. €
<u>Verschlechterungen</u>	
Kliniken netto (Verlustausgleich, Zins-/Tilgungszuschuss, verlorener Zuschuss)	10,3
Fehlender AVL-Gewinn (netto)	5,1
Nettoressourcenbedarf Besondere Soziale Hilfen (FB42)	9,2
Rückläufige Grunderwerbssteuer	11,8
Nettoressourcenbedarf Kinder, Jugend, Familie (FB40)	4,8
Nettoressourcenbedarf Recht und Ordnung (FB31)	0,2
Nettoressourcenbedarf Bevölkerungsschutz (FB34)	0,1
Nettoressourcenbedarf Straßen (FB30)	0,1
Nettoressourcenbedarf Jobcenter (FB44)	2,9
Nettoressourcenbedarf Bauen und Immissionsschutz (FB20)	0,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,6
Nettoressourcenbedarf FB21 ohne Zensus	0,6
Nettoressourcenbedarf Zensus (FB21)	1,5
<hr/>	
Belastungen insgesamt	48,0

Verbesserungen

Nettoressourcenbedarf Asyl (FB33)	2,5
Höhere Schlüsselzuweisungen	2,6
Nettoressourcenbedarf Planung und Förderung ÖPNV (PG 5470)	6,8
Auflösung Rückstellungen	10,5
Pauschale Landeszuweisung für fluchtbedingte Mehrkosten	9,5
Nettoressourcenbedarf Bußgeldstelle (GT 313)	0,9
Nettoressourcenbedarf Soziales, Pflege, Versorgung (FB43)	0,9
Nettoressourcenbedarf Vermessung (FB25)	0,6
Zinserträge Geldanlagen	2,6
Zuweisung Land Digitalpakt	4,5
Nettoressourcenbedarf Schulen (FB13) ohne Digitalpakt	4,5
Nettoressourcenbedarf Gesundheit FB50-52 (ohne Erstatt. Land Corona)	3,1
Erstattungen Land coronabedingte Mehraufwendungen	1,1
<u>Nettoressourcenbedarf VHS (FB64)</u>	<u>0,6</u>
Entlastungen insgesamt	50,7

Entwicklung der bedeutendsten Nettoressourcenbedarfe im Sozialetat bzw. Überblick über die betragsmäßig größten Aufwands- und Ertragspositionen:

Asylbewerber u. a.

Die Fallzahlen 2023 bei Neuzugängen (vom Land) haben sich im Vergleich zu 2022 um ein Drittel reduziert (ca. 192/Monat). Im Zuschussbedarf ist die Rückzahlung der Kostenerstattung der nachlaufenden Spitzabrechnung des HH-Jahres 2018 und die Vorgriffszahlung (80%) des HH-Jahres 2020 in Höhe von insgesamt ca. 8,2 Mio. € enthalten. Dabei steht ein Ertrag in Höhe von ca. 24,8 Mio. € als Kostenerstattung des Landes für Personen in der Anschlussunterbringung (für die Bezugsjahre 2021 u. 2022) noch aus.

Asyl und Migration Fachbereich 33 (netto)

2014	5.522.691,35 €
2015	9.665.548,11 €
2016	5.545.877,75 €
2017	6.245.351,14 €
2018	15.391.230,55 €
2019	21.082.731,08 €
2020	19.360.197,01 €
2021	12.184.857,50 €
2022	37.625.616,77 €
2023	19.247.243,21 €

Kinder, Jugend und Familie

Die Steigerung um rund 15,38% zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe für junge Menschen und den Kostenanstieg in den Hilfen zurückzuführen (+7,9 Mio. €). Dabei ist zu beachten, dass auf Grund einer GPA-Beanstandung die Berücksichtigung von Erträgen im Zusammenhang mit den UMA-Erstattungen durch das Land erstmals zeitverzögert stattgefunden hat. Dies führte im Jahr 2023 zu einer Verschlechterung des Rechnungsergebnisses um rd. 2,7 Mio. €. Diese Erträge werden erst im Jahr 2024 wirksam.

Auch die Leistungen bei der Kindertagesbetreuung - insbesondere bei der Tagespflege - sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 2 Mio. € angestiegen. Auf den Bereich Unterhaltsvorschuss entfällt noch ein Plus von rund 0,7 Mio. €.

Weitere Steigerungen entfallen auf Personalkosten und auf Zuschüsse gemäß der Anlage 4 (Dynamisierung) sowie grundsätzliche Erhöhungen und Tarifsteigerungen.

Kinder, Jugend und Familie Fachbereich 40 (netto)

2014	4.802.828,02 €
2015	4.937.512,96 €
2016	5.306.124,44 €
2017	5.391.658,07 €
2018	5.397.227,04 €
2019	66.386.441,67 €
2020	66.059.717,82 €
2021	68.136.693,92 €
2022	72.280.524,99 €
2023	83.395.899,67 €

Jugendhilfe – Planung, Verwaltung, Prävention

Seit dem Jahresabschluss 2019 in der Rubrik "Kinder, Jugend und Familie" enthalten.

Jugendhilfe Fachbereich 41 (netto)

2014	44.416.648,03 €
2015	46.558.768,17 €
2016	51.983.646,74 €
2017	50.999.670,86 €
2018	54.461.457,26 €

Besondere Soziale Hilfen

Der Anstieg um 13,74% verteilt sich auf verschiedene Leistungsbereiche. Durch Fallzahlensteigerungen bei den Geflüchteten aus der Ukraine entstanden bei der HLU (+2,2 Mio. €) und bei den Leistungen der Krankenhilfe (+1,5 Mio. €) deutliche Mehrausgaben. Bei der Krankenhilfe ist zudem noch die Abarbeitung von Rückständen aus den Vorjahren ursächlich.

Die weiteren Erhöhungen sind auf Kostensteigerungen bei der Hilfe zur Pflege (+2,5 Mio. €) und vor allem auf erhöhte Leistungen der Eingliederungshilfe (+9,4 Mio. €) auf Grund von Umstellungen auf den neuen Landesrahmenvertrag im Zusammenhang mit dem BTHG und den damit verbundenen Kostensteigerungen zurückzuführen.

Soziales, Pflege und Versorgungsangelegenheiten

Die Steigerung im Vorjahresvergleich resultiert im Wesentlichen aus Personalkostensteigerungen wegen Tarifierhöhungen.

SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende

Die Steigerung im Vorjahresvergleich um insgesamt 30,6 % ist primär auf den Fallzahlenanstieg durch den Rechtskreiswechsel ukrainischer Geflüchteter zum 01.06.2022 in das Bürgergeld zurückzuführen.

Darüber hinaus war mit der Einführung des Bürgergeldes zum 01.01. bzw. 01.07.2023 eine deutliche Anhebung der Regelsätze, sowie der Einkommens- und Vermögensfreibeträge verbunden. Dies hatte zur Folge, dass sich anrechenbares Einkommen bzw. Vermögen bei der kommunalen Leistungsgewährung entsprechend verringerte. Weiterhin wurde eine Karenzzeit für Unterkunftskosten eingeführt, wodurch in der Karenzzeit diese in tatsächlicher Höhe anerkannt werden müssen.

Besondere Soziale Hilfen Fachbereich 42 (netto)

2014	85.284.791,57 €
2015	88.952.372,88 €
2016	93.824.407,82 €
2017	96.844.148,36 €
2018	103.218.205,95 €
2019	109.526.317,70 €
2020	115.550.305,09 €
2021	120.945.581,36 €
2022	121.454.235,96 €
2023	138.142.102,08 €

Soziales, Pflege und Versorgungsangelegenheiten Fachbereich 43 (netto)

2014	5.065.813,22 €
2015	5.502.297,40 €
2016	5.515.561,18 €
2017	5.684.417,93 €
2018	6.160.340,83 €
2019	6.454.373,26 €
2020	6.886.102,90 €
2021	7.522.896,28 €
2022	8.075.481,09 €
2023	8.578.416,39 €

Jobcenter Fachbereich 44 (netto)

2014	32.903.343,70 €
2015	31.160.356,15 €
2016	33.576.259,56 €
2017	26.918.696,26 €
2018	24.522.531,32 €
2019	25.554.012,52 €
2020	12.835.124,33 €
2021	13.299.016,05 €
2022	18.692.611,16 €
2023	24.413.664,61 €

Personalaufwendungen

Für Personalaufwendungen (inkl. der Personalnebenaufwendungen) waren im Jahr 2023 130,2 Mio. € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis liegt rund 2 Mio. € über dem Planansatz (Abweichung +1,6 %). Ursächlich ist das Tarifiergebnis 2023 inkl. der Einmalzahlungen für den Inflationsausgleich. Hierdurch lagen die Mehrausgaben für die tariflich Beschäftigten bei rund 2 Mio. was durchschnittlich 4,68% entspricht, geplant war mit einer Erhöhung von 3,0%.

Personal		
2014	77.798.853 €	+ 6,8%
2015	81.915.110 €	+ 5,3%
2016	87.665.595 €	+ 7,0%
2017	93.553.503 €	+ 6,7%
2018	97.887.406 €	+ 4,6%
2019	102.891.532 €	+ 5,1%
2020	107.109.986 €	+ 4,1%
2021	112.123.365 €	+4,7%
2022	122.264.831 €	+9,0%
2023	132.194.657 €	+8,1%

Grunderwerbsteuer

Die Grunderwerbsteuererträge haben den Planansatz in Höhe von 48 Mio. € um 11,8 Mio. € unterschritten.

Grunderwerbsteuer		
2013	33.779.718 €	+16,2%
2014	29.393.228 €	-13,0%
2015	34.207.376 €	+16,4%
2016	36.094.876 €	+ 5,5%
2017	36.572.100 €	+ 1,3%
2018	40.729.893 €	+11,4%
2019	46.507.789 €	+14,2%
2020	46.809.544 €	+0,6%
2021	55.904.790 €	+19,4%
2022	52.856.656 €	-5,5%
2023	36.155.437 €	-31,6%

Zinsaufwendungen für Kredite

2023 erfolgte die Aufnahme neuer Kreditmarktdarlehen in Höhe von 20 Mio. €. Dabei konnten noch Zinssätze mit deutlich unter 4 % über die Gesamtlaufzeit gesichert werden. Dennoch nehmen die Zinsaufwendungen gegenüber 2022 um 790 T€ zu, da zusätzlich auch noch für die Neuaufnahmen aus dem Jahr 2022 (25 Mio. €) erstmals die Zinsen für ein volles Kalenderjahr zu Buche schlagen.

Zinsen		
2013	2.747.022 €	- 2,5%
2014	2.110.395 €	- 23,2%
2015	2.087.578 €	- 1,1%
2016	1.846.204 €	- 11,6%
2017	1.666.661 €	- 9,7%
2018	1.369.731 €	- 17,8%
2019	1.165.493 €	- 14,9%
2020	992.849 €	-14,8%
2021	770.688 €	- 22,4%
2022	616.051 €	-20,1%
2023	1.406.513 €	+128,0 %

Abfallwirtschaft

Die gebührenfähige Abfallwirtschaft des Landkreises Ludwigsburg schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 3,2 Mio. € (Vorjahr 7,4 Mio. €) ab.

Das Ergebnis wurde vor allem durch Einsparungen beim Zuweisungsbedarf an die AVL GmbH in Höhe von (brutto) 4,2 Mio. € erreicht. Daneben hat die AVL geringere Wertstofflöse als geplant an den Landkreis weitergeleitet, dies führt zu Mindererträgen im gebührenfähigen Bereich in Höhe von 1,2 Mio. €. Erneut gab es im Jahr 2023 hohe Schwankungen bei den Erlösen für das Altpapier. Geplant wurde mit Erlösen von 125 € pro Tonne. Tatsächlich konnte die AVL durchschnittlich nur 80 € pro Tonne erzielen.

Die im Jahr 2021 angefallenen Kosten für den Behältertausch wurden mit 1/8 in den Gebührenhaushalt eingerechnet, da dieser Aufwand über 8 Jahre verteilt die Gebührenzahler belasten soll. Per Saldo wurde der Gebührenhaushalt über die Zuführung in die Rückstellung für ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse nach dem Kommunalabgabengesetz ausgeglichen.

Die Nachsorgekosten waren 2023 mit 10.134 T€ kalkuliert. Erneut konnten nicht alle von der AVL eingeplanten Baumaßnahmen in der Nachsorge umgesetzt werden. Im Ergebnis betragen die Nachsorgeaufwendungen 4,18 Mio. € und somit deutlich weniger. Die nicht umgesetzten Maßnahmen werden in den Folgejahren nachgeholt. Insofern handelt es sich nicht um Einsparungen, sondern um eine zeitliche Verschiebung der Kosten.

Im privatwirtschaftlichen Bereich liegen die Deponieerlöse auf den Deponien AM FROSCHGRABEN und BURGHOF mit 12,54 Mio. € netto rund 3,66 Mio. € unter dem Planansatz.

Das bedeutet in Summe eine um ca. 40% reduzierte Annahmemenge, die aber nur zu einer Reduzierung der Erlöse um lediglich 25% geführt hat.

Damit setzen sich die massiven Mengen- und Erlös-Rückgänge - die so auch politisch gewollt sind - seit dem Geschäftsjahr 2021 weiter fort. (2021: 19.572 T€ / 2022: 16.611 T€ / 2023: 12.535 T€)

Auf der Aufwandsseite lagen die meisten Kosten - ohne Berücksichtigung der privatwirtschaftlichen Nachsorgerückstellungen - vor allem wegen der geringeren Mengen unter dem Budgetansatz.

Die bei der AVL für den privatwirtschaftlichen Bereich geführte Nachsorgerückstellung wurde um 1.233 T€ netto (saldiert und ohne Zinseffekte) aufgestockt. Damit wurden alle Nachsorgerückstellungen gemäß dem aktuellen Gutachten unter Berücksichtigung der prozentualen Verfüllung der Deponieflächen vollständig zugeführt.

Durch die erforderliche Abzinsung der Rückstellungsbeträge ergab sich ein privatwirtschaftlicher Zinsertrag von 928 T€. Hinzu kommen weitere Zinserträge durch die Anlage der liquiden Mittel aus der Nachsorgerückstellung, so dass sich unter dem Strich im "Zinsergebnis" ein Zinsertrag von 1.202 T€ ergeben hat, welcher mit zum guten Jahresergebnis beigetragen hat.

Im Ergebnis konnte bei der AVL im Geschäftsjahr 2023 ein privatwirtschaftlicher Überschuss von 5.211 T€ erzielt werden, der damit auf Höhe der Budgetplanungen liegt. Der Gewinn 2023 soll bei der AVL auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Kalkulatorische Verzinsung

Die kalkulatorische Verzinsung ist nach der vom Kreistag festgelegten Berechnung mit 2,23 % angesetzt, veranschlagt im Plan waren 3,0%.

2.2 Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung beträgt 11.277.169 €. Das sind 29.254.624 € mehr als in der Planung angenommen. Durch Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (im Saldo - 35.968.999 €) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 24.691.830 €. In der Planung wurde mit einem noch höheren Bedarf von 57.363.155 € kalkuliert.

Zur Verbesserung der Liquidität wurden 15 Mio. € neue Kredite aus der Kreditermächtigung des Jahres 2022 aufgenommen, weitere 5 Mio. € an Kreditmarktdarlehen wurden planmäßig aufgenommen. Mit 2,1 Mio. € wurde ein Darlehen umgeschuldet. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Kredittilgungen mit 3.749.773,91 € zzgl. der Umschuldung mit 2,1 Mio. € ergibt sich per Saldo eine positive Veränderung beim Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit auf 16.250.226,09 € (Planung: 1.206.100 €).

Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2023 beträgt 342.601,92 € (Vorjahr: 8.217.097,40 €). Dies entspricht der Pos. 1.3.8 - Liquide Mittel in der Bilanz - , zuzüglich des Gesamtbetrags der Handvorschüsse in Höhe von 3.450,00 €, die auf Wunsch der GPA seit 2019 in der Bilanz bei den liquiden Mitteln ausgewiesen werden müssen.

Zum Stichtag 31.12.2023 waren 92 Mio. € als Betriebsmittelkredite an die Kliniken gGmbH ausgeliehen (Vorjahr: 69 Mio. €). Ein Betrag über 75.901.690,82 € (Vorjahr 94,4 Mio. €) war in Form von sonstigen Einlagen, Termin- und Festgeldern gebunden. Mit 6 Mio. € bestand zudem eine kurzfristige Verbindlichkeit aus der Aufnahme eines Kassenkredits (Vorjahr: 0 €).

H A U S H A L T S R E C H N U N G

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Teilhaushalte (Dezernate)

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigt. übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.964.738,69	4.965.000	5.216.606,23	251.606-	0	0	251.606-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	658.001.319,61	645.430.373	689.630.444,39	44.200.071-	0	0	44.200.071-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.922.309,61	2.125.526	1.988.609,84	136.916	0	0	136.916	0
4	+ Sonstige Transfererträge	25.421.816,22	20.162.900	27.820.680,30	7.657.780-	0	0	7.657.780-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	50.652.518,62	52.250.818	51.358.278,01	892.540	0	0	892.540	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.418.865,34	5.244.056	6.102.813,78	858.758-	0	0	858.758-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.948.890,21	80.776.517	95.695.271,14	14.918.754-	0	0	14.918.754-	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	275.794,45	4.755.634	2.835.721,51	1.919.912	0	0	1.919.912	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	782.028,64	656.550	975.077,36	318.527-	0	0	318.527-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.370.234,62	6.753.097	20.397.835,79	13.644.739-	0	0	13.644.739-	0
11	= Ordentliche Erträge	827.758.516,01	823.120.471	902.021.338,35	78.900.867-	0	0	78.900.867-	0
12	- Personalaufwendungen	118.112.189,34-	126.074.009-	126.869.137,01-	795.128	0	0	795.128	0
13	- Versorgungsaufwendungen	3.027.828,78-	2.750.000-	3.323.844,20-	573.844	0	0	573.844	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.713.701,32-	76.508.105-	82.966.666,25-	6.458.561	0	7.019.075-	560.513-	5.069.585-
15	- Abschreibungen	30.684.313,19-	28.698.228-	29.976.507,16-	1.278.279	0	0	1.278.279	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	821.903,85-	1.170.000-	1.770.067,16-	600.067	0	0	600.067	0
17	- Transferaufwendungen	552.309.467,49-	597.071.519-	662.809.065,54-	65.737.547	0	985.700-	64.751.847	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.679.583,72-	24.440.825-	25.163.826,46-	723.001	0	720.927-	2.074	145.298-
19	= Ordentliche Aufwendungen	804.348.987,69-	856.712.686-	932.879.113,78-	76.166.427	0	8.725.702-	67.440.726	5.234.884-
20	= Ordentliches Ergebnis	23.409.528,32	33.592.215-	30.857.775,43-	2.734.440-	0	8.725.702-	11.460.142-	5.234.884-
21	+ Außerordentliche Erträge	901.344,22	0	140.716,02	140.716-	0	0	140.716-	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	188.733,24-	0	0,00	0	0	0	0	0
23	= Sonderergebnis	712.610,98	0	140.716,02	140.716-	0	0	140.716-	0
24	= Gesamtergebnis	24.122.139,30	33.592.215-	30.717.059,41-	2.875.156-	0	8.725.702-	11.600.858-	5.234.884-

Ifd. Nr.	Gesamt- ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächtig. übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	2022 EUR	EUR	2024 EUR
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.409.528,32-	0	0,00	0	0	0	0	0
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	30.857.775,43	30.857.775-	0	0	30.857.775-	0
34	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	712.610,98-	0	140.716,02-	140.716	0	0	140.716	0

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt.-übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.964.738,69	4.965.000	5.216.606,23	251.606-	0	0	251.606-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.406.978,03	645.430.373	699.439.524,69	54.009.151-	0	0	54.009.151-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.069.948,57	20.162.900	25.070.555,41	4.907.655-	0	0	4.907.655-	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.087.987,46	52.250.818	53.702.290,18	1.451.472-	0	0	1.451.472-	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.518.839,56	5.244.056	6.262.396,81	1.018.341-	0	0	1.018.341-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.293.040,37	80.776.517	97.982.737,59	17.206.220-	0	0	17.206.220-	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	263.744,60	4.755.634	2.838.825,79	1.916.808	0	0	1.916.808	0
8	+ Sonstige haushalts-wirksame Einzahlungen	4.779.831,97	5.959.904	4.361.842,45	1.598.062	0	0	1.598.062	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.385.109,25	819.545.203	894.874.779,15	75.329.576-	0	0	75.329.576-	0
10	- Personalauszahlungen	117.411.845,22-	126.074.009-	127.188.719,62-	1.114.711	0	0	1.114.711	0
11	- Versorgungsauszahlungen	3.027.828,78-	2.750.000-	3.474.388,38-	724.388	0	0	724.388	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.604.828,98-	76.508.105-	81.206.391,41-	4.698.286	0	7.019.075-	2.320.788-	5.069.585-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	724.740,03-	1.081.400-	1.439.888,14-	358.488	0	0	358.488	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	551.531.891,93-	606.478.619-	645.570.195,79-	39.091.577	0	985.700-	38.105.877	20.000-
15	- Sonstige haushalts-wirksame Auszahlungen	22.792.489,37-	24.630.525-	24.718.026,83-	87.501	0	720.927-	633.426-	145.298-
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.093.624,31-	837.522.658-	883.597.610,17-	46.074.952	0	8.725.702-	37.349.250	5.234.884-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	53.291.484,94	17.977.455-	11.277.168,98	29.254.624-	0	8.725.702-	37.980.326-	5.234.884-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.231.184,43	5.838.200	4.907.831,25	930.369	0	2.114.043	3.044.412	1.832.143
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	748.367,49	1.163.000	157.429,42	1.005.571	0	0	1.005.571	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	81.870,26	3.530.000	3.529.632,77	367	0	0	367	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	39.101,37	0	699.739,57	699.740-	0	0	699.740-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt.-übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2024
		2022	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.523,55	10.531.200	9.294.633,01	1.236.567	0	2.114.043	3.350.610	1.832.143
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.980,09-	1.665.000-	406.712,23-	1.258.288-	0	2.269.839-	3.528.127-	926.565-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.044.093,28-	24.565.000-	24.226.796,10-	338.204-	0	20.765.649-	21.103.853-	13.683.417-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.163.076,29-	6.191.100-	3.874.334,56-	2.316.765-	0	2.661.172-	4.977.938-	3.246.069-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.000,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.500.188,56-	17.390.800-	16.728.938,78-	661.861-	0	807.000-	1.468.861-	491.500-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.010,70-	105.000-	26.849,87-	78.150-	0	44.000-	122.150-	32.000-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.908.348,92-	49.916.900-	45.263.631,54-	4.653.268-	0	26.547.661-	31.200.929-	18.379.550-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.807.825,37-	39.385.700-	35.968.998,53-	3.416.701-	0	24.433.618-	27.850.319-	16.547.407-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.483.659,57	57.363.155-	24.691.829,55-	32.671.326-	0	33.159.320-	65.830.645-	21.782.291-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000.000,00	5.000.000	22.100.000,00	17.100.000-	0	15.000.000	2.100.000-	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.602.852,79-	3.793.900-	5.849.773,91-	2.055.874	0	0	2.055.874	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	21.397.147,21	1.206.100	16.250.226,09	15.044.126-	0	15.000.000	44.126-	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	38.880.806,78	56.157.055-	8.441.603,46-	47.715.452-	0	18.159.320-	65.874.772-	21.782.291-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln)	555.061.226,07		921.887.355,84					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Krediten)	587.621.062,70-		921.320.247,86-					

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt.-übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2024
		2022	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
39	= Überschuss/Bedarf aus haushalts- unwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	32.559.836,63-		567.107,98					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.896.127,25		8.217.097,40					
41	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	6.320.970,15		7.874.495,48-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	8.217.097,40		342.601,92					

Teilhaushalt

Landrat

THH_LR.2023 Landrat

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt.-übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.510,00	2.000	21.033,00	19.033-	0	0	19.033-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.045,29	10.200	15.896,42	5.696-	0	0	5.696-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.662,50	22.500	35.150,71	12.651-	0	0	12.651-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.217,79	34.700	72.080,13	37.380-	0	0	37.380-	0
12	- Personalaufwendungen	2.019.406,78-	2.054.812-	2.113.888,45-	59.076	0	0	59.076	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.376,25-	338.350-	519.649,68-	181.300	0	0	181.300	50.000-
15	- Abschreibungen	2.942,52-	8.811-	8.811,28-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.355,07-	382.540-	465.690,37-	83.150	0	30.000-	53.150	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.381.080,62-	2.784.513-	3.108.039,78-	323.526	0	30.000-	293.526	50.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.353.862,83-	2.749.813-	3.035.959,65-	286.146	0	30.000-	256.146	50.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.361.461,30	2.781.400	2.988.267,93	206.868-	0	0	206.868-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	648.472,57-	636.145-	600.457,03-	35.688-	0	0	35.688-	0
27	- Kalkulatorische Kosten	856,33-	1.973-	1.466,29-	506-	0	0	506-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.712.132,40	2.143.283	2.386.344,61	243.062-	0	0	243.062-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	641.730,43-	606.530-	649.615,04-	43.085	0	30.000-	13.085	50.000-

Erläuterungen zum Teilhaushalt Landrat, Teilergebnisrechnung

Im Jahr 2023 hat der Landkreis sein 50-jähriges Bestehen seit Inkrafttreten der Kreisreform gefeiert. Für die Aktionen und Veranstaltungen rund um dieses Jubiläum konnten von namhaften Firmen im Landkreis Spenden- und Sponsorengelder über 18.500 € akquiriert werden (Mehrerträge), siehe Zeile 2 „Zuweisungen und Zuwendungen“.

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 14) beinhalten die Mehrkosten aus den Aktionen und Veranstaltungen im Jubiläumsjahr (Landkreisfeschkd, Jubiläumswein, Landkreisolympiade, Buch zum Landkreis). Wir haben unser umfangreiches Aufgabenspektrum vorgestellt und dabei auch den kulturellen Vereinigungen im Kreis eine Plattform für eigene Darbietungen angeboten. Unter dem Motto „vielfältiger und lebendiger Landkreis“ war die gesamte Bürgerschaft und Belegschaft eingeladen, das 50-jährige Bestehen zu feiern. Auch die in Freundschaft verbundenen Partnerregionen haben das Jubiläum bereichert und waren mit Delegationen vertreten. Am Eröffnungsabend fand ergänzend ein Konzert der Gruppe „Höhner“ statt. Das gesamte Areal - Campus Landratsamt - war an drei Tagen öffentlich zugänglich.

Durch die Einschränkungen der Coronapandemie war bei der Haushaltsplanveranschlagung 2023 noch nicht absehbar, ob und in welchem Umfang überhaupt Aktionen (z.B. ein Konzert) möglich sein werden. Mit der Beendigung des Pandemiezustands im April 2023 musste z.T. sehr kurzfristig agiert und organisiert werden. Dabei wurde auch auf externe Dienstleister zurückgegriffen, was die Mehrkosten teilweise erklärt.

In Zeile 18 (sonstige ordentliche Aufwendungen) finden sich die Mehrkosten aus der Digitalisierung des Pressespiegels, aus der Erhöhung des Millimeterpreises für öffentliche Bekanntmachungen sowie aus der Überarbeitung des Imagefilms wieder.

THH_LR.2023 Landrat

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Erm.-übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergbnis	Erm.-übertrag nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.677,56	34.700	78.142,54	43.443-	0	0	43.443-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.316.828,76-	2.775.702-	3.104.717,32-	329.015	0	30.000-	299.015	50.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292.151,20-	2.741.002-	3.026.574,78-	285.573	0	30.000-	255.573	50.000-
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.292.151,20-	2.741.002-	3.026.574,78-	285.573	0	30.000-	255.573	50.000-

Teilhaushalt I

Dezernat I Zentrale Steuerung und Schulen

THH_I.2023

Zentrale Steuerung und Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt.-übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2024
		2022	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.926.615,03	15.887.307	20.450.837,57	4.563.531-	0	0	4.563.531-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	671.371,95	716.877	666.718,30	50.158	0	0	50.158	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.462,54	28.250	2.170,07	26.080	0	0	26.080	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455.337,54	328.320	507.257,22	178.937-	0	0	178.937-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.336,66	257.775	314.835,59	57.061-	0	0	57.061-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	241.891,22	161.700	274.945,23	113.245-	0	0	113.245-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.631,00	313	544.238,46	543.926-	0	0	543.926-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.618.645,94	17.380.541	22.761.002,44	5.380.461-	0	0	5.380.461-	0
12	- Personalaufwendungen	15.796.760,10-	15.477.301-	16.508.351,97-	1.031.051	0	0	1.031.051	0
13	- Versorgungsaufwendungen	3.011.697,93-	2.750.000-	3.323.844,20-	573.844	0	0	573.844	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.817.111,24-	28.969.114-	25.641.968,58-	3.327.145-	0	3.779.118-	7.106.264-	3.262.749-
15	- Abschreibungen	4.280.899,90-	5.159.570-	4.439.718,98-	719.851-	0	0	719.851-	0
17	- Transferaufwendungen	312.030,55-	709.400-	705.170,32-	4.230-	0	0	4.230-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.876.159,18-	3.607.135-	3.201.949,65-	405.185-	0	64.453-	469.638-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.094.658,90-	56.672.520-	53.821.003,70-	2.851.516-	0	3.843.571-	6.695.087-	3.262.749-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.476.012,96-	39.291.979-	31.060.001,26-	8.231.978-	0	3.843.571-	12.075.549-	3.262.749-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.442.269,60	29.582.837	29.730.374,76	147.538-	0	0	147.538-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.257.990,60-	5.494.818-	5.475.117,84-	19.700-	0	0	19.700-	0
27	- Kalkulatorische Kosten	1.713.467,86-	2.421.269-	1.841.876,62-	579.392-	0	0	579.392-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.470.811,14	21.666.750	22.413.380,30	746.630-	0	0	746.630-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	13.005.201,82-	17.625.229-	8.646.620,96-	8.978.608-	0	3.843.571-	12.822.179-	3.262.749-

Erläuterungen zu Dez. I, Teilergebnisrechnung*Erträge:*

Die Mittel aus dem DigitalPakt Bund 2019 wurden Ende 2022 von der L-Bank mit rd. 4,5 Mio. Euro bewilligt und waren im Haushaltsjahr 2022 auch veranschlagt. Da die Zahlung erst im Rechnungsjahr 2023 eingegangen ist, sind im Abschluss 2022 Mindererträge entstanden, demgegenüber stehen in 2023 entsprechende Mehrerträge. Über 2 Jahre betrachtet ist diese Position ausgeglichen, vgl. Zeile 2, „Zuwendungen und Umlagen“.

Bei den „Entgelten für öffentliche Leistungen“ (Zeile 5) erfolgte die Abrechnung und Erstattung der Abgaben nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz für die Blockheizkraftwerke in der Carl-Schaefer-Schule bzw. in der Schule am Favoritepark aufgrund einer Verfahrensumstellung bei den Zollbehörden erst zu Beginn des Jahres 2024. Somit sind die 2023 eingeplanten Erträge aus der Erstattung der Stromsteuer erst in 2024 eingegangen. Dies führt zu entsprechenden „Verschiebungen“ in den Jahresabschlüssen 2023 bzw. 2024.

In Zeile 6 (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) wurden Mehrerträge mit rd. 179.000 € erzielt. Hier finden sich zum einen die Eigenanteile der Teilnehmer an den Delegationsreisen nach Ungarn und Israel wieder und ebenso aus der Informationsreise nach Brüssel. Daneben wurden hier nicht planbare Schadensersatzleistungen aus dem Wasserschaden in der Sporthalle des Berufsschulzentrums „Am Römerhügelweg“ vereinnahmt. Die Geltendmachung von Personalkosten für die Gestellung von Personal durch das Landratsamt (z.B. einmalig im Jahr 2023 im Kinderhaus Buch), die Erstattung von leistungsorientierten Gehaltsbestandteilen für die Schulbegleiter durch die Eingliederungshilfe und reguläre Lohnkostenzuschüsse vom Jobcenter im Rahmen der Wiedereingliederungsprogramme sowie Personalkostenersätze aus der Abordnung von Kreisbeamtinnen und Beamten an Landesbehörden führten zu Mehreinnahmen, sofern diese Vorgänge bei der Haushaltsplanaufstellung nicht in vollem Umfang bekannt waren.

Für die technische Modernisierung der Gesundheitsämter wurden 2023 erneut Landesmittel vom Ministerium für Soziales und Integration bewilligt und ausbezahlt. Eine Tranche über 43.981 € konnte vereinnahmt werden und ist Hauptursache für die Mehrerträge in Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Zuvor wurden im Fachbereich Gesundheitsschutz zwei Besprechungsräume mit neuer Technik (z.B. Videokonferenzanlage) ausgestattet. Außerdem ist die Personalkostenerstattung vom Schulverband Helene-Lange Gymnasium aufgrund der deutlich gestiegenen Anforderungen an die Sachbearbeitung und der Verlagerung von Aufgaben aus der Kämmerei in den Fachbereich Schulen höher als geplant ausgefallen.

Die in Zeile 10 (sonstige ordentliche Erträge) ausgewiesenen Mehreinnahmen resultieren ausschließlich aus der Auflösung der ein Jahr zuvor gebildeten Rückstellung für Nachzahlungen an Besoldungsempfänger im Zuge der Besoldungsreform zum 1.12.2022. Damit werden die im Jahr 2023 auf den Personalkostenarten gebuchten Mehraufwendungen (Belastungen) wieder neutralisiert, sodass unterm Strich das Jahresergebnis 2023 aus diesen Vorgängen nicht belastet wird.

Aufwendungen:

Der Mehraufwand über rd. 1,0 Mio. € in der Zeile „Personalaufwendungen“ resultiert insbesondere aus der bereits 2022 geänderten Organisationsstruktur innerhalb von Dezernat I, die zeitverzögert erstmals im Jahresabschluss 2023 vollständig abgebildet wird. Der Betrag enthält sowohl „echte“ Mehrkosten, die im Zuge der neu geschaffenen Stellen innerhalb des für 2023 beschlossenen Stellenplans entstanden sind, als auch Mehrkosten durch „Stellenverschiebungen“ innerhalb des Haushalts, sodass in anderen Teilhaushalten entsprechende Einsparungen dem o.g. Betrag gegenüberstehen. Auf die Ausführungen zu den Personalaufwendungen im Rechenschaftsbericht (vgl. Seite 16) wird verwiesen.

Der erhöhte Versorgungsaufwand in Zeile 13 betrifft mit 267.000 € die Versorgungsumlage und mit 307.000 € die Beihilfeumlage für die pensionierten Beamtinnen und Beamten. Für die Berechnung maßgeblich sind die Verhältnisse zum Stichtag am 1. Juli des Jahres. Es wurde mit 122 Personen kalkuliert, im Ergebnis waren es 141 Pensionäre.

Die Minderaufwendungen bei den „sonstigen Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 14) mit rd. 3,3 Mio. € und den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (Zeile 18) mit 405.185 € resultieren aus Einsparungen beim Bau- und Gebäudeunterhalt der Schulen (1,6 Mio. €) und mit 1,0 Mio. € geringerem Aufwand für die Beschaffung und Unterhaltung von geringwertigen Vermögensgegenständen. Weitere Einsparungen ergeben sich bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kostenart 427*) mit 0,7 Mio. €. Dahinter verbergen sich sämtliche Sachkosten für Dienstleistungen Dritter (EDV-Benutzerservice, Zentraler EDV-Support Schulen, Fallpreise Rechenzentrum) und Aufwendungen wie z.B. Lehr- u. Unterrichtsmittel, Lernmittel und Verbrauchsmittel an Schulen. Während bei den Schulen die Einsparung rd. 1,2 Mio. € beträgt, liegen die Aufwendungen im Bereich des Landratsamts um 0,5 Mio. € höher. Ursächlich dafür sind im Wesentlichen die verschiedenen Digitalisierungsprojekte, was sich in höheren Kosten für den IT-Service, Softwarebeschaffungen, Lizenzen etc. niederschlägt. Da es nicht immer gelungen ist, alle Maßnahmen wie geplant umzusetzen, hat sich im Saldo die o.g. Einsparung mit 0,7 Mio. € ergeben.

THH_I.2023

Zentrale Steuerung und Schulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2023	Erm.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertrag nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.592.815,32	16.501.652	21.210.247,96	4.708.596-	0	0	4.708.596-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.201.653,38-	51.512.950-	50.707.207,67-	805.742-	0	3.843.571-	4.649.313-	3.248.147-
3	= Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.608.838,06-	35.011.298-	29.496.959,71-	5.514.338-	0	3.843.571-	9.357.909-	3.248.147-
4	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.271.340,73	0	3.899.900,00	3.899.900-	0	967.043	2.932.857-	49.143
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.420,00	8.000	8.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	90.400,22	90.400-	0	0	90.400-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.760,73	8.000	3.998.300,22	3.990.300-	0	967.043	3.023.257-	49.143
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0	130.870,80-	130.871	0	0	130.871	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.808.440,91-	5.390.000-	8.679.192,23-	3.289.192	0	10.319.868-	7.030.676-	6.817.227-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.534.393,37-	4.904.100-	2.676.909,58-	2.227.190-	0	2.321.104-	4.548.295-	2.717.827-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	37.524,58-	12.000-	42.034,06-	30.034	0	0	30.034	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	3.010,70-	80.000-	26.849,87-	53.150-	0	44.000-	97.150-	32.000-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.383.369,56-	10.386.100-	11.555.856,54-	1.169.757	0	12.684.972-	11.515.216-	9.567.053-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.100.608,83-	10.378.100-	7.557.556,32-	2.820.544-	0	11.717.929-	14.538.473-	9.517.910-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	38.709.446,89-	45.389.398-	37.054.516,03-	8.334.882-	0	15.561.500-	23.896.382-	12.766.057-

THH_I.2023

Zentrale Steuerung und Schulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
702120010500: Baumaßnahmen Gebäude Schulkiga Sprachbeh. LB									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.500-	0,00	18.500-	0	28.000-	46.500-	46.500-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.500-	0,00	18.500-	0	28.000-	46.500-	46.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.500-	0,00	18.500-	0	28.000-	46.500-	46.500-
17	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	555-	0,00	555-	0	0	555-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	19.055-	0,00	19.055-	0	28.000-	47.055-	46.500-
702120012100: Baumaßnahmen Gebäude Schulkiga Geistigbeh. LB									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.500-	0,00	18.500-	0	21.000-	39.500-	39.500-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.500-	0,00	18.500-	0	21.000-	39.500-	39.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.500-	0,00	18.500-	0	21.000-	39.500-	39.500-
17	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	555-	0,00	555-	0	0	555-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	19.055-	0,00	19.055-	0	21.000-	40.055-	39.500-
702120012200: Baumaßnahmen Schulkiga für Geistigbeh. PAS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.651,92-	5.652	0	0	5.652	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.651,92-	5.652	0	0	5.652	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.651,92-	5.652	0	0	5.652	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	174,64-	175	0	0	175	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.826,56-	5.827	0	0	5.827	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
702120030400: Baumaßnahmen Gebäude Fröbelschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.310,90-	1.401.500-	925.342,40-	476.158-	0	1.923.290-	2.399.448-	2.369.576-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.310,90-	1.401.500-	925.342,40-	476.158-	0	1.923.290-	2.399.448-	2.369.576-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	334.310,90-	1.401.500-	925.342,40-	476.158-	0	1.923.290-	2.399.448-	2.369.576-
17	- aktivierte Eigenleistungen	11.157,19-	42.045-	29.130,98-	12.914-	0	0	12.914-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	345.468,09-	1.443.545-	954.473,38-	489.072-	0	1.923.290-	2.412.362-	2.369.576-

702120031100: Baumaßnahmen Gebäude Schule am Favoritepark									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	678.752,42-	1.401.500-	1.878.725,49-	477.225	0	2.227.858-	1.750.632-	1.689.984-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678.752,42-	1.401.500-	1.878.725,49-	477.225	0	2.227.858-	1.750.632-	1.689.984-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	678.752,42-	1.401.500-	1.878.725,49-	477.225	0	2.227.858-	1.750.632-	1.689.984-
17	- aktivierte Eigenleistungen	22.652,47-	42.045-	59.144,72-	17.100	0	0	17.100	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	701.404,89-	1.443.545-	1.937.870,21-	494.325	0	2.227.858-	1.733.532-	1.689.984-

702120031200: Baumaßnahmen Gebäude Schule Gröninger Weg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285,60-	0	93.615,04-	93.615	0	0	93.615	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.834,76-	50.000-	61.440,17-	11.440	0	56.932-	45.492-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.120,36-	50.000-	155.055,21-	105.055	0	56.932-	48.123	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	256.120,36-	50.000-	155.055,21-	105.055	0	56.932-	48.123	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	8.313,29-	1.500-	4.791,20-	3.291	0	0	3.291	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	264.433,65-	51.500-	159.846,41-	108.346	0	56.932-	51.414	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
702120031300: Baumaßnahmen Gebäude Paul-Aldinger-Schule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	25.747,62-	174.252-	0	0	174.252-	171.667-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.909,76-	0	0,00	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.909,76-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.909,76-	200.000-	25.747,62-	174.252-	0	0	174.252-	171.667-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.909,76-	200.000-	25.747,62-	174.252-	0	0	174.252-	171.667-
17	- aktivierte Eigenleistungen	392,64-	6.000-	2.585,70-	3.414-	0	0	3.414-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.302,40-	206.000-	28.333,32-	177.667-	0	0	177.667-	171.667-

702130010000: Baumaßnahmen Gebäude Carl-Schaefer-Schule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.929.013,34-	0	2.799.833,25-	2.799.833	0	1.171.994-	1.627.839	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.929.013,34-	0	2.799.833,25-	2.799.833	0	1.171.994-	1.627.839	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.929.013,34-	0	2.799.833,25-	2.799.833	0	1.171.994-	1.627.839	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	90.506,51-	0	87.486,85-	87.487	0	0	87.487	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.019.519,85-	0	2.887.320,10-	2.887.320	0	1.171.994-	1.715.326	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
702130020000: Baumaßnahmen Gebäude Oscar-Walcker-Schule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.594,03-	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.346,44-	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.940,47-	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.940,47-	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
17	- aktivierte Eigenleistungen	103,40-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.043,87-	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	40.000-

702130030000: Baumaßnahmen Gebäude BSZ Bi-Bi									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.017,63-	0	3.000,00-	3.000	0	0	3.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.070,71-	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.567,81-	0	0,00	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	3.567,81-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.656,15-	0	3.000,00-	3.000	0	0	3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.656,15-	0	3.000,00-	3.000	0	0	3.000	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	311,18-	0	92,70-	93	0	0	93	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.967,33-	0	3.092,70-	3.093	0	0	3.093	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
702130040000: Baumaßnahmen Gebäude Robert-Franck-Schule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	562,60-	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.181,10-	0	0,00	0	0	55.000-	55.000-	55.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.743,70-	0	0,00	0	0	55.000-	55.000-	55.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.743,70-	0	0,00	0	0	55.000-	55.000-	55.000-
17	- aktivierte Eigenleistungen	36,50-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.780,20-	0	0,00	0	0	55.000-	55.000-	55.000-

702130050000: Baumaßnahmen Gebäude Erich-Bracher-Schule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.873,53-	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.374.463,86-	2.300.000-	2.816.159,07-	516.159	0	4.790.794-	4.274.635-	2.400.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.536.337,39-	2.300.000-	2.816.159,07-	516.159	0	4.790.794-	4.274.635-	2.400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.536.337,39-	2.300.000-	2.816.159,07-	516.159	0	4.790.794-	4.274.635-	2.400.000-
17	- aktivierte Eigenleistungen	104.270,93-	69.000-	91.538,44-	22.538	0	0	22.538	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.640.608,32-	2.369.000-	2.907.697,51-	538.698	0	4.790.794-	4.252.097-	2.400.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
702130060000: Baumaßnahmen Gebäude Mathilde-Planck-Schule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	968,91-	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.744,75-	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.713,66-	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.713,66-	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	- aktivierte Eigenleistungen	2.773,11-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.486,77-	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

71120000000: Beschaffung Anlagevermögen EDV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.428,08-	1.396.000-	742.467,76-	653.532-	0	625.000-	1.278.532-	868.888-
	7110000 Betriebsvorrichtung	0,00	0	20.185,42-	20.185	0	0	20.185	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.298,20-	0	4.502,96-	4.503	0	0	4.503	0
	7210100 Telekommunikation und EDV	85.129,88-	1.396.000-	717.779,38-	678.221-	0	625.000-	1.303.221-	868.888-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von imma- teriellen Vermögens- gegenständen	3.010,70-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.438,78-	1.396.000-	742.467,76-	653.532-	0	625.000-	1.278.532-	868.888-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.438,78-	1.396.000-	742.467,76-	653.532-	0	625.000-	1.278.532-	868.888-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	97.438,78-	1.396.000-	742.467,76-	653.532-	0	625.000-	1.278.532-	868.888-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711121000000: Beschaffung bew. Anlagevermögen Kantine									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.283,21-	0	0,00	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	2.494,54-	0	0,00	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.788,67-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.283,21-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.283,21-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.283,21-	0	0,00	0	0	0	0	0
711125050000: Beschaffung bew. Anlagevermögen Fuhrpark									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	160.000-	0,00	160.000-	0	160.000-	320.000-	10.000-
	6110000 Fahrzeuge	0,00	160.000-	0,00	160.000-	0	150.000-	310.000-	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000-	0,00	160.000-	0	160.000-	320.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000-	0,00	160.000-	0	160.000-	320.000-	10.000-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	160.000-	0,00	160.000-	0	160.000-	320.000-	10.000-
711126010000: Beschaffung bew. Anlagevermögen Poststelle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	50.000-	90.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	35.000-	75.000-	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	50.000-	90.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	50.000-	90.000-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	50.000-	90.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712120010210: Beschaffung bew. Anlagevermögen Kiga SAF									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.140,08-	0	821,37-	821	0	0	821	0
	6210000 Maschinen	0,00	0	151,20-	151	0	0	151	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.140,08-	0	0,00	0	0	0	0	0
	7210100 Telekommunikation und EDV	0,00	0	670,17-	670	0	0	670	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von imma- teriellen Vermögen- gegenständen	0,00	0	986,06-	986	0	0	986	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140,08-	0	1.807,43-	1.807	0	0	1.807	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.140,08-	0	1.807,43-	1.807	0	0	1.807	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.140,08-	0	1.807,43-	1.807	0	0	1.807	0

712120010500: Beschaffung bew. Anlagevermögen Kiga Sprach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.967,40-	0	4.617,47-	4.617	0	0	4.617	0
	6210000 Maschinen	0,00	0	151,20-	151	0	0	151	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.967,40-	0	0,00	0	0	0	0	0
	7210100 Telekommunikation und EDV	0,00	0	4.466,27-	4.466	0	0	4.466	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von imma- teriellen Vermögen- gegenständen	0,00	0	986,08-	986	0	0	986	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.967,40-	0	5.603,55-	5.604	0	0	5.604	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.967,40-	0	5.603,55-	5.604	0	0	5.604	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.967,40-	0	5.603,55-	5.604	0	0	5.604	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712120010600: Beschaffung bew. Anlagevermögen Kiga Neckarufer									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	1.564,79-	10.435-	0	13.000-	23.435-	18.000-
	6210000 Maschinen	0,00	0	1.564,79-	1.565	0	0	1.565	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	13.000-	25.000-	18.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	1.564,79-	10.435-	0	13.000-	23.435-	18.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	1.564,79-	10.435-	0	13.000-	23.435-	18.000-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	1.564,79-	10.435-	0	13.000-	23.435-	18.000-

712120030400: Beschaffung bew. Anlagevermögen Fröbelschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.987,60-	6.000-	12.390,71-	6.391	0	30.952-	24.561-	12.043-
	6210000 Maschinen	0,00	0	1.360,80-	1.361	0	0	1.361	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.987,60-	0	4.998,40-	4.998	0	0	4.998	7.100-
	7210100 Telekommunikation und EDV	0,00	6.000-	6.031,51-	32	0	30.952-	30.920-	4.943-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von imma- teriellen Vermögen- gegenständen	0,00	0	8.874,73-	8.875	0	0	8.875	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.987,60-	6.000-	21.265,44-	15.265	0	30.952-	15.686-	12.043-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.987,60-	6.000-	21.265,44-	15.265	0	30.952-	15.686-	12.043-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.987,60-	6.000-	21.265,44-	15.265	0	30.952-	15.686-	12.043-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712120030700: Beschaffung bew. Anlagevermögen Schule am Schlosspark									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.606,50-	0	12.318,88-	12.319	0	15.000-	2.681-	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	12.318,88-	12.319	0	15.000-	2.681-	0
	7210100 Telekommunikation und EDV	1.606,50-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.606,50-	0	12.318,88-	12.319	0	15.000-	2.681-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.606,50-	0	12.318,88-	12.319	0	15.000-	2.681-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.606,50-	0	12.318,88-	12.319	0	15.000-	2.681-	0

712120031100: Beschaffung bew. Anlagevermögen SAF									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.801,48-	193.200-	17.142,05-	176.058-	0	0	176.058-	110.592-
	6110000 Fahrzeuge	0,00	45.000-	0,00	45.000-	0	0	45.000-	45.000-
	6210000 Maschinen	13.143,08-	9.000-	2.656,72-	6.343-	0	0	6.343-	9.000-
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.658,40-	9.200-	8.453,82-	746-	0	0	746-	0
	7210100 Telekommunikation und EDV	0,00	130.000-	6.031,51-	123.968-	0	0	123.968-	56.592-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.874,73-	8.875	0	0	8.875	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.801,48-	193.200-	26.016,78-	167.183-	0	0	167.183-	110.592-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.801,48-	193.200-	26.016,78-	167.183-	0	0	167.183-	110.592-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.801,48-	193.200-	26.016,78-	167.183-	0	0	167.183-	110.592-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712120031200: Beschaffung bew. Anlagevermögen SGW									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.214,62-	38.000-	13.221,37-	24.779-	0	55.000-	79.779-	25.007-
	6110000 Fahrzeuge	74.541,60-	0	0,00	0	0	55.000-	55.000-	0
	6210000 Maschinen	0,00	6.000-	4.872,28-	1.128-	0	0	1.128-	1.650-
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.683,02-	0	7.063,84-	7.064	0	0	7.064	8.000-
	7210100 Telekommunikation und EDV	24.990,00-	32.000-	1.285,25-	30.715-	0	0	30.715-	15.357-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.214,62-	38.000-	13.221,37-	24.779-	0	55.000-	79.779-	25.007-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.214,62-	38.000-	13.221,37-	24.779-	0	55.000-	79.779-	25.007-
17	- aktivierte Eigenleistungen	1.374,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.588,62-	38.000-	13.221,37-	24.779-	0	55.000-	79.779-	25.007-

712120031300: Beschaffung bew. Anlagevermögen PAS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.266,04-	75.000-	15.950,76-	59.049-	0	90.000-	149.049-	109.775-
	6110000 Fahrzeuge	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0	60.000-	60.000-
	6210000 Maschinen	0,00	15.000-	4.462,50-	10.538-	0	0	10.538-	10.500-
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.266,04-	0	11.488,26-	11.488	0	0	11.488	0
	7210100 Telekommunikation und EDV	0,00	0	0,00	0	0	90.000-	90.000-	39.275-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266,04-	75.000-	15.950,76-	59.049-	0	90.000-	149.049-	109.775-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.266,04-	75.000-	15.950,76-	59.049-	0	90.000-	149.049-	109.775-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.266,04-	75.000-	15.950,76-	59.049-	0	90.000-	149.049-	109.775-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712130010000: Beschaffung bew. Anlagevermögen CSS									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	703.152,34-	1.794.800-	955.868,58-	838.931-	0	879.220-	1.718.151-	705.975-
	6110000 Fahrzeuge	14.300,00-	25.000-	24.799,01-	201-	0	0	201-	0
	6210000 Maschinen	182.377,84-	459.400-	325.389,15-	134.011-	0	0	134.011-	134.541-
	7110000 Betriebsvorrichtung	11.922,57-	0	1.881,15-	1.881	0	0	1.881	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	82.942,10-	565.500-	50.250,08-	515.250-	0	136.909-	652.159-	276.614-
	7210100 Telekommunikation und EDV	173.680,40-	744.900-	553.549,19-	191.351-	0	742.311-	933.662-	294.819-
	9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	237.929,43-	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	48.000-	0,00	48.000-	0	0	48.000-	24.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703.152,34-	1.842.800-	955.868,58-	886.931-	0	879.220-	1.766.151-	729.975-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	701.652,34-	1.842.800-	955.868,58-	886.931-	0	879.220-	1.766.151-	729.975-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	703.152,34-	1.842.800-	955.868,58-	886.931-	0	879.220-	1.766.151-	729.975-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712130020000: Beschaffung bew. Anlagevermögen OWS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	336.492,67-	250.600-	171.764,46-	78.836-	0	139.800-	218.636-	249.010-
	6210000 Maschinen	261.764,50-	92.000-	68.358,07-	23.642-	0	62.800-	86.442-	158.000-
	7110000 Betriebsvorrichtung	0,00	0	5.296,20-	5.296	0	0	5.296	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	55.036,08-	94.600-	42.910,11-	51.690-	0	60.000-	111.690-	8.110-
	7210100 Telekommunikation und EDV	19.692,09-	64.000-	55.200,08-	8.800-	0	17.000-	25.800-	82.900-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von imma- teriellen Vermögen- gegenständen	0,00	0	1.874,25-	1.874	0	0	1.874	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.492,67-	250.600-	173.638,71-	76.961-	0	139.800-	216.761-	249.010-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	336.492,67-	250.600-	173.638,71-	76.961-	0	139.800-	216.761-	249.010-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	336.492,67-	250.600-	173.638,71-	76.961-	0	139.800-	216.761-	249.010-

712130030000: Beschaffung bew. Anlagevermögen BSZ Bi-Bi									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	642.726,02-	684.000-	441.579,06-	242.421-	0	164.814-	407.235-	434.177-
	6210000 Maschinen	272.594,06-	417.000-	240.935,85-	176.064-	0	162.814-	338.879-	365.751-
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	45.657,80-	188.000-	61.807,92-	126.192-	0	2.000-	128.192-	62.000-
	7210100 Telekommunikation und EDV	324.474,16-	79.000-	138.835,29-	59.835	0	0	59.835	6.426-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von imma- teriellen Vermögen- gegenständen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	44.000-	64.000-	8.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642.726,02-	704.000-	441.579,06-	262.421-	0	208.814-	471.235-	442.177-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	642.726,02-	704.000-	441.579,06-	262.421-	0	208.814-	471.235-	442.177-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	642.726,02-	704.000-	441.579,06-	262.421-	0	208.814-	471.235-	442.177-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023			2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712130030001: Besch. bew. Anlageverm. Lernfabrik 4.0 BSZ Bi-Bi									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	38.022,65-	38.023	0	0	38.023	0
	6210000 Maschinen	0,00	0	38.022,65-	38.023	0	0	38.023	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.254,02-	5.254	0	0	5.254	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.276,67-	43.277	0	0	43.277	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	43.276,67-	43.277	0	0	43.277	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	43.276,67-	43.277	0	0	43.277	0

712130040000: Beschaffung bew. Anlagevermögen RFS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	299.645,45-	131.000-	164.637,76-	33.638	0	9.805-	23.833	35.000-
	6210000 Maschinen	3.017,54-	0	2.310,02-	2.310	0	0	2.310	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	181.354,01-	35.000-	39.695,16-	4.695	0	0	4.695	0
	7210100 Telekommunikation und EDV	115.273,90-	96.000-	122.632,58-	26.633	0	9.805-	16.827	35.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0	12.000-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.645,45-	143.000-	164.637,76-	21.638	0	9.805-	11.833	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	299.645,45-	143.000-	164.637,76-	21.638	0	9.805-	11.833	35.000-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	299.645,45-	143.000-	164.637,76-	21.638	0	9.805-	11.833	35.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712130050000: Beschaffung bew. Anlagevermögen EBS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.248,76-	61.000-	96.676,48-	35.676	0	24.513-	11.163	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	89.388,12-	44.500-	43.050,74-	1.449-	0	0	1.449-	0
	7210100 Telekommunikation und EDV	95.860,64-	16.500-	53.625,74-	37.126	0	24.513-	12.613	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.248,76-	61.000-	96.676,48-	35.676	0	24.513-	11.163	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.248,76-	61.000-	96.676,48-	35.676	0	24.513-	11.163	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.248,76-	61.000-	96.676,48-	35.676	0	24.513-	11.163	0

712130060000: Beschaffung bew. Anlagevermögen MPS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.154,06-	62.500-	65.164,38-	2.664	0	64.000-	61.336-	139.360-
	6210000 Maschinen	4.401,81-	0	22.190,63-	22.191	0	0	22.191	6.360-
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	71.524,52-	51.500-	28.297,12-	23.203-	0	64.000-	87.203-	63.000-
	7210100 Telekommunikation und EDV	60.227,73-	11.000-	14.676,63-	3.677	0	0	3.677	70.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.154,06-	62.500-	65.164,38-	2.664	0	64.000-	61.336-	139.360-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.154,06-	62.500-	65.164,38-	2.664	0	64.000-	61.336-	139.360-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	136.154,06-	62.500-	65.164,38-	2.664	0	64.000-	61.336-	139.360-

742110000000: Umlage Schulverband Helene-Lange-Gymnasium									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	57.086,01-	12.000-	20.759,03-	8.759	0	0	8.759	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.086,01-	12.000-	20.759,03-	8.759	0	0	8.759	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.086,01-	12.000-	20.759,03-	8.759	0	0	8.759	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.086,01-	12.000-	20.759,03-	8.759	0	0	8.759	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

761125050000: Zuweisungen Elektromobilität									
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	21.096,06	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.096,06	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.096,06	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

762120031200: Zuweisungen SGW									
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	70.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

762130010000: Zuweisung vom Land CSS									
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	917.900	917.900	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	582.100,00	0	1.235.900,00	1.235.900-	0	0	1.235.900-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	582.100,00	0	1.235.900,00	1.235.900-	0	917.900	318.000-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	582.100,00	0	1.235.900,00	1.235.900-	0	917.900	318.000-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

762130010001: Zuweisung und Spenden Lernfabrik 4.0 CSS

1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	25.500	25.500	25.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	25.500	25.500	25.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	25.500	25.500	25.500
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

762130020000: Zuweisung vom Land OWS

1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	305.490,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.490,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	305.490,00	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

762130030001: Zuweisung und Spenden Lernfabrik 4.0 BSZ Bi-Bi

1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	23.643	23.643	23.643
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	23.643	23.643	23.643
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	23.643	23.643	23.643
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
762130040000: Zuweisung vom Land RFS									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.820,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.820,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.820,00	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
762130050000: Zuweisung vom Land EBS									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.664.000,00	2.664.000-	0	0	2.664.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.664.000,00	2.664.000-	0	0	2.664.000-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.664.000,00	2.664.000-	0	0	2.664.000-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
762130060000: Zuweisung vom Land MPS									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.690,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.690,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.690,00	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

771125000000: Einz. Veräuss. bew. Verm. Fuhrp./Rückz.									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	4.000	0,00	4.000	0	0	4.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	4.000	0,00	4.000	0	0	4.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.713,60-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.713,60-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213,60-	4.000	0,00	4.000	0	0	4.000	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.713,60-	0	0,00	0	0	0	0	0

771126000000: Einz. a. Veräuss. bew. Verm. Poststelle									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0	2.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0	2.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0	2.000	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

772120031100: Einz. a. Veräuss. bew. Verm. SAF									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

772120031300: Einz. a. Veräuss. bew. Verm. PAS									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

772130010000: Einz. a. Veräuss. bew. Verm. CSS									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	8.000,00	8.000-	0	0	8.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000,00	8.000-	0	0	8.000-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000,00	8.000-	0	0	8.000-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

772130020000: Einz. Veräuss.bew. Verm./ Rückz. OWS									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.420,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.420,00	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
772130030000: Einz. a. Veräuss. bew. Verm. BSZ									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt II

Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen

THH_II.2023

Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt.-übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.414.297,83	4.785.496	4.148.976,73	636.519	0	0	636.519	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.529,43	11.529	11.529,43	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.049.320,93	48.462.018	47.716.596,68	745.422	0	0	745.422	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399.560,14	978.576	924.006,67	54.569	0	0	54.569	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.436.696,65	7.242.693	3.816.524,65	3.426.168	0	0	3.426.168	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	18.328,71	18.329-	0	0	18.329-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	398.274,72	1.485.278	11.737.436,89	10.252.159-	0	0	10.252.159-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.709.679,70	62.965.591	68.373.399,76	5.407.809-	0	0	5.407.809-	0
12	- Personalaufwendungen	17.462.690,14-	17.762.327-	18.048.784,95-	286.457	0	0	286.457	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.272.194,13-	17.660.980-	16.273.811,55-	1.387.168-	0	0	1.387.168-	4.413-
15	- Abschreibungen	393.876,87-	112.492-	305.781,95-	193.290	0	0	193.290	0
17	- Transferaufwendungen	38.306.108,26-	34.092.650-	33.041.899,60-	1.050.750-	0	0	1.050.750-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516.496,56-	2.035.280-	1.495.149,87-	540.130-	0	626.475-	1.166.605-	145.298-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.951.365,96-	71.663.730-	69.165.427,92-	2.498.302-	0	626.475-	3.124.776-	149.711-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.241.686,26-	8.698.139-	792.028,16-	7.906.111-	0	626.475-	8.532.585-	149.711-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	282.454,29	229.128	304.014,21	74.886-	0	0	74.886-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.612.757,44-	8.182.781-	7.727.247,33-	455.534-	0	0	455.534-	0
27	- Kalkulatorische Kosten	165.038,33-	135.693-	100.095,96-	35.597-	0	0	35.597-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.495.341,48-	8.089.346-	7.523.329,08-	566.017-	0	0	566.017-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	16.737.027,74-	16.787.485-	8.315.357,24-	8.472.128-	0	626.475-	9.098.602-	149.711-

Erläuterungen zu Dez. II, Teilergebnisrechnung**Erträge:**

Bei den „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ (Zeile 2) wurde die Planung mit 636.519 € unterschritten. Mindererträge sind insbesondere im Fachbereich Bauen mit dem Geschäftsteil Immissionschutz zu verzeichnen. Aufgrund des Einbruchs in der Baukonjunktur vor dem Hintergrund des steilen Zinsanstiegs 2023 waren sowohl die Bauanträge als auch die Bauvolumina rückläufig. Damit im Zusammenhang sind auch die Mindererträge aus den Gebühren für Liegenschaftsvermessungen zu sehen. Es konnten keinerlei Gebühren aus Baulandumlegungen erzielt werden. Es gibt aber auch gegenläufige Entwicklungen zu berichten, so haben z.B. die antragsabhängigen Gebühreneinnahmen im Fachbereich Umwelt in den Aufgabengebieten Natur- und Gewässerschutz deutlich besser abgeschnitten.

In der Zeile 5 „Entgelte für öffentliche Leistungen“ finden sich die im Rechnungsjahr 2023 veranlagten Abfallgebühren wieder. Sie bleiben mit 745.422 € hinter dem Planansatz zurück. Ursache sind geringere Benutzungsgebühren im Bereich der Haushalte, da die Leerungen beim Rest- und Biomüll leicht hinter den Annahmen in der Gebührenkalkulation zurück geblieben sind.

Ursache für die Mehrerträge bei den „sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten“ (Zeile 6) sind Personalkostenerstattungen, z.B. für Auszubildende.

Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeile 7) weisen ebenfalls Mindererträge in Höhe von rd. 3,4 Mio. € aus. Ein Betrag über 1,7 Mio. € entfällt auf die im Jahr 2023 veranschlagte Kostenerstattung vom Land für die Durchführung des Zensus in 2022. Davon konnte eine AZ über 1 Mio. € bereits im Jahr 2022 zahlungswirksam vereinnahmt werden, die Abrechnung ist für den Sommer 2024 angekündigt, sobald das Statistische Landesamt die Erhebungen im Zensus abgeschlossen hat. Insgesamt erhält der Landkreis den ihm zustehenden Kostenersatz. Daneben fallen die Erlöse von der AVL aus dem Verkauf und der Verwertung von Wertstoffen (Papier, Metall etc.) mit 1,2 Mio. € geringer aus. Ursache waren erneut die hohen Schwankungen beim Altpapier, vgl. hierzu auch die Ausführungen im Rechenschaftsbericht ab Seite 16ff und die Aufsichtsratsvorlage zum Jahresabschluss der AVL.

Bei dem in Zeile 8 erwirtschafteten Zinsergebnis mit 18.328,71 € handelt es sich um einen einmaligen Vorgang aus der Gewinnausschüttung von der 2019 gegründeten Remstalgartenschau GmbH. Die Gesellschaft wurde inzwischen wieder aufgelöst, der Landkreis hat seinen Gesellschaftsanteil mit 1.500 € bereits im Jahr 2021 zurückerhalten.

Aufwendungen:

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 14) bleiben um rd. 1,4 Mio. € hinter dem Planansatz zurück, davon resultieren allein knapp 1,2 Mio. € Wenigerausgaben aus der gebührenfähigen Abfallwirtschaft. Hier wirken sich u.a. auch die oben erwähnten geringeren Mengen im Bereich der Haushalte begünstigend auf die Fremdleistungen für die Restmüllbeseitigung aus. Daneben gibt es eine ganze Reihe von betragsmäßig kleineren Einsparungen, die sich quer durch alle Aufgabenbereiche des Dezernats II ziehen. Beispielhaft seien hier die Bio-Musterregion beim Ernährungszentrum, die Fachbereiche Forsten und Vermessung, der Vertragsnaturschutz (hier die Langgrasentsorgung), die Steillagen und Tourismusförderung und die nachhaltige Mobilität erwähnt.

Bei den „Transferaufwendungen“ fiel der Betriebskostenzuschuss an die AVL GmbH im gebührenfähigen Bereich um 4,2 Mio. € geringer aus. Gleichzeitig wurde im Abfallgebührenhaushalt 2023 eine Überdeckung mit 3.205.523,19 € erwirtschaftet, die aufwandserhöhend in die Rückstellung für ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO eingestellt wurde. Im Saldo führt dies zu den in Zeile 17 ausgewiesenen Minderaufwendungen mit rund 1 Mio. €.

Bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (Zeile 18) ergeben sich Minderaufwendungen mit 540.130 €. Ursache sind Verzögerungen bei der Umsetzung verschiedener Projekte und Maßnahmen. Betroffen sind u.a. das „Wildbienenparadies“ in Asperg (175 T€), die Einrichtung der Klimaschutzkoordination (157 T€) und die Förderung der Steillagen mit 103 T€. Im Bereich der Bodenschutzmaßnahmen konnten aufgrund von fehlendem Personal die vorgesehenen Gefahrforschungsmaßnahmen nicht vollumfänglich durchgeführt werden. Die Minderaufwendung hier beträgt ca. 30 T€.

THH_II.2023

Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Erm.-übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertrag nach 2024
		2022	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.166.160,35	62.205.561	60.942.884,33	1.262.677	0	0	1.262.677	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.527.711,05-	81.148.037-	70.877.185,16-	10.270.852-	0	626.475-	10.897.327-	149.711-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.361.550,70-	18.942.476-	9.934.300,83-	9.008.175-	0	626.475-	9.634.650-	149.711-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	5.416,00	3.416-	0	0	3.416-	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	81.870,26	3.530.000	3.529.632,77	367	0	0	367	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.870,26	3.532.000	3.535.048,77	3.049-	0	0	3.049-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.961,24-	110.000-	63.510,53-	46.489-	0	61.505-	107.994-	40.000-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.961,24-	110.000-	63.510,53-	46.489-	0	61.505-	107.994-	40.000-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	44.909,02	3.422.000	3.471.538,24	49.538-	0	61.505-	111.043-	40.000-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.316.641,68-	15.520.476-	6.462.762,59-	9.057.713-	0	687.980-	9.745.693-	189.711-

THH_II.2023

Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
717921000000: Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 21									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.360,78-	0	0,00	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.360,78-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.360,78-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.360,78-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.360,78-	0	0,00	0	0	0	0	0
717925000000: Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 25									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.971,24-	30.000-	30.009,35-	9	0	0	9	0
	6210000 Maschinen	5.072,00-	30.000-	11.455,79-	18.544-	0	0	18.544-	0
	6310000 Technische Anlagen	6.899,24-	0	13.920,43-	13.920	0	0	13.920	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	4.633,13-	4.633	0	0	4.633	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.971,24-	30.000-	30.009,35-	9	0	0	9	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.971,24-	30.000-	30.009,35-	9	0	0	9	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.971,24-	30.000-	30.009,35-	9	0	0	9	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
717927000000: Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 27									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.990,00-	80.000-	29.140,40-	50.860-	0	61.505-	112.365-	40.000-
	6110000 Fahrzeuge	24.990,00-	80.000-	29.140,40-	50.860-	0	61.505-	112.365-	40.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.990,00-	80.000-	29.140,40-	50.860-	0	61.505-	112.365-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.990,00-	80.000-	29.140,40-	50.860-	0	61.505-	112.365-	40.000-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.990,00-	80.000-	29.140,40-	50.860-	0	61.505-	112.365-	40.000-

735537000000: Ausleihungen an die AVL									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	3.530.000	0,00	3.530.000	0	0	3.530.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.530.000	0,00	3.530.000	0	0	3.530.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.530.000	0,00	3.530.000	0	0	3.530.000	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

777927000000: Einz. a. Veräuss. von bew. Verm. FB 27									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	5.416,00	3.416-	0	0	3.416-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	5.416,00	3.416-	0	0	3.416-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	5.416,00	3.416-	0	0	3.416-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt III

Dezernat III

Recht, Ordnung, Verkehr

THH_III.2023

Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt.-übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.027.684,17	36.091.180	37.030.243,62	939.064-	0	0	939.064-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.174.052,25	1.289.314	1.245.006,25	44.308	0	0	44.308	0
4	+ Sonstige Transfererträge	680.997,09	393.000	1.059.779,39	666.779-	0	0	666.779-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.286,24	91.400	94.639,79	3.240-	0	0	3.240-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692.610,46	1.264.440	1.457.702,78	193.263-	0	0	193.263-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.634.876,13	28.948.965	55.015.854,34	26.066.889-	0	0	26.066.889-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	422.443,06	428.400	621.989,57	193.590-	0	0	193.590-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.471.793,42	3.438.630	3.858.538,94	419.909-	0	0	419.909-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.199.742,82	71.945.329	100.383.754,68	28.438.426-	0	0	28.438.426-	0
12	- Personalaufwendungen	23.200.333,75-	25.263.014-	26.568.872,19-	1.305.858	0	0	1.305.858	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.129.897,74-	19.040.996-	31.090.295,94-	12.049.300	0	388.152-	11.661.148	707.200-
15	- Abschreibungen	10.262.405,10-	8.979.240-	8.904.968,82-	74.271-	0	0	74.271-	0
17	- Transferaufwendungen	82.309.361,84-	92.979.070-	96.355.662,71-	3.376.593	0	985.700-	2.390.893	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.730.659,39-	11.977.541-	13.700.664,66-	1.723.124	0	0	1.723.124	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.632.657,82-	158.239.861-	176.620.464,32-	18.380.603	0	1.373.852-	17.006.751	727.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.432.915,00-	86.294.532-	76.236.709,64-	10.057.823-	0	1.373.852-	11.431.675-	727.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	605.107,19	666.798	559.965,45	106.833	0	0	106.833	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.745.897,27-	11.972.344-	12.745.626,86-	773.282	0	0	773.282	0
27	- Kalkulatorische Kosten	1.749.497,52-	2.788.309-	1.797.363,86-	990.945-	0	0	990.945-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.890.287,60-	14.093.855-	13.983.025,27-	110.830-	0	0	110.830-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	99.323.202,60-	100.388.387-	90.219.734,91-	10.168.653-	0	1.373.852-	11.542.504-	727.200-

Erläuterungen zu Dez. III, Teilergebnrechnung

Erträge und Aufwendungen:

Bei den „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ (Zeile 2) konnten mit 939.064 € etwas höhere Erträge vereinnahmt werden als geplant. Die Verbesserung resultiert ausschließlich aus dem Aufgabenbereich ÖPNV. Hier haben sich die bei der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vollumfänglich absehbare Ausgleichszahlungen des Landes für Mindereinnahmen im Zuge der Coronapandemie sowie für die Fahrgeldausfälle aus der Einführung des Deutschlandtickets zum 1. Mai 2023 positiv ausgewirkt (Mehreinnahmen mit insgesamt 9,9 Mio. €). Auf der anderen Seite ist die Landeserstattung für den Ausgleich der Aufwendungen im Rechtskreis der geduldeten Flüchtlinge mit kalkuliert 11,3 Mio. € nicht eingegangen. Den negativen Saldo aus diesen beiden Vorgängen (-1,4 Mio. €) haben im Endeffekt Mehrerträge aus Nutzungsgebühren in den Gemeinschaftsunterkünften, generell höhere Gebührenerlöse im Verkehrswesen aus gestiegenen Fallzahlen (Stichwort Pflichtumtausch EU-Führerschein, gesetzliche Änderungen im Güterkraftverkehr) und zusätzliche Gebühreneinnahmen im Bereich der Ausländerbehörde mehr als wett gemacht.

Bei den „Sonstigen Transfererträgen“ (Zeile 4) fielen Mehrerträge mit rd. 667.000 € an, u.a. bedingt durch die erhöhten Flüchtlingszahlen.

Die „sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte“ (Zeile 6) liegen mit knapp 200.000 € über Plan. Die Mehrerlöse konnten zu einem Großteil über Mieteinnahmen aus der Weiter- bzw. Untervermietung von Gemeinschaftsunterkünften an Städte und Gemeinden für die Anschlussunterbringung geflüchteter Menschen generiert werden. Im Fachbereich Bevölkerungsschutz wurden höhere Erträge aus der Konzessionsabgabe für den Anschluss an den Feuerwehr-Notruf sowie aus der Weiterberechnung von Kostenersätzen an die Rettungsdienstorganisationen für den Einsatz der leitenden Notärzte erzielt.

Die Mehrerträge mit 26,1 Mio. € bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeile 7) resultieren mit 24,7 Mio. € aus der Pauschalenerstattung einschl. der nachlaufenden Spitzabrechnung für 2020 und 2018 nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und sind auf die stark gestiegenen Zugangszahlen zurückzuführen. Für die Planung 2023 wurde ein monatlicher Zugang von 100 Menschen unterstellt, am Ende waren es im Gesamtjahr 2.302 Asylbewerber. Damit einhergehend sind auch die Planüberschreitungen bei den Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14) sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 18) zu begründen. Es war notwendig, die Unterbringungskapazitäten massiv auszuweiten und wegen der intensiven Belegungsdichte einen Sicherheitsdienst zu engagieren. Damit wurden auch Vorgaben des Brandschutzes (z.B. im Falle der Belegung von Sporthallen) umgesetzt.

Die Mehrerträge bei den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ (Zeile 10) sind hauptsächlich auf die kommunalen Geschwindigkeitsmessungen zurückzuführen. Seit der Verschärfung des Bußgeldkatalogs Ende 2021 werden vor allem Geschwindigkeitsverstöße außerorts mit höheren Bußgeldsätzen sanktioniert. Ebenso müssen wir zunehmend Verstöße gegen das Handyverbot am Steuer feststellen und es gibt - bedingt durch das Ende der Coronapandemie - wieder mehr Unfallanzeigen. In Summe haben diese Faktoren unsere Engpässe bei der technischen Verfügbarkeit der Verkehrsmessgeräte mehr als kompensieren können.

THH_III.2023

Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Erm.-übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertrag nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.197.901,51	70.183.985	99.636.685,43	29.452.700-	0	0	29.452.700-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.175.800,24-	149.260.621-	166.894.257,75-	17.633.636	0	1.373.852-	16.259.784	727.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.977.898,73-	79.076.637-	67.257.572,32-	11.819.064-	0	1.373.852-	13.192.916-	727.200-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	959.843,70	5.766.500	956.829,98	4.809.670	0	760.000	5.569.670	1.783.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	93.973,11	12.000	100.203,42	88.203-	0	0	88.203-	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	39.101,37	0	602.445,68	602.446-	0	0	602.446-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092.918,18	5.778.500	1.659.479,08	4.119.021	0	760.000	4.879.021	1.783.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.721,12-	1.665.000-	206.115,85-	1.458.884-	0	2.219.839-	3.678.723-	926.565-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.503.129,14-	17.550.000-	13.202.708,84-	4.347.291-	0	7.963.486-	12.310.777-	4.661.781-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.301.493,00-	1.100.000-	864.193,37-	235.807-	0	277.000-	512.807-	479.737-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.107.772,99-	4.710.500-	4.188.971,00-	521.529-	0	237.000-	758.529-	391.500-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.060.116,25-	25.050.500-	18.461.989,06-	6.588.511-	0	10.697.325-	17.285.835-	6.459.583-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.967.198,07-	19.272.000-	16.802.509,98-	2.469.490-	0	9.937.325-	12.406.815-	4.676.583-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	82.945.096,80-	98.348.637-	84.060.082,30-	14.288.554-	0	11.311.176-	25.599.731-	5.403.783-

Erläuterungen zu Dez. III, Teilfinanzrechnung

FB 30 Straßen

Die Ausgaben im Jahr 2023 bleiben rund 3,6 Mio. € hinter den zur Verfügung gestellten Mitteln zurück. Verantwortlich dafür sind zeitliche Verzögerungen bei mehreren Straßenbaumaßnahmen wie z.B. der K 1632 bei Freudental und der K 1669 zwischen Affalterbach und Hochdorf. Auch Radwegebaumaßnahmen wie z.B. an der K 1633 zwischen Freudental und Löchgau, der K 1635 bei Kleinsachsenheim und an der K 1642 bei Ochsenbach konnten leider noch nicht umgesetzt werden. Beim Ausbau der K 1671 Tamm Porschekreuzung konnten im Jahr 2023 noch nicht alle Leistungen abgerechnet werden. An der K 1677 wird erst in diesem Jahr der zweite Bauabschnitt umgesetzt, rund 800.000 € sind deshalb dort noch nicht abgeflossen.

Aufgrund der derzeit sehr langen Lieferzeiten bei Fahrzeugen sind knapp 0,3 Mio. € im Fahrzeugbudget der Straßenmeistereien nicht abgeflossen.

Saldo:

K 1607 Rielingshausen bis zur L 1115	mehr	129.741 €
K 1625 / K 1623 Gemmrigheim Kreisverkehr	mehr	14.456 €
K 1632 Kreisgrenze HN L 1106	weniger	- 310.000 €
K 1633 Radweg zur L 1107	weniger	- 465.000 €
K 1635 Radweg Kleinsachs.- Metterzimmern	weniger	- 394.669 €
K 1642 Radweg Ochsenbach - Häfnerhaslach	weniger	-310.000 €
K 1653 / K 1654 bis Heimerdingen	weniger	- 21.417 €
K 1654 Eberdingen bis K 1653 (KVP)	weniger	- 14.850 €
K 1669 Hochdorf - Affalterbach	weniger	- 377.111 €
K 1671 Tamm Porschekreuzung bis Fisslerhof	weniger	- 407.903 €
K 1677 Mundelsheim - Hessigheim	weniger	- 811.958 €
K 1683 Ortsumgehung Sersheim	weniger	- 103.300 €
K 1684 Ausbau Unterriexingen - Untermberg	weniger	- 140.536 €
K 1688 Vaihingen - Riet bis Eberdingen	weniger	- 1.729.448 €
K 1688 Vaihingen - Enzweihingen - Riet	mehr	1.805.550 €
Maßnahmen zur Verkehrsverbesserung (inklusive Radwegzuschüsse, Kanal- und Randsteinbeitrag)	mehr	97.063 €
Radschnellweg Ludwigsburg-Waiblingen	weniger	- 300.364 €
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Fachbereich)		
Straßen und Straßenmeistereien	weniger	- <u>262.835 €</u>
Summe		- 3.602.581 €

THH_III.2023

Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
701221040000: Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	320.000-	0,00	320.000-	0	0	320.000-	192.795-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0
	6310000 Technische Anlagen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	0,00	350.000-	0	0	350.000-	192.795-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	0,00	350.000-	0	0	350.000-	192.795-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	350.000-	0,00	350.000-	0	0	350.000-	192.795-
70128000000: Baumaßnahmen Katastrophenschutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000-	22.090,89-	877.909-	0	0	877.909-	877.227-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000-	22.090,89-	877.909-	0	0	877.909-	877.227-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000-	22.090,89-	877.909-	0	0	877.909-	877.227-
17	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	27.000-	682,61-	26.317-	0	0	26.317-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	927.000-	22.773,50-	904.227-	0	0	904.227-	877.227-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70314000000: Neubau Asylbewerberunterkünfte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.411,54-	4.400.000-	5.234.177,60-	834.178	0	6.100.000-	5.265.822-	2.100.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.411,54-	4.400.000-	5.234.177,60-	834.178	0	8.100.000-	7.265.822-	2.100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	481.411,54-	4.400.000-	5.234.177,60-	834.178	0	8.100.000-	7.265.822-	2.100.000-
17	- aktivierte Eigenleistungen	16.051,62-	0	164.804,08-	164.804	0	0	164.804	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	497.463,16-	4.400.000-	5.398.981,68-	998.982	0	8.100.000-	7.101.018-	2.100.000-

705420160700: K 1607 Rielingshausen bis L 1115									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.653,12-	0	125.556,04-	125.556	0	0	125.556	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.653,12-	0	125.556,04-	125.556	0	0	125.556	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.653,12-	0	125.556,04-	125.556	0	0	125.556	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	871,37-	0	4.185,20-	4.185	0	0	4.185	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.524,49-	0	129.741,24-	129.741	0	0	129.741	0

705420162301: K 1623 Gemmrigheim - Besigheim Radweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.666,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.666,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.666,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	12.151,07-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	132.817,07-	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
705420162500: K 1625 / K 1623 Gemmrigheim Kreisverkehr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.156,22-	0	13.542,30-	13.542	0	0	13.542	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.156,22-	0	13.542,30-	13.542	0	0	13.542	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.156,22-	0	13.542,30-	13.542	0	0	13.542	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	1.749,07-	0	913,41-	913	0	0	913	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.905,29-	0	14.455,71-	14.456	0	0	14.456	0

705420163200: K 1632 Kreisgrenze HN L 1106									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.238,30-	300.000-	0,00	300.000-	0	0	300.000-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.238,30-	300.000-	0,00	300.000-	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.238,30-	300.000-	0,00	300.000-	0	0	300.000-	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	1.473,61-	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.711,91-	310.000-	0,00	310.000-	0	0	310.000-	0

705420163301: K 1633 Radweg zur L 1107									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000-	0,00	450.000-	0	0	450.000-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000-	0,00	450.000-	0	0	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000-	0,00	450.000-	0	0	450.000-	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	465.000-	0,00	465.000-	0	0	465.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

705420163500: K 1635 Radweg Kleinsachs.-Metterzimmern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.208,05-	400.000-	4.998,00-	395.002-	0	0	395.002-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.208,05-	400.000-	4.998,00-	395.002-	0	0	395.002-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.208,05-	400.000-	4.998,00-	395.002-	0	0	395.002-	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	3.519,25-	0	333,20-	333	0	0	333	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.727,30-	400.000-	5.331,20-	394.669-	0	0	394.669-	0

705420164201: K 1642 Radweg Ochsenbach-Häferhaslach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0	0	300.000-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0	0	300.000-	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	310.000-	0,00	310.000-	0	0	310.000-	0

705420164901: K 1649 Vaihingen-Aurich bis Enzweihingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.038,62-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.038,62-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.038,62-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	12.094,95-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	137.133,57-	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	Vollzug	Ergebnis	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR
705420165302: K 1653 / K 1654 bis Heimerdingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.966,53-	0	17.983,69-	17.984	0	0	17.984	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.966,53-	0	17.983,69-	17.984	0	40.000-	22.016-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.966,53-	0	17.983,69-	17.984	0	40.000-	22.016-	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	4.685,51-	0	599,46-	599	0	0	599	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	97.652,04-	0	18.583,15-	18.583	0	40.000-	21.417-	0

705420165400: K 1654 Eberdingen bis K 1653 (KVP)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.092,56-	0	0,00	0	0	14.850-	14.850-	14.850-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.092,56-	0	0,00	0	0	14.850-	14.850-	14.850-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.092,56-	0	0,00	0	0	14.850-	14.850-	14.850-
17	- aktivierte Eigenleistungen	1.768,67-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.861,23-	0	0,00	0	0	14.850-	14.850-	14.850-

705420166900: K 1669 Hochdorf-Affalterbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.118,21-	400.000-	47.445,83-	352.554-	0	0	352.554-	350.511-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.118,21-	400.000-	47.445,83-	352.554-	0	0	352.554-	350.511-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.118,21-	400.000-	47.445,83-	352.554-	0	0	352.554-	350.511-
17	- aktivierte Eigenleistungen	2.558,76-	26.600-	2.043,53-	24.556-	0	0	24.556-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.676,97-	426.600-	49.489,36-	377.111-	0	0	377.111-	350.511-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
705420167100: K 1671 Knotenpunkt Tamm									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.200,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.200,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.200,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	614,88-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.814,88-	0	0,00	0	0	0	0	0

705420167101: K 1671 Tamm Porschekreuz. bis Fisslerhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.752,76-	2.400.000-	1.956.370,48-	443.630-	0	0	443.630-	300.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.752,76-	2.400.000-	1.956.370,48-	443.630-	0	0	443.630-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.752,76-	2.400.000-	1.956.370,48-	443.630-	0	0	443.630-	300.000-
17	- aktivierte Eigenleistungen	7.437,14-	40.000-	75.726,75-	35.727	0	0	35.727	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.189,90-	2.440.000-	2.032.097,23-	407.903-	0	0	407.903-	300.000-

705420167700: K 1677 Hessigheim-Besigheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.653,55-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.653,55-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.653,55-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	770,71-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.424,26-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
705420167701: K 1677 Mundelsheim - Hessigheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000-	577.787,58-	822.212-	0	0	822.212-	778.658-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400.000-	577.787,58-	822.212-	0	0	822.212-	778.658-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400.000-	577.787,58-	822.212-	0	0	822.212-	778.658-
17	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	33.300-	43.554,15-	10.254	0	0	10.254	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.433.300-	621.341,73-	811.958-	0	0	811.958-	778.658-

705420168300: K 1683 Ortsumgehung Sersheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0	100.000-	100.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0	100.000-	100.000-
17	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.300-	0,00	3.300-	0	0	3.300-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	103.300-	0,00	103.300-	0	0	103.300-	100.000-

705420168400: K 1684 Ausbau Unterriex.-Untermberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.759.849,87-	0	743.322,39-	743.322	0	908.635-	165.313-	140.536-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.759.849,87-	0	743.322,39-	743.322	0	908.635-	165.313-	140.536-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.759.849,87-	0	743.322,39-	743.322	0	908.635-	165.313-	140.536-
17	- aktivierte Eigenleistungen	89.458,43-	0	24.777,41-	24.777	0	0	24.777	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.849.308,30-	0	768.099,80-	768.100	0	908.635-	140.536-	140.536-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	Vollzug	EUR	Ergebnis	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR
705420168800: K 1688 Vaih.-Riet bis Eberdingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108,29-	1.600.000-	35.953,45-	1.564.047-	0	0	1.564.047-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108,29-	1.600.000-	35.953,45-	1.564.047-	0	0	1.564.047-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108,29-	1.600.000-	35.953,45-	1.564.047-	0	0	1.564.047-	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	5,46-	166.600-	1.198,45-	165.402-	0	0	165.402-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	113,75-	1.766.600-	37.151,90-	1.729.448-	0	0	1.729.448-	0

705420168801: K 1688 Vaih.-Enzweihingen-Riet									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	430.229,08-	430.229	0	0	430.229	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.848.890,68-	0	1.704.174,37-	1.704.174	0	400.000-	1.304.174	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.848.890,68-	0	2.134.403,45-	2.134.403	0	400.000-	1.734.403	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.848.890,68-	0	2.134.403,45-	2.134.403	0	400.000-	1.734.403	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	93.184,09-	0	71.146,78-	71.147	0	0	71.147	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.942.074,77-	0	2.205.550,23-	2.205.550	0	400.000-	1.805.550	0

705420199900: Umbau-Ausbau-Neubau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.301,50-	0	29.992,22	29.992-	0	0	29.992-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	866.780,40-	1.500.000-	2.141.247,12-	641.247	0	500.000-	141.247	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.081,90-	1.500.000-	2.111.254,90-	611.255	0	500.000-	111.255	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	980.081,90-	1.500.000-	2.111.254,90-	611.255	0	500.000-	111.255	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	107.651,79-	40.000-	168.824,81-	128.825	0	0	128.825	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.087.733,69-	1.540.000-	2.280.079,71-	740.080	0	500.000-	240.080	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

705420199901: Radschnellweg Ludwigsburg-Waiblingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.191,00-	400.000-	122.163,83-	277.836-	0	0	277.836-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.191,00-	400.000-	122.163,83-	277.836-	0	0	277.836-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.191,00-	400.000-	122.163,83-	277.836-	0	0	277.836-	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	10.122,03-	26.600-	4.072,13-	22.528-	0	0	22.528-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.313,03-	426.600-	126.235,96-	300.364-	0	0	300.364-	0

705470000006: Bottwartal Verkehrsmaßnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.489,20-	2.000.000-	10.965,02-	1.989.035-	0	0	1.989.035-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.489,20-	2.000.000-	10.965,02-	1.989.035-	0	0	1.989.035-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.489,20-	2.000.000-	10.965,02-	1.989.035-	0	0	1.989.035-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.489,20-	2.000.000-	10.965,02-	1.989.035-	0	0	1.989.035-	0

707930000000: Baumaßn. Straßenmeistereien

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000-	0	0	1.000.000-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000-	0	0	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000-	0	0	1.000.000-	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.030.000-	0,00	1.030.000-	0	0	1.030.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711221000000: Beschaffung bew. Anlageverm. Verkehrswesen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.705,79-	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	1.700-
	6110000 Fahrzeuge	343,91-	0	0,00	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	1.700-
	9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	83.361,88-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.705,79-	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	1.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.705,79-	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	1.700-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	83.705,79-	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	1.700-

711260000000: Beschaffung bew. Anlageverm. Brandschutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	366.332,40-	50.000-	129.801,25-	79.801	0	0	79.801	0
	6110000 Fahrzeuge	0,00	0	10.581,20-	10.581	0	0	10.581	0
	6210000 Maschinen	129.405,90-	0	39.736,19-	39.736	0	0	39.736	0
	6310000 Technische Anlagen	10.950,07-	50.000-	22.065,28-	27.935-	0	0	27.935-	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	225.976,43-	0	57.418,58-	57.419	0	0	57.419	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.332,40-	50.000-	129.801,25-	79.801	0	0	79.801	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	366.332,40-	50.000-	129.801,25-	79.801	0	0	79.801	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	366.332,40-	50.000-	129.801,25-	79.801	0	0	79.801	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71128000000: Besch. bew./unbew. Anlverm. Katastrophenschutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.250.000-	0,00	1.250.000-	0	0	1.250.000-	570.670-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.192,12-	70.000-	2.863,14-	67.137-	0	20.000-	87.137-	0
	6310000 Technische Anlagen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	41.737,96-	0	0,00	0	0	0	0	0
	7210100 Telekommunikation und EDV	51.454,16-	60.000-	2.863,14-	57.137-	0	20.000-	77.137-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.192,12-	1.320.000-	2.863,14-	1.317.137-	0	20.000-	1.337.137-	570.670-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.192,12-	1.320.000-	2.863,14-	1.317.137-	0	20.000-	1.337.137-	570.670-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.192,12-	1.320.000-	2.863,14-	1.317.137-	0	20.000-	1.337.137-	570.670-

715420160700: Grunderwerb K 1607 Rielingshausen bis L 1115									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.754,29-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.754,29-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.754,29-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.754,29-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
715420161800: Grunderwerb K 1618 Ingersheim - Hessigheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0	35.000-	35.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0	35.000-	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0	35.000-	35.000-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0	35.000-	35.000-

715420163301: Grunderwerb K 1633 Radweg zur L 1107									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	10.756,20-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.756,20-	0	0,00	0	0	0	0	0

715420163900: Grunderwerb K 1639 Ausbau zw. L1141 u. Oberriexingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.453,13-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.453,13-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.453,13-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	12.160,80-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.613,93-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
715420164800: Grunderwerb K 1648									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	409,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	520,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	929,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
715420165300: Grunderwerb K 1653 Hochdorf bis K 1654									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	347,74-	348	0	20.000-	19.652-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	347,74-	348	0	20.000-	19.652-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	347,74-	348	0	20.000-	19.652-	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	18.613,61-	0	56.636,00-	56.636	0	0	56.636	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.613,61-	0	56.983,74-	56.984	0	20.000-	36.984	0
715420165400: Grunderwerb K 1654 Eberdingen bis K 1653									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	41.300-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	41.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	41.300-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	41.300-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

715420165401: Grunderwerb Kreisverkehr K 1654 / K 1688

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.508,10-	0	8.604,16-	8.604	0	0	8.604	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.508,10-	0	8.604,16-	8.604	0	0	8.604	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.508,10-	0	8.604,16-	8.604	0	0	8.604	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.508,10-	0	8.604,16-	8.604	0	0	8.604	0

715420166900: Grunderwerb K 1669 Hochdorf-Affalterbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161,10-	20.000-	193.524,41-	173.524	0	99.839-	73.686	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161,10-	20.000-	193.524,41-	173.524	0	99.839-	73.686	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161,10-	20.000-	193.524,41-	173.524	0	99.839-	73.686	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	161,10-	20.000-	193.524,41-	173.524	0	99.839-	73.686	0

715420168400: Grunderwerb K 1684 Unterriexingen-Untermberg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.446,43-	0	313,07-	313	0	0	313	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.446,43-	0	313,07-	313	0	0	313	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.446,43-	0	313,07-	313	0	0	313	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.446,43-	0	313,07-	313	0	0	313	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
715420168800: Grunderwerb K 1688 Riet-Eberdingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	843,99-	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	14.300-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843,99-	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	14.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	843,99-	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	14.300-
17	- aktivierte Eigenleistungen	1.321,50-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.165,49-	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	14.300-
715420168801: Grunderwerb K 1688 Enzweihingen-Riet									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.810,92-	0	614,50-	615	0	0	615	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.810,92-	0	614,50-	615	0	0	615	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.810,92-	0	614,50-	615	0	0	615	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.810,92-	0	614,50-	615	0	0	615	0
715420199900: Grunderwerb Kreisstraßen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208,58-	40.000-	0,00	40.000-	0	35.000-	75.000-	72.500-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208,58-	40.000-	0,00	40.000-	0	35.000-	75.000-	72.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	208,58-	40.000-	0,00	40.000-	0	35.000-	75.000-	72.500-
17	- aktivierte Eigenleistungen	12.902,54-	0	2.491,60-	2.492	0	0	2.492	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.111,12-	40.000-	2.491,60-	37.508-	0	35.000-	72.508-	72.500-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71793000000: Erwerb von Sachanlagevermögen FB 30									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	760.396,06-	800.000-	537.164,61-	262.835-	0	0	262.835-	257.485-
	6110000 Fahrzeuge	596.153,05-	700.000-	249.303,10-	450.697-	0	0	450.697-	257.485-
	6210000 Maschinen	141.460,67-	100.000-	256.122,35-	156.122	0	0	156.122	0
	6310000 Technische Anlagen	8.082,24-	0	5.960,71-	5.961	0	0	5.961	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.700,10-	0	25.778,45-	25.778	0	0	25.778	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.396,06-	800.000-	537.164,61-	262.835-	0	0	262.835-	257.485-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	760.396,06-	800.000-	537.164,61-	262.835-	0	0	262.835-	257.485-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	760.396,06-	800.000-	537.164,61-	262.835-	0	0	262.835-	257.485-

71793100000: Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 31									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	15.000-	25.000-	10.000-
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	15.000-	25.000-	10.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	15.000-	25.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	15.000-	25.000-	10.000-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	15.000-	25.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	Vollzug	EUR	Ergebnis	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR
717939000000: Beschaffung bew. Anlageverm. Bußgeldstelle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	130.000-	190.724,76-	60.725	0	242.000-	181.275-	210.552-
	6110000 Fahrzeuge	0,00	60.000-	51.490,00-	8.510-	0	107.000-	115.510-	54.825-
	6310000 Technische Anlagen	0,00	70.000-	135.262,54-	65.263	0	135.000-	69.737-	155.727-
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	3.972,22-	3.972	0	0	3.972	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von imma- teriellen Vermögens- gegenständen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000-	190.724,76-	35.725	0	242.000-	206.275-	210.552-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000-	190.724,76-	35.725	0	242.000-	206.275-	210.552-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	155.000-	190.724,76-	35.725	0	242.000-	206.275-	210.552-

741260000000: Zuweis.an Gemeinden Brandschutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	467.934,87-	317.000-	132.500,00-	184.500-	0	207.000-	391.500-	391.500-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.934,87-	317.000-	132.500,00-	184.500-	0	207.000-	391.500-	391.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	467.934,87-	317.000-	132.500,00-	184.500-	0	207.000-	391.500-	391.500-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	467.934,87-	317.000-	132.500,00-	184.500-	0	207.000-	391.500-	391.500-

741270000000: Zuweisungen Rettungsdienst									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	72.809,49-	128.000-	67.161,98-	60.838-	0	0	60.838-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.809,49-	128.000-	67.161,98-	60.838-	0	0	60.838-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.809,49-	128.000-	67.161,98-	60.838-	0	0	60.838-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.809,49-	128.000-	67.161,98-	60.838-	0	0	60.838-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
745420199900: Kanal-, Randsteinbeitrag									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0
745420199901: Zuweisungen an andere Baulastträger (Radwege)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0
745420199902: Zuweisungen an and. Baulastträger (Straßen)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.982,64-	6.983	0	0	6.983	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.982,64-	6.983	0	0	6.983	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.982,64-	6.983	0	0	6.983	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.982,64-	6.983	0	0	6.983	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74547000001: Umlage VRS (Tilgung)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	730.999,92-	702.000-	702.000,00-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.999,92-	702.000-	702.000,00-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	730.999,92-	702.000-	702.000,00-	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	730.999,92-	702.000-	702.000,00-	0	0	0	0	0

74547000002: Umlage VRS (Vermögen)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.194.980,04-	1.791.000-	1.791.450,00-	450	0	0	450	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194.980,04-	1.791.000-	1.791.450,00-	450	0	0	450	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.194.980,04-	1.791.000-	1.791.450,00-	450	0	0	450	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.194.980,04-	1.791.000-	1.791.450,00-	450	0	0	450	0

74547000004: Zuw. und Zuschüsse für Investitionen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.025,28-	0	8.977,89-	8.978	0	30.000-	21.022-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.025,28-	0	8.977,89-	8.978	0	30.000-	21.022-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.025,28-	0	8.977,89-	8.978	0	30.000-	21.022-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.025,28-	0	8.977,89-	8.978	0	30.000-	21.022-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

745470000005: Umlage Zweckverband Strohgäubahn

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	610.775,04-	610.000-	650.625,00-	40.625	0	0	40.625	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.775,04-	610.000-	650.625,00-	40.625	0	0	40.625	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	610.775,04-	610.000-	650.625,00-	40.625	0	0	40.625	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	610.775,04-	610.000-	650.625,00-	40.625	0	0	40.625	0

745470000009: Umlage Zweckverband Stadtbahn LB

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	525.000,00-	812.500-	287.500,00-	525.000-	0	0	525.000-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000,00-	812.500-	287.500,00-	525.000-	0	0	525.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	525.000,00-	812.500-	287.500,00-	525.000-	0	0	525.000-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	525.000,00-	812.500-	287.500,00-	525.000-	0	0	525.000-	0

745470000010: Zuweisungen für Busbeschleunigungsmaßnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.854,25-	200.000-	8.977,66-	191.022-	0	0	191.022-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.854,25-	200.000-	8.977,66-	191.022-	0	0	191.022-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.854,25-	200.000-	8.977,66-	191.022-	0	0	191.022-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.854,25-	200.000-	8.977,66-	191.022-	0	0	191.022-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
76126000000: Zuweisungen Brandschutz									
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	106.500	51.000,00	55.500	0	760.000	815.500	808.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.500	51.000,00	55.500	0	760.000	815.500	808.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	106.500	51.000,00	55.500	0	760.000	815.500	808.000
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

765420162301: Zuw./Beitr. K 1623 Radweg Gemmrigheim-Besigheim									
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	266.310,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.310,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	266.310,00	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

765420163301: Zuw./Beitr. K 1633 Radweg zur L 1107									
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	400.000	0,00	400.000	0	0	400.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0,00	400.000	0	0	400.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0,00	400.000	0	0	400.000	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
765420163500: Zuw./Beitr. K 1635 Radweg Kleinsachs.-Metterzimmern									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	0,00	360.000	0	0	360.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0,00	360.000	0	0	360.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0,00	360.000	0	0	360.000	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
765420164201: Zuw./Beitr. K 1642 Radweg Ochsenb.-Häfnerhaslach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	0,00	270.000	0	0	270.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	0,00	270.000	0	0	270.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	0,00	270.000	0	0	270.000	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
765420167101: Zuw./Beitr. K 1671 Tamm Porschekreuzung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.250.000	0,00	1.250.000	0	0	1.250.000	475.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	775.000,00	775.000-	0	0	775.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.250.000	775.000,00	475.000	0	0	475.000	475.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.250.000	775.000,00	475.000	0	0	475.000	475.000
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

765420168300: Zuw./Beitr. K 1683 Ortsumgehung Sersheim									
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	491.626,06	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.626,06	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	491.626,06	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

765420168800: Zuw./Beitr. K 1688 Vaih.-Riet-Eberdingen									
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	800.000	0,00	800.000	0	0	800.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	0,00	800.000	0	0	800.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	0,00	800.000	0	0	800.000	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

765420168801: Zuw./Beitr. K 1688 Vaih.-Enzweih.-Riet									
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	500.000	0,00	500.000	0	0	500.000	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0,00	500.000	0	0	500.000	500.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0,00	500.000	0	0	500.000	500.000
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
765420199900: Kostenanteil Dritter									
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0	20.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.420,98	20.421-	0	0	20.421-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.420,98	421-	0	0	421-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.420,98	421-	0	0	421-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
765420199901: Zuweisung vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0	100.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0	100.000	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
765420199902: Zuw./Beitr. Radschnellweg LB-WN									
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	360.000	0,00	360.000	0	0	360.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.015,10	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.015,10	360.000	0,00	360.000	0	0	360.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.015,10	360.000	0,00	360.000	0	0	360.000	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
765470000006: Zuweisungen v. Land und von den Kommunen im Bottwartal									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500.000	0,00	1.500.000	0	0	1.500.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.244,60	0	5.482,50	5.483-	0	0	5.483-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.244,60	1.500.000	5.482,50	1.494.518	0	0	1.494.518	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.244,60	1.500.000	5.482,50	1.494.518	0	0	1.494.518	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
767930000000: Zuweisungen für Investitionen FB 30									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.863,28	100.000	104.927,00	4.927-	0	0	4.927-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.863,28	100.000	104.927,00	4.927-	0	0	4.927-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.863,28	100.000	104.927,00	4.927-	0	0	4.927-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
767939000000: Zuweisungen für Investitionen Bußgeldstelle									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.784,66	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.784,66	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.784,66	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
77128000000: Einz. a. Veräuss. bew. Vermögen Katastrophenschutz									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.304,20	1.304-	0	0	1.304-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.304,20	1.304-	0	0	1.304-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.304,20	1.304-	0	0	1.304-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
775420163900: Einzahlungen a.d. Veräuss. u. Rückzahlungen K 1639									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	304,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	304,00	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
775420165401: Einz. aus Grunderwerb Kreisverk. K 1654/ K 1688									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.825,00	5.825-	0	0	5.825-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.825,00	5.825-	0	0	5.825-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.825,00	5.825-	0	0	5.825-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

775420166900: Einzahlungen a.d. Veräuss. u. Rückzahlungen K 1669									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.031,64	1.032-	0	0	1.032-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.031,64	1.032-	0	0	1.032-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.031,64	1.032-	0	0	1.032-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

775420168400: Einz. a.d. Veräuss. und Rückzahlungen Ausbau K 1684									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.339,25	3.339-	0	0	3.339-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.339,25	3.339-	0	0	3.339-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.339,25	3.339-	0	0	3.339-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

777930000000: Einz. a.d. Veräuss. von bew. Verm. FB 30									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	93.669,11	12.000	83.352,49	71.352-	0	0	71.352-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.669,11	12.000	83.352,49	71.352-	0	0	71.352-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.669,11	12.000	83.352,49	71.352-	0	0	71.352-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt IV

Dezernat IV

Arbeit, Jugend und Soziales

THH_IV.2023

Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt.-übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.964.738,69	4.965.000	5.216.606,23	251.606-	0	0	251.606-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.507.451,83	167.823.690	207.185.681,45	39.361.991-	0	0	39.361.991-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.334,47	27.334	27.334,47	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	24.706.077,51	19.695.600	26.726.159,29	7.030.559-	0	0	7.030.559-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.726.698,31	1.828.500	1.791.657,77	36.842	0	0	36.842	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712.866,79	1.682.800	2.129.393,32	446.593-	0	0	446.593-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.356.303,74	42.548.559	32.775.417,32	9.773.142	0	0	9.773.142	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	992,14	0	22,05	22-	0	0	22-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	964.792,51	350	1.951.533,04	1.951.183-	0	0	1.951.183-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	231.967.255,99	238.571.834	277.803.804,94	39.231.971-	0	0	39.231.971-	0
12	- Personalaufwendungen	42.536.797,76-	47.395.338-	47.090.223,94-	305.114-	0	0	305.114-	0
13	- Versorgungsaufwendungen	13.139,02-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599.072,61-	1.903.550-	1.943.710,93-	40.161	0	27.711-	12.450	0
15	- Abschreibungen	3.069.776,76-	253.695-	2.720.145,30-	2.466.450	0	0	2.466.450	0
17	- Transferaufwendungen	385.737.142,98-	407.539.667-	460.224.483,97-	52.684.817	0	0	52.684.817	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.972.826,31-	3.123.485-	3.267.984,40-	144.499	0	0	144.499	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.928.755,44-	460.215.735-	515.246.548,54-	55.030.813	0	27.711-	55.003.103	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.961.499,45-	221.643.901-	237.442.743,60-	15.798.842	0	27.711-	15.771.132	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	291.403,84	186.967	179.636,75	7.331	0	0	7.331	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.758.753,62-	16.946.019-	17.180.127,15-	234.108	0	0	234.108	0
27	- Kalkulatorische Kosten	74.003,97-	118.270-	86.848,75-	31.421-	0	0	31.421-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.541.353,75-	16.877.322-	17.087.339,15-	210.017	0	0	210.017	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	220.502.853,20-	238.521.223-	254.530.082,75-	16.008.860	0	27.711-	15.981.149	0

THH_IV.2022

Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Erm.-übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertrag nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.425.426,03	238.544.150	272.365.503,47	33.821.354-	0	0	33.821.354-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.753.972,66-	459.962.040-	514.908.341,37-	54.946.302	0	27.711-	54.918.591	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.328.546,63-	221.417.890-	242.542.837,90-	21.124.948	0	27.711-	21.097.237	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.991,35-	0	713,54-	714	0	0	714	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.260,28-	8.260	0	0	8.260	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.000,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	787.500,00-	750.000-	362.500,00-	387.500-	0	0	387.500-	100.000-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822.491,35-	750.000-	371.473,82-	378.526-	0	0	378.526-	100.000-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	822.491,35-	750.000-	371.473,82-	378.526-	0	0	378.526-	100.000-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	207.151.037,98-	222.167.890-	242.914.311,72-	20.746.421	0	27.711-	20.718.711	100.000-

Erläuterungen zu Dez. IV, Teilergebnisrechnung

Siehe Rechenschaftsbericht ab Seite 14 ff.

THH_IV.2023

Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
703650010000: Baumaßnahme Betriebskindertagesstätte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.107,93-	0	713,54-	714	0	0	714	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.107,93-	0	713,54-	714	0	0	714	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.107,93-	0	713,54-	714	0	0	714	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	992,14-	0	22,05-	22	0	0	22	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.100,07-	0	735,59-	736	0	0	736	0
713620020000: Beschaffung bew. Anlageverm. FB 40									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.323,28-	1.323	0	0	1.323	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	1.323,28-	1.323	0	0	1.323	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.323,28-	1.323	0	0	1.323	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.323,28-	1.323	0	0	1.323	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.323,28-	1.323	0	0	1.323	0
713650010000: Besch. bew. Anlverm. Betriebskindertagesstätte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.938,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.938,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.938,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.938,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.938,00-	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71794000000: Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 40									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.999,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.999,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.999,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.999,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.999,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
743160010100: Bürgergenossenschaft Wohnen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00-	200.000-	200.000,00-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00-	200.000-	200.000,00-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00-	200.000-	200.000,00-	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000,00-	200.000-	200.000,00-	0	0	0	0	0
743180080000: Zuweisungen für Pflegewohngemeinschaften									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00-	150.000-	0,00	150.000-	0	0	150.000-	100.000-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00-	150.000-	0,00	150.000-	0	0	150.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000,00-	150.000-	0,00	150.000-	0	0	150.000-	100.000-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000,00-	150.000-	0,00	150.000-	0	0	150.000-	100.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
743180080001: Zuweisungen für Kurzzeitpflegeeinrichtungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	487.500,00-	400.000-	162.500,00-	237.500-	0	0	237.500-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.500,00-	400.000-	162.500,00-	237.500-	0	0	237.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	487.500,00-	400.000-	162.500,00-	237.500-	0	0	237.500-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	487.500,00-	400.000-	162.500,00-	237.500-	0	0	237.500-	0

Teilhaushalt V

Dezernat V Gesundheit und Verbraucherschutz

THH_V.2023

Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt.-übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461.611,21	523.600	407.089,81	116.510	0	0	116.510	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.914,39	6.914	6.914,39	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.561,64	10.000	7.309,11	2.691	0	0	2.691	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.735,26	6.000	93.322,31	87.322-	0	0	87.322-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.756.865,20	374.025	1.769.195,08	1.395.170-	0	0	1.395.170-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.460.687,70	920.539	2.283.830,70	1.363.291-	0	0	1.363.291-	0
12	- Personalaufwendungen	8.005.312,87-	7.829.100-	6.447.789,36-	1.381.311-	0	0	1.381.311-	0
13	- Versorgungsaufwendungen	2.991,83-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129.936,13-	1.223.120-	474.089,25-	749.031-	0	0	749.031-	4.041-
15	- Abschreibungen	36.806,34-	33.663-	35.016,36-	1.353	0	0	1.353	0
17	- Transferaufwendungen	484.378,39-	430.700-	407.732,95-	22.967-	0	0	22.967-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.051,30-	460.784-	440.251,49-	20.533-	0	0	20.533-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.097.476,86-	9.977.367-	7.804.879,41-	2.172.488-	0	0	2.172.488-	4.041-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.636.789,16-	9.056.828-	5.521.048,71-	3.535.779-	0	0	3.535.779-	4.041-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	202.821,64	174.057	166.166,59	7.890	0	0	7.890	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.459.403,06-	4.099.947-	3.325.979,77-	773.967-	0	0	773.967-	0
27	- Kalkulatorische Kosten	3.694,34-	4.013-	3.048,80-	965-	0	0	965-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.260.275,76-	3.929.903-	3.162.861,98-	767.041-	0	0	767.041-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	7.897.064,92-	12.986.732-	8.683.910,69-	4.302.821-	0	0	4.302.821-	4.041-

Erläuterungen zu Dez. V, Teilergebnisrechnung**Erträge:**

Die Mindererträge bei den Zuweisungen und Umlagen (Zeile 2) resultieren überwiegend aus dem Bereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung. Das Gebührenaufkommen für Fleischhygieneuntersuchungen ist rückläufig, da auch die Anzahl der Betriebe und damit die Schlachtzahlen zurück gehen. Daneben bleiben die Erträge aus Bußgeldern in der Lebensmittelüberwachung hinter dem Plansatz zurück.

Die nachfolgenden Abweichungen sind auf das Ende der Coronapandemie zurückzuführen:

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7) konnten verschiedene, vom Landkreis in Vorjahren verauslagte Aufwendungen zur Bekämpfung der Coronapandemie nachträglich gegenüber Dritten abgerechnet werden. Hierfür sind 2023 insgesamt rd. 1,4 Mio. € geflossen, u.a. vom Land für zusätzlich eingesetztes Personal in der Kontaktpersonennachverfolgung, für die Beschaffung von Corona - Testkits und von der Bundeswehr - Landeskommmando Baden-Württemberg - für den in der Hochphase 2020 / 2021 im Wege der Amtshilfe geleisteten Einsatz von Soldatinnen und Soldaten in Alten- und Pflegeheimen (Testungen) sowie im Gesundheitsdienst in der Kontaktpersonennachverfolgung.

Aufwendungen:

Die geringeren Personalaufwendungen (Zeile 12) und ebenso die Einsparungen bei den Sachaufwendungen (Zeile 14) sind im Zusammenhang mit dem Auslaufen der Pandemie und der sukzessiven Aufhebung sämtlicher Einschränkungen im öffentlichen Raum in den ersten 4 Monaten des Jahres 2023 zu sehen. Eine Inanspruchnahme der im Haushalt 2023 vorsorglich veranschlagten Mittel für zusätzliche Gebäudemieten, Gebäudeüberwachung, Gebäudereinigung, Dienst- und Schutzkleidung, war nicht erforderlich, vgl. Einsparungen mit 0,7 Mio. € in Zeile 14.

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (Zeile 18) liegen mit 20.533 € unter dem Planansatz. Geplante Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen von Rechtsverordnungen und Allgemeinverfügungen waren mit dem Auslaufen der Pandemie nicht mehr erforderlich. Aus dem gleichen Grund konnten auch Aufwendungen für einen externen Dienstleister für den elektronischen Versand von Briefen deutlich reduziert werden.

THH_V.2023

Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Erm.-übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertrag nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.502.882,49	913.625	2.374.402,77	1.460.778-	0	0	1.460.778-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.318.305,60-	9.943.704-	7.768.101,97-	2.175.602-	0	0	2.175.602-	4.041-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.815.423,11-	9.030.079-	5.393.699,20-	3.636.380-	0	0	3.636.380-	4.041-
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.241,14-	0	4.291,74-	4.292	0	0	4.292	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.241,14-	0	4.291,74-	4.292	0	0	4.292	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	154.241,14-	0	4.291,74-	4.292	0	0	4.292	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.969.664,25-	9.030.079-	5.397.990,94-	3.632.088-	0	0	3.632.088-	4.041-

THH_V.2023

Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71414000000: Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 50-54									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.011,10-	0	4.291,74-	4.292	0	0	4.292	0
	6210000 Maschinen	2.011,10-	0	0,00	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	4.291,74-	4.292	0	0	4.292	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011,10-	0	4.291,74-	4.292	0	0	4.292	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.011,10-	0	4.291,74-	4.292	0	0	4.292	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.011,10-	0	4.291,74-	4.292	0	0	4.292	0
714140101000: Coronabedingte Anschaffung von bew. Anl.verm.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.230,04-	0	0,00	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	134.968,44-	0	0,00	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.261,60-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.230,04-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	152.230,04-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	152.230,04-	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt VI

Dezernat VI
Finanzen, Medien,
Gebäudemanagement

THH_VI.2023

Dezernat VI Finanzen, Medien, Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt.-übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	437.660.149,54	420.317.100	420.386.582,21	69.482-	0	0	69.482-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.107,12	73.557	31.107,00	42.450	0	0	42.450	0
4	+ Sonstige Transfererträge	34.741,62	74.300	34.741,62	39.558	0	0	39.558	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.752.188,96	1.830.650	1.745.904,59	84.745	0	0	84.745	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	917.709,86	973.720	975.235,06	1.515-	0	0	1.515-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543.149,33	1.382.000	1.968.293,45	586.293-	0	0	586.293-	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	275.794,45	4.755.634	2.817.392,80	1.938.241	0	0	1.938.241	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	116.702,22	66.450	78.120,51	11.671-	0	0	11.671-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	443.742,97	1.828.526	2.306.088,46	477.562-	0	0	477.562-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	442.775.286,07	431.301.937	430.343.465,70	958.471	0	0	958.471	0
12	- Personalaufwendungen	9.090.887,94-	10.292.116-	10.091.226,15-	200.890-	0	0	200.890-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.742.113,22-	7.371.995-	7.023.140,32-	348.855-	0	2.824.094-	3.172.948-	1.041.182-
15	- Abschreibungen	12.637.605,70-	14.150.756-	13.562.064,47-	588.692-	0	0	588.692-	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	821.903,85-	1.170.000-	1.770.067,16-	600.067	0	0	600.067	0
17	- Transferaufwendungen	45.160.445,47-	61.320.032-	72.074.115,99-	10.754.084	0	0	10.754.084	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810.035,91-	2.854.060-	2.592.136,02-	261.924-	0	0	261.924-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.262.992,09-	97.158.960-	107.112.750,11-	9.953.791	0	2.824.094-	7.129.697	1.041.182-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.512.293,98	334.142.977	323.230.715,59	10.912.262	0	2.824.094-	8.088.168	1.041.182-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.259.302,89	21.717.687	21.297.863,67	419.824	0	0	419.824	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.961.546,19-	8.006.821-	8.171.733,38-	164.912	0	0	164.912	0
27	- Kalkulatorische Kosten	1.336.880,65-	1.924.250-	1.350.510,44-	573.740-	0	0	573.740-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.960.876,05	11.786.616	11.775.619,85	10.997	0	0	10.997	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	376.473.170,03	345.929.594	335.006.335,44	10.923.258	0	2.824.094-	8.099.165	1.041.182-

Erläuterungen zu Dez. VI, Teilergebnisrechnung*Erträge*

Geringere Erträge bei den „Zuweisungen und Umlagen“ (Zeile 2) lassen sich insbesondere auf folgende Positionen zurückführen:

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Differenz
Schlüsselzuweisungen vom Land	82.320.000 €	84.876.480,10 €	+ 2.556.480,10 €
Zuweisungen uVB nach Einwohner	8.206.000 €	8.004.238,60 €	- 201.761,40 €
Zuweisung §11 IV FAG, SoBEG, VRG	17.288.000 €	17.266.567,80 €	- 21.432,20 €
Landeszuweisung für fluchtinduzierte Mehrbelastungen	2.849.000 €	12.361.810,07 €	+ 9.512.810,07 €
Überlassung Grunderwerbsteuer	48.000.000 €	36.155.437,01 €	- 11.844.562,99 €
Kreisumlage	261.174.000 €	261.196.611,00 €	+ 22.611,00 €
S u m m e	419.837.000 €	419.861.144,58 €	+ 24.144,58 €

Aufwendungen

Die höheren Aufwendungen in Zeile 17 (Transferaufwendungen) lassen sich insbesondere auf folgende Positionen zurückführen:

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Differenz
Finanzausgleichsumlage	27.832.000 €	27.839.826,60 €	+ 7.826,60 €
KVJS-Umlage	2.798.000 €	2.797.344,74 €	- 655,26 €
Umlage nach § 22 FAG, Status-Quo-Ausgleich	13.370.000 €	13.435.478,00 €	+ 65.478,00 €
Verlustausgleich Kliniken (Zuführung zur Rückstellung)	11.618.300 €	24.076.163,61 €	+ 12.457.863,61 €
S u m m e	55.618.300 €	68.148.612,95 €	+ 12.530.512,95 €

Weitere Erträge

Bei den „Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“ (Zeile 5) kam es mit 84.745 € zu Mindererträgen. Davon resultieren 66 T€ aus den Teilnehmerentgelten für das Kursangebot der Volkshochschule. Diese Verschlechterung konnte durch Bundeserstattungen für zusätzlich angebotene Sprach- und Integrationskurse mehr als „wett“ gemacht werden, vgl. Zeile 7. Die VHS ist in der Lage, sehr flexibel auf die nicht vorhersehbare Aufnahmesituation, die durch den Ukrainekrieg und die Flüchtlingsbewegung entstanden ist, zu reagieren.

Die Mindererträge in Zeile 8 (Zinsen u. ähnliche Erträge) erklären sich mit der nicht erfolgten Gewinnausschüttung für das Wirtschaftsjahr 2022 der AVL-GmbH an den Landkreis. Vorgesehen war eine Ausschüttung mit rd. 4,7 Mio. €. Im Gegenzug gab es durch die Zinswende der EZB wieder Habenzinsen für Tages- und Termingeldeinlagen. So konnten insgesamt 2,7 Mio. € an Zinsen erwirtschaftet werden, davon entfallen 1,7 Mio. € auf Zinserträge von den Kliniken für die gewährten Betriebsmittelkredite. In diesem Betrag sind auch „Erstattungszinsen“ der Kliniken für kurzfristig aufgenommene Kassenkredite enthalten, die die Kreiskasse zur Aufrechterhaltung der eigenen Zahlungsbereitschaft in Anspruch genommen hat. Dieser von den Kliniken verursachte - aber in der Kreiskasse nicht immer vorhandene Liquiditätsbedarf - wird bei Fremdfinanzierung an die Kliniken weiterberechnet, siehe Mehraufwand in Zeile 16.

THH_VI.2023

Dezernat VI Finanzen, Medien, Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Erm.-übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertrag nach
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.475.245,99	431.161.530	438.266.912,65	7.105.383-	0	0	7.105.383-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.799.352,62-	82.919.603-	69.337.798,93-	13.581.804-	0	2.824.094-	16.405.898-	1.041.182-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.675.893,37	348.241.927	368.929.113,72	20.687.187-	0	2.824.094-	23.511.281-	1.041.182-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	71.700	51.101,27	20.599	0	387.000	407.599	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	642.974,38	1.141.000	43.810,00	1.097.190	0	0	1.097.190	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	6.893,67	6.894-	0	0	6.894-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642.974,38	1.212.700	101.804,94	1.110.895	0	387.000	1.497.895	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.258,97-	0	69.725,58-	69.726	0	50.000-	19.726	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.700.531,88-	1.625.000-	2.344.181,49-	719.181	0	2.482.296-	1.763.114-	2.204.409-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.987,54-	77.000-	257.169,06-	180.169	0	1.563-	178.606	8.506-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.567.390,99-	11.918.300-	12.135.433,72-	217.134	0	570.000-	352.866-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.451.169,38-	13.620.300-	14.806.509,85-	1.186.210	0	3.103.859-	1.917.649-	2.212.914-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.808.195,00-	12.407.600-	14.704.704,91-	2.297.105	0	2.716.859-	419.754-	2.212.914-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	360.867.698,37	335.834.327	354.224.408,81	18.390.082-	0	5.540.953-	23.931.035-	3.254.097-

THH_VI.2023

Dezernat VI Finanzen, Medien, Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70112400000: Baumaßnahme Parkraum Altbau (BgA)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.094,39-	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.021.880,41-	0	1.115.687,53-	1.115.688	0	1.558.062-	442.375-	540.700-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.974,80-	0	1.115.687,53-	1.115.688	0	1.558.062-	442.375-	540.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.050.974,80-	0	1.115.687,53-	1.115.688	0	1.558.062-	442.375-	540.700-
17	- aktivierte Eigenleistungen	95.493,10-	0	34.474,74-	34.475	0	0	34.475	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.146.467,90-	0	1.150.162,27-	1.150.162	0	1.558.062-	407.900-	540.700-
701124050000: Baumaßnahme Gebäude Kreishaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.379,60-	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.642,54-	970.000-	512.713,23-	457.287-	0	649.661-	1.106.948-	1.106.500-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.639,44-	0	86.890,14-	86.890	0	0	86.890	0
	6310000 Technische Anlagen	208.045,81-	0	82.143,23-	82.143	0	0	82.143	0
	7210100 Telekommunikation und EDV	2.593,63-	0	4.746,91-	4.747	0	0	4.747	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.661,58-	970.000-	599.603,37-	370.397-	0	649.661-	1.020.057-	1.106.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	656.661,58-	970.000-	599.603,37-	370.397-	0	649.661-	1.020.057-	1.106.500-
17	- aktivierte Eigenleistungen	13.677,65-	29.100-	18.540,94-	10.559-	0	0	10.559-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	670.339,23-	999.100-	618.144,31-	380.956-	0	649.661-	1.030.616-	1.106.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
701124060001: Baumaßnahme Gebäude Kreishausneubau 1. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0	80.000-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0	80.000-	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.400-	0,00	2.400-	0	0	2.400-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	82.400-	0,00	82.400-	0	0	82.400-	0

701124070000: Baumaßnahme Gebäude Königsallee									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.328,92-	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.633,15-	500.000-	108.468,24-	391.532-	0	169.573-	561.104-	557.209-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.962,07-	500.000-	108.468,24-	391.532-	0	169.573-	561.104-	557.209-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.962,07-	500.000-	108.468,24-	391.532-	0	169.573-	561.104-	557.209-
17	- aktivierte Eigenleistungen	465,28-	32.700-	3.895,67-	28.804-	0	0	28.804-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.427,35-	532.700-	112.363,91-	420.336-	0	169.573-	589.909-	557.209-

701124110000: Baumaßnahme Gebäude Kreishausneubau 2. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	63.775,58-	63.776	0	0	63.776	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.181,89-	75.000-	578.622,89-	503.623	0	100.000-	403.623	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.181,89-	75.000-	642.398,47-	567.398	0	100.000-	467.398	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.181,89-	75.000-	642.398,47-	567.398	0	100.000-	467.398	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	6.342,17-	2.250-	19.850,12-	17.600	0	0	17.600	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	219.524,06-	77.250-	662.248,59-	584.999	0	100.000-	484.999	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023			2022	Ergebnis	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
701124120000: Baumaßnahme Backsteingeb. Eugenstraße 8									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.456,06-	0	5.950,00-	5.950	0	0	5.950	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.456,06-	0	5.950,00-	5.950	0	0	5.950	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.456,06-	0	5.950,00-	5.950	0	0	5.950	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	292,19-	0	183,86-	184	0	0	184	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.748,25-	0	6.133,86-	6.134	0	0	6.134	0
701124500400: Baumaßnahme Außenstelle Besigheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	0
702130062000: Baumaßnahmen Schulcafeterien (BgA)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300,00-	0	38.031,60-	38.032	0	0	38.032	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300,00-	0	38.031,60-	38.032	0	0	38.032	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.300,00-	0	38.031,60-	38.032	0	0	38.032	0
17	- aktivierte Eigenleistungen	431,83-	0	1.175,18-	1.175	0	0	1.175	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.731,83-	0	39.206,78-	39.207	0	0	39.207	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711122000000: Beschaffung bew. Anlageverm. FB 60-61									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	31.494,40-	8.506-	0	0	8.506-	8.506-
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	40.000-	31.494,40-	8.506-	0	0	8.506-	8.506-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	31.494,40-	8.506-	0	0	8.506-	8.506-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	31.494,40-	8.506-	0	0	8.506-	8.506-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	31.494,40-	8.506-	0	0	8.506-	8.506-

711124021800: Besch. bew. Vermögen Gebäudeservice SBBZ									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.741,65-	1.742	0	0	1.742	0
	6210000 Maschinen	0,00	0	1.741,65-	1.742	0	0	1.742	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.741,65-	1.742	0	0	1.742	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.741,65-	1.742	0	0	1.742	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.741,65-	1.742	0	0	1.742	0

711124030000: Besch. bew. Vermögen Gebäudeservice									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.457,83-	1.458	0	0	1.458	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	1.457,83-	1.458	0	0	1.458	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.457,83-	1.458	0	0	1.458	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.457,83-	1.458	0	0	1.458	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.457,83-	1.458	0	0	1.458	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711124050000: Beschaffung bew. Anlagevermögen Kreishaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.606,26-	0	0,00	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.606,26-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.606,26-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.606,26-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.606,26-	0	0,00	0	0	0	0	0

712130062000: Anschaffung bew. Vermögen Schulcafeterien									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.025,88-	0	0,00	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	17.025,88-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.025,88-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.025,88-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.025,88-	0	0,00	0	0	0	0	0

712150000000: Beschaffung bew. Anlagevermögen KMZ									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.720,71-	9.500-	12.942,38-	3.442	0	1.563-	1.879	0
	6310000 Technische Anlagen	0,00	0	1.590,00-	1.590	0	0	1.590	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.720,71-	8.000-	8.674,88-	675	0	1.563-	888-	0
	7210100 Telekommunikation und EDV	0,00	1.500-	2.677,50-	1.178	0	0	1.178	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.720,71-	9.500-	12.942,38-	3.442	0	1.563-	1.879	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.720,71-	9.500-	12.942,38-	3.442	0	1.563-	1.879	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.720,71-	9.500-	12.942,38-	3.442	0	1.563-	1.879	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	Vollzug	EUR	Ergebnis	2024
						2023	EUR	EUR	EUR

71271000000: Beschaffung bew. Anlagevermögen VHS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0
	7210100 Telekommunikation und EDV	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0

712720010000: Beschaffung bew. Anlagevermögen Kreiserg.bücherei / Fachbibliothek									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	3.437,91-	938	0	0	938	0
	6210000 Maschinen	0,00	0	3.437,91-	3.438	0	0	3.438	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0	2.500-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	3.437,91-	938	0	0	938	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	3.437,91-	938	0	0	938	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	3.437,91-	938	0	0	938	0

712810060000: Beschaffung bew. Anlagevermögen Kunstpflege									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	4.200,00-	800-	0	0	800-	0
	5110000 Kunstgegenstände	0,00	5.000-	4.200,00-	800-	0	0	800-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.200,00-	800-	0	0	800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.200,00-	800-	0	0	800-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	4.200,00-	800-	0	0	800-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023			2022		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

714210010001: Grundstückserwerb Untersteinbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0

742150080000: Zuweisung für Verkehrsüb.platz Asperg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	500.000,00-	500.000	0	500.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000,00-	500.000	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000,00-	500.000	0	500.000-	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	500.000,00-	500.000	0	500.000-	0	0

744110000000: Zuweisung an Kliniken gGmbH

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.652.333,72-	11.918.300-	11.560.812,42-	357.488-	0	0	357.488-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.652.333,72-	11.918.300-	11.560.812,42-	357.488-	0	0	357.488-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.652.333,72-	11.918.300-	11.560.812,42-	357.488-	0	0	357.488-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.652.333,72-	11.918.300-	11.560.812,42-	357.488-	0	0	357.488-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
744110000001: Inv.zuschüsse für Einzelmaßnahmen der Kliniken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.915.000,00-	0	70.000,00-	70.000	0	70.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915.000,00-	0	70.000,00-	70.000	0	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.915.000,00-	0	70.000,00-	70.000	0	70.000-	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.915.000,00-	0	70.000,00-	70.000	0	70.000-	0	0
744210010002: Zuschuss Kletterwand Füllmenbacher Hof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000,00-	5.000	0	0	5.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000,00-	5.000	0	0	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000,00-	5.000	0	0	5.000	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.000,00-	5.000	0	0	5.000	0
761124000000: Zuweisungen Parkraum Altbau (BgA)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	387.000	387.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	387.000	387.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	387.000	387.000	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgesch.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt. -	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz-	Festleg.	übertrag aus	Mittel	übertrag
		2022	2023	2023	Ergebnis	im HH-	2022	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	Vollzug	Ergebnis	EUR	EUR
						2023			
						EUR	EUR	EUR	EUR

761124050000: Zuweisungen für Gebäude Kreishaus

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	71.700	0,00	71.700	0	0	71.700	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.700	0,00	71.700	0	0	71.700	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	71.700	0,00	71.700	0	0	71.700	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

761124060001: Zuweisungen für Kreishausneubau 1. BA

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	19.072,78	19.073-	0	0	19.073-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.072,78	19.073-	0	0	19.073-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.072,78	19.073-	0	0	19.073-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

761124110000: Zuschuss Land für Kreishausneubau 2. BA

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	32.028,49	32.028-	0	0	32.028-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.028,49	32.028-	0	0	32.028-	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.028,49	32.028-	0	0	32.028-	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2023	Ermächt. - übertrag aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach 2024
		2022	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
771124062000: Einz. aus d. Veräuss. von Sachvermögen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	632.677,38	1.141.000	43.810,00	1.097.190	0	0	1.097.190	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	632.677,38	1.141.000	43.810,00	1.097.190	0	0	1.097.190	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	632.677,38	1.141.000	43.810,00	1.097.190	0	0	1.097.190	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

772150000000: Einz. Veräuss.bew. Verm./ Rückz. KMZ									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

B U D G E T Ü B E R T R Ä G E

Bildung von Ermächtigungsüberträgen im Jahresabschluss 2023

Übertrag aus 2022 €	Übertrag nach 2024 €	Zuständigkeiten:	
		Fachbeamter Finanzwesen €	Verwaltungs- ausschuss *) €

Ermächtigungsüberträge (Ergebnishaushalt)

Summe Teilhaushalt Landrat	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
davon				
Büro des Landrats	30.000,00	50.000,00	50.000,00	
Wirtschaftsförderung (Strategiekonzept)	30.000,00	50.000,00	50.000,00	

Summe Teilhaushalt I	3.866.391,25	3.262.748,99	2.162.748,99	1.100.000,00
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

davon

Organisation	164.711,00	104.855,31	104.855,31	
---------------------	------------	------------	------------	--

Strateg. Gutachten Raumkonzeption (bis 2022 THH VI) 164.711,00 50.000,00 50.000,00

Beschaffung GVG 54.855,31 54.855,31

Digitalisierung und IT	2.274.452,71	1.200.000,00	100.000,00	1.100.000,00
-------------------------------	--------------	--------------	------------	--------------

Beschaffung Lizenzen Microsoft 1.100.000,00 1.100.000,00

Nachverscannung Akten Jobcenter 100.000,00 100.000,00

Rechnungen Komm.One 250.000,00 0,00

Wiederherstellung Compliance 750.000,00 0,00

VPN Lösung für Mobiles Arbeiten 250.000,00 0,00

Ausbau Großer und Kleiner Sitzungssaal 175.000,00 0,00

RollOut für Mobiles Arbeiten 750.000,00 0,00

Alarmierungssoftware Gisbo 35.000,00 0,00

WLAN Aktivierung und Ausbau 64.452,71 0,00

Schulen	1.427.227,54	1.957.893,68	1.957.893,68	0,00
----------------	--------------	--------------	--------------	------

davon

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (bis 2022 FB 62)	630.782,62	309.740,97	309.740,97	0,00
---	------------	------------	------------	------

davon

Schule am Favoritepark mit Schulkindergarten

Sanierungen 247.680,11 125.000,00 125.000,00

EDV-Ausstattung 5.976,94 5.976,94

EDV-Support 29.290,54 29.290,54

Öffentlichkeitsarbeit 886,95 886,95

Fröbelschule mit Schulkindergarten

Sanierungen 230.397,32 50.000,00 50.000,00

Beschaffung/Wartung geringwertiger Vermögensgegenstände, EDV-Ausstattung 20.615,88 18.400,00 18.400,00

EDV-Aufwendungen (Lizenzen) 8.033,00 8.033,00

Schulkindergarten Am Neckarufer

Baumaßnahmen 66.328,51 0,00 0,00

EDV-Support 2.950,00 2.950,00

Schule am Schlosspark

Beschaffung/Wartung geringwertiger Vermögensgegenstände, EDV-Ausstattung 5.950,00 2.966,56 2.966,56

EDV-Support 5.847,11 5.847,11

Schule Gröninger Weg

Beschaffung/Wartung geringwertiger Vermögensgegenstände, EDV-Ausstattung 22.555,01 22.555,01

EDV-Aufwendungen (Lizenzen) 3.700,00 3.700,00

EDV-Support 22.994,79 22.994,79

Paul-Aldinger-Schule mit Schulkindergarten

Spielgeräte, Reparaturarbeiten 59.810,80 0,00 0,00

EDV-Support 11.140,09 11.140,09

	Übertrag aus 2022 €	Übertrag nach 2024 €	Zuständigkeiten:	
			Fachbeamter Finanzwesen €	Verwaltungs- ausschuss *) €
Teilhaushalt I (Fortsetzung)				
davon				
berufliche Schulen (bis 2022 FB 62)	796.444,92	1.648.152,71	1.648.152,71	0,00
davon				
<u>Carl-Schaefer-Schule</u>				
Beschaffung/Wartung geringwertiger Vermögens- gegenstände, EDV-Ausstattung	224.758,91	130.754,54	130.754,54	
EDV-Support		19.231,99	19.231,99	
ELA-Anlage	273.794,75	200.000,00	200.000,00	
<u>Berufsschulzentrum Bietigheim-Bissingen</u>				
Beschaffung/Wartung geringwertiger Vermögens- gegenstände, EDV-Ausstattung	50.000,00	115.554,73	115.554,73	
EDV-Support		49.052,97	49.052,97	
<u>Mathilde-Planck-Schule</u>				
Beschaffung/Wartung geringwertiger Vermögens- gegenstände, EDV-Ausstattung	119.223,28	139.539,17	139.539,17	
EDV-Aufwendungen (Lizenzen)		31.540,85	31.540,85	
EDV-Support		65.188,02	65.188,02	
ELA-Anlage		200.000,00	200.000,00	
<u>Oscar-Walcker-Schule</u>				
Beschaffung/Wartung geringwertiger Vermögens- gegenstände, EDV-Ausstattung	4.725,00	14.782,56	14.782,56	
EDV-Support		80.274,93	80.274,93	
ELA-Anlage		200.000,00	200.000,00	
<u>Robert-Franck-Schule</u>				
Beschaffung/Wartung geringwertiger Vermögens- gegenstände, EDV-Ausstattung		25.213,51	25.213,51	
EDV-Support		48.052,81	48.052,81	
ELA-Anlage		50.000,00	50.000,00	
<u>Schulcafeeteria BSZ Römerhügel</u>				
Fertigstellung Überdachung, Tor	22.820,25	0,00	0,00	
<u>Erich-Bracher-Schule</u>				
Beschaffung/Wartung geringwertiger Vermögens- gegenstände, EDV-Ausstattung	10.795,68	5.609,51	5.609,51	
EDV-Support		98.357,14	98.357,14	
Sanierungen	90.327,05	175.000,00	175.000,00	

Summe Teilhaushalt II	626.474,64	149.711,38	149.711,38	0,00
davon				
Kreisentwicklung, Klimaschutz, Mobilität und Tourismus	252.067,30	115.298,38	115.298,38	0,00
Steillagen-App, Skulpturenradweg (bis 2022 FB 25)	27.000,00	0,00	0,00	
div. Umweltschutzprojekte (bis 2022 FB 22)	125.000,00	43.154,61	43.154,61	
Projekt Klimamobilitätsplan (bis 2022 FB 22)	72.067,30	52.006,86	52.006,86	
Projekt Mobilitätsmanagement (bis 2022 FB 32)	28.000,00	20.136,92	20.136,92	
Umwelt	374.407,34	34.413,00	34.413,00	0,00
Aufwand Historische Erhebung		4.413,00	4.413,00	
Gefahrerforschung		30.000,00	30.000,00	
Wildbienenparadies Asperg	374.407,34	0,00	0,00	

Übertrag aus 2022 €	Übertrag nach 2024 €	Zuständigkeiten:	
		Fachbeamter Finanzwesen €	Verwaltungs- ausschuss *) €

Summe Teilhaushalt III	1.373.851,83	727.200,00	227.200,00	500.000,00
davon				
Straßenmeistereien	388.151,83	200.000,00	200.000,00	0,00
Sanierung Besigheim 1. BA	388.151,83	200.000,00	200.000,00	
Förderung ÖPNV	985.700,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Animationsfilm Bottwartalbahn		20.000,00	20.000,00	
Tarifzonenreform	952.300,00	0,00	0,00	
Projekt VVS-Jahreskarte	33.400,00	0,00	0,00	
Asylbewerber und Aussiedler	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Sanierungsmaßnahmen		500.000,00		500.000,00
Bevölkerungsschutz	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Vertrag Lagerflächen		7.200,00	7.200,00	

Summe Teilhaushalt IV	27.710,77	0,00	0,00	0,00
Jobcenter, E-Check Hindenburgstr. 4, Küchenzeile JC Bietigheim-Bissingen	27.710,77	0,00	0,00	

Summe Teilhaushalt V	0,00	4.041,00	4.041,00	0,00
Umbau/Reparatur Kühlanlage Verwahrstelle Wildschweine		4.041,00	4.041,00	

Summe Teilhaushalt VI	2.801.273,44	1.041.182,45	241.182,45	800.000,00
davon				
Grundstücks- u. Gebäudemanagement	2.788.247,65	1.031.889,54	231.889,54	800.000,00
davon				
Kreishaus Altbau, Großmaßnahmen	2.570.000,00	800.000,00		800.000,00
Auf dem Wasen 9, Umbau, Sanierung	59.103,46	0,00	0,00	
Kreishausneubau 1. BA, Wege/Beleuchtung	43.000,00	0,00	0,00	
Königsallee, Instandhaltung/Sanierung	60.490,07	100.000,00	100.000,00	
Außenstelle Vaihingen, Sanierung	13.593,65	100.000,00	100.000,00	
Hausmeisterwohnung / Räume 2. OG				
Dammsicherung Benningen, Planung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Untersuchung				
Umzüge (bis 2022 Dez. I)	23.880,06	0,00	0,00	
Ausstattungen für neue Hausmeister	8.180,41	5.185,70	5.185,70	
GVG Hausmeister		16.703,84	16.703,84	
Bildungsregion	13.025,79	9.292,91	9.292,91	0,00
Gebundene Projektmittel	13.025,79	9.292,91	9.292,91	

Summe Ergebnishaushalt	8.725.701,93	5.234.883,82	2.834.883,82	2.400.000,00
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

*) Bei verschiedenen Zuständigkeiten ist der Gesamtbetrag der höheren zugeordnet.

Bildung von Ermächtigungsüberträgen im Jahresabschluss 2023

Übertrag aus 2022	Übertrag nach 2024	Zuständigkeiten:	
		Fachbeamter Finanzwesen	Verwaltungs- ausschuss *)
€	€	€	€

Finanzhaushalt - Auszahlungen

Summe Teilhaushalt I	12.784.972,46	9.567.053,34	9.272.234,51	294.818,83
davon				
Digitalisierung und IT	625.000,00	868.888,23	868.888,23	0,00
Telefonanlage	425.000,00	336.888,23	336.888,23	
VPN-Token, Kauf und Inbetriebnahme		325.000,00	325.000,00	
Tageselternplattform		120.000,00	120.000,00	
Isgus Zeiterfassungssystem		55.000,00	55.000,00	
2 CoreSwitche zur Performancesteigerung		32.000,00	32.000,00	
Serverrefresh	200.000,00	0,00	0,00	
Schulen (bis 2022 FB 63)	11.949.972,46	8.688.165,11	8.393.346,28	294.818,83
Schule am Favoritepark u. Fröbelschule				
Neubau Schulerweiterung	4.200.147,51	4.145.559,93	4.145.559,93	
Telekommunikation und EDV	30.951,90	61.534,84	61.534,84	
Fahrzeuge		45.000,00	45.000,00	
Maschinen		9.000,00	9.000,00	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Fröbelschule		7.100,00	7.100,00	
Paul-Aldinger-Schule				
Planungskosten Erweiterung und Umbau		171.666,68	171.666,68	
Fahrzeuge (E-Schulbus)		60.000,00	60.000,00	
Maschinen		10.500,00	10.500,00	
Telekommunikation und EDV	90.000,00	39.275,00	39.275,00	
Schule Gröninger Weg				
Schlussrechnungen Baumaßnahmen	56.932,22	0,00	0,00	
E-Fahrzeug	55.000,00	0,00	0,00	
Maschinen		1.650,00	1.650,00	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung		8.000,00	8.000,00	
Telekommunikation und EDV		15.357,13	15.357,13	
Schulkindergarten am Neckarufer				
Rollstuhl, Galileo Trainingsgerät	13.000,00	18.000,00	18.000,00	
Schule am Schlosspark				
3 Whiteboards	15.000,00	0,00	0,00	
Carl-Schaefer-Schule				
Fassadensanierung+Brandschutz (Bau B)	1.171.994,06	0,00	0,00	
Maschinen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	136.908,91	411.155,81	411.155,81	
Telekommunikation und EDV	742.310,91	294.818,83		294.818,83
DV-Software		24.000,00	24.000,00	
Erich-Bracher-Schule				
Erweiterung, Umbau, Brandschutzsanierung	4.790.794,28	2.400.000,00	2.400.000,00	
Maschinen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	24.513,07	0,00	0,00	
Mathilde-Planck-Schule				
Restarbeiten Brandschutz	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Maschinen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	64.000,00	69.360,31	69.360,31	
Telekommunikation und EDV		70.000,00	70.000,00	
Oscar-Walcker-Schule				
Restarbeiten Brandschutz	140.000,00	40.000,00	40.000,00	
Maschinen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	139.800,00	166.109,86	166.109,86	
Telekommunikation und EDV		82.899,96	82.899,96	
Robert-Franck-Schule				
Restarbeiten Brandschutz	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
Maschinen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.805,23	0,00	0,00	
Telekommunikation und EDV		35.000,00	35.000,00	
Berufschulzentrum Bietigheim-Bissingen				
DV-Software	44.000,00	8.000,00	8.000,00	
Maschinen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	164.814,37	427.750,56	427.750,56	
Telekommunikation und EDV		6.426,20	6.426,20	

	Übertrag aus 2022	Übertrag nach 2024	Zuständigkeiten:	
	€	€	Fachbeamter Finanzwesen €	Verwaltungs- ausschuss *) €
Teilhaushalt I (Fortsetzung)				
davon				
Geschäftsstelle Kreistag, Partnerschaften und zentrale Dienste	210.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Ersatzbeschaffung 4 Kfz zentr. Fuhrpark	160.000,00	0,00	0,00	
Ersatzbeschaffung 1 Kfz zentr. Poststelle	35.000,00	0,00	0,00	
Kuvertiermaschine für Poststelle	15.000,00	0,00	0,00	
Beschaffung Lastenrad		10.000,00	10.000,00	

Summe Teilhaushalt II	61.505,00	40.000,00	40.000,00	0,00
davon				
Dienst-Kfz Landwirtschaft +Zubehör	61.505,00	40.000,00	40.000,00	

Summe Teilhaushalt III	10.697.324,51	6.459.582,74	4.661.175,60	1.798.407,14
davon				
Kreisstraßen	0,00	257.484,55	257.484,55	0,00
Erwerb Fahrzeuge (Lieferverzögerung)		257.484,55	257.484,55	
Kreisstraßen Baumaßnahmen	1.863.485,61	1.684.554,72	1.334.044,08	350.510,64
K 1653-02 K 1653/54 Heimerdingen	40.000,00	0,00	0,00	
K 1654-00 Eberdingen - K 1653	14.850,20	14.850,20	14.850,20	
K 1669 Hochdorf-Affalterbach		350.510,64		350.510,64
K 1671 Tamm Porschekreuzung bis Fisslerhof		300.000,00	300.000,00	
K 1677 Mundelsheim-Hessigheim		778.658,27	778.658,27	
K 1683 Ortsumgehung Sersheim		100.000,00	100.000,00	
K 1684-00 Unterriexingen - Untermberg	908.635,41	140.535,61	140.535,61	
K 1688-01 Vaihingen - Enzweihingen - Riet	400.000,00	0,00	0,00	
K 1999-00 Verkehrsverbesserungen	500.000,00	0,00	0,00	
Kreisstraßen Grunderwerbe	219.838,90	163.100,00	163.100,00	0,00
für Ausbau K 1618 Ingersheim-Hessigheim		35.000,00	35.000,00	
für Ausbau K 1653 Hochdorf bis zur K 1654	20.000,00	0,00	0,00	
für Ausbau K 1654 Eberdingen bis K 1653	50.000,00	41.300,00	41.300,00	
für Ausbau K 1669 Hochdorf-Affalterbach	99.838,90	0,00	0,00	
für Ausbau K 1688-00 Vaih. Riet-Eberdingen	15.000,00	14.300,00	14.300,00	
für Allgemeine Grunderwerbe	35.000,00	72.500,00	72.500,00	
Recht und Ordnung	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Einrichtungsgegenstände Gefahrgutraum		10.000,00	10.000,00	
Anbaumodul Dokumentenausgabeautomat	15.000,00	0,00	0,00	
Bußgeldstelle	242.000,00	403.346,97	403.346,97	0,00
Ersatzbeschaffung Verkehrsmessgeräte	135.000,00	348.521,97	348.521,97	
Dienstfahrzeug	107.000,00	54.825,00	54.825,00	
Verkehr	30.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Beschaffung Tresor Zulassungsstelle		1.700,00	1.700,00	
DFI-Förderprogramm	30.000,00	0,00	0,00	
Asyl und Migration	8.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
Erwerb, Errichtung, Umbau von Unterkünften	8.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
Brand- und Katastrophenschutz	227.000,00	1.839.396,50	391.500,00	1.447.896,50
Katastrophenschutzzentrum (Planungsleistungen)		877.226,50		877.226,50
Katastrophenschutzzentrum (Grunderwerb)		570.670,00		570.670,00
Ertüchtigung Katastrophenschutzstab (Restbetrag Update Geobyte)	20.000,00	0,00	0,00	
Zuweisung an Städte Besigheim und Kornwestheim	207.000,00	391.500,00	391.500,00	

Übertrag aus 2022	Übertrag nach 2024	Zuständigkeiten:	
		Fachbeamter Finanzwesen	Verwaltungs- ausschuss *)
€	€	€	€

Summe Teilhaushalt IV	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
davon				
Förderung von zwei PflegeWGs		100.000,00	100.000,00	

Summe Teilhaushalt VI	3.003.858,84	2.212.914,33	1.655.705,60	557.208,73
davon				
Kasse	0,00	8.505,60	8.505,60	0,00
digitale Bezahlterminals		8.505,60	8.505,60	
Verwaltungsgebäude	2.382.295,75	2.204.408,73	1.647.200,00	557.208,73
Sanierung, Aufstockung Parkgarage Kreishaus: Fotovoltaik, Gefahrgutraum, Mülleinhausung vor KMZ, KFZ-Zulassung	1.558.062,34	540.700,00	540.700,00	
Generalsanierung, Raucherinsel	649.660,77	1.106.500,00	1.106.500,00	
Königsallee, Planung Umbau Mittelbau	169.572,64	557.208,73		557.208,73
Außenstelle Besigheim, Fahrradabstellplätze	5.000,00	0,00	0,00	
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	620.000,00	0,00	0,00	0,00
Grundstückserwerb Untersteinbach	50.000,00	0,00	0,00	
Investitionskostenzuschuss Kliniken	70.000,00	0,00	0,00	
Zuweisung stationärer Verkehrsübungsplatz Asperg	500.000,00	0,00	0,00	
Kreismedienzentrum	1.563,09	0,00	0,00	0,00
Digitale Drahtlosmikrofon-Doppeleinheit	1.563,09	0,00	0,00	

Summe Finanzhaushalt - Auszahlungen	26.547.660,81	18.379.550,40	15.729.115,70	2.650.434,70
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Ermächtigungsüberträge (Finanzhaushalt - Einzahlungen)

Teilhaushalte I und III	17.114.043,00	1.832.143,00	1.832.143,00	
davon				
Zuweisung Land - Lernfabrik 4.0 BSZ Bi-Bi	23.643,00	23.643,00	23.643,00	
Zuweisung Land - Lernfabrik CSS	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
Zuweisung Land - CSS	917.900,00	0,00	0,00	
GVFG-Zuschuss K 1671 Tamm Porschekreuz.	0,00	475.000,00	475.000,00	
GVFG-Zuschuss K 1688 Vaih.-Riet-Eberd.	0,00	500.000,00	500.000,00	
Zuweisung Land - Brandschutz	760.000,00	808.000,00	808.000,00	
Zuweisung Land - Kreishaus/Parkraum	387.000,00	0,00	0,00	
Kreditaufnahmen	15.000.000,00	0,00	0,00	
Summe Finanzhaushalt - Einzahlungen	17.114.043,00	1.832.143,00	1.832.143,00	
Saldo Ermächtigungsüberträge im Finanzhaushalt	9.433.617,81	16.547.407,40	13.896.972,70	2.650.434,70

*) Bei verschiedenen Zuständigkeiten ist der Gesamtbetrag der höheren zugeordnet.

B I L A N Z 2 0 2 3

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
		EUR	EUR
1	Vermögen	479.571.466,80	496.891.253,52
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	86.961,34	74.049,18
1.2	Sachvermögen	240.321.396,53	255.194.361,57
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.901.275,43	4.901.275,43
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.118.994,73	124.048.342,74
1.2.3	Infrastrukturvermögen	68.632.506,76	73.316.753,96
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	216.955,84	134.081,79
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	93.054,73	97.254,73
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.424.411,70	9.522.112,73
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.610.703,70	7.206.667,91
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.323.493,64	35.967.872,28
1.3	Finanzvermögen	239.163.108,93	241.622.842,77
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.123.510,00	2.123.510,00
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	7.685.255,02	7.685.255,02
1.3.4	Ausleihungen	3.532.632,77	3.000,00
1.3.5	Wertpapiere und sonstige Einlagen	94.400.757,63	75.901.690,82
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	42.745.122,56	50.172.099,65
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	80.455.234,18	105.391.235,36
1.3.8	Liquide Mittel	8.220.596,77	346.051,92
2	Abgrenzungsposten	42.918.427,70	49.493.082,44
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	22.841.586,74	27.434.339,04
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	20.076.840,96	22.058.743,40
Bilanzsumme		522.489.894,50	546.384.335,96

Passivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
		EUR	EUR
1	Eigenkapital	-319.407.901,73	-288.690.842,32
1.1	Basiskapital	-77.247.604,37	-77.247.604,37
1.2	Rücklagen	-242.160.297,36	-211.443.237,95
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-240.843.218,24	-209.985.442,81
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.317.079,12	-1.457.795,14
2	Sonderposten	-27.824.471,67	-30.711.408,30
2.1	für Investitionszuweisungen	-26.360.103,18	-25.334.848,42
2.3	für Sonstiges	-1.464.368,49	-5.376.559,88
3	Rückstellungen	-64.786.783,91	-77.362.596,79
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-752.413,56	-868.013,48
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	-1.318.489,53	-1.464.437,88
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-33.579.331,87	-31.964.937,89
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	-13.627.029,89	-16.084.053,08
3.7	Sonstige Rückstellungen	-15.509.519,06	-26.981.154,46
4	Verbindlichkeiten	-91.366.175,34	-109.660.672,46
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-46.227.806,76	-68.308.662,80
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-19.402.923,01	-13.855.902,30
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-16.981.620,56	-21.573.945,74
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-8.753.825,01	-5.922.161,62
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-19.104.561,85	-39.958.816,09
Bilanzsumme		- 522.489.894,50	- 546.384.335,96

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 42 GemHVO:

- aus der Übernahme des Schuldendienstes für bereits angefallene Auszahlungen für Baumaßnahmen der Kliniken gGmbH, für die zum Bilanzstichtag aber noch keine Darlehensaufnahmen durch die gGmbH erfolgt sind (Vorfinanzierung): - 5.164.576,14 €

 - aus der Übernahme von Ausfallbürgschaften, die zum Bilanzstichtag folgende Volumina erreicht haben:
 - gegenüber der Kliniken gGmbH - 173.952.775,51 €
 - gegenüber der Orthopädischen Klinik Markgröningen (OKM) - 33.876.951,16 €
- Summe - 212.994.302,81 €

Anhang gem. § 53 Abs. 2 GemHVO

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Abweichungen:

Die Gliederung der Bilanz richtet sich nach den Vorgaben des § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Die Bewertung des Vermögens erfolgt nach den Vorschriften der GemHVO und dem „Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg“.

Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen in gleichen Jahresraten (lineare Abschreibung) über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände. Die Nutzungsdauern orientieren sich an der AfA-Tabelle für Baden-Württemberg und steuerlichen AfA-Tabellen.

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten mit einbezogen, da eine konkrete Zuordnung eines einzelnen Kredites zu einer Investitionsmaßnahme nicht möglich ist (§ 44 Abs. 3 GemHVO).

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) und Verbrauchsmittel werden nicht aktiviert, sondern direkt im Ergebnishaushalt als Aufwand gebucht. Vorräte werden mit einem Festwert in Höhe des durchschnittlichen Jahresbestandes erfasst, sofern dieser 50.000,00 € ohne Umsatzsteuer erreicht. Die Neubewertung des Festwertes erfolgt grundsätzlich periodisch alle 5 Jahre.

Erhaltene Investitionszuschüsse werden in Höhe der Zuwendung als Sonderposten in der Bilanz passiviert und entsprechend dem Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlagen aufgelöst.

Beteiligungen sind mit ihrem Anschaffungswert bilanziert (Bareinlagen, Sacheinlagen). Es erfolgen keine planmäßigen Abschreibungen.

Forderungen sind mit dem Nennwert angesetzt. Auf nicht werthaltige Forderungen wurden teilweise Einzel- und Pauschalwertberichtigungen durchgeführt.

Der auf den Landkreis Ludwigsburg entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gemäß § 27 Abs. 5 GKV gebildeten **Pensionsrückstellungen** beläuft sich zum 31.12.2023 auf 171.151.812 €.

Für die Investitionen im Rechnungsjahr 2023 wurden liquide Mittel in Höhe von 45.263.631,54 € eingesetzt. Diese wurden mit 9.294.633,01 € über Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und mit weiteren 20 Mio. € über die Aufnahme neuer Kreditmarktdarlehen finanziert. Aus der laufenden Rechnung konnte ein Liquiditätsüberschuss mit 11.277.168,98 € zur Finanzierung eingesetzt werden. Von der Nachsorgerückstellung (31.12.2023: 31.964.937,89 €) war zum 31.12.2022 noch ein Betrag in Höhe von 3.636.019 € als Inneres Darlehen zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt gebunden. Die Inanspruchnahme der Nachsorgerückstellung in 2023 mit 5.282.291 € führt dazu, dass das Innere Darlehen zum 31.12.2023 vollständig getilgt ist.

Die Nachsorgerückstellung wird in der Bilanz wie eine Rücklage mit dem tatsächlich vorhandenen Kapital bewertet. Die Hochrechnung des Bedarfs nach dem jeweils neusten Nachsorgegutachten wird im Rahmen der Abfallgebührenkalkulation vorgenommen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass jährlich ausreichend hohe Zuführungen zur Nachsorgerückstellung in den Gebührenhaushalt eingeplant werden.

Die in das folgende Haushaltsjahr **übertragenen Ermächtigungen** (Haushaltsübertragungen) betragen im Ergebnishaushalt 5.234.884 € und im Finanzhaushalt saldiert 16.547.407 €. Von den Budgetüberträgen entfallen 8 Positionen mit einem Gesamtbetrag von 5.050.434,70 € in die Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses. Aus den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 34.648.000 € werden voraussichtlich 11.848.000 € (geplant) im Jahr 2024 in Anspruch genommen. Die vom Landkreis übernommenen Ausfallbürgschaften valutieren zum Stichtag 31.12.2023 mit 207.829.727 €.

Erläuterungen nach § 54 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung

Der Landkreis Ludwigsburg ist bestrebt, über eine geordnete und wirtschaftliche Haushaltsführung seinen finanziellen Spielraum zu erhalten, um damit den kommunalen Gremien eigenverantwortliche und gestalterische Sachentscheidungen zu ermöglichen. Gleichzeitig muss die stetige Aufgabenerfüllung - insbesondere die zunehmend kostenintensiver werdenden Pflichtaufgaben - zu jeder Zeit gegeben sein. Ein weiteres Augenmerk liegt darauf, die Belastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden über die Kreisumlage möglichst gering zu halten. Diese Gratwanderung zwischen den verschiedenen Zielen und Interessen konnte im Jahr 2023 erfolgreich umgesetzt werden. Die auf einen neuen Höchststand gestiegenen Bürgschaftsverpflichtungen stellen kein Haushaltsrisiko für den Landkreis dar, denn die dadurch begünstigte Kliniken gGmbH hat mit der daraus resultierenden Verschuldung entsprechende Vermögenswerte geschaffen. Auch stellen die von den Kliniken zum Jahresende vorfinanzierten Baumaßnahmen mit 5,2 Mio. € kein nennenswertes Risiko dar. Sie werden erst in späteren Jahren zu Kreditaufnahmen der Kliniken zu Lasten des Landkreises führen. Dagegen bergen der weiterhin anhaltende russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die ungelösten Fragen in der Asyl- und Migrationspolitik ein gewisses Risiko, dessen Auswirkungen nicht ohne Folgen für unsere Finanzen sind. Wir alle - im Landkreis, in unseren Städten und Gemeinden und auch jeder einzelne von uns - spüren die Auswirkungen, auch wenn die Inflation zwischenzeitlich wieder rückläufig ist. Diese Themen werden uns über das Jahr 2023 hinaus beschäftigen. Gleichzeitig besteht ein nicht mehr zu leugnender Handlungsbedarf, um die Folgen des Klimawandels in den Griff zu bekommen. Der notwendige Paradigmenwechsel in punkto Energieversorgung und nachhaltige Mobilität birgt Chancen, aber auch weitere Risiken. Wir gehen davon, dass die Folgen dieser umwälzenden Veränderungen zunächst mit rückläufigen Steuereinnahmen bei gleichzeitig steigenden Kosten verbunden sind. Die deutlich rückläufigen Grunderwerbsteuererträge im Zuge der gebremsten Neubautätigkeit als Folge des starken Zinsanstiegs bekommen wir auch 2023 zu spüren. Somit wird sich der Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren schwieriger gestalten.

Landrat Dietmar Allgaier

Dem Kreistag Ludwigsburg gehören 105 Mitglieder an:

(Stand: 31.12.2023)

Holger Albrich, Dr. Vassilios Amanatidis, Stefan Apfelbach, Karl-Heinz Balzer, Anke Baumgart, Dorothea Bechtle-Rüster, Andreas Beck, Egon Beck, Dr. Ewald Bischoff, Petra Bischoff, Eberhard Blatter, Rainer Breimaier, Karin Brenzke-Rösinger, Edda Bühler, Steffen Bühler, Dr. Karl Burgmaier, Hermann Dengel, Carmen Dötterer, Steffen Döttinger, Jochen Eisele, Ender Engin, Konrad Epple, Martin Ergenzinger, Ingrid Farian, Robert Feil, Helmut Fischer, Andreas Frisch, Rainer Gessler, Fabian Gramling, Julian Göttlicher, Annette Grimm, Sibylle Gutjahr, Claudia Häcker, Johann Heer, Sonja Henning, Christian Herbst, Klaus Herrmann, Manfred Hollenbach, Martin Hönes, Michael Ilk, Gerhard Jüttner, Lidija Kalkofen, Jürgen Kessing, Horst Kirschner, Markus Kleemann, Michael Klumpp, Dr. Christine Knoß, Joachim Kölz, Nico Lauxmann, Stefan Leibfried, Stefanie Liepins, Dr. Horst Ludwig, Florian Lutz, Beate Maier, Ralf Maier-Geißer, Gerd Maisch, Dörte Maisuraje, Alexandra Metzger, Claus-Dieter Meyer, Werner Möhrer, Ernst-Peter Morlock, Dr. Klaus Müller, Robert Müller, Walter Müller, Brigitte Muras, Werner Nafz, Hans-Günther Neumann, Viola Noack, Fabian Obenland, Günter Pfersich, Erika Pudleiner, Martin Queißer, Frank Rebholz, Doris Renninger, Thomas Reusch-Frey, Thomas Schäfer, Dirk Schaible, Rainer Schäuuffele, Wolfram Scheffbuch, Erika Schellmann, Peter Schimke, Karl-Heinz Schlumberger, Hans Schmid, Jürgen Scholz, Andreas Schönberger, Ramona Schröder, Susanne Schwarz-Zeeb, Boris Seitz, Rudolf Sickinger, Horst Stegmaier, Marianne Stellmacher, Dr. Uwe Stoll, Reiner Theurer, Ralf Trettner, Jan Trost, Harald Wagner, Sven Waldenmaier, Jürgen Walter, Klaus Warthon, Jürgen Waser, Eberhard Weigele, Veronika Wernstedt, Thomas Winterhalter, Ralf Zimmermann, Eberhard Zucker

Dezernenten:

Jürgen Vogt (Erster Landesbeamter und Dezernent für Recht, Ordnung und Verkehr), Andreas Eschbach (Dezernent für Zentrale Steuerung und Schulen), Prof. Dr. Frank Adler (Dezernent für Umwelt, Technik und Bauen), N.N. (Dezernent für Arbeit, Jugend und Soziales), Dr. Karlin Stark (Dezernentin für Gesundheit und Verbraucherschutz), Bettina Beck (Dezernentin für Finanzen, Medien und Gebäudemanagement).

Anhang zur Schlussbilanz nach § 53 GemHVO

Erläuterungen und Aufgliederung der Bilanzpositionen

Die Aktivseite gibt Auskunft über die Verwendung des Kapitals (Mittelverwendung)

1. Vermögen **496.891.253,52 €**

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **74.049,18 €**

Das immaterielle Vermögen beinhaltet alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände. Die Aktivierung ist nach § 40 Abs. 3 GemHVO nur zulässig wenn diese entgeltlich erworben wurden. Im Vergleich zur Schlussbilanz 2022 hat sich die Bilanzposition um 12.912,16 € verringert.

EDV-Software 74.049,18 €

1.2 Sachvermögen **255.194.361,57 €**

Das Sachvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die langfristig dazu bestimmt sind, dem Landkreis zu dienen.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **4.901.275,43 €**

Unbebaute Grundstücke sind Grünflächen, landwirtschaftliche Grundstücke, Wald und sonstige unbebaute Grundstücke. Die Aktivierung erfolgt anhand der tatsächlichen Anschaffungskosten. Grundstücke unterliegen keiner Wertminderung. Gegenüber der Schlußbilanz 2022 gab es keine Veränderungen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **124.048.342,74 €**

Hierbei handelt es sich um Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt im Zeitpunkt der Bezugfertigkeit. Da die ordentlichen Abschreibungen die Zugänge / Umbuchungen im Jahr 2023 überstiegen haben, hat sich der Wert im Jahresvergleich um 1.070.651,99 € verringert.

Die Bilanzposition gliedert sich in folgende Vermögensbestandteile:

Wohngebäude

Grund und Boden 113.822,27 €

Gebäude und Aufbauten (Abschreibungen in Höhe von 1.750.528,06 €). 7.718.469,34 €

Soziale Einrichtungen

Gebäude und Aufbauten (Abschreibungen in Höhe von 72.450,17 €). 3.015.325,84 €

Schulen

Grund und Boden 12.732.553,34 €

Gebäude und Aufbauten (Abschreibungen in Höhe von 2.381.702,78 €). 52.073.081,87 €

Kultur-, Sport- und Gartenanlagen

Grund und Boden 358.170,22 €

Gebäude und Aufbauten (Abschreibungen in Höhe von 50.903,77 €). 1.256.710,58 €

Dienst- und Geschäftsgebäude

Grund und Boden 8.972.675,28 €

Gebäude und Aufbauten (Abschreibungen in Höhe von 1.683.743,80 €). 37.807.534,00 €

Summe Grund und Boden 22.177.221,11 €

Summe Gebäude und Aufbauten 101.871.121,63 €

Anhang zur Schlussbilanz nach § 53 GemHVO

1.2.3 Infrastrukturvermögen **73.316.753,96 €**

Beim Infrastrukturvermögen werden der Grund und Boden und die zurechenbaren Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Bauwerke, etc. getrennt ausgewiesen. Für die Aktivierung werden die tatsächlichen Anschaffungskosten zugrunde gelegt.

Im Vergleich zur Schlußbilanz 2022 hat sich die Position um 4.684.247,20 € erhöht. Die Abschreibungen belaufen sich auf 3.097.349,63 €.

Die Bilanzposition enthält folgende Vermögensbestandteile:

Grund und Boden	8.137.207,39 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	16.128.717,73 €
Anlagen zur Abfallentsorgung	3.940.788,18 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	45.070.582,78 €
Wasserbauliche Anlagen	5.001,00 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.456,88 €

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken **134.081,79 €**

Bei den Bauten auf fremden Grundstücken handelt es sich um Bauwerke im Eigentum des Landkreises, die auf Grundstücken errichtet wurden, die sich nicht im Eigentum des Landkreises befinden. Hierunter fallen Mietereinbauten und die stationären Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung.

Aufgrund von Abschreibungen reduziert sich die Position im Vergleich zum Vorjahr um 82.874,05 €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler **97.254,73 €**

Die im Eigentum des Landkreises befindlichen Kunstgegenstände sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Sie unterliegen keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden nicht abgeschrieben. Durch den Erwerb weiterer Kunstgegenstände im Wert von 4.200 € hat sich diese Position im Jahresvergleich erhöht.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge **9.522.112,73 €**

Hierunter fallen unter anderem die Maschinen und technischen Einrichtungen, die in den gewerblichen Berufsschulen für die Ausbildung der Schüler vorgehalten werden, sowie die Dienstfahrzeuge und Fahrzeuge der Straßenmeistereien des Landkreises.

Die Bilanzposition umfasst folgende Anlagegüter:

Fahrzeuge	4.139.595,43 €
Maschinen	3.938.486,89 €
Technische Anlagen	1.444.030,41 €

Im Vergleich zur Schlussbilanz 2022 werden 97.701,03 € mehr ausgewiesen. Es wurden Zugänge in Höhe von 1.941.166,39 € sowie Abschreibungen und Abgänge in Höhe von 1.843.465,36 € verbucht.

Anhang zur Schlussbilanz nach § 53 GemHVO

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung **7.206.667,91 €**

Hierunter fallen Gegenstände, die der langfristigen Betriebsbereitschaft dienen, wie Büromöbel, EDV- und Telefonanlagen. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung ist nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Die Bilanzposition umfasst folgende Anlagegüter:

Betriebsvorrichtung	67.968,81 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.577.361,17 €
Telekommunikation und EDV-Ausstattung	2.561.337,93 €

Im Rechnungsjahr 2023 wurden Gegenstände in Höhe von 2.250.550,18 € angeschafft bzw. ersetzt und im Gegenzug Abschreibungen von 1.654.585,97 € verbucht. Die Bilanzposition erhöht sich per Saldo um 595.964,21 €.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau **35.967.872,28 €**

Hierunter fallen begonnene und noch nicht betriebsbereit hergestellte Bauten und Anlagen.

Es wurden Zugänge in Höhe von 14.521.128,22 € verbucht. Aktiviert und somit auf andere Bestandskonten umgebucht wurden 3.866.553,69 €. Abgänge wurden in Höhe von 10.195,89 € vorgenommen. Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	22.043.954,41 €
Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	3.203.666,07 €
Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen (Technikeinbauten)	7.849.513,03 €
Anlagen im Bau - Grundstücke und Gebäude	2.870.738,77 €
Anlagen im Bau - bewegliches Sachvermögen	0,00 €

1.3 Finanzvermögen **241.622.842,77 €**

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen **2.123.510,00 €**

In Anlehnung an das Handelsrecht ist der Landkreis an verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn er auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss, z.B. über die Mehrheit der Stimmrechte, ausübt.

Der Landkreis hält unverändert folgende Kapitalanteile an verbundenen Unternehmen:

- Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg (AVL) GmbH	102.260,00 €
- RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH	2.021.250,00 €

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen **7.685.255,02 €**

Liegt kein beherrschender Einfluss auf das Unternehmen vor, so sind die Anteile als "sonstige Beteiligungen" auszuweisen.

Der Landkreis hält folgende Anteile an Unternehmen mit der Absicht einer dauerhaften Verbindung zur Einflussnahme auf die Betriebsführung bzw. zum Ausbau der Geschäftsbeziehungen:

Zweckverband Strohgäubahn	4.000.000,00 €
RKH Regionale Kliniken Holding und Services GmbH	1.881.531,00 €
Integrierte Leitstelle gGmbH (ILS)	1.249.885,53 €
Zweckverband 4IT	431.406,49 €
Kleeblatt Pflegeheime gGmbH	64.000,00 €
Zweckverband Kreisbreitband	50.000,00 €
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS)	8.432,00 €

Darüber hinaus liegt eine Beteiligung an folgenden Unternehmen und Einrichtungen vor, ohne dass Anschaffungskosten anzusetzen wären:

Schulverband Helene-Lange Gymnasium (HLG) Markgröningen
Neckar-Elektrizitätsverband (NEV)
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (ztn)
Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg

1.3.4 Ausleihungen **3.000,00 €**

An der Bürgergenossenschaft Wohnen hat sich der Landkreis mit Beschluss des Kreistags vom 8.4.2022 über eine Stammeinlage in Höhe von beteiligt. Genossenschaftsanteile werden als Ausleihungen behandelt.

1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen **75.901.690,82 €**

Hier werden Geldanlagen in Form von Wertpapieren, Termin- und Festgeldanlagen ausgewiesen.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 50.172.099,65 €

Forderungen der Kommune sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert anzusetzen. Abzinsungen sind nicht vorzunehmen.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen gliedern sich wie folgt:

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 2.676.306,05 €

davon nicht werthaltig (einzel und pauschale Wertberichtigung) -532.917,19 €

Zum 31.12.2023 betragen die offenen Forderungen aus den Abfallgebühren der Jahre 2022 und 2023 rd. 507 T€. Die Abfallgebühren der Jahre 2014 bis 2021 sind mit einem Betrag über 1,1 Mio. € (VJ. 462 T€) "gekippt", d.h. diese Summe wurde zu den Verbindlichkeiten umgegliedert. Von den offenen Posten mit 507 T€ wurden 75 T€ im Zuge der Forderungsbewertung 2023 pauschal wertberichtigt. Der Restbetrag wird als werthaltig angesehen. Im Vergleich zum gesamten Gebührenaufkommen 2023 mit 46,6 Mio. € sind rd. 1 % der Erträge offen. Auf die offenen Forderungen im Bereich der Gebühren aus den Leistungen der unteren Verwaltungsbehörde entfallen rd. 1,5 Mio. €, davon sind 0,4 Mio. € einzeln und pauschalwertberichtigt. Ein Betrag mit 163.564,19 € musste zu den Verbindlichkeiten umgegliedert werden.

2.143.388,86 €

Forderungen aus Transferleistungen 50.328.489,48 €

davon nicht werthaltig (pauschale Wertberichtigung) -28.155.199,11 €

Im Vergleich zu 2022 sind die Forderungen aus Transferzuweisungen per Saldo um 2,9 Mio. € gestiegen. Von den ausgewiesenen 22,2 Mio. € entfallen auf werthaltige Transferforderungen aus der Umsetzung der Anspruchsgrundlagen nach den Sozialgesetzen rund 15,5 Mio. €. Der weitere Betrag über rd. 6,6 Mio. € beinhaltet mit 6,5 Mio. € die Abrechnung der Leistungen in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit für das 4. Quartal 2023 mit dem Bund.

22.173.290,37 €

übrige öffentlich-rechtliche Forderungen 25.905.128,54 €

davon nicht werthaltig (einzel und pauschale Wertberichtigung) -49.708,12 €

Diese Forderungsart enthält offene Posten aus der Abrechnung von Service- und Dienstleistungen mit anderen öffentlich-rechtlichen Kostenträgern sowie offene Nebenforderungen aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren. 25.855.420,42 €

Die mit einem Versatz von 6 Monaten ausbezahlte pauschale Erstattung vom Land für die Aufnahme von Asylbewerbern wurde als Forderung mit 23.698.541 € bilanziert (Vorjahr 17.217.099 €). Allein dadurch erhöht sich diese Position im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Mio. €. Offene Forderungen aus dem Bereich der Ordnungswidrigkeiten sind mit rund 764 T€ angesetzt (Vorjahr 732 T€).

Von der genannten Pauschalwertberichtigung entfallen 6.917,72 € unverändert auf die Nebenforderungen zu den Abfallgebühren.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen **105.391.235,36 €**

Diese Forderungsart beinhaltet die offenen Posten aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen aus dem Gesellschaftsverhältnis gegenüber der AVL und Erstattungsansprüche auf privatrechtlicher Grundlage im Bereich der Leistungsgewährung in der Sozial- und Jugendhilfe. Ebenso sind hier die Forderungen aus durchlaufenden Geldern (Vorschüsse) nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Position um rd. 24,9 Mio. €, davon entfallen allein auf die gestiegenen Betriebsmittelkredite an die Kliniken gGmbH 23 Mio. €.

Die privatrechtlichen Forderungen gliedern sich wie folgt:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, an verbundene Unternehmen (AVL GmbH) und Forderungen aus gewährten Sozialtransfers:	11.330.876,53 €
davon nicht werthaltig (einzel und pauschale Wertberichtigung)	-2.403.300,31 €

Die werthaltigen Forderungen valutieren somit auf	8.927.576,22 €
---	----------------

Hinzu kommen Forderungen aus Vorschüssen und durchlaufenden Geldern mit	96.463.659,14 €
---	-----------------

Diese Summe enthält auch den Betriebsmittelkredit an die Kliniken gGmbH mit 92 Mio. € (Vorjahr 69 Mio. €).

1.3.8 Liquide Mittel **346.051,92 €**

Die Liquiden Mittel des Landkreises haben im Berichtszeitraum um 7.874.544,85 € abgenommen.

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

Sichteinlagen	309.147,75 €
Schwebeposten und Ausgangsschecks	-2.156,00 €
Anteil liquide Mittel des Schulverbands Helene-Lange Gymnasium	-27.295,43 €
Bargeldbestand der Handvorschüsse und Zahlstellen	66.355,60 €

Nachrichtlich wird mitgeteilt, dass zwei Sicherheitsleistungen von Abfallbetrieben, die nicht in Form einer selbstschuldnerischen Bankbürgschaft geleistet werden konnten, auf zwei Geldmarktkonten geführt werden, deren Einlagen jedoch nicht bilanziert sind. Kontoinhaber der beiden Konten ist der Landkreis Ludwigsburg, wirtschaftlich Berechtigter die jeweilige Firma. Die Gesamteinlage auf den Konten zum Stand 31.12.2023 beträgt unverändert 15.099,07 €.

2. Abgrenzungsposten **49.493.082,44 €**

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten **27.434.339,04 €**

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gem. § 48 Abs. 1 GemHVO für Ausgaben gebildet, die der Landkreis vor dem 01.01.2024 geleistet hat, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Folgende Auszahlungen betreffend das Jahr 2024 ff wurden aktiviert:

Auszahlungen für den Behältertausch FB 23 für die Jahre 2024 bis 2029	1.602.494,17
Auszahlung der Beamtenbezüge für den Monat Januar 2024	1.908.566,37
Sozialtransferauszahlungen für den Monat Januar 2024	23.922.424,84
Bankverrechnungskonten für den Monat Januar 2024	853,66

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse **22.058.743,40 €**

Hier werden die vom Landkreis geleisteten Investitionszuweisungen als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert. Sie werden entsprechend dem Zuwendungsverhältnis - in der Regel nach der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes - aufgelöst.

In der Eröffnungsbilanz wurde auf den Ansatz der bis zum Stichtag 31.12.2011 geleisteten Investitionszuweisungen verzichtet. Im Gegenzug müssen alle ab dem 1.1.2012 geleisteten Investitionszuweisungen im jeweiligen Abschlussjahr bei dieser Position bilanziert werden.

Zum Stichtag 31.12.2023 valutieren die gegebenen Zuschüsse wie folgt:

Investitionszuschüsse an das Land	212.867,16
Investitionszuschüsse an Gemeinden	3.006.458,98
Investitionszuschüsse an Zweckverbände	12.736.285,55
Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen (Schule am Schlosspark)	294.818,26
Investitionszuschüsse an private Unternehmen	4.776.488,79
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.031.824,66

Erläuterungen und Aufgliederung der Bilanzpositionen

Die Passivseite gibt Auskunft über die Herkunft des Kapitals (Finanzierung)

1. Eigenkapital 288.690.842,32 €

Das Eigenkapital umfasst das Basiskapital, die Rücklagen und die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses.

1.1 Basiskapital 77.247.604,37 €

Das Basiskapital als Teil der Kapitalposition stellt das "Reinvermögen" des Landkreises dar und ermittelt sich aus der Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Es verändert sich in der Regel nur, wenn Fehlbeträge verrechnet werden, die über mehrere Jahre hinweg nicht durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses oder des Sonderergebnisses ausgeglichen werden können. Ziel ist es, das Basiskapital nachhaltig und in voller Höhe zu erhalten.

1.2 Rücklagen 211.443.237,95 €

In den Rücklagen werden Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis oder dem Sonderergebnis angesammelt.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Der im Rechnungsjahr 2023 erwirtschaftete Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit 30.857.775,43 € wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

Dadurch vermindert sich der Rücklagenbestand auf

209.985.442,81 €

Davon sind durch Beschlüsse des Kreistags für künftige Investitionskostenzuschüsse an die Kliniken insgesamt 22.024.350,93 € reserviert.

Diesem Betrag stehen liquide Mittel mit 162,2 Mio. € (einschließlich Geldanlagen und gewährter Betriebsmittelkredite an die Kliniken gGmbH, abzüglich aufgenommener Kassenkredite) gegenüber. Von der Möglichkeit, den nicht mit Liquidität hinterlegten Anteil der Rücklagen in das Basiskapital umzubuchen (§ 23 Satz 4 GemHVO), wurde kein Gebrauch gemacht.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Im Rechnungsjahr 2023 entstand im Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 140.716,02 €. Er wurde in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt. Die Rücklage im Sonderergebnis erhöht sich entsprechend auf

1.457.795,14 €

2. Sonderposten	30.711.408,30 €
2.1 für Investitionszuweisungen	25.334.848,42 €

Hier werden die Zuweisungen, die der Landkreis für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat, bilanziert. Die Passivierung erfolgt zeitgleich mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt analog zu den Abschreibungen. Gegenüber dem Vorjahresstand haben die Sonderposten für Investitionszuweisungen um 1.025.254,76 € abgenommen.

Die Sonderposten gliedern sich in folgende Bereiche:

- Zuweisungen vom Bund	1.098.654,33 €
- Zuweisungen vom Land	21.749.176,63 €
- Zuweisungen von Kommunen	1.763.268,32 €
- Zuweisungen von Zweckverbänden	559,08 €
- Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.631,17 €
- Zuweisungen von privaten Unternehmen	591.808,89 €
- Zuweisungen vom übrigen Bereich	127.750,00 €

2.3 für Sonstiges	5.376.559,88 €
--------------------------	-----------------------

Sonderposten aus unentgeltlichem Vermögenserwerb (z.B. Schenkungen) und Zuweisungen von Dritten für noch nicht aktivierte Anlagegüter. Analog zu den Anlagen im Bau werden auf der Passivseite erhaltene Investitionszuweisungen solange als "sonstige Sonderposten" geführt, bis sie passiviert und aufgelöst werden. Die Position beinhaltet dem Landkreis unentgeltlich von Gemeinden in die Straßenbaulastträger-schaft übertragene Kreisverkehre sowie Schenkungen von Dritten.

Insbesondere aufgrund gewährter Landeszuschüsse für den Neubau und die Sanierung von Schulgebäuden sowie für den Ausbau von Kreisstraßen, welche in 2023 als Sonderposten bei den Anlagen im Bau zugegangen sind, hat sich die Position gegenüber dem Vorjahr deutlich um rd. 3,9 Mio. € erhöht.

3. Rückstellungen 77.362.596,79 €

Das Gemeindehaushaltsrecht schreibt die Bildung von Rückstellungen gemäß § 90 Abs. 2 Satz 1 Gemeindeordnung (GemO) für ungewisse und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen verbindlich vor. Es ist zwischen Pflicht- und Wahlrückstellungen zu unterscheiden.

Die Rückstellungen haben im Berichtsjahr per Saldo um 12,6 Mio. € zugenommen.

Sie gliedern sich in folgende Bereiche:

3.1	Verpflichtungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Altersteilzeit	868.013,48 €
3.2	Verpflichtungen aus der Erstattung realisierter Forderungen im Bereich der Unterhaltsvorschusskasse (UVG) an Bund und Land	1.464.437,88 €
3.3	Verpflichtungen aus der Nachsorge für stillgelegte Abfalldeponien (Lemberg und Burghof)	31.964.937,89 €
3.4	Verpflichtungen aus dem Ausgleich von Abfallgebührenüberschüssen	16.084.053,08 €
3.7	Sonstige Rückstellungen	26.981.154,46 €

Hier handelt es sich um Wahlrückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, z. B. Verpflichtungen aus der Rückerstattung von Mittelzuweisungen an den Bund im Zuge der Option beim Arbeitslosengeld II (Forderungseinzug sowie aus der Revision für das Bildungs- und Teilhabepaket) bzw. Rückstellungen für Risiken aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten). Im Berichtsjahr 2023 wurde eine Rückstellung für den Ausgleich des erwarteten Jahresverlusts der RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH mit 24.076.163,61 € neu gebildet, das sind 12,5 Mio. € mehr als im Haushalt eingeplant waren.

4. Verbindlichkeiten	109.660.672,46 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	68.308.662,80 €
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	62.308.662,80 €
<p>Im Berichtsjahr wurden Schulden mit 3.749.773,91 € planmäßig getilgt. Gleichzeitig wurden neue Darlehen mit 20 Mio. Euro (davon 15 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2022) neu aufgenommen. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten nehmen per Saldo gegenüber dem Vorjahr um 16,1 Mio. € zu.</p>	
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.855.902,30 €
<p>Diese Verbindlichkeiten weisen vorhandene Zahlungsverpflichtungen des Landkreises gegenüber Lieferanten aus. Gegenüber dem Vorjahr geht sie um rd. 5,5 Mio. € zurück. Der Rückgang hat "technische Gründe". Aufgrund einer Umstellung in der Kreditorenbuchhaltung werden die Verbindlichkeiten künftig in drei Kategorien (Lieferverbindlichkeiten, Transferverbindlichkeiten und Sonstige) unterschieden.</p>	
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Sozialleistungen und Sonstige)	21.573.945,74 €
<p>Hier sind die Zahlungsverpflichtung des Landkreises aus der Gewährung von Sozialleistungen ausgewiesen.</p> <p>Die Position gliedert sich wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungsverpflichtungen Sozial- u. Eingliederungshilfe (ohne SGB II) 7.491.949,99 € - Leistungsverpflichtungen Jugendhilfe 4.811.262,35 € - Leistungsverpflichtungen Bürgerkriegsflüchtlinge, Asylbewerber 643.682,53 € - Leistungsverpflichtungen Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 1.918.355,36 € <p>Desweiteren werden seit dem Berichtsjahr 2023 auch sämtliche Verbindlichkeiten aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen, die nicht Sozialtransfers beinhalten, hier ausgewiesen. 6.708.695,51 €</p> <p>Sie beinhaltet mit 1,3 Mio. € vorschüssig ausbezahlte Krankenhilfeleistungen für Asylbewerber an die AOK und mit rd. 1,5 Mio. € die Zahlungsverpflichtung des Landkreises an die AVL, resultierend aus der Inanspruchnahme der Nachsorgerückstellung 2023. Ein Betrag über 3,6 Mio. € wurde auf die Aktivseite umgegliedert und beinhaltet u.a. die bereits im Dezember ausbezahlten Transferzuweisungen an den Verband Region Stuttgart (VRS) bzw. an den Verkehrs- u. Tarifverbund Stuttgart (VVS GmbH).</p> <p>Die Position steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,6 Mio. € an.</p>	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten (Sozialabgaben, Steuern, Rechnungsabgrenzung)	5.922.161,62 €
<p>Diese Sammel- und Auffangposition für Verbindlichkeiten, die keiner der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können, geht gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Mio. € zurück. Im Wesentlichen ist dies mit einer geänderten Bilanzierung der vorzeitig im Abschlussjahr erhaltenen Zuweisungen vom Land für Um- und Ausbauvorhaben an Landesstraßen zu begründen. Die Mittelzuweisung über 2,2 Mio. wurde passiviert (vgl. Ziffer 5.) und der Fachbereich Straßen wird die Maßnahme in 2024 für das Land umsetzen.</p>	

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten**39.958.816,09 €**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gem. § 48 Abs. 2 GemHVO für Einnahmen gebildet, die dem Landkreis vor dem 1.1.2024 zugeflossen sind, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Folgende Einzahlungen wurden passiviert:

Passivierung der Landespauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	27.112.948,33 €
Passivierung der Landeszuweisung für die Mehrbelastung durch die Aufnahme von Kriegsflüchtlings aus der Ukraine	10.077.877,41 €
Passivierung des Saldos noch nicht verbrauchter Mittelzuweisungen - Land für verschiedene Um- und Ausbauvorhaben an Landesstraßen, die der Kreis in 2024 umsetzen wird	2.216.965,84 €
Passivierung der Zinszeiträume 2024 aus Betriebsmittelkrediten an Kliniken	400.676,95 €
Passivierung von Spenden mit Verwendung in 2024	58.270,48 €
Auflösung der Zahlstellen, Bankverrechnungskonten, Schwebeposten	92.077,08 €

V E R M Ö G E N S Ü B E R S I C H T

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	86.961	26.850	0	0	0	-39.762	74.049
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.901.275	0	0	0	0	0	4.901.275
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.118.995	3.931.345	0	937.332	0	-5.939.329	124.048.343
2.3. Infrastrukturvermögen	68.632.507	4.936.463	0	2.845.134	0	-3.097.350	73.316.754
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	216.956	0	0	0	0	-82.874	134.082
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	93.055	4.200	0	0	0	0	97.255
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.424.412	1.941.166	-1.167	0	0	-1.842.299	9.522.113
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.610.704	2.166.462	0	84.088	0	-1.654.586	7.206.668
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.323.494	14.521.128	-10.196	-3.866.554	0	0	35.967.872
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.123.510	0	0	0	0	0	2.123.510
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	7.685.255	0	0	0	0	0	7.685.255
3.3. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Ausleihungen	3.532.633	0	-3.529.633	0	0	0	3.000
3.5. Wertpapiere	94.400.758	416.806.104	-435.305.171	0	0	0	75.901.691
insgesamt	348.150.513	444.333.718	-438.846.166	0	0	-12.656.199	340.981.867

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)

K E N N Z A H L E N

Entwicklung wesentlicher Kennzahlen

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	19.803.998	23.409.528	-30.857.775	-58.587.737	15.915.107	25.786.518
Betrag je Einwohner	€/EW	36	43	-56	-107	29	47
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,58%	102,91%	96,69%	94,03%	101,62%	102,56%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	127.109.640	150.522.122	121.401.717	120.981.398	139.871.898	126.420.418
Betrag je Einwohner	€/EW	232	275	220	221	255	231
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	16,57%	18,71%	13,01%	12,32%	14,20%	12,57%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-107.305.642	-127.112.593	-152.259.492	-179.569.135	-123.956.791	-100.633.900
Betrag je Einwohner	€/EW	-196	-232	-276	-328	-226	-184
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	13,98%	15,80%	16,32%	18,29%	12,59%	10,01%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-361.514	712.611	140.716	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	19.442.483	24.122.139	-30.717.059	-58.587.737	15.915.107	25.786.518
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	55.624.217	53.291.485	11.277.169	-38.464.351	32.615.848	49.844.628
Betrag je Einwohner	€/EW	101	97	20	-70	59	91
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	11.453.191	3.602.853	3.749.774	3.893.700	6.284.000	6.827.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	44.171.026	49.688.632	7.527.395	-42.358.051	26.331.848	43.017.528
Betrag je Einwohner	€/EW	81	91	14	-77	48	78
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	13.159.433	13.735.737	14.482.108	15.513.379	16.221.739	16.719.908
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	132.093.419	171.617.855	162.244.293	38.630.737	31.323.855	36.834.113
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	295.285.762	319.407.902	288.690.842			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	77.247.604	77.247.604	77.247.604			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	62,76%	61,13%	52,84%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	37,24%	38,87%	47,16%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	156,51%	168,29%	156,06%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	39.839.888	46.233.120	68.308.663			
Betrag je Einwohner	€/EW	73	84	124			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-4.003.191	21.397.147	16.250.226	19.106.300	8.716.000	3.172.900

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

S C H U L D E N Ü B E R S I C H T

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 <i>Bund</i>						
1.2.2 <i>Land</i>						
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	46.227.807	62.308.663	3.893.671	16.736.660	41.678.332	16.080.856
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾	0	0				0
1.3 Kassenkredite	0	6.000.000				
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	46.227.807	68.308.663	3.893.671	16.736.660	41.678.333	16.080.856

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾

2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung			
---	--	--	--

nachrichtlich:

3. <i>Schulden der Kliniken gGmbH</i>	167.618.204	174.552.768	
4. <i>davon Schuldendienst zu Lasten des Landkreises aus einem Anteil von</i> ⁸⁾	119.248.615	120.381.131	
nachrichtlich:			
5. <i>Inneres Darlehen</i>	3.636.019	0	
Summe 1 und 2 zuzüglich Anteil Kliniken (Nr. 4) und Inneres Darlehen (Nr. 5)	169.112.441	188.689.794	

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

⁶⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

⁷⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ Stand 31.12.2023 stehen beim Klinikum Baukosten in Höhe von 5.164.576,14 € zu Buche, für die diese noch kein Darlehen aufgenommen haben

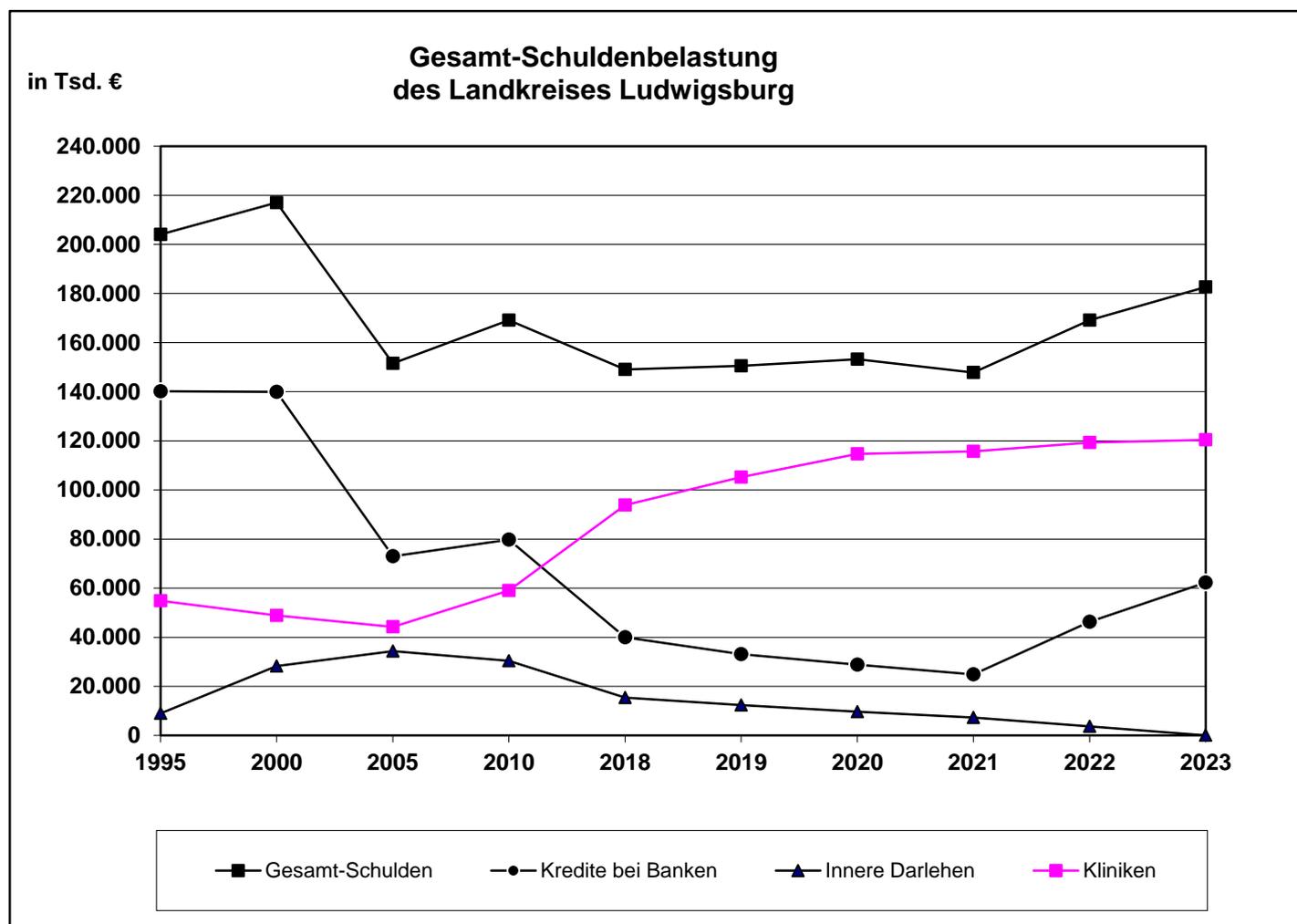
(31.12.2022: 1.823.489,66 €). Dieser Betrag stellt eine noch nicht gebuchte Verbindlichkeit an die Kliniken dar

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

Schuldenstand des Landkreises seit 1995:

(Ohne Kassenkredite und Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,
vgl. Ziff. 1.3 und 1.4 gegenüberstehende Seite)

In Tds. €	1995	2000	2005	2010	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamt-Schulden	204.017	217.030	151.483	169.095	149.113	150.552	153.176	147.799	169.112	182.690
Kredite bei Banken	140.186	139.970	72.972	79.743	39.899	33.040	28.834	24.831	46.227	62.309
Innere Darlehen	8.980	28.184	34.314	30.377	15.384	12.328	9.620	7.284	3.636	0
Kliniken	54.851	48.876	44.197	58.975	93.830	105.184	114.722	115.684	119.249	120.381



S T A N D D E R R Ü C K L A G E N

**Übersicht über den Stand
der Rücklagen zum Jahresabschluss**

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	242.160.297,36	211.443.237,95
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	240.843.218,24	209.985.442,81
davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ¹⁾	22.034.350,93	22.034.350,93
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.317.079,12	1.457.795,14
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	242.160.297,36	211.443.237,95

¹⁾reservierter Betrag aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses für künftige Investitionskostenzuschüsse an die RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH:

RA 2018	10.000.000,00 €
RA 2020 übrige Zins + Tilgungserstattung	926.064,91 €
RA 2021 übrige Zins + Tilgungserstattung	898.577,46 €
RA 2021 geplanter Verlustausgleich	2.300.000,00 €
RA 2022 geplanter Verlustausgleich	6.693.500,00 €
RA 2022 übrige Zins + Tilgungserstattung	1.216.208,56 €
Gesamtsumme auf 31.12.2023	22.034.350,93 €

ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.896.127,25	8.217.097,40
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	53.291.484,94	11.277.168,98
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-35.807.825,37	-35.968.998,53
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	21.397.147,21	16.250.226,09
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-32.559.836,63	567.107,98
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	8.217.097,40	342.601,92
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	94.400.757,63	75.901.690,82
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	69.000.000,00	92.000.000,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	-6.000.000,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	171.617.855,03	162.244.292,74
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-35.273.362,74	-23.614.434,22
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	15.000.000,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.114.043,00	1.832.143,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	153.458.535,29	140.462.001,52
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden: Nachsorgerückstellung Abfall	-33.579.331,87	-31.964.937,89
	Abfallgebührenüberschussrückstellung	-13.627.029,89	-16.084.053,08
	Mittelreservierung für Klinikinvestitionen	-22.034.350,93	-22.034.350,93
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	84.217.822,60	70.378.659,62
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	13.735.736,52	14.482.107,78

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).