

Jahresabschluss 2021

Anlage
zu Kreistagsdrucksache
Nr. 240/2022



Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss	4
1. Feststellungsbeschluss Jahresergebnis	5
2. Gesamtergebnisrechnung	7
3. Gesamtfinanzrechnung	8
4. Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung	10
5. Feststellung, Aufgliederung, Verwendung des Jahresergebnisses	12
6. Bilanz	13
Anhang	15
7. Vermögensübersicht	16
8. Schuldenübersicht	17
9. Übersicht der Ermächtigungsübertragungen investiv	18
10. Übersicht der Ermächtigungsübertragungen konsumtiv	21
11. Investitionsmaßnahmen	23
12. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	41
13. Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, Kreditermächtigungen / Derivate / Rücklagen-Buchungen / Verrechnung mit dem Basiskapital	42
14. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	43
15. Erläuterung Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	44
16. Erläuterungen und Aufgliederung der Bilanzpositionen	45
17. Namensliste Landrat, Dezernenten und Kreistagmitglieder	51

Rechenschaftsbericht	52
18.Rechenschaftsbericht	53
19.Übersicht der Teilergebnisrechnungen	59
20.Erläuterungen der Fachämter zu den Teilhaushalten inkl. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	60
21.Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	167
22.Entwicklung Rückstellungen	168
23.Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen (Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit)	169
24.Schlussformel	171

Allgemeiner Teil

1 FESTSTELLUNGSBESCHLUSS JAHRESERGEBNIS

Auf Grund von § 48 Landkreisordnung i. V. m. § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am 19.12.2022 den Jahresabschluss für das **Jahr 2021** mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	473.728.169
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	463.509.380
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	10.218.789
1.4	Außerordentliche Erträge	3.245.221
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	50.176
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	3.195.045
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	13.413.835
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.336.735
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.072.420
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	24.264.315
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.821.143
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.889.793
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 27.068.651
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 2.804.335
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.312.000
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.033.522
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	13.278.478
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	10.474.142
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 4.717.893
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.512.862
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	9.740.045
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	15.496.295

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	2.331.804
3.2	Sachvermögen	176.459.394
3.3	Finanzvermögen	165.307.867
3.4	Abgrenzungsposten	136.227.197
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	480.326.261
3.7	Basiskapital	318.067.200
3.8	Rücklagen	16.871.697
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	67.688.093
3.11	Rückstellungen	11.516.603
3.12	Verbindlichkeiten	58.288.511
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	7.894.157
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	480.326.261

2 GESAMTERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.800.008	3.290.000	4.065.699	-775.699	0	0	-775.699	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	421.779.395	374.805.526	398.601.652	-23.796.126	0	0	-23.796.126	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.848.387	2.744.013	2.753.285	-9.272	0	0	-9.272	0
4	+ Sonstige Transfererträge	13.025.927	10.279.500	13.112.815	-2.833.315	0	0	-2.833.315	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420.051	615.050	347.516	267.534	0	0	267.534	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.365.359	700.300	939.542	-239.242	0	0	-239.242	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.378.231	41.458.329	49.249.164	-7.790.835	0	0	-7.790.835	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	102.876	50.000	40.319	9.681	0	0	9.681	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.647.318	3.298.942	4.618.177	-1.319.235	0	0	-1.319.235	0
11	= Ordentliche Erträge	491.367.551	437.241.660	473.728.169	-36.486.509	0	0	-36.486.509	0
12	- Personalaufwendungen	-81.223.127	-75.320.087	-78.035.105	2.715.018	0	-5.845	2.709.173	-1.891
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.153.268	-25.562.584	-35.307.353	9.744.769	47.421	-34.639	9.757.550	-479.482
15	- Abschreibungen	-15.650.150	-8.943.950	-10.865.606	1.921.655	0	0	1.921.655	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-947.658	-883.500	-961.391	77.891	0	0	77.891	0
17	- Transferaufwendungen	-208.714.393	-207.441.295	-216.311.644	8.870.349	170.977	-402.940	8.638.387	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.335.922	-129.482.702	-122.028.281	-7.454.421	4.555	-372.984	-7.822.849	-188.009
19	= Ordentliche Aufwendungen	-476.024.517	-447.634.119	-463.509.380	15.875.261	222.953	-816.408	15.281.806	-669.382
20	= Ordentliches Ergebnis	15.343.034	-10.392.458	10.218.789	-20.611.248	222.953	-816.408	-21.204.703	-669.382
21	+ Außerordentliche Erträge	221.044	500.000	3.245.221	-2.745.221	0	0	-2.745.221	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.519.112	-500.000	-50.176	-449.824	0	0	-449.824	0
23	= Sonderergebnis	-7.298.068	0	3.195.045	-3.195.045	0	0	-3.195.045	0
24	= Gesamtergebnis	8.044.966	-10.392.458	13.413.835	-23.806.293	222.953	-816.408	-24.399.748	-669.382
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-15.343.034	0	-10.218.789	10.218.789	0	0	10.218.789	0
34	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-3.195.045	3.195.045	0	0	3.195.045	0
39	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	7.298.068	0	0	0	0	0	0	0

3 GESAMTFINANZRECHNUNG

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021	Ermächt.-übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.800.008	3.290.000	4.065.699	-775.699	0	0	-775.699	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	418.986.713	374.805.526	397.930.764	-23.125.238	0	0	-23.125.238	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	12.403.825	10.279.500	11.856.706	-1.577.206	0	0	-1.577.206	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	357.569	615.050	320.776	294.274	0	0	294.274	0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.392.361	700.300	1.153.080	-452.780	0	0	-452.780	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.112.542	41.458.329	48.584.661	-7.126.331	0	0	-7.126.331	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	103.115	50.000	40.369	9.631	0	0	9.631	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.103.669	2.979.850	2.384.682	595.168	0	0	595.168	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.259.801	434.178.555	466.336.735	-32.158.180	0	0	-32.158.180	0
10 -	Personalauszahlungen	-79.573.043	-74.910.087	-77.262.075	2.351.988	0	-5.845	2.346.143	-1.891
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.997.955	-25.562.584	-31.340.463	5.777.879	14.730	-34.639	5.757.969	-479.482
13 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-977.881	-883.500	-938.424	54.924	0	0	54.924	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-208.676.494	-207.441.295	-214.784.008	7.342.713	0	-402.940	6.939.773	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-106.024.689	-129.482.702	-117.747.451	-11.735.251	0	-372.984	-12.108.235	-188.009
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.250.063	-438.280.168	-442.072.420	3.792.252	14.730	-816.408	2.990.574	-669.382
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.009.739	-4.101.613	24.264.315	-28.365.928	14.730	-816.408	-29.167.606	-669.382
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.152.043	8.068.000	5.437.179	2.630.821	0	3.427.000	6.057.821	7.520.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	982.645	0	383.096	-383.096	0	0	-383.096	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	868	-868	0	0	-868	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.134.688	8.068.000	5.821.143	2.246.857	0	3.427.000	5.673.857	7.520.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.766.538	0	-1.722.743	1.722.743	0	0	1.722.743	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.560.563	-16.300.000	-15.076.961	-1.223.039	0	-8.281.000	-9.504.039	-10.393.850
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.530.883	-5.045.200	-3.248.574	-1.796.626	-25.896	-1.857.000	-3.679.522	-2.630.873
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-9.000.000	-6.000.000	-3.050.000	-2.950.000	0	-712.900	-3.662.900	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.215.446	-3.358.652	-9.791.516	6.432.864	-26.080	-260.000	6.146.783	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.073.430	-30.703.852	-32.889.793	2.185.941	-51.976	-11.110.900	-8.976.935	-13.024.723
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.938.742	-22.635.852	-27.068.651	4.432.799	-51.976	-7.683.900	-3.303.078	-5.504.723
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.070.997	-26.737.465	-2.804.335	-23.933.129	-37.246	-8.500.308	-32.470.684	-6.174.105
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	30.172.000	29.780.000	26.312.000	3.468.000	0	0	3.468.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-30.506.255	-1.845.555	-13.033.522	11.187.967	0	0	11.187.967	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-334.255	27.934.445	13.278.478	14.655.967	0	0	14.655.967	0
36	= Finanzierungsmittelbestand	6.736.742	1.196.980	10.474.142	-9.277.162	-37.246	-8.500.308	-17.814.717	-6.174.105
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	430.933.912		339.558.981					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-431.443.470		-344.276.873					
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-509.558		-4.717.893					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.512.862		9.740.045					
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	9.740.045		15.496.295					

4 ERLÄUTERUNG DER GESAMTERGEBNISRECHNUNG UND GESAMTFINANZRECHNUNG

Insgesamt wurde im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von rd. 10,21 Mio. € statt eines geplanten Ergebnisses von -10,39 Mio. € erwirtschaftet. Dies lag im Wesentlichen an höheren Erträgen aus der Grunderwerbsteuerzuweisung, höheren Schlüsselzuweisungen und höheren Zuweisungen vom Bund für den Bereich der Kosten der Unterkunft (KdU). Weitere Verbesserungen ergaben sich aus Erstattungszahlungen des Landes für zurückliegende Jahre im Asylbereich (nachgelagerte Spitzabrechnung) und höhere Zuweisungen aus dem FAG und in der Grundsicherung.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wurde in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, die am Jahresende zunächst rechnerisch 21,4 Mio. € betrug. Das Berechnungsschema für die Zuführung zum Basiskapital (Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen NKHR) ergab eine Umbuchung von 7,7 Mio. € an das Basiskapital, so dass der jetzige Stand der ordentlichen Rücklage 13,7 Mio. € entspricht.

Der im Sonderergebnis ausgewiesene Überschuss in Höhe von 3,2 Mio. € wurde der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt.

In der **Ergebnisrechnung** sind die **Erträge** um 36,5 Mio. € **höher** ausgefallen. Die wesentlichen Veränderungen (Abweichung über 1 Mio. €) sind:

- 10,3 Mio. € höhere Grunderwerbsteuer
- 9,2 Mio. € höhere FAG-Schlüsselzuweisungen
- 4,8 Mio. € höhere Zuweisungen für laufende Zwecke Land
- 2,8 Mio. € höhere sonstige Transfererträge
- 7,8 Mio. € höhere Kostenerstattungen u.a. Asyl
- 1,3 Mio. € sonstige Erträge.

Die ordentlichen **Aufwendungen** sind um rund 15,9 Mio. € **höher** als geplant ausgefallen. Die wesentlichen Veränderungen sind:

- 2,7 Mio. € höhere Personalausgaben
- 9,7 Mio. € Mehraufwand für Sach- und Dienstleistungen
- 1,9 Mio. € höhere Abschreibungen
- 8,9 Mio. € höhere Transferaufwendungen
- 7,5 Mio. € geringere sonstige ordentliche Aufwendungen.

Im Sonderergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 3,2 Mio. € erzielt (s. Allgemeiner Teil Nr. 1 „Feststellungsbeschluss Jahresergebnis“), welcher insbesondere auf eine Wertberichtigung in Höhe von 3 Mio. € beim Sondervermögen des Landkreises zurückzuführen ist. Die Wertberichtigung war erforderlich, um den Zuschuss für den Neubau Flugfeldklinikum an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement im Jahr 2021 korrekt buchhalterischen abbilden zu können.

Die wesentlichen Abweichungen und deren Gründe sind in den jeweiligen Teilergebnisrechnungen der Fachämter detailliert erläutert.

In der **Finanzrechnung** war im konsumtiven Bereich die Liquidität um rd. 28,4 Mio. € besser als geplant. Der Saldo aus Investitionstätigkeit belastete die Liquidität mit 27,1 Mio. €, was rund 4,4 Mio. € höher war als geplant. Im Ergebnis betrug der Finanzierungsmittelbedarf 2,8 Mio. €. Die liquiden Mittel lagen am Jahresende mit 15,4 Mio. € wieder über der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO von rd. 8,7 Mio. €. Da der Jahresendbestand jedoch kurz nach dem Kreisumlagetermin vom 10.12. jeden Jahres liegt, stellt dieser Betrag nur eine Punktbetrachtung dar.

5 FESTSTELLUNG, AUFGLIEDERUNG UND VERWENDUNG DES JAHRESERGEBNISSES 2021

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital	
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangene Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
		EUR ²⁾								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	3.195.045,07	10.218.789,46	0,00	0,00	0,00	11.138.446,45	0,00	310.386.616,57	
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-10.218.789,46	0,00	0,00	0,00	10.218.789,46	0,00	0,00	
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-3.195.045,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.045,07	0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	vorläufige Endbestände incl. Sonderergebnis/Anlagenwert-Berichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.357.235,91	3.195.045,07	310.386.616,57	
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.680.583,68	0,00	7.680.583,68	
15	Endbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676.652,23	3.195.045,07	318.067.200,25	

6 BILANZ

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
1	Vermögen	432.847.564	344.099.065	1	Eigenkapital	-321.525.063	-334.938.898
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.913.896	2.331.804	1.1	Basiskapital	-310.386.617	-318.067.200
1.2	Sachvermögen	275.347.669	176.459.394	1.2	Rücklagen	-11.138.446	-16.871.697
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	11.712.463	11.607.109	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-11.138.446	-13.676.652
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.424.197	0	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	-3.195.045
1.2.3	Infrastrukturvermögen	140.998.204	151.591.154	2	Sonderposten	-85.340.677	-67.688.093
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	629.071	641.547	2.1	für Investitionszuweisungen	-84.687.348	-67.651.601
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.808.536	4.213.643	2.2	für Investitionsbeiträge	-3.379	-3.379
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.111.258	2.927.477	2.3	für Sonstiges	-649.950	-33.114
1.2.8	Vorräte	168.779	181.940	3	Rückstellungen	-11.935.454	-11.516.603
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.495.162	5.296.524	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-3.776.894	-3.701.133
1.3	Finanzvermögen	155.585.999	165.307.867	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	-187.807	-368.329
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	654.746	653.878	3.7	Sonstige Rückstellungen	-7.970.754	-7.447.141
1.3.3	Sondervermögen	126.747.377	127.614.141	4	Verbindlichkeiten	-59.845.244	-58.288.511
1.3.4	Ausleihungen	993.311	1.043.311	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-38.259.145	-39.167.051
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.225.931	10.164.125	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-12.862.707	-14.278.723
1.3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.520.879	2.564.608	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-5.124.310	-5.275.071
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	3.703.709	7.771.509	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-3.599.082	432.335
1.3.9	Liquide Mittel	9.740.045	15.496.295	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-3.483.591	-7.894.157
2	Abgrenzungsposten	49.282.466	136.227.197				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.534.121	6.205.428				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	42.748.344	130.012.731				
2.3	Verrechnungs-, Zwischenkonten	0	9.038				
Bilanzsumme		482.130.030	480.326.261	Bilanzsumme		-482.130.030	-480.326.261

Für die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO wird auf den Anhang Nr. 15 „Erläuterung Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre“ verwiesen.

Die Erläuterungen der Bilanzpositionen sind im Anhang Nr. 16 „Erläuterungen und Aufgliederung der Bilanzpositionen“ angegeben.

Die obige Schlussbilanz wird auf 31.12.2021 festgestellt.

Anhang

7 VERMÖGENSÜBERSICHT 2021

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Spalten 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.913.896,27	657.164,71	-120.840,13	0,00	0,00	-122.222,71	2.327.998,14
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	275.178.890,73	16.052.043,40	-109.358.569,49	0,00	0,00	-5.594.911,04	176.277.453,60
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.712.462,64	76.585,94	-181.939,89	0,00	0,00	0,00	11.607.108,69
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.424.197,24	0,00	-94.424.197,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	140.998.203,90	9.741.537,49	-465.941,34	5.623.883,72	0,00	-4.306.530,22	151.591.153,55
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	629.071,17	13.606,19	-1.130,00	0,00	0,00	0,00	641.547,36
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.808.536,43	988.056,63	-860.665,22	0,00	0,00	-722.284,50	4.213.643,34
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.111.257,79	1.181.831,13	-7.799.515,63	0,00	0,00	-566.096,32	2.927.476,97
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.495.161,56	4.050.426,02	-5.625.180,17	-5.623.883,72	0,00	0,00	5.296.523,69
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	128.395.433,97	79.266.764,35	-81.400.868,00	0,00	3.000.000,00	0,00	129.311.330,32
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	626.937,61	0,00	-868,00	0,00	0,00	0,00	626.069,61
3.2 Sonstige Beteilig. und Kapitaleinlagen in ZV, Stiftungen od. and. Komm. Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	126.747.376,57	79.266.764,35	-81.400.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	127.614.140,92
3.4 Ausleihungen	993.311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.311,29
3.5 Wertpapiere	27.808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.808,50
Insgesamt	405.488.220,97	95.975.972,46	-190.880.277,62	0,00	3.000.000,00	-5.717.133,75	307.916.782,06

8 SCHULDENÜBERSICHT 2021

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres 1) *)	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			mehr (+) weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro- 2)	über 1 bis 5 Jahre -Euro- 3)	mehr als 5 Jahre -Euro- 4)	5) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.987.606	39.167.051	3.820.555	4.000.000	35.167.051	12.179.445
1.2.1 Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	26.987.606	39.167.051	3.820.555	4.000.000	35.167.051	12.179.445
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften	0	0	0	0	0	0
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	26.987.606	39.167.051	3.820.555	4.000.000	35.167.051	12.179.445

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Gebäudemanagement 6)

2.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.644.138	48.285.518	2.278.620	0	48.285.518	31.641.380
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2. Gesamtschulden Eigenbetrieb Gebäudemanagement	16.644.138	48.285.518	2.278.620	0	48.285.518	31.641.380

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung 6)7)

4.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.631.744	87.452.569	6.099.175	4.000.000	83.452.569	43.820.825
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
4. Schulden insgesamt	43.631.744	87.452.569	6.099.175	4.000.000	83.452.569	43.820.825

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres 2) Tilgungsrate im 1. Folgejahr 3) Tilgungsrate im 2. bis 5. Folgejahr 4) Tilgungsrate ab dem 6. Folgejahr 5) Spalte 3 minus Spalte 2 6) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO 7) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen. Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

*) Bei Neugründung des Eigenbetriebs Gebäudemanagement zum 01.01.2021 wurden auch Teile des Kernhaushalts mit den dazugehörigen Schulden ausgliedert. Die Anfangsbestände zum 01.01.2021 weichen daher von den Endbeständen im Jahresabschluss 2020 ab.

9 ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN (INVESTIV)

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2020	Plan 2021	APL/ÜPL	Deckungs- fähigkeit	Ist 2021	Verfügbar 2021	Übertrag nach 2022	Neue Kontierung	Form	Bemerkung	Mittelbindung
831055002100	TH31 - K1055 002 K1057 Verkehrsk.Sif-BBost	68110000	Investitionszu. vom Land	- 1.500.000 €	- 3.600.000 €	- €	- €	- 3.300.000 €	- 1.800.000 €	- 1.800.000 €		Übertragung	Maßnahme abgeschlossen, 2022 weitere Abschlagszahlung , vorauss. 2023 Schlussabrechnung	Mittelbindung
831057004100	TH31 - K1057 004 BB- Schönaich K. Herdweg E	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- 1.643.000 €	- €	- €	- €	- 1.643.000 €	- 1.643.000 €		Übertragung	Maßnahme wird 2022 fertiggestellt und mit Land und US-Kräften abgerechnet	Mittelbindung
841057001100	TH31 - K1057 001 RW Schönaich-BB E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 1.000.000 €	- 300.000 €	- €	- €	- €	- 1.300.000 €	- 1.300.000 €		Übertragung	Fertigstellung und Abrechnung Zuschuss 2022, s. Straßenmaßnahme	Mittelbindung
831077003100	TH31 - K1077 003 Ehningen- Gärtringen E	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- 1.000.000 €	- €	- €	- 82.653 €	- 1.000.000 €	- 1.000.000 €		Übertragung	82 T Kostenerstattung, wird bei den verfügbaren Mitten eingerechnet. Maßnahme abgeschlossen, Zuschussabrechnung 2022/2023	Mittelbindung
841057002100	TH31 - K1057 002 RW Brücke über K1057 E	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- 1.000.000 €	- €	- €	- 132.271 €	- 867.729 €	- 867.000 €		Übertragung	Zuschuss Planungskosten 1. AZ erhalten	Mittelbindung
831030001100	TH31 - K1030 001 Neub. Umfahrung Oberjettingen	68110000	Investitionszu. vom Land	- 350.000 €	- €	- €	- €	- €	- 350.000 €	- 350.000 €		Übertragung	Verwendungsnachweis 2020 bei RPS eingereicht, Bescheid steht aus	Mittelbindung
841060001100	TH31 - K1060 001 RW Renningen-Rutesheim E	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- 200.000 €	- €	- €	- €	- €	- 200.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, in Planung	Mittelbindung
841066002100	TH31 - K1066 002 RW Deufringen Querungen E	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- 195.000 €	- €	- €	- €	- €	- 195.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, in Planung	Mittelbindung
841077003100	TH31 - K1077 003 RW Böblingen Ehningen Brücke E	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- 130.000 €	- €	- €	- €	- 130.000 €	- 130.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, in Planung	Mittelbindung
851000002100	TH31 - Regionale Mobilitätsplattform E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 35.000 €	- €	- €	- €	- €	- 35.000 €	- 35.000 €		Übertragung	Projekt 2021 begonnen, Abrechnung Zuschuss 2022	Mittelbindung
Zwischensumme										- 7.520.000 €				
784007001000	TH84 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb immaterielles und bewegliches Sachvermögen	- €	20.000 €	- €	- €	9.750 €	10.250 €	10.000 €		Übertragung	Realisierung Kunstpreis 2021	Mittelbindung
831008002200	TH31 - K1008 002 Südrandstraße Renningen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	50.000 €	- €	- €	26.050 €	23.949 €	23.900 €		Übertragung	Entscheidung über Umsetzung nicht entgeltig getroffen, Planundkosten können anfallen .	Mittelbindung
831063001200	TH31 - K1063 001 Aidlingen- Dätzingen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000 €	- €	- €	- €	81.539 €	48.461 €	48.000 €		Übertragung	Planung läuft	Mittelbindung
851000002200	TH31 - Regionale Mobilitätsplattform A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000 €	- €	- €	- €	7.961 €	52.039 €	52.000 €		Übertragung	Projekt 2021 begonnen, Abrechnung Zuschuss 2022	Mittelbindung
711007001001	TH11 - Service und Zentraler Einkauf	78310000	Erwerb immaterielles und bewegliches Sachvermögen	22.000 €	145.000 €	- €	- €	89.148 €	77.851 €	60.000 €		Übertragung	Das Fahrzeug (Opel Vivaro-E, Elektrofahrzeug) wurde im Oktober 2021 bestellt, konnte im Jahr 2021 aber nicht mehr geliefert werden. Die Lieferung ist für das Jahr 2022 zugesagt.	Mittelbindung
831045001200	TH31 - K1045 001 Verlegung Knoten B14 Nufringen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	100.000 €	- €	- €	26.242 €	73.758 €	73.700 €		Übertragung	Planung läuft, Variante dem Bund vorgelegt, Bemerkungen werden derzeit überarbeitet, erneute Voralge dem Bund und Entscheidung stehen 2022 an.	Mittelbindung
711007001002	TH11 - Projekt E-Rechnung	78310000	Erwerb immaterielles und bewegliches Sachvermögen	31.000 €	118.200 €	- €	- €	43.436 €	105.764 €	105.764 €		Übertragung	Projektverzögerungen in 2021 da die Entwicklung der Schnittstellen zwischen den einzelnen Komponentent zeitlich und von der Komplexität her im ursprünglichen Projektplan völlig unterschätzt wurde.	Mittelbindung

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2020	Plan 2021	APL/ÜPL	Deckungs- fähigkeit	Ist 2021	Verfügbar 2021	Übertrag nach 2022	Neue Kontierung	Form	Bemerkung	Mittelbindung
714007001001	TH14 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	- €	1.015.000 €	- €	- €	881.926 €	133.073 €	130.000 €		Übertragung	Durch die weltweiten Lieferschwierigkeiten von Hardware konnten wir leider diverse Projekte nicht fertig stellen. Damit wir diese nun 2022 vollenden können, möchten wir 100.000 für Projekt Hardware für Türsysteme und 30.000 für Projekt Wlan übertragen.	Mittelbindung
831082002200	TH31 - K1082 002 K1059 Rutesh. Umb. KVP A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000 €	- €	- €	- €	3.043 €	146.957 €	147.000 €		Übertragung	Maßnahme unter Federführung Rutesheim, wird beklagt, Umsetzung 2023 erwartet	Mittelbindung
841077003200	TH31 - K1077 003 RW Böblingen Ehningen Brücke A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	200.000 €	- €	- €	- €	200.000 €	200.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, in Planung	Mittelbindung
785007001003	TH85 - Umbau Leitstelle	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	1.000.000 €	- €	- €	102.671 €	897.329 €	224.250 €		Übertragung	Die Maßnahmenpakete Klimatechnik, Brandlöschanlage, Schallreduzierung sowie ergonomische Einzelarbeitsplatzanpassung werden bis Ende des HHJ 2022 erledigt sein.	Mittelbindung
851000001200	TH31 - Barrierefreie Bushaltestellen A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	300.000 €	- €	- €	36.234 €	263.766 €	264.000 €		Übertragung	Umnau von 2 BHS 2022 eingeplant, 2022 wurde lediglich 50T vorgesehen, da die Restmittel vorhanden	Mittelbindung
841066002200	TH31 - K1066 002 RW Deufringen Querungen A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	300.000 €	- €	- €	5.405 €	294.595 €	295.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, in Planung	Mittelbindung
785007001001	TH85 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens IL	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	550.000 €	500.000 €	- €	- €	288.462 €	761.538 €	420.000 €		Übertragung	Die in 2021 druch Fachplanung angestoßene Beschaffung eines Kommunikations-Management-System (KMS)-Notsystems für den Ausfall des Regelsystems wird mit Abschluss der Arbeiten im ersten Halbjahr fertig gestellt. Die Anpassung der Notrufleitung durch die Telekom sollte im 1. Halbjahr bendet sein. Die Laufzeiterhöhung der Digitalen Alarmierung von 72h auf 100%-ige Atutarkie wird nach Planungsleistung von Dritten im 1. Halbjahr nach und nach umgesetzt werden können.	Mittelbindung
841076001200	TH31 - K1076 001 RW. Mötzingen-Gäufelden A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	430.000 €	- €	- €	- €	- €	430.000 €	430.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, in Planung, Federführung Gemeinde	Mittelbindung
841060001200	TH31 - K1060 001 RW Renningen-Rutesheim A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	500.000 €	- €	- €	41.871 €	458.129 €	458.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, in Planung	Mittelbindung
831013004200	TH31 - K1013 004 WDS- Malmshheim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	492.000 €	- €	- €	- €	15.630 €	476.370 €	476.000 €		Übertragung	Umsetzung für 2022 vorgesehen	Mittelbindung
831077003200	TH31 - K1077 003 Ehningen- Gärtringen A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	87.000 €	2.000.000 €	- €	- €	1.620.872 €	548.781 €	548.000 €		Übertragung	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnungen 2022	Mittelbindung
731007001000	TH31 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	130.000 €	1.113.000 €	- €	- €	583.973 €	659.027 €	659.027 €		Übertragung	1. Verkäufer LKW vom Vertrag zurückgetreten, Beschaffung wird 2022 erneut getätigt 0,5 Mio.€; 2. Offene Rechnung Teleskopklader 150T€; 3. offene Rechnungen kleinere Geräte Bestellungen 2021, Lieferengpässe	Mittelbindung
841057001200	TH31 - K1057 001 RW Schönaich-BB A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.965.000 €	550.000 €	- €	- €	1.843.053 €	671.947 €	672.000 €		Übertragung	Fertigstellung und Abrechnung Zuschuss 2022, s. Straßenmaßnahme	Mittelbindung
841063001200	TH31 - K1063 001 K1001 RW Ehn./Aidlingen-Grafenau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	700.000 €	- €	- €	- €	5.248 €	694.752 €	695.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, Umsetzung 2022	Mittelbindung

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2020	Plan 2021	APL/ÜPL	Deckungs- fähigkeit	Ist 2021	Verfügbar 2021	Übertrag nach 2022	Neue Kontierung	Form	Bemerkung	Mittelbindung
831017002200	TH31- K1017 002 Flacht Süda. Porsche-Mönsheim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	700.000 €	- €	- €	- €	- €	700.000 €	700.000 €		Übertragung	Ausführung von Enzkreis, Umsetzung 2022/2023 geplant	Mittelbindung
841077002200	TH31 - K1077 002 RSV Ehningen 1. BA IBM Anschluß	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	750.000 €	- €	- €	29.834 €	720.166 €	720.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, in Planung	Mittelbindung
831057004200	TH31 - K1057 004 BB- Schönaich K. Herdweg A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.185.000 €	1.000.000 €	- €	- €	1.040.216 €	1.144.784 €	1.144.000 €		Übertragung	Maßnahme wird 2022 fertiggestellt und abgerechnet	Mittelbindung
785007001002	TH85 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens KS	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	1.100.000 €	200.000 €	- €	- €	53.918 €	1.246.082 €	1.246.082 €		Übertragung	ELW 2: Geplant ist die Maßnahme ELW2 in Kw. 45 in 2022 abgeschlossen zu haben. Hygien- sowie Dekontaminationskonzept: Durch die Ausschreibung kann, der Personalnot geschuldet, erst im 1. Halbjahr die Planung von 2019 realisiert werden. Das Konzept wird demnach erst in 2024 in den Wirkbetrieb gehen können.	Mittelbindung
841057002200	TH31 - K1057 002 RW Brücke über K1057 A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	197.000 €	1.200.000 €	- €	- €	148.430,04	1.248.570 €	1.248.000 €		Übertragung	Baubeginn vorauss. Sommer 2022	Mittelbindung
831050002200	TH31 - K1050 002 Weil i. Schönb.-Waldenbuch	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	2.000.000 €	- €	- €	24.433 €	1.975.567 €	1.975.000 €		Übertragung	Umsetzung 2022, Vergabe erfolgt, Fertigstellung Herbst 2022	Mittelbindung
Zwischensumme										13.024.723 €				
Ermächtigungsübertragung investiv gesamt										Summe:	5.504.723 €			

Summe: 6.174.105 € gesamt investiv und konsumtiv abzügl. Einnahmeübertragungen

10 ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN (KONSUMTIV)

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2020	Plan 2021	APL/ÜPL	Deckungs-fähigkeit	Ist 2021	Verfügbar 2021	Übertrag nach 2022	Neue Kontierung	Form	Bemerkung	Mittelbindung
P112102	TH 12 - Personal	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.891 €		Übertragung	§ 9 der DV LOB des LRA regelt, dass verbleibende Mittel, die nicht als Basis- oder Bonusleistungsprämien gewährt wurden dem Gesamtbudget des Folgejahres zuzuschlagen sind.	Mittelbindung
K5750008	TH84 - Regionalentwicklung Radwegekonzeption	44310120	Öffentlichkeitsarbeit	- €	29.723 €	- €	- €	12.900 €	16.822 €	7.688 €		Übertragung	Für Wegweiskonzeption Radverkehr. Ausschreibung läuft aktuell und Vergabe und Umsetzung ist für 2022 eingeplant.	Mittelbindung
84001100	TH84 - Allgemeine Verwaltung	44310130	Ergänzungen Unterhaltung von Kunst	- €	20.000 €	- €	- €	9.829 €	10.170 €	10.000 €		Übertragung	Realisierung Kunstpreis 2021	Mittelbindung
K1221	TH32 - Mobilitätsmanagement	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	- €	160.000 €	- €	- €	20.230 €	139.770 €	10.000 €	K1221032 42910000	Übertragung	Hier war ein „Pufferbetrag“ für Aufwendungen/Ersatzteile für Fahrzeuge/Geräte von Amt 32 enthalten. Nachdem nunmehr die Nachrüstung von 2 Standheizungen für die Fahrzeuge der Verkehrsüberwachung notwendig wird, da sich diesen Winter gezeigt hat, dass die vorhandenen Standardgeräte für diesen Zweck (Aufenthalt für längere Zeit im Fahrzeug) absolut unzureichend und daher aus Gründen des Arbeitsschutzes/Mitarbeiterfürsorge nachzurüsten/auszutauschen sind, benötigen wir den o.g. Betrag dringend im Teilhaushalt 2022.	keine Mittelbindung
P21500020	TH20 - Bildungsbüro	44310120	Öffentlichkeitsarbeit	- €	39.800 €	- €	- €	26.686 €	13.114 €	12.321 €		Übertragung	Für das Jahr 2021 waren Haushaltsmittel für die Neugestaltung der Website MOVE eingestellt und das Vorhaben in der Jahresplanung enthalten. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie, den daraus resultierenden sich ständig verändernden Herausforderungen an den Schulen und den damit einhergehend eingebunden personellen Ressourcen, war eine Umsetzung 2021 nicht möglich.	keine Mittelbindung
P552002	TH41 - Bauen und Umwelt	44310070	Sachverst., Gerichts- ähnliche Kosten	- €	110.000 €	- €	- €	10.829 €	99.171 €	15.000 €	44310070	Übertragung	HISTE/Ingenieurleistungen Erkundung u. Aufarbeitung Altlastenkataster	Mittelbindung
P547001	TH30 - Nachhaltige Mobilität	44530030	Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	- €	8.676.000 €	- €	- €	6.764.930 €	1.911.070 €	18.000 €		Übertragung	Aufgrund der Novellierung der Vorgaben für die Standardisierte Bewertung durch das Bundesverkehrsministerium, an welche die vertieften Potenzialstudien zur Stadtbahnbindung des Landkreises Böblingen sich anlehnen, verschiebt sich die Fertigstellung ins Jahr 2022. Im Jahr 2021 wurden die Mittel für die Potentialstudien noch im Sachkonto 44530030 gebucht. Ab dem Jahr 2022 werden diese Kosten auf das Sachkonto 44530050 gebucht.	Mittelbindung
P414001	TH33 - Gesundheitsförderung/ Prävention	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	- €	46.200 €	- €	- €	18.116 €	28.084 €	18.300 €		Übertragung	Neustart des Programms "body and more" ist in 2021 wegen Corona ausgefallen 11.300 EUR Workshops des Kontaktbüros Selbsthilfegruppen konnten Coronabedingt nicht stattfinden 7.000 EUR	keine Mittelbindung
12001100	TH 12 - Personal	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	- €	120.000 €	- €	- €	69.031 €	50.969 €	25.000 €		Übertragung	Führungskräfte Seminare konnten in 2021 zum Teil nicht komplett umgesetzt werden	Mittelbindung
P5210	TH41 - Bauen und Umwelt	44310120	Öffentlichkeitsarbeit	- €	76.500 €	- €	- €	15.470 €	61.030 €	25.000 €	42910000	Übertragung	Projekt KlimaBB/Analyse Klimafolgeanpassung	Mittelbindung

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2020	Plan 2021	APL/ÜPL	Deckungs- fähigkeit	Ist 2021	Verfügbar 2021	Übertrag nach 2022	Neue Kontierung	Form	Bemerkung	Mittelbindung
K5540004	TH84 - LEADER	42910000	Aufwendungen für so.Sach.Dienstleistu ngen	- €	115.000 €	- €	- €	20.448 €	94.551 €	50.000 €		Übertragung	Seitens des Landes Baden-Württemberg wurde die Ausschreibung zur Bewerbungsphase als LEADER Region 2023-2027 erst Ende November 2021 veröffentlicht. Entsprechend wurden im Vorfeld zu dieser Veröffentlichung nur vorbereitende Maßnahmen getätigt. Seitens des begleitenden Büros wird die erste Rechnung erst in den kommenden Wochen erwartet. Die Bewerbungsphase endet am 22. Juli 2022 mit Einreichung des Regionalen Entwicklungskonzeptes, so dass mit einer Endabrechnung bis September gerechnet werden kann.	Mittelbindung
K5750004	TH84 - Tourismus	44310120	Öffentlichkeitsarbeit	- €	125.000 €	- €	- €	49.177 €	75.822 €	75.000 €		Übertragung	Sculptoura-Erweiterung	Mittelbindung
K1221	TH30 - Nachhaltige Mobilität	42910000	Aufwendungen für so.Sach.Dienstleistu ngen	- €	160.000 €	- €	- €	20.230 €	139.770 €	108.870 €	K1221030 42910000	Übertragung	Coronabedingt konnten viele Projekte nicht oder nur teilweise durchgeführt werden. Diese Projekte sollen 2022 neben den neuen Projekten fortgesetzt werden. (Produkt ist neu im TH 30 zuvor beim TH 32)	keine Mittelbindung
K5750008	TH84 - Regionalentwicklung Radwegekonzeption	42910000	Aufwendungen für so.Sach.Dienstleistu ngen	- €	330.000 €	- €	- €	37.687 €	292.312 €	292.312 €		Übertragung	Für Wegweisungskonzeption Radverkehr. Ausschreibung läuft aktuell und Vergabe und Umsetzung ist für 2022 eingeplant.	Mittelbindung
Ermächtigungsübertragung konsumtiv gesamt										Summe:	669.382 €			

11 INVESTITIONSMASSNAHMEN 2021

Maßnahmenplan Teil I. Kreisstraßen

5420 Kreisstraßen
K1008002 Südrandstraße Renningen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021	Ermächt.-übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Südrandstraße Renningen:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-26.050	-23.950	0	0	-23.950	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-50.000	-26.050	-23.950	0	0	-23.950	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-26.050	-23.950	0	0	-23.950	0
17	= Saldo gesamt	0	-50.000	-26.050	-23.950	0	0	-23.950	0

5420 Kreisstraßen
K1011001 Südrand- und Brennerstraße Leonberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021	Ermächt.-übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Südrand- und Brennerstraße Leonberg:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-691.358	0	691.360	-691.360	0	516.000	-175.360	0
6	= Summe Einzahlungen	-691.358	0	691.360	-691.360	0	516.000	-175.360	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-691.358	0	691.360	-691.360	0	-384.000	-1.075.360	0
17	= Saldo gesamt	-691.358	0	691.360	-691.360	0	-384.000	-1.075.360	0

5420
K1013001

Kreisstraßen
K1013 Ausbau Flacht-Perouse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021	Ermächt.-übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1013 Ausbau Flacht-Perouse:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.022	-2.022	0	0	-2.022	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	2.022	-2.022	0	0	-2.022	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-643	643	0	0	643	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-643	643	0	0	643	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.379	-1.379	0	0	-1.379	0
17	= Saldo gesamt	0	0	1.379	-1.379	0	0	-1.379	0

5420
K1013003

Kreisstraßen
K1013/L1180 Kreisverkehr-Perouse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021	Ermächt.-übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1013/L1180 Kreisverkehr-Perouse:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.190	1.190	0	0	1.190	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-1.190	1.190	0	-135.000	-133.810	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.190	1.190	0	-135.000	-133.810	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-1.190	1.190	0	-135.000	-133.810	0

5420
K1013004

Kreisstraßen
K1013 WDS-Malmsheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1013 WDS-Malmsheim:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.989	0	-15.630	15.630	0	-492.000	-476.370	0
13	= Summe Auszahlungen	-7.989	0	-15.630	15.630	0	-492.000	-476.370	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.989	0	-15.630	15.630	0	-492.000	-476.370	0
17	= Saldo gesamt	-7.989	0	-15.630	15.630	0	-492.000	-476.370	0

5420
K1019001

Kreisstraßen
K1019 Münklingen-Neuhausen Kreisgrenze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1019 Münklingen-Neuhausen Kreisgrenze:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.388	0	-4.373	4.373	0	0	4.373	0
13	= Summe Auszahlungen	-10.388	0	-4.373	4.373	0	0	4.373	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.388	0	-4.373	4.373	0	0	4.373	0
17	= Saldo gesamt	-10.388	0	-4.373	4.373	0	0	4.373	0

5420
K1020001

Kreisstraßen
K1020 Münklingen-Möttlingen Kreisgrenz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1020 Münklingen-Möttlingen Kreisgrenz:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.625	0	-43.488	43.488	0	0	43.488	0
13	= Summe Auszahlungen	-20.625	0	-43.488	43.488	0	0	43.488	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.625	0	-43.488	43.488	0	0	43.488	0
17	= Saldo gesamt	-20.625	0	-43.488	43.488	0	0	43.488	0

5420
K1021001

Kreisstraßen
K1021 Merklingen-Simmonsheim Kreigrenz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1021 Merklingen-Simmonsheim Kreigrenz:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.874	0	-8.594	8.594	0	0	8.594	0
13	= Summe Auszahlungen	-72.874	0	-8.594	8.594	0	0	8.594	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.874	0	-8.594	8.594	0	0	8.594	0
17	= Saldo gesamt	-72.874	0	-8.594	8.594	0	0	8.594	0

5420
K1024001

Kreisstraßen
K1024 Jettingen-Emmingen Kreisgrenze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1024 Jettingen-Emmingen Kreisgrenze:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.957	3.957	0	0	3.957	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-652.948	0	-521	521	0	0	521	0
13	= Summe Auszahlungen	-652.948	0	-4.478	4.478	0	0	4.478	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-652.948	0	-4.478	4.478	0	0	4.478	0
17	= Saldo gesamt	-652.948	0	-4.478	4.478	0	0	4.478	0

5420
K1031001

Kreisstraßen
K1031/L1184 Anbindung Nebringen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1031/L1184 Anbindung Nebringen:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-49.130	49.130	0	0	49.130	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-49.130	49.130	0	0	49.130	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-49.130	49.130	0	0	49.130	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-49.130	49.130	0	0	49.130	0

5420
K1031002

Kreisstraßen
K1031 Nebringen-Sindefingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1031 Nebringen-Sindefingen:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-16.649	16.649	0	0	16.649	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448	0	-18.580	18.580	0	0	18.580	0
13	= Summe Auszahlungen	-448	0	-35.229	35.229	0	0	35.229	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-448	0	-35.229	35.229	0	0	35.229	0
17	= Saldo gesamt	-448	0	-35.229	35.229	0	0	35.229	0

5420
K1045001

Kreisstraßen
K1045 Verlegung Knoten B14 Nufringen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1045 Verlegung Knoten B14 Nufringen:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.740	-100.000	-26.242	-73.758	0	0	-73.758	0
13	= Summe Auszahlungen	-88.740	-100.000	-26.242	-73.758	0	0	-73.758	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.740	-100.000	-26.242	-73.758	0	0	-73.758	0
17	= Saldo gesamt	-88.740	-100.000	-26.242	-73.758	0	0	-73.758	0

5420
K1050002

Kreisstraßen
K1050 Weil im Schönbuch-Waldenbuch

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1050 Weil im Schönbuch-Waldenbuch:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000.000	-24.433	-1.975.567	0	0	-1.975.567	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-2.000.000	-24.433	-1.975.567	0	0	-1.975.567	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000.000	-24.433	-1.975.567	0	0	-1.975.567	0
17	= Saldo gesamt	0	-2.000.000	-24.433	-1.975.567	0	0	-1.975.567	0

5420
K1052001

Kreisstraßen
K1052 Mötzingen-Bondorf

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1052 Mötzingen-Bondorf:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.659	0	-8.567	8.567	0	0	8.567	0
13	= Summe Auszahlungen	-15.659	0	-8.567	8.567	0	0	8.567	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.659	0	-8.567	8.567	0	0	8.567	0
17	= Saldo gesamt	-15.659	0	-8.567	8.567	0	0	8.567	0

5420
K1055002

Kreisstraßen
K1055/K1057 Verkehrskonz. SIFI BB Ost

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1055/K1057 Verkehrskonz. SIFI BB Ost:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.600.000	0	3.600.000	0	1.500.000	5.100.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	500.000	0	3.300.000	-3.300.000	0	0	-3.300.000	0
6	= Summe Einzahlungen	500.000	3.600.000	3.300.000	300.000	0	1.500.000	1.800.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.522.417	-6.000.000	-8.456.626	2.456.626	0	-530.000	1.926.626	0
13	= Summe Auszahlungen	-4.522.417	-6.000.000	-8.456.626	2.456.626	0	-530.000	1.926.626	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.022.417	-2.400.000	-5.156.626	2.756.626	0	970.000	3.726.626	0
17	= Saldo gesamt	-4.022.417	-2.400.000	-5.156.626	2.756.626	0	970.000	3.726.626	0

5420
K1057002

Kreisstraßen
K1057 Ertüchtigung Osttangente bei BB

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1057 Ertüchtigung Osttangente bei BB:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825	0	825	-825	0	0	-825	0
6	= Summe Einzahlungen	825	0	825	-825	0	0	-825	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-323	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-323	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	502	0	825	-825	0	0	-825	0
17	= Saldo gesamt	502	0	825	-825	0	0	-825	0

5420
K1057004

Kreisstraßen
K1057 Böblingen-Schönaich Knoten Herdweg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021	Ermächt.-übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
K1057 Böblingen-Schönaich Knoten Herdweg:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.643.000	0	1.643.000	0	0	1.643.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	1.643.000	0	1.643.000	0	0	1.643.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.091	1.091	0	0	1.091	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.860	-1.000.000	-1.039.124	39.124	0	-1.185.000	-1.145.876	0
13	=	Summe Auszahlungen	-14.860	-1.000.000	-1.040.216	40.216	0	-1.185.000	-1.144.784	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.860	643.000	-1.040.216	1.683.216	0	-1.185.000	498.216	0
17	=	Saldo gesamt	-14.860	643.000	-1.040.216	1.683.216	0	-1.185.000	498.216	0

5420
K1060003

Kreisstraßen
K1060 Renningen-Malmsheim Unterführung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021	Ermächt.-übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
K1060 Renningen-Malmsheim Unterführung:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.017	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	123.017	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0	-7.452	7.452	0	0	7.452	0
13	=	Summe Auszahlungen	-60.000	0	-7.452	7.452	0	0	7.452	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.017	0	-7.452	7.452	0	0	7.452	0
17	=	Saldo gesamt	63.017	0	-7.452	7.452	0	0	7.452	0

5420
K1061002

Kreisstraßen
K1061 Weil der Stadt-Hausen-Kreisgrenze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1061 Weil der Stadt-Hausen-Kreisgrenze:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.789	0	-6.537	6.537	0	0	6.537	0
13	= Summe Auszahlungen	-4.789	0	-6.537	6.537	0	0	6.537	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.789	0	-6.537	6.537	0	0	6.537	0
17	= Saldo gesamt	-4.789	0	-6.537	6.537	0	0	6.537	0

5420
K1063001

Kreisstraßen
K1063 Aidlingen-Dätzingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1063 Aidlingen-Dätzingen:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.493	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.964	0	-81.539	81.539	0	-130.000	-48.461	0
13	= Summe Auszahlungen	-48.457	0	-81.539	81.539	0	-130.000	-48.461	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.457	0	-81.539	81.539	0	-130.000	-48.461	0
17	= Saldo gesamt	-48.457	0	-81.539	81.539	0	-130.000	-48.461	0

5420
K1072001

Kreisstraßen
K1072 Mötzingen-Baisingen KG

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1072 Mötzingen-Baisingen KG:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.775	0	-1.250	1.250	0	0	1.250	0
13	= Summe Auszahlungen	-31.775	0	-1.250	1.250	0	0	1.250	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.775	0	-1.250	1.250	0	0	1.250	0
17	= Saldo gesamt	-31.775	0	-1.250	1.250	0	0	1.250	0

5420
K1077002

Kreisstraßen
K1077 Radweg OD Ehningen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1077 Radweg OD Ehningen:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.686	4.686	0	0	4.686	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-4.686	4.686	0	0	4.686	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.686	4.686	0	0	4.686	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-4.686	4.686	0	0	4.686	0

5420
K1077003

Kreisstraßen
K1077 Ehningen-Gärtringen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021	Ermächt.-übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
K1077 Ehningen-Gärtringen:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	82.653	-82.653	0	0	-82.653	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	1.000.000	82.653	917.347	0	0	917.347	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.085	-2.000.000	-1.620.872	-379.128	0	-87.000	-466.128	0
13	=	Summe Auszahlungen	-10.085	-2.000.000	-1.620.872	-379.128	0	-87.000	-466.128	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.085	-1.000.000	-1.538.219	538.219	0	-87.000	451.219	0
17	=	Saldo gesamt	-10.085	-1.000.000	-1.538.219	538.219	0	-87.000	451.219	0

5420
K1081001

Kreisstraßen
K1081/K1047 Nordumfahrung Herrenberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021	Ermächt.-übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
K1081/K1047 Nordumfahrung Herrenberg:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.750	0	45.424	-45.424	0	0	-45.424	0
6	=	Summe Einzahlungen	16.750	0	45.424	-45.424	0	0	-45.424	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.750	0	45.424	-45.424	0	0	-45.424	0
17	=	Saldo gesamt	16.750	0	45.424	-45.424	0	0	-45.424	0

5420
K1082001

Kreisstraßen
K1082 Neubau Nordumfahrung Rutesheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021	Ermächt.-übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1082 Neubau Nordumfahrung Rutesheim:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	149.498	-149.498	0	0	-149.498	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	119.069	-119.069	0	0	-119.069	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	268.567	-268.567	0	0	-268.567	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-112.610	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-112.610	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.610	0	268.567	-268.567	0	0	-268.567	0
17	= Saldo gesamt	-112.610	0	268.567	-268.567	0	0	-268.567	0

5420
K1082002

Kreisstraßen
K1082/K1059 Rutesheim Umbau KVP

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021	Ermächt.-übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
K1082/K1059 Rutesheim Umbau KVP:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.043	3.043	0	-150.000	-146.957	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-3.043	3.043	0	-150.000	-146.957	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.043	3.043	0	-150.000	-146.957	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-3.043	3.043	0	-150.000	-146.957	0

5420
RADWEGE

Kreisstraßen
Radwege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021	Ermächt.-übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Radwege:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	723.151	1.825.000	217.671	1.607.329	0	1.000.000	2.607.329	0
6	=	Summe Einzahlungen	723.151	1.825.000	217.671	1.607.329	0	1.000.000	2.607.329	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-804.890	0	-103.760	103.760	0	0	103.760	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.504.218	-3.800.000	-2.169.619	-1.630.381	0	-3.292.000	-4.922.381	0
13	=	Summe Auszahlungen	-2.309.108	-3.800.000	-2.273.380	-1.526.620	0	-3.292.000	-4.818.620	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.585.958	-1.975.000	-2.055.709	80.709	0	-2.292.000	-2.211.291	0
17	=	Saldo gesamt	-1.585.958	-1.975.000	-2.055.709	80.709	0	-2.292.000	-2.211.291	0

5420
MOBIL

Kreisstraßen
Regionale Mobilitätsplattform

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021	Ermächt.-übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Regionale Mobilitätsplattform:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.961	7.961	0	0	7.961	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-7.961	7.961	0	-60.000	-52.039	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.961	7.961	0	-25.000	-17.039	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	-7.961	7.961	0	-25.000	-17.039	0

5420
BUS

Kreisstraßen
Barrierefreie Bushaltestelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021	Ermächt.-übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Barrierefreie Bushaltestelle:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.336	0	-2.501	2.501	0	0	2.501	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-33.733	-266.267	0	0	-266.267	0
13	= Summe Auszahlungen	-2.336	-300.000	-36.234	-263.766	0	0	-263.766	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.336	-300.000	-36.234	-263.766	0	0	-263.766	0
17	= Saldo gesamt	-2.336	-300.000	-36.234	-263.766	0	0	-263.766	0

Maßnahmenplan Teil II. Bewegliches Vermögen Landratsamt

Bewver_LRA

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021	Ermächt.-übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bewegliches Vermögen Landratsamt:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.788	0	10.810	-10.810	0	0	-10.810	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	395.219	.0	149.736	-149.736	0	0	-149.736	0
6	= Summe Einzahlungen	402.007	0	160.546	-160.546	0	0	-160.546	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.717.120	-5.045.200	-2.831.802	-2.213.398	-25.896	-1.857.000	-4.096.293	0
13	= Summe Auszahlungen	-3.717.120	-5.045.200	-2.831.802	-2.213.398	-25.896	-1.857.000	-4.096.293	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.315.113	-5.045.200	-2.671.256	-2.373.944	-25.896	-1.857.000	-4.256.839	0
17	= Saldo gesamt	-3.315.113	-5.045.200	-2.671.256	-2.373.944	-25.896	-1.857.000	-4.256.839	0

Maßnahmenplan Teil III. ÖPNV

VRS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021	Ermächt.-übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
VRS:									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	.0	868	-868	0	0	-868	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	868	-868	0	0	-868	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	-712.900	-712.900	0
10	Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.356.100	-1.261.000	-1.261.360	360	0	0	360	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.356.100	-1.261.000	-1.261.360	360	0	-712.900	-712.540	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.360.100	-1.261.000	-1.260.492	-508	0	-712.900	-713.408	0
17	= Saldo gesamt	-1.356.100	-1.261.000	-1.260.492	-508	0	-712.900	-713.408	0

5110 CALWWDS

Verkehrsplanung Bahn Calw-WDS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021	Ermächt.-übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bahn Calw-WDS									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.985	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-2.985	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.985	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
17	= Saldo gesamt	-2.985	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0

Maßnahmenplan Teil IV. Kliniken

KLINIKEN

Trägerzuweisungen Kliniken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Trägerzuweisungen Kliniken:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-9.000.000	-6.000.000	0	-6.000.000	0	0	-6.000.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	-1.753.652	-7.719.346	5.965.694	0	0	5.965.694	0
13	= Summe Auszahlungen	-9.000.000	-7.753.652	-7.719.346	-34.306	0	0	-34.306	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000.000	-7.753.652	-7.719.346	-34.306	0	0	-34.306	0
17	= Saldo gesamt	-9.000.000	-7.753.652	-7.719.346	-34.306	0	0	-34.306	0

Maßnahmenplan Teil V. Regionalentwicklung

5360

Breitbandausbau

BREITBAND

Zuschuss Breitbandausbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Zuschuss Breitbandausbau:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-103.935	-250.000	0	-250.000	0	0	-250.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-103.935	-250.000	0	-250.000	0	0	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.935	-250.000	0	-250.000	0	0	-250.000	0
17	= Saldo gesamt	-103.935	-250.000	0	-250.000	0	0	-250.000	0

Maßnahmenplan Teil VI. Wasserwirtschaft

5520 Gewässerschutz
HOCHWASSER Hochwasserrückhaltebecken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Hochwasserrückhaltebecken:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.800	-84.000	-2.038	-81.962	0	0	-81.962	0
13	= Summe Auszahlungen	-10.800	-84.000	-2.038	-81.962	0	0	-81.962	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.800	-84.000	-2.038	-81.962	0	0	-81.962	0
17	= Saldo gesamt	-10.800	-84.000	-2.038	-81.962	0	0	-81.962	0

Maßnahmenplan Teil VII. Bevölkerungsschutz- und Feuerwehrwesen

1260-040 Brandschutz
UMWELTZUG Umweltschutz und Gefahrgutzug

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Umweltschutz und Gefahrgutzug:									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-579.516	0	-286.080	286.080	-26.080	-260.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-579.516	0	-286.080	286.080	-26.080	-260.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-579.516	0	-286.080	286.080	-26.080	-260.000	0	0
17	= Saldo gesamt	-579.516	0	-286.080	286.080	-26.080	-260.000	0	0

12 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung:

Die Wertansätze der Bilanz dieses abgelaufenen Haushaltsjahres stimmen mit der Schlussbilanz des vorangegangenen Haushaltsjahres überein. Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (ohne Fremdkapitalzinsen) angesetzt und um lineare Abschreibungen nach § 46 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vermindert. Grundlagen waren der Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens in Baden-Württemberg, die GemHVO und die Leitlinien zur Kommunalen Kostenrechnung Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung. Straßenkörper und Sonderposten aus der Erstbewertung zur Eröffnungsbilanz werden mit 50 Jahren abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit einem Wert ab 1.000 € ohne Umsatzsteuer wurden einzeln gebucht und jeweils mit der von KGSt empfohlenen Nutzungsdauer abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit einem Wert unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer wurden als Aufwand gebucht.

Die Vorräte wurden am 31.12. aufgenommen und bewertet.

Das Finanzvermögen wurde grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Ausleihungen und liquide Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Uneinbringliche Forderungen wurden bei Einzelrisiken mit einer Einzelwertberichtigung ausgebucht; die restlichen offenen Gebührenforderungen größer als 5.000 €, offene Bußgeldforderungen und die offenen Forderungen aus Transferleistungen wurden nach einer mit der GPA abgestimmten Verfahrensweise pauschal wertberichtigt. Die Forderungen für Beistandschaften des Amts für Jugend sind in derselben Höhe abgesetzt und bei den durchlaufenden Geldern bei den Erträgen Beistandschaften in Abstimmung mit der GPA gegengebucht, sodass die Bilanz auf der AKTIVA-Seite für den Landkreis forderungstechnisch bereinigt ist.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt. Sonderposten sind im Nennwert der gewährten Zuschüsse passiviert. Die Rückstellungen enthalten die nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Verbindlichkeiten sind aus dem SAP-Darlehensmodul mit dem Nennbetrag gebucht.

13 ANTEIL AN DEN BEIM KOMMUNALEN VERSORGENGS- VERBAND (KVBW) GEBILDETEN PENSIONS-RÜCK- STELLUNGEN, KREDITERMÄCHTIGUNGEN / DERIVATE / RÜCKLAGEN-BUCHUNGEN / VERRECHNUNG MIT DEM BASISKAPITAL

Der auf den Landkreis Böblingen entfallende Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gemäß § 27 Absatz 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen beträgt 124.628.452 €. Die bei der Öffentlichen Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG gebildete Rückdeckung für betriebliche Wertguthaben beträgt 131.108,31 €.

Aus der Kreditermächtigung 2020 wurden nach § 87 Abs. 3 GemO 5.164.000 € im Jahr 2021 aufgenommen. Weitere neue Darlehen wurden in 2021 mit 22.635.852 € geplant und 10.836.000 € in Anspruch genommen. Der Landkreis hatte 4 Derivate im Bestand, deren Marktwert zum 31.12.2021 -3.398.831,96 € betrug. Das Mündelvermögen in den Büchern des Landkreises betrug am Jahresende 69.873,58 €. Von den Verpflichtungsermächtigungen mit 45.276.000 € wurden 6,8 Mio. € in Anspruch genommen.

Die Zuführung zur Rücklage des ordentlichen Ergebnisses erfolgte in Höhe des Überschusses aus dem ordentlichen Ergebnis mit 10.218.789 €. Beim Sonderergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 3.195.045 € erzielt. Der Überschuss des Sonderergebnisses wurde nach § 23 GemHVO in voller Höhe der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt. Danach erfolgte nach dem „Berechnungsschema für die Zuführung zum Basiskapital“ des Vergleichsringes Kommunales Rechnungswesen (AG NKHR) eine anteilige Umbuchung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in das Basiskapital. Die Summe der Rücklagen in Höhe von 16.871.697 € entsprechen dem Stand der liquiden Mittel zum Jahresende inkl. Ausleihungen. Dies bedeutet, dass für eine Verwendung der Rücklage auch Liquidität in dieser Höhe zur Verfügung steht und dies ist eine absolute Zielsetzung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts. Details siehe Nr. 5 „Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses“.

14 ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT ZUM JAHRESABSCHLUSS

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁵⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3.512.862	9.740.045
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		33.009.739	24.264.315
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-25.938.742	-27.068.651
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-334.255	13.278.478
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-509.559	-4.717.892
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		9.740.045	15.496.295
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	0	0
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0	0
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	1.398.402	1.375.402
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239	0	0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0	0
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		11.138.447	16.871.697
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		-12.160.619	-13.694.105
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		5.164.000	11.799.852
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		3.427.000	7.520.000
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		7.568.828	22.497.444
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		7.568.828	22.497.444
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		8.578.593	8.667.158

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.

⁵⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

15 VORBELASTUNG KÜNFTIGER HAUSHALTSJAHRE GEMÄß § 42 GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG

Die bis 31.12.2021 erteilten Ermächtigungen für Bürgschaften betragen 130.734.000 €. Die tatsächlich ausgestellten Bürgschaften betragen 114.763.000 € und valutieren am 31.12.2021 mit 64.743.000 €.

Die Bürgschaften sind im Detail in Anlage 5 des Haushaltsplans 2023 dargestellt.

Bis zum 31.12.2021 des Rechnungsjahres wurden Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO) in Höhe von 6,8 Mio. € in Anspruch genommen.

Die bis zum 31.12.2021 noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (§ 87 Abs. 3 GemO i. V. m. 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO) belaufen sich auf 11.799.852 €.

Es bestehen übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 und § 53 Abs. 2 Nr. 6. GemHVO) in Höhe von 13.694.105 €. Auf der Einnahmenseite wurden Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) in Höhe von 7.520.000 € übertragen. Im Saldo wurden 6.174.105 € mehr Ausgabeermächtigungen übertragen als Einnahmeermächtigungen.

Der Landkreis hat mit Verpflichtungserklärungen vom 25.2.1977 und 16.12.2019 die Gewährträgerschaft für die sich aus der Mitgliedschaft der Gemeinnützigen Werkstätten und Wohnstätten GmbH und der Bioabfallverwertung GmbH Leonberg bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg ergebenden Verpflichtungen, die durch die Zusatzversicherung ihrer Arbeitnehmer gegenüber der Zusatzversorgungskasse entstehen, übernommen.

16 ERLÄUTERUNGEN UND AUFGLIEDERUNG DER BILANZPOSITIONEN

Die **Aktivseite** gibt Auskunft über die Verwendung des Kapitals:

1 Vermögen **344.099.065 €**

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **2.331.804 €**

Der Betrag bewertet die EDV-Software und Lizenzen.

1.2 Sachvermögen **176.459.394 €**

Das Sachvermögen umfasst Vermögensgegenstände, die langfristig der Aufgabenerfüllung des Landkreises dienen.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **11.607.109 €**

Unbebaute Grundstücke sind Grünflächen, landwirtschaftliche Grundstücke, Wald, sonstige unbebaute Grundstücke. Sie werden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten aktiviert und unterliegen keiner Wertminderung.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **0 €**

Die Bebauten Grundstücke sowie die grundstücksgleichen Rechte gingen mit Gründung des Eigenbetriebs Gebäudemanagements auf diesen über. Hierzu wird auch auf die Erläuterungen unter 18 Rechenschaftsbericht verwiesen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen **151.591.154 €**

Beim Infrastrukturvermögen werden Grund und Boden und die zurechenbaren Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Bauwerke etc. getrennt ausgewiesen.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.341.069 €
Gleisanlagen	651.121 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	123.598.964 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler **641.547 €**

Die Kunstgegenstände sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Sie unterliegen keiner Wertminderung.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge **4.213.643 €**

Dies sind die technischen Einrichtungen und die Fahrzeuge der Straßenmeistereien.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung **2.927.477 €**

Hierunter fallen Gegenstände, die der langfristigen Betriebsbereitschaft des Landratsamts dienen (Büromöbel, Telefon- und EDV-Anlagen). Sie sind mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

1.2.8 Vorräte **181.940 €**

Vorräte sind die Streusalzbestände der Straßenmeistereien.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau **5.296.524 €**

Dies sind begonnene und noch nicht in Betrieb genommene Anlagen und Bauten:

Hochbaumaßnahmen	187.337 €
Tiefbaumaßnahmen	4.540.689 €
Sonstige Baumaßnahmen	568.498 €

1.3 Finanzvermögen **165.307.867 €**

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen, anderen kommunalen Zusammenschlüssen **653.878 €**

Der Landkreis hält Anteile am Unternehmen zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung, jedoch ohne beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen:

Vereinigte Volksbank AG	809 €
Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH	2.556 €
VVS GmbH Stuttgart – Stammeinlage	8.432 €
Klinikverbund Südwest GmbH Holding –Stammkapital	7.898 €
Zweckverband 4IT	575.683 €
Energieagentur Böblingen gGmbH	21.500 €
Kreistierheim Böblingen AöR	10.000 €
Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald Donau	27.000 €

1.3.3 Sondervermögen **127.614.141 €**

Hier sind die Sondervermögen der Eigenbetriebe aufgeführt.

1.3.4 Ausleihungen **1.043.311 €**

Dies sind Darlehensforderungen des Landkreises zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben nach § 92 Gemeindeordnung:

Stehende Vorschüsse an die Gemeinden, die im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets Vorleistungen erbringen:	110.000 €
Ausleihung an den Wasserverband Schwippe	572.900 €
Ausleihung an den Wasserverband Aich	237.900 €
Ausleihung an den Wasserverband Glems	90.000 €
Ausleihungen an LEV	32.000 €
Kreisbaugenossenschaft Böblingen eG	511 €

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen **10.164.125 €**

Forderungen des Landkreises sind mit dem Nominalwert anzusetzen. Dieser Posten umfasst alle öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen, sonstige öffentliche-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus dem Vorverfahren OWI21. Pauschalwertberichtigungen sind bei den offenen Gebühren und Bußgeldern erfolgt.

1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen **2.564.608 €**

Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Öffentlich-rechtliche Forderungen Vorverfahren OPEN/Soziales	3.021.378 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen Direktbucher SAP-SoJu	826.859 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen Vorverfahren Prosoz 14+/Jugend	1.550.607 €
Pauschale Wertberichtigung für Forderungen aus Transferleistungen der Öffentlich-rechtlichen und privatrechtlicher Art (laut GPA)	-2.834.236 €

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen **7.771.509 €**

Dieser Posten umfasst alle privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, privatrechtliche Forderungen aus den Vorverfahren OPEN/Soziales, Prosoz 14+/Jugend, insbesondere den privatrechtlichen Unterhalt (8.516.334 €) und privatrechtliche Forderungen aus der Abrechnung mit Dritten zum Jahresabschluss sowie offene Forderungen aus durchlaufenden Geldern.

Pauschalwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen (laut GPA) in Höhe von 8.144.238 €.

Die vergebenen kurzfristigen Betriebsmittelkredite werden seit 2019 ebenfalls als durchlaufende Gelder gebucht.

Zum Stichtag lagen folgende Betriebsmittelkredite vor:

Betriebsmittelkredit an ÄÖR Tierheim	177.000 €
Betriebsmittelkredit an LEADER e.V	72.000 €
Betriebsmittelkredit an Eigenbetrieb Gebäudemanagement	48.091 €
Betriebsmittelkredit an LEV e.V	35.000 €

1.3.9 Liquide Mittel **15.496.295 €**

Dieser Betrag setzt sich aus den Guthaben der beiden Girokonten sowie der Wechselgeldbestände der Zahlstellen und der Kassenautomaten in Böblingen, Herrenberg und Leonberg zusammen.

2 Abgrenzungsposten **136.227.197 €**

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Auszahlungen gebildet, die der Landkreis vor dem Jahreswechsel geleistet hat, die jedoch Aufwand für das nächste Jahr darstellen.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten **6.205.428 €**

Der Betrag enthält die Abgrenzungen für Transferleistungen, die Beamtengehälter für den Januar u. weitere Abgrenzungsbeträge.

2.2 Sonderposten geleistete Investitionszuschüsse **130.012.731 €**

Hier werden die vom Landkreis geleisteten Investitionszuschüsse als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert. Spiegelbildlich zur Buchung in der Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs Gebäudemanagements wurde im Jahr 2021 die Ansparrücklage für das Flugfeldklinikum aus der Bilanzposition 1.3. Sondervermögen in die Position Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse umgebucht.

2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten **9.038 €**

Diese Bilanzposition wird erstmalig in der Bilanz 2021 aufgeführt. Hier werden technische Konten aus der Lohnbuchhaltung abgebildet.

Die **Passivseite** gibt Auskunft über die Herkunft des Kapitals: die Finanzierung:

1 Eigenkapital **334.938.898 €**

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

1.1 Basiskapital **318.067.200 €**

Das Basiskapital ist das sog. „Reinvermögen“ des Landkreises und errechnet sich aus der Differenz von Vermögen und Schulden.

1.2 Rücklagen **16.871.697 €**

In den Rücklagen werden Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses angesammelt.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses **13.676.652 €**

Die Rücklagen wurden nach dem „Berechnungsschema für die Zuführung zum Basiskapital“ an die liquiden Mittel angepasst.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses **3.195.045 €**

2 Sonderposten **67.688.093 €**

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen **67.651.601 €**

Dieser Betrag sind Zuweisungen, die der Landkreis für Investitionen erhalten hat. Die Passivierung erfolgt gleichzeitig mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Die Auflösung erfolgt analog mit den Abschreibungen.

Zuweisungen Bund	15.717.307 €
Zuweisungen Land	40.159.191 €
Zuweisungen Kommunen	6.081.555 €
Zuweisungen verb. Unternehmen	4.395.833 €
Zuweisungen priv. Unternehmen	881.905 €
Zuweisungen übriger Bereich	415.810 €

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge **3.379 €**

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG.

2.3 Sonstige Sonderposten **33.114 €**

Sonstige Sonderposten sind Zuweisungen Dritter für noch nicht aktivierte Anlagegüter. Analog zu den Anlagen im Bau werden auf der Passivseite erhaltene Investitionen als sonstige Sonderposten geführt, bis die Anlagen aktiviert und abgeschrieben werden.

3 Rückstellungen **11.516.603 €**

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, die noch nicht zu einer Auszahlung geführt haben, aber im laufenden Jahr als Aufwand zu buchen sind.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen **3.701.133 €**

Inanspruchnahme von Altersteilzeit / Lohn- u. Gehaltsrückstellungen für nicht genommenen Urlaub etc.

3.2 Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen **368.329 €**

Dies sind 60 Prozent der wertberechtigten offenen Forderungen im Bereich Unterhaltsvorschuss als Anspruch des Landes gegen den Landkreis.

3.7 Sonstige Rückstellungen **7.447.141 €**

4 Verbindlichkeiten **58.288.511€**

4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen **39.167.051 €**

Die Verbindlichkeiten haben sich um die jährlichen Tilgungen reduziert. Neu aufgenommene Darlehen erhöhen diese Bilanzposition. Durch die Ausgliederung TH13 in den neu gegründeten Eigenbetrieb Gebäudemanagement wurde auch ein Teil der Schulden auf den Eigenbetrieb übertragen. Hierzu wird auch auf die Erläuterungen unter 18 Rechenschaftsbericht verwiesen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **14.278.723€**

Dieser Betrag betrifft die Zahlungsverpflichtungen des Landkreises im Rahmen der periodengerechten Jahresabgrenzung.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen **5.275.071 €**

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten **- 432.335€**

Der Betrag setzt sich vielen Einzelpositionen bei den durchlaufenden Geldern wie Guthaben im Forstwesen, Ausgleichszahlungen im Umweltschutzbereich, Zahlungseingängen ohne bestehende Forderung, durchlaufenden Beträgen, die im nächsten Jahr weitergeleitet werden, etc. zusammen.

5 Passive Rechnungsabgrenzung **7.894.157 €**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden für Einzahlungen gebildet, die dem Landkreis vor dem Jahreswechsel zugeflossen sind, aber Erträge des folgenden Jahres darstellen, insbesondere im Straßenwesen und Asylbereich.

17 NAMENSLISTE LANDRAT, DEZERNENTEN, KREISTAGS-MITGLIEDER

Landrat: Hr. Roland Bernhard

Dezernenten: Hr. Björn Hinck (Dezernent für Steuerung und Service), Hr. Dusan Minic (Dezernent für Bildung und Soziales), Hr. Thomas Wagner (Dezernent für Verkehr und Ordnung), Hr. Martin Wuttke (Erster Landesbeamter und Dezernent für Bauen und Umwelt)

Freie Wähler: Ingrid Balzer, Matthias Bock, Hans-Michael Burkhardt, Ioannis Delakos, Wilfried Dölker, Bernd Dürr, Wolfgang Faißt, Achim Gack, Daniel Gött, Marcel Hagenlocher, Tobias Heizmann, Erwin Heller, Rainer Just, Jürgen Katz, Martin Killinger, Wolfgang Lahl, Michael Lutz, Dr. Werner Metz, Annette Odendahl, Dr. Joachim Quendt, Matthias Schöck, Ralf Sklarski, Thomas Sprißler, Wilhelm Tafel, Ingolf Welte

CDU: Walter Arnold, Marc Biadacz, Klaus Finger, Christian Gangl, Dieter Haarer, Dr. Cornelia Ikker-Spiecker, Andreas Kindler, Dr. Gabriele Moritz-Rahn, Paul Nemeth, Helmut J. Noë, Ulrike Rapp, Thomas Riesch, Thomas Rott, Thilo Schreiber, Daniel Töpfer, Dr. Bernd Vöhringer, Dr. Ulrich Vonderheid, Susanne Widmaier

GRÜNE: Heidrun Behm, Dr. Stefan Belz, Cornelia Epple, Petra Herter, Dr. Antonia Hildebrand, Dr. Frank Löhlein, Roland Mundle, Dr. Maria Rapp, Jens Uwe Renz, Dr. Thomas Ritter, Andreas Ruoff, Lea Salemi, Joachim Schätzle, Annegret Stötzer-Rapp, Klaus Wankmüller, Angie Weber-Streibl

SPD: Hans Artschwager, Dr. Tobias Brenner, Axel Finkelnburg, Thomas Frech, Lucienne Graupe, Jan Hambach, Wilhelm Kern, Ergun Lümalı, Hans-Josef Straub, Norbert Weinmann, Günther Wöhler

FDP: Dr. Alexander Baisch, Wilhelm Bühner, Florian Glock, Prof. Dr. Dieter Maurmaier, Prof. Dr. Manfred Teufel, Uli Zinser

AfD: Maximilian Evers, Dr. Peter Gleißner, Stefan Gruber, Peter Keßler

Die Linke: Angelika Hohl, Gitte Hutter, Ingrid Pitterle

Fraktionslos: Klaus Mauch, Frank Albrecht, Frank Schempp

Rechenschafts- bericht

18 RECHENSCHAFTSBERICHT

Wirtschaftliche Entwicklung

Trotz Rückgang der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden von 682 Mio. € im Jahr 2020 auf 635 Mio. € im Jahr 2021 konnte der Kreisumlagehebesatz im Landkreis von bisher 31,0 Prozent auf 29,9 Prozent gesenkt werden, was einer Gesamtsumme von 189,9 Mio. € (Vorjahr: 211,5 Mio.) entsprach.

Die Grunderwerbsteuer erzielte bei einem Planansatz von 38,0 Mio. € einen sehr guten Wert von 48,3 Mio. €, der zum positiven Gesamtergebnis beitrug.

Im Kernhaushalt des Landkreises ist der Schuldenstand geringfügig von 38,3 Mio. € auf 39,2 Mio. € angewachsen.

Finanzielle Entwicklung des Landkreises

Ordentliche Ergebnisrechnung:

Die Gesamterträge waren um 36,5 Mio. € höher als geplant. Die Aufwendungen waren um rund 15,9 Mio. € höher als geplant. Das ordentliche Ergebnis lag damit um 20,6 Mio. € über dem geplanten Ergebnis. Aufgrund von buchhalterischen Wertberichtigungen im Zusammenhang mit der Ausgliederung des Eigenbetriebs Gebäudemanagement wurde beim Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 3,2 Mio. € erzielt. Im Gesamtergebnis ergibt dies einen Überschuss von 13,4 Mio. €.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 13,7 Mio. €. Die Rücklage des Sonderergebnisses betrug zum 31.12.2021 3,2 Mio. €. Die wesentlichen Abweichungen (> 1 Mio. €) zum Planansatz zusammen (gerundet):

	in Mio. € Plan	in Mio. € Ergebnis	in Mio. € Abweichung
ERTRÄGE			
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen darin enthalten:	374,8	398,6	+ 23,8
Grunderwerbsteuer	38,0	48,3	+ 10,3
FAG-Schlüsselzuweisungen	43,2	52,4	+ 9,2
Zuweisung lfd. Zwecke Land	28,0	32,8	+ 4,8
Sonstige Transfererträge	10,3	13,1	+ 2,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,4	49,2	+ 7,8
Sonstige ordentliche Erträge	3,3	4,6	+ 1,6
AUFWENDUNGEN			
Personalaufwendungen	75,3	78,0	+ 2,7
Sach- und Dienstleistungen	25,6	35,3	+ 9,7
Abschreibungen	8,9	10,8	+ 1,9

Transferaufwendungen	207,4	216,3	+ 8,9
ordentliche Aufwendungen	129,5	122,0	- 7,5

Die Abweichungen und deren Gründe sind in den jeweiligen Teilergebnisrechnungen der Fachämter erläutert.

Finanzrechnung:

In der Finanzrechnung ergab sich im konsumtiven Bereich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rund 24,3 Mio. €. Dies entspricht einer Verbesserung um 28,4 Mio. € gegenüber der Planung. Hauptursache auf der Einnahmenseite waren höhere Einzahlungen bei Zuweisungen und Zuwendungen, höhere sonstige Transferzahlungen sowie höhere Kostenerstattungen.

Auf der Auszahlungsseite wurde der Planansatz für Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nur um 3,8 Mio. € überschritten. Grund hierfür waren zum Teil deutliche Mehrauszahlungen in allen Bereichen. Einzig bei den sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen wurden um 11,7 Mio. € geringeren Zahlungen geleistet.

Der investive Bereich der Finanzrechnung schloss mit einem rund 4,4 Mio. € schlechteren Saldo aus Investitionstätigkeiten ab als geplant. Im Einnahmebereich lag dies hauptsächlich daran, dass rund 2,6 Mio. € geplante Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für den Bereich Straßenbau nicht wie geplant eingegangen sind. Die ausstehenden Zahlungen wurden in das Folgejahr übertragen.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden im Jahr 2021 rund 2,2 Mio. € mehr ausgezahlt als geplant. Hauptgrund hierfür waren verzögerte Auszahlungen der Investitionsfördermaßnahmen an die Kliniken aus dem Jahr 2020, die erst in 2021 kassenwirksam wurden. Die Ansätze für die Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen konnten 2021 hingegen nicht vollständig ausgeschöpft werden. Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen und für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden die Auszahlungsansätze nach 2022 übertragen.

Mit Ausgliederung des Eigenbetriebs Gebäudemanagements zum 01.01.2021 wurden auch rund 11,3 Mio. € Schulden ausgegliedert. Daher sank zunächst der Schuldenstand beim Landkreis auf 27 Mio. €. Durch die im Jahr 2021 erfolgten Neuaufnahmen in Höhe von 16 Mio. € und die Tilgungen in Höhe von 3,8 Mio. € lag die Nettoneuverschuldung bei rund 12,2 Mio. €. Hierbei ist zu beachten, dass der 31.12.2021 auf einen Samstag fiel. Dementsprechend wurden rund 1 Mio. € Tilgungen zum 31.12.2021 erst am 03.01.2022 abgebucht. Wegen der Buchung in 2022 werden diese Tilgungen in der Finanzrechnung 2022 dargestellt, so dass die Finanzrechnung 2021 nur rund 2,8 Mio. € Tilgungen aufweist.

Die kurzfristigen Ausleihungen an den Zweckverband Schönbuchbahn, sowie deren vollständige Rückflüsse werden ebenfalls im Bereich Finanzierungstätigkeit abgebildet. Diese Zahlungen sind nicht planbar und führten zu den hohen Abweichungen gegenüber der Planung, wirken sich im Saldo aber nicht aus.

Im Ergebnis erhöhten sich die liquiden Mittel des Landkreises im Jahr 2021 um 5,8 Mio. €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln belief sich zum 31.12.2021 auf 15,5 Mio. €.

Neugründung Eigenbetrieb Gebäudemanagement und Ausgliederung TH13

Mit Neugründung des Eigenbetriebs Gebäudemanagement zum 01.01.2021 wurde auch der TH 13 aus dem Kernhaushalt ausgegliedert. Hierdurch ändern sich die Bilanzpositionen des Kernhaushaltes wie folgt:

Bilanzposition	Anfangsbestand 31.12.2020	Veränderung Ausgliederung EB	Veränderungen Sonstiges	Endbestand 31.12.2021
AKTIVA	482.130.030,10	-110.043.669,74	108.239.901,12	480.326.261,48
1. Vermögen	432.847.564,47	-110.043.669,74	21.295.170,11	344.099.064,84
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.913.896,27	-120.840,13	538.747,80	2.331.803,94
1.2 Sachvermögen	275.347.669,39	-109.146.430,61	10.258.155,11	176.459.393,89
1.2.1 Unbebaute Grund- stücke u.-stücksgl. Recht	11.712.462,64	-9.598,88	-95.755,07	11.607.108,69
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Recht	94.424.197,24	-94.424.197,24	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	140.998.203,90	-465.857,34	11.058.806,99	151.591.153,55
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	629.071,17	0,00	12.476,19	641.547,36
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	4.808.536,43	-822.977,77	228.084,68	4.213.643,34
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.111.257,79	-7.798.619,21	614.838,39	2.927.476,97
1.2.8 Vorräte	168.778,66	0,00	13.161,63	181.940,29
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.495.161,56	-5.625.180,17	-1.573.457,70	5.296.523,69
1.3 Finanzvermögen	155.585.998,81	-776.399,00	10.498.267,20	165.307.867,01
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	654.746,11	0,00	-868,00	653.878,11
1.3.3 Sondervermögen	126.747.376,57	0,00	866.764,35	127.614.140,92
1.3.4 Ausleihungen	993.311,29	0,00	50.000,00	1.043.311,29
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.225.930,94	-706.399,00	-355.406,76	10.164.125,18
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.520.879,48	0,00	43.728,35	2.564.607,83
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	3.703.709,32	-70.000,00	4.137.799,48	7.771.508,80
1.3.9 Liquide Mittel	9.740.045,10	0,00	5.756.249,78	15.496.294,88
2. Abgrenzungsposten	49.282.465,63	0,00	86.944.731,01	136.227.196,64
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	6.534.121,21	0,00	-328.693,39	6.205.427,82
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	42.748.344,42	0,00	87.264.386,18	130.012.730,60
2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten	0,00	0,00	9.038,22	9.038,22
PASSIVA	-482.130.030,10	30.776.905,39	-28.973.136,77	-
1. Eigenkapital	-321.525.063,02	0,00	-13.413.834,53	334.938.897,55
2. Sonderposten	-85.340.677,34	19.309.265,13	-1.656.680,96	-67.688.093,17
3. Rückstellungen	-11.935.454,48	196.101,42	222.750,41	-11.516.602,65

4. Verbindlichkeiten	-59.845.244,34	11.271.538,84	-9.714.805,54	-58.288.511,04
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-38.259.145,01	11.271.538,84	-12.179.444,94	-39.167.051,11
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-12.862.707,23	0,00	-1.416.016,24	-14.278.723,47
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-5.124.310,19	0,00	-150.760,96	-5.275.071,15
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-3.599.081,91	0,00	4.031.416,60	432.334,69
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-3.483.590,92	0,00	-4.410.566,15	-7.894.157,07

Durch Ausgliederung des TH 13 in den Eigenbetrieb Gebäudemanagement wurden auch die damit verbundenen Vermögenswerte und Schulden auf den Eigenbetrieb Gebäudemanagement übertragen. In der Bilanz des Kernhaushalts wirkt sich dies neben den in der Tabelle dargestellten Veränderungen zunächst auch in einer Zunahme der Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen um 79,3 Mio. € aus.

Spiegelbildlich zur Buchung in der Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs Gebäudemanagements wurde im Jahr 2021 die Ansparrücklage für das Flugfeldklinikum (rund 78,4 Mio. €) aus der Bilanzposition „1.3.3 Sondervermögen“ in die Position „2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse“ umbucht.

Im Ergebnis verändert sich die Bilanzposition Sondervermögen mit den sonstigen über das Jahr 2021 erfolgten Buchungen nur geringfügig um rund 0,9 Mio. €.

Bilanz (siehe auch Allgemeiner Teil Nr. 6 „Bilanz“ und Anhang Nr. 16 „Erläuterungen und Aufgliederung Bilanzpositionen“):

Hinweis: Die dargestellten Zahlen beziehen sich auf den um die Ausgliederung des TH 13 bereinigten Bilanzwert (Spalte „Veränderungen Sonstiges“ in obiger Tabelle).

AKTIVA

Die Immateriellen Vermögensgegenstände erhöhten sich um rund 0,5 Mio. € auf 2,3 Mio. € wegen Investitionen in Software und Lizenzen.

Beim Sachvermögen erhöhten sich die Werte durch Investitionen insbesondere im Bereich Infrastrukturvermögen um 11,1 Mio. €. Durch die Verringerung der Bilanzpositionen geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (-1,6 Mio. €) wurde die Erhöhung jedoch auf 10,3 Mio. € begrenzt.

Das Finanzvermögen erhöhte sich um 10,5 Mio. €. Hauptursache hierfür waren höhere liquide Mittel zum Jahresende (+5,8 Mio. €) und höhere privatrechtliche Forderungen (+4,1 Mio. €).

Die liquiden Mittel sind von 9,7 Mio. € auf 15,5 Mio. € gestiegen.

Die Abgrenzungsposten haben sich um rd. 86,9 Mio. € durch eine andere bilanzielle Einordnung der Ansparrücklage für das Flugfeldklinikum (siehe oben) erhöht.

PASSIVA

Das Basiskapital hat sich von rd. 310 Mio. € aufgrund der Anwendung des Berechnungsschemas für die Zuführung zum Basiskapital (Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen AG NKHR) auf rd. 318 Mio. € erhöht.

Aufgrund des obigen Berechnungsschemas wurde ein Teil aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses dem Basiskapital zugebucht, sodass die Rücklage mit 13,7 Mio. € zzgl. der Rücklage des Sonderergebnisses (+3,2 Mio. €) den liquiden Mitteln incl. der Ausleihungen entspricht.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen verringerten sich um rd. 17,7 Mio. € auf rd. 67,7 Mio. €. Hauptgrund hierfür war die Ausgliederung des TH 13 in den Eigenbetrieb Gebäudemanagement.

Die Rückstellungen verringerten sich um 0,4 Mio. € von 11,9 Mio. € auf 11,5 Mio. €

Die Verbindlichkeiten verringerten sich um rd. 1,6 Mio. €. Dies setzt sich im Wesentlichen aus der Erhöhung der Positionen bei Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung mit 1,4 Mio. € sowie die Verringerung der sonstigen Verbindlichkeiten um 4,0 Mio. € zusammen. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen stiegen zwar nur geringfügig um 0,9 Mio. € auf 39,2 Mio. € an, hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass 11,3 Mio. € an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement ausgegliedert wurden und reguläre Tilgungen mit rund. 3,8 Mio. € geleistet wurden.

Ausblick

Im Haushaltsjahr 2022 konnte der Kreisumlagehebesatz auf ein historisches Tief von 29,4 % abgesenkt werden. Der Landkreis ist mit diesem Hebesatz der kommunalen Familie unter dem Gesichtspunkt der Corona-Pandemie entgegen gekommen, um nicht mit einer höheren Umlage für eine zusätzliche Belastung der Haushalte zu sorgen.

Dennoch reichte im Haushaltsjahr 2022 der Überschuss des Finanzbudgets aus, um den Saldo aus Erträgen und Aufwendungen der Fachbereiche zu finanzieren. Dies führte im Ergebnis zum Ausweis eines positiven ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2,57 Mio. € (Plan).

Eine Ergebnisprognose des Jahresabschlusses ist unter den aktuellen weltpolitischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten sehr schwierig. Insgesamt geht die Verwaltung aber immer noch von einem leicht höheren ordentlichen Ergebnis aus und erwartet dieses bei rund 8,0 Mio. €.

Risikoeinschätzung

Noch ist es unklar inwieweit sich die vielfältigen globalen und nationalen Herausforderungen (Ukraine-Krieg, Energiekrise, Corona, Störung der internationalen Lieferketten, ...) auf die Wirtschaft im Landkreis Böblingen und damit auch auf die zukünftige Steuerkraftsumme des Landkreises auswirken werden.

Die Investitionen beim Landkreis und beim Eigenbetrieb werden überwiegend durch neue Schulden finanziert. Auch in Anbetracht des steigenden Zinsniveaus wird dies in Zukunft zu höheren Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen führen, welche ebenfalls zu erwirtschaften sein werden.

Im Haushalt 2023 gibt es einen signifikanten Anstieg von (zumindest kurzfristig) nicht beeinflussbaren Ausgabepositionen wie z.B. Klinikdefizit, Sozialbudget, ÖPNV oder Personalkosten. Ob und zu welchem Grad ein zukünftiger Anstieg dieser Positionen beeinflusst werden kann bleibt abzuwarten. Im Entwurf des Haushaltes ist eine Steigerung der Kreisumlage auf 32 Kreisumlagepunkte vorgeschlagen worden.

Eine nachhaltige und rechtskonforme Haushaltswirtschaft sieht die vollständige Deckung des Ressourcenverbrauchs vor. Bisher konnte beim Eigenbetrieb Gebäudemanagement kein ausgeglichener Wirtschaftsplan geplant bzw. realisiert werden. Nach § 12 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz ist der Landkreis verpflichtet, die entstehenden Verluste zeitnah auszugleichen. Momentan geschieht dies über den Zugriff auf die Rücklagen. Langfristig wird der Zuschuss aus dem Kernhaushalt an den Eigenbetrieb entsprechend erhöht werden müssen, so dass das ordentliche Ergebnis ausgeglichen ist. Hiermit wurde durch ein neues Mieter-Vermieter-Modell und einen angepassten Zuschuss im Planjahr 2023 bereits begonnen.

Für die einzelnen Risikopositionen im Haushalt 2023 wird auf den Vorbericht des Haushaltsplanentwurfs 2023 (Seite 52) verwiesen.

19 ÜBERSICHT DER TEILERGEBNISRECHNUNGEN

Nr.	Budget	Haushaltsplan			Ergebnisrechnung			Saldo Planung zu Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	(-) Finanzbedarf (+) Finanzüberschuss	Erträge	Aufwendungen	(-) Finanzbedarf (+) Finanzüberschuss	
11	Finanzen	264.242	8.046.097	-7.781.855	250.182	7.604.289	-7.354.107	427.748
12	Personal	384.092	6.084.758	-5.700.666	786.150	6.185.100	-5.398.950	301.716
14	IuK und Service	0	6.735.136	-6.735.136	4.869	5.109.718	-5.104.849	1.630.287
20	Jugend	5.826.200	23.770.857	-17.944.657	6.375.518	23.397.043	-17.021.525	923.132
21	Soziales	6.211.800	15.937.330	-9.725.530	5.287.945	15.886.971	-10.599.026	-873.496
22	Versorgung	764.740	3.749.820	-2.985.080	764.740	3.663.593	-2.898.853	86.227
23	Migration und Flüchtlinge	13.184.912	5.913.504	7.271.408	12.185.489	6.045.769	6.139.720	-1.131.688
30	ÖPNV	9.440.347	49.134.265	-39.693.918	9.606.110	46.403.975	-36.797.865	2.896.053
31	Straßenbau	7.554.661	17.838.127	-10.283.466	13.906.367	22.449.504	-8.543.137	1.740.329
32	Straßenverkehr und Ordnung	9.612.100	7.359.488	2.252.612	7.991.653	6.820.660	1.170.993	-1.081.619
33	Gesundheit	205.500	3.285.540	-3.080.040	148.295	2.175.346	-2.027.051	1.052.989
34	Veterinärdienst/Lebensmittelüberwachg	343.100	1.850.279	-1.507.179	942.941	1.788.757	-845.816	661.363
41	Bauen und Umwelt	3.417.500	4.771.073	-1.353.573	3.615.365	4.632.147	-1.016.782	336.791
42	Landwirtschaft u. Naturschutz	202.500	2.053.325	-1.850.825	258.014	1.933.548	-1.675.534	175.291
43	Forsten	833.334	1.554.591	-721.257	782.215	1.564.476	-782.261	-61.004
44	Vermessung u. Flurneuordnung	1.329.000	3.332.225	-2.003.225	1.242.196	3.197.670	-1.955.474	47.751
81	Zentralstelle	194.770	3.767.241	-3.572.471	284.892	3.599.683	-3.314.791	257.680
82	Prüfung und Kommunalaufsicht	74.500	1.316.455	-1.241.955	27.924	1.216.281	-1.188.357	53.598
83	Gleichstellungsbeauftragte	43.000	179.601	-136.601	40.375	123.768	-83.393	53.208
84	Regionalentwicklung u. Wirtschaftsf.	121.800	2.993.512	-2.871.712	74.470	1.569.339	-1.494.869	1.376.843
85	Bevölkerungsschutz u. Feuerwehr	189.317	2.495.746	-2.306.429	6.863.104	12.798.142	-5.935.038	-3.628.609
86	Justizariat	0	110.976	-110.976	0	61.954	-61.954	49.022
87	Kommunaler Behindertenbeauftragter	72.000	109.847	-37.847	72.000	105.107	-33.107	4.740
SB	Sozialbudget	81.044.500	209.782.500	-128.738.000	85.892.460	219.597.621	-133.705.161	-4.967.161
FB	Finanzbudget	295.927.746	65.461.824	230.465.922	316.324.897	65.578.919	250.745.978	20.280.056
Gesamtergebnis		geplantes ordentliches Ergebnis:			tatsächliches ordentliches Ergebnis:			
		437.241.661	447.634.117	-10.392.456	473.728.171	463.509.380	10.218.791	

20 ERLÄUTERUNGEN DER FACHÄMTER ZU DEN TEILHAUSHALTEN INKL. TEILERGEBNIS- UND TEILFINANZRECHNUNGEN

TH 11 Finanzen

Budgetverantwortung: Wiebke Höfer

1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	264.242	250.182	-14.060
Ordentliche Aufwendungen	8.046.097	7.604.289	-441.808
Ordentliches Ergebnis	-7.781.855	-7.354.107	427.748
Kalkulatorisches Ergebnis	5.857.768	5.520.133	-337.635
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.924.087	-1.833.974	90.113

Teilfinanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.574.330	-6.995.257	579.073
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.401	17.401
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.700	215.708	-85.992
Saldo aus Investitionstätigkeit	-301.700	-198.307	103.393
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	-7.876.030	-7.193.564	682.466

2 ERLÄUTERUNGEN

- **Erläuterung bei einer Abweichung zwischen Plan und Prognose ab +/- 15% des ordentlichen (Teil-) Ergebnisses bzw. der (Teil-) Finanzrechnung. Unabhängig von der prozentualen Abweichungen sind Differenzen ab 1 Mio. € von der Planung immer zu erläutern.**

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind um ca. 85.000 € gesunken. Grund für die geringeren Ausgaben ist vor allem die Verschiebung der geplanten Einführung der e-Rechnung. Die technische Komplexität des e-Rechnung Projektes ist deutlich höher als in den ursprünglichen Planungen abzusehen war. Demzufolge war der Test- und Abstimmungsbedarf unter allen Projektteilnehmenden sehr viel umfangreicher als geplant. Hier wurden ca. 71.000 € weniger Auszahlungen getätigt als in der Haushaltsplanung 2021 vorgesehen wurde.

■ **Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2021 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen**

Die Entwicklung eines Excel-Tools zur Datenerfassung und -haltung wurde vom Beteiligungsmanagement erstellt. Eine Weiterentwicklung in den nächsten Jahren wird nötig sein, um das Tool weiter zu optimieren.

Nach der Ausgliederung des Amts 13 in den neugegründeten Eigenbetrieb Gebäudemanagement wurde das hierfür benötigte Rechnungswesen bedarfsgerecht ausgebaut. Konkret wurde ein zweiter Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 erstellt. Ebenso wurde der Jahresabschluss 2021 erstellt.

Im Bereich der Zentralen Vergabestelle wurde die Vergabepattform benutzerfreundlich und bedarfsorientiert weiterentwickelt. Insbesondere wurden hierbei die Kriterien der Nachhaltigkeit berücksichtigt.

3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022
Vollzeitäquivalente besetzt	58,7	59,9	60,1	59,9
Beteiligungsunternehmen	26	26	26	26
Km-Pauschale Fahrzeugpool [€]	1,30	1,10	1,10	1,1
Auszahlungsanordnungen	33.800	33.000	36.699	33.500
Fahrleist. Fahrzeugpool [km]	93.735	152.000	87.850	150.000
davon mit Elektroantrieb [km]	40.824	45.000	42.266	50.000
Erfüllungsquote RAL [%] Rechnungsbearbeitung 85% < 15 Arb.Tg.	93,5	95,0	93,1	95,0
Vollstreckungsaufträge Eingang	4.845	5.300	4.543	5.100
abgeschlossen	5.169	5.200	4.684	5.100
erfolgreich abgeschlossen	3.728	4.200	3.690	4.000
Erfolgsquote Vollstreckungsaufträge [%]	72,1	79,6	78,8	78,4
Kosten Steuerungsunterstütz./ Controlling je Führungskraft LRABB [€]	1.134	1.061	1.229	1.106

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ziel 2030
Fahrleistung mit Elektroantrieb im Fahrzeugpool [%]	43,6	46,0	48,1	80,0
Vergabequote nach sozialen und ökologischen Kriterien [%]	10,4	/	15,8	80,0

4 TEILERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	707	4.292	1.487	2.805	0	0	2.805	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.379	550	172	378	0	0	378	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.919	4.400	15.688	-11.288	0	0	-11.288	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.177	166.500	167.591	-1.091	0	0	-1.091	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.301	88.500	65.244	23.256	0	0	23.256	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.483	264.242	250.182	14.060	0	0	14.060	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.228.431	-4.384.866	-4.587.506	202.640	0	0	202.640	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-861.145	-1.291.650	-801.068	-490.582	0	0	-490.582	0
15	-	Abschreibungen	-204.741	-211.816	-200.352	-11.465	0	0	-11.465	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-77.600	-95.000	-68.872	-26.128	0	0	-26.128	0
17	-	Transferaufwendungen	-806.078	-836.800	-833.623	-3.177	0	0	-3.177	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-984.034	-1.225.964	-1.112.868	-113.096	0	0	-113.096	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.162.028	-8.046.097	-7.604.289	-441.808	0	0	-441.808	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.017.545	-7.781.855	-7.354.107	-427.748	0	0	-427.748	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.522.501	7.006.024	6.449.572	556.452	0	0	556.452	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.506.881	-1.138.556	-929.731	-208.825	0	0	-208.825	0
27	-	kalkulatorische Kosten	274	-9.700	292	-9.992	0	0	-9.992	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.015.894	5.857.768	5.520.133	337.635	0	0	337.635	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-2.001.651	-1.924.087	-1.833.974	-90.113	0	0	-90.113	0

5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	138.082	259.950	241.114	18.836	0	0	18.836	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-6.908.840	-7.834.280	-7.236.371	-597.909	0	0	-597.909	0
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.770.758	-7.574.330	-6.995.257	-579.073	0	0	-579.073	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.788	0	6.810	-6.810	0	0	-6.810	0
6	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	8.544	0	10.591	-10.591	0	0	-10.591	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.332	0	17.401	-17.401	0	0	-17.401	0
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-284.607	-301.700	-215.708	-85.992	0	-77.000	-162.992	-165.764
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.607	-301.700	-215.708	-85.992	0	-77.000	-162.992	-165.764
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-269.276	-301.700	-198.307	-103.393	0	-77.000	-180.393	-165.764
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-7.040.033	-7.876.030	-7.193.564	-682.466	0	-77.000	-759.466	-165.764

TH 12 Personal

Budgetverantwortung: Judith Dengler, Verwaltungs- und Finanzausschuss

1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	384.092	786.150	402.058
Ordentliche Aufwendungen	6.084.758	6.185.100	100.342
Ordentliches Ergebnis	-5.700.666	-5.398.950	301.716
Kalkulatorisches Ergebnis	4.325.566	3.028.684	-1.296.882
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.375.100	-2.370.266	-995.166

Teilfinanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.593.678	-5.068.625	525.053
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	-5.593.678	-5.068.625	525.053

2 ERLÄUTERUNGEN

■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2021 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Das 2. Corona-Jahr war geprägt von einer außerordentlich hohen Anzahl von Personalmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Kreisimpfzentrum und dem Krisen-/Kontaktpersonenmanagement beim Gesundheitsamt.

Die finanzielle Entwicklung des Budgets TH 12 entsprach weitgehend den Planungen.

3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022
Vollzeitäquivalente (VZÄ)	25,6	23,2	26,25	27,6
darunter Personalbetreuung	14,5	14,5	15,3	15,7
darunter Personalabrechnung	4,2	4,1	4,7	4,6
Personalfälle gesamt	2.379	2.400	2.425	2.501
davon LRA	1.744	1.640	1.555	1.640
EB Gebäudemanagement		130	221	224
Abfallwirtschaftsbetrieb	508	508	520	511
Sonstige	59	54	62	58
davon Landesbedienstete	68	66	803	68
Personalaufwendungen				
- für Personalbetreuung	942.475	936.227	1.026.156	946.012
- für Personalabrechnung	257.545	260.095	289.357	277.165
Personalbedarfsdeckung				
- Austritte	149	160	174	160
- Stellenbesetzungsverfahren	204	175	376	175
- Wiedereinsteigerinnen	28	25	27	25
Stellen lt. Stellenplan	1.200	1.114	1.114	1.178
Stellen Eigenbetrieb Geb.mgm.		132	132	173
Stellen lt. Stellenplan, inkl. Eigenbetriebe	1.479	1.520	1.520	1.634
Altersdurchschnitt LRA [Jahre] (Stichtag 30.6.JJ)	45,4	45,8	44,7	45,5
Personalaufwand Personalbetreuung je Fall/J [€]	396	390	423	385
Personalaufwand für Personalabrechnung je Fall/J [€]	111	111	119	113

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ziel 2030
Krankheitsquote [%]	6,2	6,0	5,0	5,5
Schwerbehindertenquote [%]	6,5	6,4	6,32	7,0
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) [Tage]	291	230	163	200
Teilnehmer Aufstiegslehrgänge	6	6	8	5
davon Beamte mD → gD	4		4	
Verwaltungsfachwirt	2		3	
1. Verwaltungsprüfung			1	
Teilnehmer Nachwuchsführungskräfte (interkommunal)	3	3	5	3
Teilnehmer Jobticket (o. AWB)	274	310	323	600
Teilnehmer Jobrad Zuschuss	37	100	80	125

4 TEILERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	0	0	2.786	-2.786	0	0	-2.786	0
7	+	165.848	65.000	189.814	-124.814	0	0	-124.814	0
10	+	291.500	319.092	593.550	-274.458	0	0	-274.458	0
11	=	457.348	384.092	786.150	-402.058	0	0	-402.058	0
12	-	-5.707.330	-4.938.478	-5.119.184	180.706	0	-5.845	174.861	-1.891
14	-	-494.605	-595.800	-565.374	-30.426	0	0	-30.426	0
15	-	-16.667	-16.080	-25.967	9.886	0	0	9.886	0
17	-	0	0	-908	908	0	0	908	0
18	-	-442.001	-534.400	-473.667	-60.733	0	0	-60.733	-25.000
19	=	-6.660.603	-6.084.758	-6.185.100	100.342	0	-5.845	94.497	-26.891
20	=	-6.203.255	-5.700.666	-5.398.950	-301.716	0	-5.845	-307.561	-26.891
21	+	3.306.939	4.617.218	3.315.478	1.301.741	0	0	1.301.741	0
24	-	-1.005.517	-291.500	-286.794	-4.706	0	0	-4.706	0
27	-	0	-152	0	-152	0	0	-152	0
28	=	2.301.422	4.325.566	3.028.684	1.296.882	0	0	1.296.882	0
29	=	-3.901.833	-1.375.100	-2.370.266	995.166	0	-5.845	989.321	-26.891

5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	181.207	65.000	168.712	-103.712	0	0	-103.712	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-5.993.530	-5.658.678	-5.237.336	-421.342	0	-5.845	-427.187	-26.891
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.812.322	-5.593.678	-5.068.625	-525.053	0	-5.845	-530.898	-26.891
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-5.812.322	-5.593.678	-5.068.625	-525.053	0	-5.845	-530.898	-26.891

TH 14 Informations- und Kommunikationstechnologie

Budgetverantwortung: Daniel Grün, Verwaltung- und Finanzausschuss

1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	0	4.869	4.869
Ordentliche Aufwendungen	6.735.136	5.109.718	-1.625.418
Ordentliches Ergebnis	-6.735.136	-5.104.849	1.630.287
Kalkulatorisches Ergebnis	6.109.328	6.331.790	222.462
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-625.808	1.226.941	1.852.749

Teilfinanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.519.820	-4.814.244	1.705.576
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065.000	1.395.375	-669.625
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.065.000	-1.395.375	669.625
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	-8.584.820	-6.209.620	2.375.201

2 ERLÄUTERUNGEN

- **Erläuterung bei einer Abweichung zwischen Plan und Prognose ab +/- 15% des ordentlichen (Teil-) Ergebnisses bzw. der (Teil-) Finanzrechnung. Unabhängig von der prozentualen Abweichungen sind Differenzen ab 1 Mio. € von der Planung immer zu erläutern.**

Sachkonto 42320000: Leasingkosten für das 4. Quartal werden durch Vertragspartner erst im Januar / Februar berechnet. Weiterhin wurde im Rahmen der pandemischen Lage ein großzügiger Ansatz gewählt.

Sachkonto 42720000: Verrechnungen seitens unseres Rechenzentrums Komm.One kamen aufgrund der Fusion teilweise erst im Jahre 2022, waren aber inhaltlich für den Abrechnungszeitraum 2021 bestimmt.

Der Austausch der veralteten Mobilfunkgeräte und Tablets in der gesamten Landkreisverwaltung wurde dieses Jahr durchgeführt. Durch die Abkündigung des 2020 anvisierten Modells hat sich die LuK dazu entschieden, ein vergleichbares Modell zu günstigeren Konditionen zu erwerben. Der Ansatz von 300.000 € wurde somit nicht voll ausgeschöpft. Es konnten ca. 100.000 € eingespart werden.

Der vom Vorjahr übernommene und neu veranschlagte Ansatz für Digitalisierungsinitiativen in Höhe von 300.000 € konnte Corona-bedingt dieses Jahr ebenfalls nicht ausgeschöpft werden.

Aufgrund der weiterhin unabsehbaren pandemischen Lage wurde für Peripheriegeräte erneut ein erhöhter Ansatz in Höhe von 400.000 € eingeplant. Der Ansatz wurde allerdings nur zu ca. 150.000 € ausgeschöpft.

Sachkonto 42620000: Fortbildungen konnten aufgrund pandemischer Lage nicht durchgeführt werden.

Sachkonto 42910000: Sach- und Dienstleistungen konnten aufgrund pandemischer Lage nicht vollständig ausgeschöpft werden.

Abweichungen im Finanzrechnungsbereich ist ebenfalls mit vorherrschender pandemischer Lage zu begründen. Insbesondere die Ansätze im Projekt Einführung E-Akte / DMS konnten nur sehr bedingt ausgeschöpft werden.

■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2021 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Die im TH 14 / Finanzrechnungsteil gemeldeten Projekte sind soweit alle planmäßig verlaufen. Lediglich das Ausschöpfen der Mittel insbesondere im Projekt DMS war so nicht zu erwarten.

3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022
Vollzeitäquivalente besetzt	20,1	25,1	22,8	33,9
PC-Arbeitsplätze LRA [Anz.] Stand 31.12.JJ ¹	1.520	1.540	1.545	1.568
davon				
Standard-Arbeitsplätze [Anz.]	120	145	143	108
Mobile-Arbeitsplätze [Anz.]	1.400	1.395	1.402	1.460
Mobile Endgeräte [Anzahl] (Smartphones, Tablets)	645	650	653	650
IuK-Betreuungsschlüssel PC-Arbeitsplätze je VZÄ IUK	75,6	60,2	63,3	46,8
Servicepreis „PC-Arbeitsplatz“	4.566 ²	4.566	4.245	4.100

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ziel 2030
MA mit grds. techn. Möglichkeit zum Home-Office [%]	92,1	k. A.	90,7	100,0
Index "Digitale Kommune" ³ [%]	62,5	k. A.	62,5	100,0
Nachhaltige Beschaffung durch Ausschreibungskriterium „Green IT Zertifikat“ [%]		k. A.	100	100,0

¹ Die Hardware der Landkreisverwaltung ist grundsätzlich mit dem Green-IT-Zertifikat (Optimierung des Ressourcenverbrauchs während der Herstellung, des Betriebs und der Entsorgung) versehen.

² Ab 2020 neues Berechnungsmodell via eWarenkorb Leasing.

³ Index "Digitale Kommune" = Summenindex aus dichotomen Variablen, basierend auf einem standardisierten Fragebogen zu Digitalisierungsprozessen in der Kommune

4 TEILERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18	0	1	-1	0	0	-1	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.713	0	4.597	-4.597	0	0	-4.597	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	271	-271	0	0	-271	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.731	0	4.869	-4.869	0	0	-4.869	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.465.721	-1.777.320	-1.772.326	-4.995	0	0	-4.995	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.043.964	-4.537.500	-2.946.226	-1.591.274	0	0	-1.591.274	0
15	-	Abschreibungen	-168.850	-215.316	-157.915	-57.402	0	0	-57.402	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-5.538	5.538	0	0	5.538	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.918	-205.000	-227.714	22.714	0	0	22.714	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.851.453	-6.735.136	-5.109.718	-1.625.418	0	0	-1.625.418	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.848.721	-6.735.136	-5.104.849	-1.630.287	0	0	-1.630.287	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.836.700	6.854.900	7.083.902	-229.002	0	0	-229.002	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-719.686	-731.338	-752.113	20.775	0	0	20.775	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-14.234	0	-14.234	0	0	-14.234	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.117.014	6.109.328	6.331.790	-222.462	0	0	-222.462	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.268.292	-625.808	1.226.941	-1.852.749	0	0	-1.852.749	0

5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	2.731	0	4.869	-4.869	0	0	-4.869	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-4.343.122	-6.519.820	-4.819.113	-1.700.707	0	0	-1.700.707	0
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.340.391	-6.519.820	-4.814.244	-1.705.576	0	0	-1.705.576	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-590.870	-2.065.000	-1.395.375	-669.625	0	0	-669.625	-130.000
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-590.870	-2.065.000	-1.395.375	-669.625	0	0	-669.625	-130.000
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-590.870	-2.065.000	-1.395.375	-669.625	0	0	-669.625	-130.000
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-4.931.261	-8.584.820	-6.209.620	-2.375.201	0	0	-2.375.201	-130.000

TH 20 Jugend

Budgetverantwortung: Wolfgang Trede, Jugendhilfe- und Bildungsausschuss

1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	5.826.200	6.375.518	549.318
Ordentliche Aufwendungen	23.770.857	23.397.043	-373.814
Ordentliches Ergebnis	-17.944.657	-17.021.525	923.132
Kalkulatorisches Ergebnis	-2.342.697	-2.131.467	211.229
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.287.354	-19.152.993	1.134.361

Teilfinanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.943.419	-16.698.193	1.245.226
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	10.784	7.784
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-10.784	-7.784
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	-17.946.419	-16.708.977	1.237.442

2 ERLÄUTERUNGEN

■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2021 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie für den Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Die durch die Kinder- und Jugendhilfe erfolgende Förderung eines gelingenden Aufwachsens der nächsten Generation ist per se eng verknüpft mit dem Thema Nachhaltigkeit. Sehr viele der 17 Nachhaltigkeitsziele können daher von der Kinder- und Jugendhilfe angegangen werden. Nur als Beispiele seien genannt die Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut (Unterhaltsvorschussleistungen) sowie Anstrengungen mit Blick auf eine gute Bildung (qualifizierte und bedarfsgerechte Förderung von Kindern in Kitas und in der Kindertagespflege, HASA) und Verringerung von Ungleichbehandlungen (Integrationshilfen, Projekt „Eine Kita für alle“). Wir haben uns daher im Jugendamt (in der Jugendamtsverwaltung und im Jugendhilfeausschuss) 2021 vertieft Gedanken gemacht, was das Jugendamt konkret tun kann, um einen erkennbaren Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit im Sinne der 17 Nachhaltigkeitsziele zu leisten. Kurz-, Mittel- und langfristige Ziele wurden definiert und ein erster Aufschlag im Herbst 2021 dem Gremium des JBA (KT-DS 177/2021) vorgestellt. Die Konkretisierung sowie praktische Umsetzung der Ziele soll in den kommenden Jahren folgen. Man muss davon ausgehen, dass eine an mehr Nachhaltigkeit ausgerichtete Jugendhilfe an einigen Stellen einen Mehraufwand mit sich bringen wird. Man denke nur z.B. daran, bei der

Verpflegung in Wohngruppen der Jugendhilfe nur noch auf regional und fair produzierte Bioprodukte zu setzen. In diesen schwierigen wirtschaftspolitischen Zeiten bedarf es dazu genauer Abwägungen und politischer Entscheidungen.

Digitalisierung

Die Einführung der e-Akte verzögert sich weiter. Ein neuer Startzeitpunkt konnte bislang nicht fixiert werden.

Förderung der Gesundheit und des Wohlergehens der Mitarbeitenden (SDG 3)

In vielen Abteilungen des Jugendamts ist die psychische Belastung der Mitarbeitenden in den letzten Jahren gestiegen, insbesondere durch die Zunahme der Kinderschutzfälle. 2021 wurde ein externes Gutachten durch IMAKA erstellt, welches den Personalmehrbedarf im Sozialen Dienst evaluierte. Durch eine angemessene Personalausstattung sollen die Mitarbeitenden entlastet werden. Darüber hinaus soll gemeinsam mit dem Personalamt und im Sinne der Nachhaltigkeitsziele an Maßnahmen zur Senkung der psychischen Belastung und der zum Teil hohen Fluktuation gearbeitet werden.

Handeln im Kinderschutz verbessern

Wie vom Jugendhilfeausschuss am 29.06.2020 beschlossen (KT-DS 105/ 2020), wurde ab Herbst 2020 beim Jugendamt und den freien Trägern der Jugendhilfe (Schwerpunktträger der regionalen Familien- und Jugendhilfeverbände) der für den Kinderschutz als wirksam evaluierten Ansatz „Signs of Safety“ als verbindlichen Rahmen unserer Arbeit im Kinderschutz eingeführt. Die Implementierung von „Signs of Safety“ (Schulungen, supervidierte Fallberatungen, Anpassung von Formularen, Abstimmung mit externen Partnern etc.) prägte das gesamte Jahr 2021. Weitere Schulungen, insbesondere für Fortgeschrittene sowie Übungsfälle und eine enge Begleitung der Trainerin werden auch noch 2022 und 2023 andauern.

Wirkungsorientierte Jugendhilfe weiterentwickeln

Der gemeinsame Qualitätsentwicklungsprozess zwischen dem Jugendamt und den regionalen freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe findet fortlaufend statt. 2021 fand die Digitalisierung der Bögen zur Adressatenbefragung statt. Die im Herbst 2020 (KT-DS 187/ 2020) im Jugendhilfeausschuss beschlossene Einführung von nachbefragenden Interviews als Teil des Regelbetriebs konnte umgesetzt werden, Interviews wurden geführt und für die Auswertung aufbereitet.

Mehr Inklusion erproben

Mit dem 2020 gestartete Pilotprojekt „Inklusive Kindertagesbetreuung - eine Kita für alle“ verfolgt der Landkreis Böblingen das Ziel, dass sich Kindertageseinrichtungen zunehmend inklusiv aufstellen. Kinder mit einem erhöhten Förderbedarf sollen ganz selbstverständlich gemeinsam mit anderen Kindern in der Einrichtung betreut werden. Aktuell beteiligen sich insgesamt 6 Kommunen mit jeweils einer Einrichtung am Projekt. Aufgrund der Corona-Pandemie sowie dem herrschenden Fachkräftemangel konnten die meisten Einrichtungen erst im Laufe des ersten Halbjahrs, statt wie geplant im September 2020, starten. Schließungen von Einrichtungen, Notbetreuung sowie die geltenden Kontaktbeschränkungen im Rahmen der Corona-Verordnungen haben im Frühjahr

dazu geführt, dass eine Umsetzung des Projekts im Zeitraum Januar bis Mai in der geplanten Form leider nicht möglich war. Im zweiten Halbjahr ist das Projekt aber gut angelaufen.

Kindertagespflege weiter qualifizieren

Im Herbst 2021 ist das neue Qualifizierungskonzept „QualiKIT“ angelaufen. In dessen Rahmen startete gleich im Oktober ein Kurs für bereits aktive Tagespflegepersonen, in dem sie ihre bisherige Qualifikation von 160 Unterrichtseinheiten (UE) auf die neue Basis von 300 UE erweitern konnten. In 2022 wird das Konzept mit weiteren solchen „Aufstockerkursen“ und natürlich auch Grundqualifikationskursen für neue Tagespflegepersonen weitergeführt.

Gebührensatzung Kindertagespflege implementieren

Nach rund 2 Jahren ist die neue Gebührensatzung für die Kindertagespflege in der Praxis gut umgesetzt. Bis Ende 2021 sind bereits 6 Städte und Gemeinden dem neu geformten TAKKI Plus beigetreten und subventionieren die örtlichen jungen Familien mit über 3jährigen Kindern, indem sie den eigentlich fälligen Kostenbeitrag der Eltern für eine Kindertagespflege auf eine vergleichbare Kita-Gebühr mindern. Weitere Kommunen haben bereits Interesse an einem Beitritt zu TAKKI Plus angezeigt.

Nachbetreuung verbessern

Das Jugendamt will seine Hilfen für sog. Careleaver, das sind junge Volljährige nach längerem Aufenthalt in einem Heim, verbessern. Dies betrifft unter anderem eine verbesserte Nachbetreuung von jungen Menschen nach einer stationären Hilfe. Im Herbst 2021 konnte ein Konzept zur Übergangsbegleitung junger Menschen nach Beendigung der Jugendhilfe im Jugendhilfeausschuss verabschiedet werden (KT-DS 181/ 2021). Seit dem Start des im JBA bereits 2019 beschlossenen Jugendwohnheims (KT-DS 86/ 2019) im Jahr 2021 kann auch sozial benachteiligten jungen Erwachsenen unter 27 Jahren ein Wohn- und Betreuungsangebot als Brücke in die Selbstständigkeit nach der klassischen Jugendhilfe, die idR mit dem 21. Geburtstag endet, angeboten werden.

Bildungsbüro mit Schulsozialarbeiter und AVdual-Begleitung (P 21500020)

Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte – Bildungskordinatoren

Im April 2021 endete nach vier Jahren das Projekt „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte – Bildungskordinatoren“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Über dieses Programm wurden 1,5 Fachstellen im Bildungsbüro finanziert (Vollfinanzierung der Personalkosten). Mit Blick auf eine nachhaltige Etablierung der Prozesse und eine an den zukünftigen Entwicklungen angepasste Weiterentwicklung des Bildungsbereiches im Landkreis Böblingen, wurden die Stellen zum Mai 2020 entfristet.

Schulentwicklung – Bildungspolitisches Konzept für die Beruflichen Schulen

Im November 2021 beauftragte der Jugendhilfe- und Bildungsausschuss das Bildungsbüro, für den Berufsschulstandort Böblingen mit dem Kaufmännischen Schulzentrum und der Mildred-Scheel-Schule ein Bildungspolitisches Konzept zu erstellen und die Ergebnisse in eine Gesamtbetrachtung der Bildungs- und pädagogischen Ziele für die kreiseigenen Schulen einfließen zu lassen. Nach vier bis sechs Jahren soll durch die Zusammenführung der standortbezogenen Bildungskonzepte ein Gesamtbild entstehen.

Im Jahr 2022 sollen anhand von Workshops und basierend auf dem ersten Schulentwicklungsplan, einer permanenten Schulentwicklung und den Machbarkeitsstudien, die Drees & Sommer erstellten, angeknüpft werden.

Schulsozialarbeit

Auch 2021 war geprägt durch die anhaltende Corona-Pandemie. Die Auswirkungen auf die Kinder und Jugendlichen wurden bereits in der Anlage zur KT-Drucks. Nr. 046/2022 ausführlich beschrieben. Der Alltag der Schulsozialarbeit war direkt und stark beeinflusst. Offene Angebote konnten nicht durchgängig stattfinden, Projekte mussten über lange Zeit innerhalb der Klasse oder Kohorte durchgeführt werden. Eine übergreifende Arbeit war nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich, wodurch auch die seismographische Funktion der Schulsozialarbeit für die Schule zeitweise verloren ging. Schulsozialarbeit musste sich immer wieder neu und kurzfristig auf veränderte Regelungen einlassen und mit viel Kreativität entsprechende Angebote anpassen. Der vor der Pandemie angestrebte Ausbau von präventiven Angeboten musste aufgrund der aufkommenden und in vielen Fällen, akuten Bedarfe zurückgestellt werden. Die Herausforderung wird es zukünftig sein, die präventive Arbeit weiter auszubauen und gleichzeitig den durch die Pandemie entstandenen oder sich verschärften Einzelfällen gerecht zu werden.

Digitalisierung in der Schulsozialarbeit

Gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement und in Abstimmung mit der LuK wurde die Neuausstattung der Schulsozialarbeit angegangen. Ziel ist es, die Schulsozialarbeit so auszustatten, dass ein „remotes“ Arbeiten möglich ist, die Anbindung an die Schule funktioniert und gleichzeitig eine praktikable Anbindung an das Landratsamt ermöglicht wird. Hinzu kommt das Ziel übergreifende Zusammenarbeit einfacher zu gestalten, sodass die Schulsozialarbeitenden (und die AVdual-Begleitung) inhaltlich stärker miteinander arbeiten können. Auch die Datenablage soll unter Beachtung der Datenschutzregelungen neu strukturiert werden. Die Schaffung der IT-Grundlagen und der benötigten Netzwerk-Struktur sowie die Anschaffung entsprechender technischer Ausstattung und Cloud-Systeme wird über die Jahre 2021 bis 2023 (Ziellinie) erfolgen.

Etablierung des Bildungsganges Ausbildungsvorbereitung Dual (AVdual) an den Beruflichen Schulen / Aufbau des Regionalen Übergangsmagements (RÜM)

Der flächendeckende Auf- und Ausbau des neuen Bildungsganges Ausbildungsvorbereitung Dual (AVdual) wurde im Jugendhilfe- und Bildungsausschuss am 9. März 2020 beschlossen (vgl. KT-Drucksache Nr. 032/2020). Die Einführung erfolgte im Schuljahr 2020/21 zunächst am Beruflichen Schulzentrum Leonberg; von Seiten des Landkreises wurden 1,5 Stellen AVdual-Begleitung als Schnittstelle zwischen den Jugendlichen, der Schule und potentiellen Praktikumsbetrieben gestellt.

Auch im Jahr 2021 war der Aufbau von AVdual ein Arbeitsschwerpunkt des Bildungsbüros. Damit einher ging auch der dazugehörige Aufbau des Regionalen Übergangsmanagements (RÜM). Die Stelle für die Koordination des RÜM wurde zum Juni mit Christin Engelhard mit einem Stellenanteil von 50% besetzt. Seit Oktober 2021 unterstützt Berit Rapp das Regionale Übergangsmanagement als RÜM-Assistenz ebenfalls mit 50% Arbeitszeit. Zum Schuljahr 2021/22 wurde AVdual auf die Gottlieb-Daimler-Schule 2, das Kaufmännische Schulzentrum, die Mildred-Scheel-Schule und die Hilde-Domin-Schule ausgeweitet. Die Gottlieb-Daimler-Schule 1 wird zum kommenden Schuljahr (2022/23) in die Vorbereitungsphase des Modellversuchs einsteigen und im Schuljahr 2023/24 den neuen Bildungsgang einrichten. Somit wird dann flächendeckend an allen Beruflichen Schulen des Landkreises Böblingen AVdual angeboten.

Runder Tisch „Bildung und Beruf“

Der Runde Tisch „Bildung und Beruf“ fungiert als Koordinierungsgremium für den Übergangsbereich im Landkreis Böblingen. Die Mitglieder sind auf Geschäftsführerebene die Agentur für Arbeit und das Jobcenter, die Industrie- und Handelskammer, die Kreishandwerkerschaft, das Staatliche Schulamt, Vertreter der Freien Träger und Bürgermeister, der Geschäftsführende Schulleiter der Beruflichen Schulen, Vertreter des Regierungspräsidiums Stuttgart sowie aus verschiedenen Ämtern des Landratsamtes. Aufgabe des Runden Tisches ist es, ausgehend von der Arbeit 2015 bis 2021 in 2022 und möglicherweise auch 2023, eine Leitidee am Übergang Schule – Beruf für den Landkreis Böblingen zu entwickeln.

Qualitätszirkel

Die Gründung des Qualitätszirkels resultiert aus den Handlungsempfehlungen des 2. Bildungsberichts für den Landkreis Böblingen von 2020. Von den Autoren des Berichtes Herr Prof. Dr. Döbert und Frau Prof. Dr. Seeber wurde eine Verbindung von formalen, non-formalen und informellem Lernen und der Aufbau eines Frühwarnsystems vorgeschlagen, um wenig erfolgreich verlaufende Bildungsverläufe rechtzeitig erkennen zu können.

Diese Empfehlung nahmen sich die betreffenden Fachbereiche des Dezernates Jugend und Soziales an und gründeten daraufhin im Sommer 2021 den Qualitätszirkel, der eine systematische und verstetigte Zusammenarbeit auf Arbeitsebene ermöglicht.

Das Ziel wurde dahingehend formuliert: Aufbau einer Präventionskette, um „weg vom Reagieren und hin zum Agieren“ zu kommen.

Bildungsportal MOVE

Das Bildungsportal MOVE (www.move-bb.de) bildet die Angebote rund um die Themen Schule, Ausbildung, Studium und Beruf ab und zeigt Zugänge zu entsprechenden Angeboten auf. Weitere übergreifende Themenbereiche sind die Berufsorientierung und Unterstützungsangebote. Die Website wurde bereits im Jahr 2019 veröffentlicht.

Die geplante Umsetzung des non-formalen und informellen Bereiches der Website konnte aus personellen und zeitlichen Gründen nicht vollumfänglich in 2021 umgesetzt werden. Im Hinblick auf die Neugestaltung der Website in 2022, wird dieser Bereich ein Bestandteil des Rollouts der neuen Website sein. Zur Neugestaltung konnte eine Agentur gewonnen werden, die bereits die

komplexen Bildungswege im Rahmen des Bildungsdominos und der Schulbroschüre aufgearbeitet hat.

Bildungsdomino und Schulbroschüre – Beratungs- und Informationsangebote

Das Bildungsdomino ist ein Gemeinschaftsprojekt der Landkreise Böblingen und Reutlingen. Es handelt sich dabei um einen Werkzeugkoffer zur Beratung bei individuellen Bildungswegen und zur Information über die verschiedenen Möglichkeiten in Baden-Württemberg sowie explizit im Landkreis Böblingen. Der niederschwellige und haptische Zugang, durch den Jugendliche und deren Eltern oder Begleitpersonen direkt ins Handeln kommen, wirkt motivierend und lässt Raum für individuelle Entdeckungen. Darüber hinaus ist es flexibel einsetzbar und kann methodisch vielfältig verwendet werden.

Das Bildungsdomino und die Schulbroschüre wurden 2021 inhaltlich miteinander abgestimmt, so dass die parallele Nutzung leicht möglich ist. 2021 wurde das Bildungsdomino mit drei zusätzlichen Karten der Ausbildungsvorbereitung dual (AVdual) erweitert und damit den Veränderungen im Landkreis Böblingen angepasst. Auch das Übersichtsplakat wurde entsprechend aktualisiert und die zusätzlichen Materialien an die Fachkräfte versendet.

Schnittstelle Bildung und Wirtschaft

Der Landkreis Böblingen ist bestrebt, die Qualität der nichtkommerziellen, pädagogisch orientierten Bildungsmessen hoch zu halten, sie zu unterstützen und zu fördern. Deshalb fördert der Landkreis Böblingen entsprechende Kommunale Bildungsmessen, die von den Kommunen des Landkreises organisiert und durchgeführt werden.

Eine Förderrichtlinie für pädagogisch orientierte Kommunale Bildungsmessen wurde mit der Wirtschaftsförderung erarbeitet und eingehende Förderanträge werden gemeinsam beschieden.

3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022
Jugendeinwohner (0 bis unter 21, Stichtag 31.12.JJ)	81.963	82.700	82.297	82.100
HZE / HfjV / EGH [Fälle]	1.647	1.720	1.659	1.795
Beratung [Fälle]	2.261	2.550	2.201	2.550
Unterhaltsbeistandschaften [Fälle]	1.303	1.330	1.263	1.300
Unterhaltsvorschussleistungen [Fälle]	1.939	1.940	1.965	2.000
Personalkapazität [VZÄ]	195,25	202,35	202,35	217,75
Ordentl. Ergebnis [1.000 €]	-16.157	-17.945	-17.022	-19.001

4 TEILERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.787.039	5.059.700	5.815.512	-755.812	0	0	-755.812	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.356	378.000	192.742	185.258	0	0	185.258	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.435	388.000	367.414	20.586	0	0	20.586	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	500	-150	650	0	0	650	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.302.930	5.826.200	6.375.518	-549.318	0	0	-549.318	0
12	-	Personalaufwendungen	-13.785.877	-14.307.044	-14.431.389	124.345	0	0	124.345	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.383	-657.785	-499.378	-158.407	14.730	0	-143.678	0
15	-	Abschreibungen	-659	-1.238	-11.868	10.629	0	0	10.629	0
17	-	Transferaufwendungen	-6.138.629	-7.623.300	-7.221.905	-401.395	0	-106.800	-508.195	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036.282	-1.181.490	-1.232.504	51.014	0	-650	50.364	-12.321
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.459.829	-23.770.857	-23.397.043	-373.814	14.730	-107.450	-466.534	-12.321
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.156.899	-17.944.657	-17.021.525	-923.132	14.730	-107.450	-1.015.852	-12.321
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.711.765	1.717.518	1.636.586	80.932	0	0	80.932	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.380.974	-4.060.150	-3.768.053	-292.098	0	0	-292.098	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-64	0	-64	0	0	-64	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.669.209	-2.342.697	-2.131.467	-211.229	0	0	-211.229	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-18.826.108	-20.287.354	-19.152.993	-1.134.361	14.730	-107.450	-1.227.081	-12.321

5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	5.287.560	5.826.200	6.378.154	-551.954	0	0	-551.954	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-21.431.761	-23.769.619	-23.076.347	-693.272	14.730	-107.450	-785.992	-12.321
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.144.201	-17.943.419	-16.698.193	-1.245.226	14.730	-107.450	-1.337.946	-12.321
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	-3.000	-10.784	7.784	-14.730	0	-6.946	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-10.784	7.784	-14.730	0	-6.946	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-10.784	7.784	-14.730	0	-6.946	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-16.144.201	-17.946.419	-16.708.977	-1.237.442	0	-107.450	-1.344.892	-12.321

TH 21 Soziales und Teilhabe

Budgetverantwortung: Michaela Morris, Sozial- und Gesundheitsausschuss

1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	6.211.800	5.287.945	-923.855
Ordentliche Aufwendungen	15.937.330	15.886.971	-50.360
Ordentliches Ergebnis	-9.725.530	-10.599.026	-873.496
Kalkulatorisches Ergebnis	-3.339.257	-3.144.526	194.731
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.064.787	-13.743.552	-678.765

Teilfinanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.457.185	-10.247.976	-790.791
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	0	-5.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500	0	5.500
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	-9.462.685	-10.247.976	-785.291

2 ERLÄUTERUNGEN

■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2021 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Als Teil des Gesamtsystems öffentlicher Fürsorge und Förderung unterstützt das Amt für Soziales und Teilhabe hilfebedürftige Menschen sowohl beratend als auch finanziell. Die vielfältigen sozialen Aufgaben sind vor allem, Menschen in unterschiedlichsten Notlagen zu helfen, zu unterstützen und Lösungen zur Beseitigung dieser Notlagen aufzuzeigen.

Zum 01.01.2020 erfolgte die **Umsetzung der 3. Stufe des Bundesteilhabegesetz (BTHG)**. Entsprechend der Übergangsvereinbarung zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Baden-Württemberg wurden dabei die bisherigen Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den existenzsichernden Leistungen getrennt, was einen hohen organisatorischen und zeitintensiven Aufwand zur Folge hatte. Der Landesrahmenvertrag für Baden-Württemberg gemäß § 131 Abs. 1 SGB IX ist am 01.01.2021 in Kraft getreten. Er ist Grundlage für die abzuschließenden Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen der Eingliederungshilfe SGB IX. Mit Beschluss der Vertragskommission SGB IX vom 23.07.2021 wurde die Übergangsvereinbarung Baden-Württemberg bis 31.12.2023 verlängert. Konsequenz der immer komplexer werdenden und zunehmenden zusätzlichen Aufgaben im Bereich der BTHG-Reform ist ein erheblicher Stellenmehrbedarf.

Das Angehörigen-Entlastungsgesetz ist am 01.01.2020 in Kraft getreten. Eine Auswirkung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes ist, dass die Zahl der Neuanträge für **stationäre Hilfen zur Pflege** im Vergleich zu den Vorjahren stärker ansteigt, was sich auch 2021 bemerkbar gemacht hat.

Zum 01.01.2021 ist das Gesetz zur Einführung der **Grundrente** in Kraft getreten. Damit sind mit der Klärung der Grundrentenzeiten, der Nachberechnungen in der Sozialhilfe durch die Berücksichtigung von Freibeträgen sowie dem Erstattungsverfahren zwischen den verschiedenen Sozialleistungen ab 2021 weitere Aufgaben dazu gekommen.

Im Bereich **Wohngeld** kam es u.a. durch die Corona-Pandemie, aber auch aufgrund von Gesetzesänderungen zu einer nicht unerheblichen Fallzahlensteigerung, die einen Personalmehrbedarf zur Folge hatte. Ein Rückgang der Fallzahlen ist aufgrund der Mehrarbeit durch die Einführung der Grundrente und der Dynamisierung des Wohngeldes nicht zu erwarten.

Bei der **Schuldnerberatung** wurde die erwartete Erhöhung der gerichtlichen Insolvenzverfahren dadurch verzögert, dass aufgrund von niedrigem Einkommen und hohen Wohnkosten Unterhaltspflichten nicht mehr erfüllt werden können und ohne ausgeglichenen Haushalt ein Insolvenzverfahren sinnlos ist. Die gestiegenen Kosten für Lebensmittel und Energie führt zu weiterer Verschuldung und schlechterer Bedienung der laufenden Verpflichtungen. Mit einer erhöhten Nachfrage nach Beratung ist zu rechnen.

Im Bereich **Betreuung und Vorsorge** konnte die Zahl der Veranstaltungen zu vorsorgenden Verfügungen aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht das Niveau der Jahre vor der Pandemie erreichen. Allerdings konnten zwei Großveranstaltungen durchgeführt werden. Ferner wurden erste Vorbereitungen zur Umsetzung der am 01.01.2023 in Kraft tretenden Betreuungsrechtsreform getroffen.

Um die wohnortnahe Beratung im Bereich der Pflege auszuweiten und zu gewährleisten, werden sukzessive 4 **Teilpflegestützpunkte** eingerichtet. Bereits im Oktober 2020 erfolgte dies in den Planungsräumen Böblingen und Herrenberg. Seit November 2021 ist der Teilpflegestützpunkt Leonberg in Betrieb, der Teilpflegestützpunkt für den Planungsraum Sindelfingen folgt im Oktober 2022. Die Krankenkassen, die Pflegekassen und der Landkreis teilen sich die Kosten zu je einem Drittel.

Am 15.09.2020 startete das Projekt „**Wohnungsleerstände aktivieren**“ mit einem Vollzeit-Äquivalent für den „Wohnraum-Kümmerer“. Mit verschiedenen Anreizen wie zum Beispiel Mietgarantien, Investitionszuschüssen sowie sozialpädagogischer Begleitung der Mietverhältnisse sollen Eigentümer leerstehender Wohnobjekte motiviert werden, diese zu sozialen Mieten an Bedürftige zu vermieten.

Der Förderzeitraum des **Modellprojekts Kommunale Pflegekonferenzen** begann im April 2021 mit der Umfirmierung des Kreispflegeausschusses in die Kreispflegekonferenz. Es fanden zunächst vier Sitzungen in den regionalen Planungsräumen statt, diese Struktur wurde im weiteren Verlauf jedoch zugunsten einer überregionalen Arbeit in themenbezogenen AGs aufgegeben. In den AGs „Menschen in prekären Lebenslagen“, „Fachkräftemangel“ und „Neue Wohnformen“ arbeiten Vertreter*innen von Leistungserbringern im Vor- und Umfeld der Pflege, ehrenamtlich Engagierte sowie Vertreter*innen der Verwaltung zusammen an der Verbesserung der Versorgungssituation im Landkreis. Im Rahmen der AGs fanden insgesamt fünf weitere Sitzungen statt. Als

übergeordnetes Ziel steht die möglichst lange und gute Versorgung von pflegebedürftigen Bürgerinnen und Bürgern in der eigenen Häuslichkeit im Vordergrund. Der Förderzeitraum endet im September 2022. Für den Zeitraum April 2021 bis März 2022 hat der Landkreis 29.655,- € an Erstattungen vom Land erhalten, dies sind 90% der in diesem Zeitraum entstandenen Kosten.

Im Bereich der **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II** sind für das Jahr 2021 zusammenfassend folgende Ergebnisse festzustellen:

- Reduktion der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten auf 8.603, dies entspricht einer Verringerung um 4,33 % bezogen auf das Vorjahr (8.995)
- Arbeitslosenquote Landkreis Böblingen im Dezember 2021: 3,0 % (Land Baden-Württemberg: 3,4 %)
- Integrationsquote insgesamt: 27,1 % (2020: 21,3 %) => Ziel wurde erreicht

Alle Kennzahlen machen deutlich, dass das Jobcenter Landkreis Böblingen am Ende des Jahres 2021 wieder fast dort angekommen ist, wo es vor der Corona-Krise im März 2020 stand.

3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022
Vollzeitäquivalente besetzt [VZÄ]	146,2	150,4	156,5	157,8
Neukunden Schuldnerberatung [Anz.]	515	670	514	600
Dauer der Telefon-Schuldnerberatungen [h]	310	330	320	330
Durchgeführte Schuldner-Präventionsveranstaltungen	7	45	13	40
Nettoressourcenbedarf TH 21 je EW 30.06.JJ [€]	35,03	33,13	34,96	37,89

4 TEILERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.990	143.000	45.628	97.372	0	0	97.372	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.230	30.000	15.790	14.210	0	0	14.210	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	42.929	-42.929	0	0	-42.929	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.331.091	6.031.800	5.180.369	851.431	0	0	851.431	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.540	7.000	3.229	3.771	0	0	3.771	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.406.850	6.211.800	5.287.945	923.855	0	0	923.855	0
12	-	Personalaufwendungen	-10.962.563	-11.619.295	-11.538.356	-80.939	0	0	-80.939	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.433	-559.500	-359.005	-200.495	0	0	-200.495	0
15	-	Abschreibungen	-261.806	-268.346	-261.506	-6.840	0	0	-6.840	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.249.280	-1.325.800	-1.340.589	14.789	64.977	0	79.766	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.455.317	-2.164.390	-2.387.515	223.125	0	0	223.125	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.151.398	-15.937.330	-15.886.971	-50.360	64.977	0	14.617	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.744.548	-9.725.530	-10.599.026	873.496	64.977	0	938.473	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	540.645	574.000	533.823	40.177	0	0	40.177	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.570.507	-3.873.058	-3.678.349	-194.709	0	0	-194.709	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-40.198	0	-40.198	0	0	-40.198	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.029.862	-3.339.257	-3.144.526	-194.731	0	0	-194.731	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-13.774.409	-13.064.787	-13.743.552	678.765	64.977	0	743.742	0

5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	5.408.687	6.211.800	5.286.105	925.695	0	0	925.695	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-14.786.286	-15.668.985	-15.534.080	-134.905	0	0	-134.905	0
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.377.599	-9.457.185	-10.247.976	790.791	0	0	790.791	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	-5.500	0	-5.500	0	0	-5.500	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.500	0	-5.500	0	0	-5.500	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-5.500	0	-5.500	0	0	-5.500	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-9.377.599	-9.462.685	-10.247.976	785.291	0	0	785.291	0

TH 22 Versorgung

Budgetverantwortung: Eva Roth-Städele, Sozial- und Gesundheitsausschuss

1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	764.740	764.740	0
Ordentliche Aufwendungen	3.749.820	3.663.593	-86.227
Ordentliches Ergebnis	-2.985.080	-2.898.853	86.227
Kalkulatorisches Ergebnis	-1.088.843	-957.515	131.328
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.073.923	-3.856.367	217.555

Teilfinanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.976.647	-2.507.839	468.808
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	-2.976.647	-2.507.839	468.808

2 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022
Vollzeitäquivalente besetzt	44,4	43,7	43,4	42,5
Vollzeitäquivalente unbesetzt	3,6	3,5	3,8	4,7
Befundscheine [Anzahl]	18.581	19.500	17.894	19.500
Befundscheinkosten [€]	427.255	435.000	464.583	445.000
Schwerbehinderte Kreis BB	29.579	30.000	30.797	30.500
Schwerbehindertenquote BB [%]	7,5	7,9	7,8	7,7
Einwohnerzahl Stuttgart 31.12.JJ	630.035	640.000	626.300	645.000
Schwerbehinderte Stuttgart	45.847	47.5000	46.939	46.800
Schwerbehindertenquote S [%]	7,2	7,5	7,5	7,3
Erst-, Änderungsanträge [Anzahl]	15.686	17.800	15.508	17.500
Widerspruchsverfahren [Anzahl]	2.830	3.000	2.291	2.900
Versorgungsberechtigte				
Kriegsopferversorgung	891	800	724	750
Nebengesetze	1.931	2.000	1.961	2.100
Orthopädische Versorgung	2.146	3.000	2.022	2.500
Heil- u. Krankenbehandlung	898	800	694	750
Schwerbehindertenrecht				
Widerspruchsquote [%]	18,0	16,9	14,8	16,6
Verfahrensdauer [Wochen]	19,5	19,0	19,2	18,0
Befundscheinkosten je Erst-, Änderungsantrag [€]	27,24	24,44	29,96	25,43
Nettoressourcenbedarf je EW LKR BB 30.06.JJ [€]	10,47	10,33	9,81	11,13

3 TEILERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764.740	764.740	764.740	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	764.740	764.740	764.740	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.555.099	-2.610.987	-2.601.641	-9.346	0	0	-9.346
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.424	-44.200	-21.846	-22.354	0	0	-22.354
15	-	Abschreibungen	-9.632	-8.433	-7.633	-800	0	0	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-996.147	-1.086.200	-1.032.473	-53.727	0	0	-53.727
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.604.303	-3.749.820	-3.663.593	-86.227	0	0	-86.227
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.839.563	-2.985.080	-2.898.853	-86.227	0	0	-86.227
21	+	Erträge aus internen Leistungen	273.000	273.000	263.934	9.066	0	0	9.066
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.550.809	-1.361.618	-1.221.449	-140.169	0	0	-140.169
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-225	0	-225	0	0	-225
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.277.809	-1.088.843	-957.515	-131.328	0	0	-131.328
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-4.117.372	-4.073.923	-3.856.367	-217.555	0	0	-217.555

4 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	362.694	764.740	1.166.786	-402.046	0	0	-402.046	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-3.571.112	-3.741.387	-3.674.625	-66.762	0	0	-66.762	0
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.208.418	-2.976.647	-2.507.839	-468.808	0	0	-468.808	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-3.208.418	-2.976.647	-2.507.839	-468.808	0	0	-468.808	0

TH 23 Migration und Flüchtlinge

Budgetverantwortung: Katharina Pfister, Sozial- und Gesundheitsausschuss

1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	13.184.912	12.185.489	-999.424
Ordentliche Aufwendungen	5.913.504	6.045.769	132.265
Ordentliches Ergebnis	7.271.409	6.139.720	-1.131.689
Kalkulatorisches Ergebnis	-3.309.671	-5.476.824	-2.167.154
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.961.738	662.895	-3.298.843

Teilfinanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.273.455	5.738.261	-1.535.194
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.925	6.925
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.925	-6.925
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	7.273.455	5.731.336	-1.542.119

2 ERLÄUTERUNGEN

- **Erläuterung bei einer Abweichung zwischen Plan und Prognose ab +/- 15% des ordentlichen (Teil-)Ergebnisses bzw. der (Teil-)Finanzrechnung. Unabhängig von der prozentualen Abweichungen sind Differenzen ab 1 Mio. € von der Planung immer zu erläutern.**

Beim Teilhaushalt 23 ergibt sich gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis von 7.271.409 € ein Überschuss von 6.139.720 €, d.h. der Überschuss ist um 1.131.689 € geringer ausgefallen. Dies ergibt sich insbesondere anlässlich steigender Aufnahmezahlen im Flüchtlingswesen seit Mitte des Jahres 2021, wie in KT-Drucks.- Nr. 222/2021 dargestellt. Dies verursachte unmittelbar Mehrkosten im Bereich der Flüchtlingsaufnahme (z. B. gestiegene Aufwendungen bei den Dienstleistungen für Security-Kräfte, Bewirtschaftungskosten und Geschäftsaufwendungen). Mehreinnahmen werden jedoch über die Pauschalen erst ein halbes Jahr nach Aufnahme verzeichnet und werden entsprechend erst im Haushaltsjahr 2022 im Ergebnis nachvollziehbar sein.

- **Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2021 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen**

Für das Jahr 2021 war mit einer Aufnahme von monatlich 25 Personen gerechnet worden. Diese Aufnahme stieg dann zunächst auf 35 Personen ab Juli und ab September auf 60 Personen monatlich. Der Landkreis hat daher bereits Mehrkosten im Jahr 2021 tragen müssen sowie die Haushaltsplanungen für 2022 anpassen müssen wie in KT-Drucks. Nr. 222/2021 aufgeführt.

3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022
Vollzeitäquivalente besetzt [VZÄ]	60,0	58,8	59,4	59,6
Einbürgerungen [Fälle]	752	1.000	1.022	1.000
Staatl. Gemeinschaftsunterkünfte (SGU) 31.12.JJ [Anzahl]	9	8	11	9
Belegungskapazität VU 31.12.JJ (Flücht.unterk. in Betrieb, 7m ² /Pers.)	471	538	615	570
Leistungsempfänger „Vorläuf. Unterbringung“ (AsylbLG) [Anz.]	412	426	351	426
Leistungsempfänger „Komm. Unterbringung“ (AsylbLG) [Anz.]	1.668	1.622	1.451	1.645
Kostenerstattungspauschale je Flüchtling (FlüAG) [€]	14.829	15.051	15.051	15.277
Leistungsempfänger "Vorläufige Unterbringung" je 1.000 EW [Anzahl]	1,0	1,1	0,9	1,1
Leistungsempfänger "Kommunale Unterbringung" je 1.000 EW [Anzahl]	4,2	4,1	3,7	4,2
Anteil Leistungsempfänger "Komm. Unterbringung" [%]	80,2	79,2	80,5	79,4
Belegungsquote "Vorläufige Unterbringung" [%]	71,8	80,0	57,1	80,0

4 TEILERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	476.751	584.000	643.705	-59.705	0	0	-59.705	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	892	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.446	75.000	42.587	32.413	0	0	32.413	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.115	0	2	-2	0	0	-2	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.524.696	12.525.262	11.499.743	1.025.519	0	0	1.025.519	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.937	650	-549	1.199	0	0	1.199	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.106.837	13.184.912	12.185.489	999.424	0	0	999.424	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.190.000	-4.045.561	-4.083.286	37.726	0	0	37.726	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.022.049	-886.635	-1.264.646	378.011	0	-19.639	358.372	0
15	-	Abschreibungen	-1.642.024	-2.046	-4.404	2.357	0	0	2.357	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-666	0	-518	518	0	0	518	0
17	-	Transferaufwendungen	-360.017	-812.631	-378.669	-433.962	0	-36.140	-470.102	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-663.068	-166.631	-314.246	147.615	0	0	147.615	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.877.824	-5.913.504	-6.045.769	132.265	0	-55.779	76.486	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.770.988	7.271.409	6.139.720	1.131.689	0	-55.779	1.075.910	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	818.649	816.583	691.815	124.768	0	0	124.768	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.295.556	-4.126.234	-6.168.639	2.042.406	0	0	2.042.406	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-20.179	-20	0	-20	0	0	-20	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.497.087	-3.309.671	-5.476.824	2.167.154	0	0	2.167.154	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-4.268.074	3.961.738	662.895	3.298.843	0	-55.779	3.243.064	0

5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	11.392.119	13.184.912	11.738.500	1.446.412	0	0	1.446.412	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-11.722.891	-5.911.457	-6.000.239	88.781	0	-55.779	33.002	0
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.772	7.273.455	5.738.261	1.535.194	0	-55.779	1.479.414	0
6	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	436.728	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.728	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	0	-6.925	6.925	0	0	6.925	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.925	6.925	0	0	6.925	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	436.728	0	-6.925	6.925	0	0	6.925	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	105.956	7.273.455	5.731.336	1.542.119	0	-55.779	1.486.340	0

TH 30 Nachhaltige Mobilität (ehem. ÖPNV)

Budgetverantwortung: Gernot Kämmerer, Umwelt- und Verkehrsausschuss

1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	9.440.347	9.606.110	165.763
Ordentliche Aufwendungen	49.134.265	46.403.975	-2.730.291
Ordentliches Ergebnis	-39.693.919	-36.797.865	2.896.054
Kalkulatorisches Ergebnis	-1.109.645	-850.473	259.172
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.803.564	-37.648.338	3.155.226

Teilfinanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.442.385	-34.306.975	4.135.410
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	276.708	276.708
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311.000	1.771.667	460.667
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.311.000	-1.494.960	-183.959
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	-39.753.385	-35.801.935	3.951.450

2 ERLÄUTERUNGEN

- **Erläuterung bei einer Abweichung zwischen Plan und Prognose ab +/- 15% des ordentlichen (Teil-)Ergebnisses bzw. der (Teil-)Finanzrechnung. Unabhängig von der prozentualen Abweichungen sind Differenzen ab 1 Mio. € von der Planung immer zu erläutern.**

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich im Teilhaushalt 30 gegenüber dem Haushaltsansatz ein verbessertes Rechnungsergebnis i. H. v. 2.896.054 € (Gesamt):

Erläuterungen Sachkonten:

Erträge

Die Mindererträge bzw. Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus den nachfolgenden Positionen:

- **34820030 Erstattungen von Landkreisen/Stadtkreisen (Mindererträge i.H.v. 69.808 €)**
Mindererträge durch Corona Lockdown vom 16.03. bis 14.06.2020 in dem kein Unterricht und anschließend bis zu den Sommerferien Online- oder Wechselunterricht stattfand (Abrechnung Schuljahr 2019/2020).
- **34870050 Eigenanteile Schüler (Mindererträge i.H.v. 34.656 €)**
Mindererträge, da in der Sprachheilschule und Förderschulen für die Monate Januar und Februar die Eigenanteile durch LK erlassen wurden, da kein Präsenzunterricht stattgefunden hat (660 Eigenanteile mit 27.159 €). Zudem haben aufgrund Corona und Wechselunterricht viele Kinder vom 22.02. bis 14.06.2021 die Beförderung nicht genutzt.

- **31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (Mehrerträge i.H.v. 123.280 €)**
Mehrerträge, da der Landkreis vom Enzkreis §15 ÖPNVG-Mittel erhalten hat, welche vom Land fälschlicherweise dem Enzkreis zugeordnet wurden, aber dem Landkreis Böblingen zustehen.
- **34830000 Erstattungen von Zweckverbänden (Mehrerträge i.H.v. 96.062 €)**
Ansatz im Zuge der Haushaltsplanung 550.000 €. Tatsächliche Erstattung i.H.v. 646.062 €
- **35820050 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen (Mehrerträge i.H.v. 104.000 €)**
Ansatz im Zuge der Haushaltsplanung 0 €. Tatsächliche Erträge i.H.v. 104.000 €

Aufwendungen

Die Minderaufwendungen bzw. Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den nachfolgenden Positionen:

- **44295010 Einzelerstattung an Schüler (Minderaufwendungen i.H.v. 4.676 €)**
Grund dafür ist eine schwankende Schülerzahl und Wohnorte der Schüler. Diese lassen sich im Vorfeld nicht beeinflussen, sondern nur abschätzen. Zusätzlich: Bedingt durch die Corona-Pandemie ab 16.12.2020 bis 22.02.2021 kein Präsenzunterricht und anschließend bis zum 14.06. bzw. bis zu den Sommerferien Online- oder Wechselunterricht. Daher benötigten die Schüler keine Fahrkarten und rechneten weniger ab.
- **44520020 Erstattung an Kommunen Schüler (Minderaufwendungen i.H.v. 260.485 €)**
Minderaufwendungen durch schwankende Schülerzahlen, zusätzlich: Durch die Corona-Pandemie und fand bei den Förderschülern zum Teil bis 22.02.2021 kein Präsenzunterricht und anschließend bis zum 14.06.2020 Online- und Wechselunterricht statt.
- **44520030 Erstattung an Stadt-und Landkreise Schülerbeförderung (Minderaufwendungen i.H.v. 127.472 €)**
Minderaufwendungen durch Corona-Pandemie, es fand vom 16.12.2020 bis 22.02.2021 kein Präsenzunterricht und anschließend bis zum 14.06.2020 bzw. bis zu den Sommerferien Online- oder Wechselunterricht stattfand (Abrechnung Schuljahr 2019/2020).
- **44310070 Sachverst.-, Gerichts-, ähnliche Kosten (Minderaufwendungen i.H.v. 66.477 €)**
Minderaufwendungen, da für mögliche rechtliche Verfahren in 2021 vorgesehenen Mittel erfreulicherweise nicht vollständig benötigt wurden.
- **44530030 Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen (Minderaufwendungen i.H.v. 1.859.999 €)**
Minderaufwendungen, da die eingestellten Mittel zur Abfederung der Corona Mindereinnahmen im VVS (Kreisrettungsschirm) für das Jahr 2021 aufgrund dem vom Land BW aufgelegten ÖPNV Landesrettungsschirm nicht abgerufen werden mussten.

■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2021 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Sicherstellung des Busverkehrs

Eine zentrale Aufgabe im Jahr 2021 war die Sicherstellung der ausreichenden Verkehrsbedienug unter Berücksichtigung der Auswirkungen der anhaltenden Corona Pandemie im Busverkehr. Die Verkehrsunternehmen wurden mit Kreismitteln unterstützt, bis Gelder aus dem Rettungsschirm 2021 von Bund und Land geflossen sind. Darüber hinaus wurden auch 2021 wieder zwischen den Lockdown Phasen die Kapazitätsauslastungen der Schülerbusse regelmäßig überprüft und wo notwendig sowie zusätzliche Busse und Fahrer verfügbar waren, im Rahmen des Landesförderprogramms verstärkt. Insgesamt konnte der Verkehr verlässlich aufrechterhalten werden.

Weiterentwicklung des Verkehrs durch Fortschreibung des NVP

Im Jahr 2021 wurde der Nahverkehrsplan zum dritten Mal fortgeschrieben. Mit dem Nahverkehrsplan wird der Rahmen für die künftige Entwicklung des ÖPNVs im Landkreis gesetzt. Dabei werden die öffentlichen Verkehrsinteressen und Bedürfnisse überprüft, bewertet und neu geordnet. Der Fokus lag hierbei insbesondere auf der Herstellung der vollständigen Barrierefreiheit ab 2022 sowie der angemessenen Fortentwicklung des Verkehrsangebots.

3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022
Vorhandene Buslinien [Anz.]	94	94	94	94
Fahrzeugkilometer aller Linienbündel [Anz. in Mio. km] auf Grundlage des NVP	12,1	12,0	12,1	12,1

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ziel 2030
CO ² -Ausstoß des Straßenverkehrs nach Verursacherbilanz je EW [t]	2,03	k.A.	k.A. ⁴	k.A.
darunter Anteil Busse	0,05	k.A.	k.A.	k.A.
Fahrgastzahlen pro Tag [Anz.]	92.000	k.A. ⁵	98.000 ⁶	200.000
Fahrgastzahlen Rufautolinien [Anz.]	9.500	k.A.	7.941	20.000

⁴ Das Statistische Landesamt benötigt ca. 2 Jahre zur Auswertung der Zahlen um eine landkreisscharfe Berechnung vorzunehmen.

⁵ Für das Jahr 2021 war keine fundierte Prognose möglich.

⁶ Fahrgastzahlen mangels aktueller Zählungs-/Erhebungsdaten aus den Ticketabsätzen 2021 abgeleitet.

4 TEILERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.757.310	8.424.689	8.540.534	-115.845	0	0	-115.845	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.345	43.143	72.088	-28.945	0	0	-28.945	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35	2	4	-2	0	0	-2	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055.881	971.498	888.332	83.166	0	0	83.166	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	306	1.014	105.151	-104.137	0	0	-104.137	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.857.876	9.440.347	9.606.110	-165.763	0	0	-165.763	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.537.582	-1.402.837	-1.330.363	-72.473	0	0	-72.473	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.531	-58.813	-24.267	-34.547	0	0	-34.547	0
15	-	Abschreibungen	-1.312.806	-1.293.467	-1.416.318	122.852	0	0	122.852	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.475.123	-46.379.149	-43.633.026	-2.746.122	0	-345.000	-3.091.122	-18.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.330.042	-49.134.265	-46.403.975	-2.730.291	0	-345.000	-3.075.291	-18.000
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-33.472.166	-39.693.919	-36.797.865	-2.896.054	0	-345.000	-3.241.054	-18.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.021	77.246	88.813	-11.567	0	0	-11.567	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-933.576	-962.944	-944.635	-18.309	0	0	-18.309	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.724	-223.947	5.349	-229.296	0	0	-229.296	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-852.831	-1.109.645	-850.473	-259.172	0	0	-259.172	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-34.324.997	-40.803.564	-37.648.338	-3.155.226	0	-345.000	-3.500.226	-18.000

5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. - Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	10.720.858	9.397.182	9.521.039	-123.857	0	0	-123.857	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-41.313.387	-47.839.567	-43.828.014	-4.011.553	0	-345.000	-4.356.553	-18.000
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.592.529	-38.442.385	-34.306.975	-4.135.410	0	-345.000	-4.480.410	-18.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.432	0	275.840	-275.840	0	0	-275.840	0
7	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	868	-868	0	0	-868	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.432	0	276.708	-276.708	0	0	-276.708	0
10	-	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-110.558	0	-464.926	464.926	0	0	464.926	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
13	-	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	0	0	0	0	-712.900	-712.900	0	0
14	-	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.359.085	-1.261.000	-1.306.742	45.742	0	0	45.742	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.469.643	-1.311.000	-1.771.667	460.667	0	-712.900	-252.233	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.247.211	-1.311.000	-1.494.960	183.960	0	-712.900	-528.940	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-31.839.739	-39.753.385	-35.801.935	-3.951.450	0	-1.057.900	-5.009.350	-18.000

TH 31 Straßenbau

Budgetverantwortung: Wladimir Hahnstein, Umwelt- und Verkehrsausschuss

1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	7.554.661	13.906.367	6.351.706
Ordentliche Aufwendungen	17.838.127	22.449.504	4.611.377
Ordentliches Ergebnis	-10.283.466	-8.543.138	1.740.329
Kalkulatorisches Ergebnis	-1.798.245	-106.207	1.692.038
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.081.712	-8.649.344	3.432.368

Teilfinanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.894.006	-3.336.627	4.557.380
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.068.000	4.853.053	-3.214.947
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.363.000	15.481.157	-881.843
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.295.000	-10.628.103	-2.333.104
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	-16.189.006	-13.964.730	2.224.276

2 ERLÄUTERUNGEN

- **Erläuterung bei einer Abweichung zwischen Plan und Prognose ab +/- 15% des ordentlichen (Teil-)Ergebnisses bzw. der (Teil-)Finanzrechnung. Unabhängig von der prozentualen Abweichungen sind Differenzen ab 1 Mio. € von der Planung immer zu erläutern.**

Im TH 31 konnte das veranschlagte ordentliche Ergebnis, unter Berücksichtigung der gebildeten Rückstellungen für begonnene jahresübergreifende Erhaltungsmaßnahmen und Maßnahmen des Straßenerhaltungsprogramms in Höhe von 1,67 Mio. Euro eingehalten werden.

Finanzierung der Baumaßnahmen an den Bundes- und Landesstraßen

Die Mittel für die Durchführung der Erhaltungsmaßnahmen an den Bundes- und Landesstraßen werden vom Regierungspräsidium Stuttgart **zweckgebunden** zur Verfügung gestellt und wurden teilweise auch bereits aus Vorjahren nach 2021 übertragen. Der Mittelabfluss erfolgt über mehrere Jahre. Die Mehrerträge decken somit die Mehraufwendungen des laufenden Jahres. Die verbleibenden Restmittel werden mittels Rechnungsabgrenzung in das Folgejahr übertragen. Die zweckgebundenen Mittel des RPs tragen somit nicht zum Rechnungsergebnis des Kreises bei.

Im Jahr 2021 wurde im Auftrag des Regierungspräsidiums Stuttgart eine umfangreiche Sanierungsmaßnahme L 1358 Sulz – Kuppigen begonnen und größtenteils umgesetzt. Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 fertiggestellt, die Schlussabrechnung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart

steht noch aus. Die Ausgaben auf dem Sachkonto 42120030 in Höhe von 3,4 Mio. Euro sind durch Rechnungsabgrenzung aus dem Jahr 2020 und vom RPS geleisteten Abschlagszahlungen auf dem Sachkonto 34810000 ausgeglichen.

Im Auftrag des Bundes wurde im Jahr 2021 eine Deckensanierung an der B 295 Renningen – Weil der Stadt und in der Ortsdurchfahrt Weil der Stadt durchgeführt. Die Ausgaben auf dem Sachkonto 42120040 in Höhe von 1 Mio. Euro sind auf der Einnahmeseite (Sachkonto 34800000) durch Erstattungen gedeckt.

Ordentliche Aufwendungen

- 42120015 Erhaltung Kreisstraßen und 42120018 SEP
Die veranschlagten Maßnahmen wurden weitgehend umgesetzt. Für begonnenen Maßnahmen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses die Rückstellungen gebildet, die im Jahr 2022 verbraucht werden. Die SEP Maßnahme K 1080 OD Weil der Stadt mit geschätzten Kosten von 0,5 Mio. Euro musste auf Grund von noch andauernden Abstimmungen mit der Gemeinde zurückgestellt werden. Diese wird zu gegebener Zeit erneut veranschlagt.
- 42120020 Unterhaltungen der Landesstraßen
Die Kleinmaßnahmen auf den Landesstraßen wurden mit den vom Land zur Verfügung gestellten Sondermitteln gegenfinanziert. Hierzu wurden die nicht verbrauchten Mittel mittels Rechnungsabgrenzung aus 2020 übertragen.

Die in der Summe angefallenen ordentlichen Mehraufwendungen sind durch die Minderausgaben und Mehrerträge ausgeglichen. Das Budget TH 31 wurde im Jahr 2021 eingehalten.

Gesamtaufwendungen Plan rund	17.800.000 Euro	
Gesamtaufwendungen Ist	22.500.000 Euro	
Abz. Mehrausgaben Land (Sanierung L 1358, Kleinmaßnahmen)	3.700.000 Euro	(Ausgleich durch Erträge)
Abz. Mehrausgaben Bund (Sanierung B 295)	1.000.000 Euro	(Ausgleich durch Erträge)
Gesamtaufwendungen Ist	17.800.000 Euro	

Die in der Finanzrechnung veranschlagten bedeutenden Baumaßnahmen (Maßnahmenplan I Teilprogramm Kreisstraßen) wurden im Jahr 2021 rechtzeitig vor Beginn des Ausbaus der Autobahn 81 abgeschlossen. Bei allen Maßnahmen konnte der Kostenrahmen trotz angespannter Wirtschaftslage eingehalten werden. Für Fördermaßnahmen sind die Abschlagszahlungen eingegangen, die Schlussabrechnung erfolgt nach Vorliegen der Schlussrechnungen der Baufirmen statt.

- K 1055/K 1057 Netzkonzeption Sindelfingen – BB-Ost (Fördermaßnahme)

Ausgaben Stand 31.12.2021 13,8 Mio. Euro,
Eine der umfangreichsten Fördermaßnahmen der letzten Jahre mit Gesamtkosten von 17 Mio. Euro wurde im Dezember 2021 fristgerecht fertiggestellt. Die Schlussrechnungen der Baufirmen sind ausstehend. Der Kostenrahmen wird voraussichtlich eingehalten.

- K 1057 Böblingen- Schönaich (Panzerstrasse) Knoten Herdweg **und straßenbegleitender Radweg** (Fördermaßnahme)
Ausgaben Stand 31.12.2021 1,2 Mio. Euro
Die Gesamtmaßnahme wurde im Frühjahr 2022 fertiggestellt. Die Schlussrechnungen der Baufirmen sind ausstehend. Der Kostenrahmen wird eingehalten.
- K 1077 Ehningen –Gärtringen (Fördermaßnahme)
Ausgaben Stand 31.12.2021 1,2 Mio. Euro
Die Fertigstellung erfolgte früher als geplant. Die Schlussrechnungen der Baufirmen sind ausstehend. Die Minderausgaben sind zu erwarten.
- K 1077 RSV (Radschnellverbindung) Ehningen IBM Anschluss
Die Maßnahme wurde federführend von der Gemeinde umgesetzt. Die Abrechnung steht noch aus.

Die geplanten Ausbaumaßnahmen

K 1050 Weil im Schönbuch – Waldenbuch

K 1013 Weil der Stadt Böschungssicherung

sind im Jahr 2022 zur Umsetzung vorgesehen (bereits im Bau). Die hierfür veranschlagten Mittel wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 in das Jahr 2022 übertragen.

Das Finanzbudget des Amtes für Straßenbau wurde 2021 eingehalten. Die Mittel für verschobene und jahresübergreifende Maßnahmen wurden in das Jahr 2022 übertragen.

3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Straßenbetriebsdienst				
Fahrzeughaltung [€]	180.667	170.000	149.408	170.000
Kraftstoffkosten [€]	154.972	180.000	145.975	180.000
Nettoressourcenbedarf je EW [€]	38,86	30,63	22,0	32,97

4 TEILERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.608.780	2.661.000	2.622.240	38.760	0	0	38.760	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.444.896	2.441.161	2.411.527	29.634	0	0	29.634	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.734	3.000	4.407	-1.407	0	0	-1.407	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.380	13.500	58.102	-44.602	0	0	-44.602	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.025.423	2.366.000	7.949.042	-5.583.042	0	0	-5.583.042	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	271.053	70.000	861.049	-791.049	0	0	-791.049	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.387.266	7.554.661	13.906.367	-6.351.706	0	0	-6.351.706	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.634.299	-4.457.017	-4.593.561	136.544	0	0	136.544	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.600.363	-8.036.200	-12.640.534	4.604.334	0	0	4.604.334	0
15	-	Abschreibungen	-4.706.389	-4.830.621	-4.759.083	-71.538	0	0	-71.538	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.548	-514.290	-456.326	-57.964	0	0	-57.964	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.352.599	-17.838.127	-22.449.504	4.611.377	0	0	4.611.377	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.965.333	-10.283.467	-8.543.138	-1.740.329	0	0	-1.740.329	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	257.280	256.245	228.751	27.494	0	0	27.494	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.158.971	-1.106.634	-921.199	-185.434	0	0	-185.434	0
27	-	kalkulatorische Kosten	589.893	-947.857	586.241	-1.534.098	0	0	-1.534.098	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-311.798	-1.798.245	-106.207	-1.692.038	0	0	-1.692.038	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-15.277.131	-12.081.712	-8.649.344	-3.432.368	0	0	-3.432.368	0

5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	6.366.793	5.113.500	14.541.581	-9.428.081	0	-9.428.081	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-17.017.447	-13.007.506	-17.878.207	4.870.701	0	4.870.701	0
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschus s/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.650.654	-7.894.006	-3.336.627	-4.557.380	0	-4.557.380	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.085.519	8.068.000	4.492.248	3.575.752	0	3.427.000	7.520.000
6	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	137.097	0	360.805	-360.805	0	-360.805	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.222.616	8.068.000	4.853.053	3.214.947	0	3.427.000	6.641.947
10	-	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.494.957	0	-680.421	680.421	0	680.421	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.654.563	-15.250.000	-14.222.889	-1.027.111	0	-8.281.000	-10.169.600
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-1.654.281	-1.113.000	-577.847	-535.153	0	-130.000	-659.027
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.803.802	-16.363.000	-15.481.157	-881.843	0	-8.411.000	-10.828.627
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.581.186	-8.295.000	-10.628.103	2.333.103	0	-4.984.000	-3.308.627
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübers chuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-17.231.840	-16.189.006	-13.964.730	-2.224.276	0	-4.984.000	-3.308.627

TH 32 Straßenverkehr und Ordnung

Budgetverantwortung: Marnie Schirner, Verwaltungs- und Finanzausschuss

1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	9.612.100	7.991.653	-1.620.447
Ordentliche Aufwendungen	7.359.488	6.820.660	-538.828
Ordentliches Ergebnis	2.252.612	1.170.992	-1.081.620
Kalkulatorisches Ergebnis	-1.704.691	-1.599.738	104.954
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	547.920	-428.745	-976.666

Teilfinanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.329.546	1.309.460	-1.020.087
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.000	331.340	-374.660
Saldo aus Investitionstätigkeit	-706.000	-331.340	374.660
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	1.623.546	978.120	-645.427

2 ERLÄUTERUNGEN

- **Erläuterung bei einer Abweichung zwischen Plan und Prognose ab +/- 15% des ordentlichen (Teil-)Ergebnisses bzw. der (Teil-)Finanzrechnung. Unabhängig von der prozentualen Abweichungen sind Differenzen ab 1 Mio. € von der Planung immer zu erläutern.**

Aufgrund Corona und der damit verbundenen Einschränkungen fielen anteilige ordentliche Erträge in Höhe von rund 1,6 Mio. € weniger an, insbesondere die Gebühren im Bereich der Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle sind um 1,1 Mio. € geringer ausgefallen als geplant. Aber auch die ordentlichen Erträge im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs blieben rund 800.000 € hinter den geplanten Erträgen zurück, da coronabedingt (Lockdown/Home-Office-Pflicht) weniger Bußgelder vereinnahmt werden konnten. In anderen Bereichen konnten aber auch Mehreinnahmen verbucht werden, wie zum Beispiel bei den Gebühren im Bereich der Verkehrslenkung und -regelung (verkehrsrechtliche Anordnungen) mit rund 1,5 Mio. € über dem Planansatz. Auch auf der Ausgabenseite wurden aufgrund des eingeschränkten Betriebes rund 520 T€ weniger für Sach- und Dienstleistungen ausgegeben.

- **Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2021 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen**

Im Bereich der Verkehrsüberwachung wurde eine zweite teilstationäre Geschwindigkeitsmessanlage (Enforcement-Trailer) beschafft. Die Zulassungsstelle ist gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg, Komm.ONE und der Mercedes Benz AG Partner des Pilotprojekts „i-Kfz Stufe 4“, welches als Ziel die Testung der digitalen Zulassung für Autohändler durch Schaffung einer Großkundenschnittstelle hat.

3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022
Zugelassene Fahrzeuge [Anz.]	331.881	330.000	333.117	335.000
Kfz-Neuzulassungen [Anz.]	39.064	45.000	31.007	43.000
Ordnungswidrigkeiten [Anz.]	87.413	85.000	64.633	85.000
Gaststätten [Anz.]	542	540	551	550
Stationäre Einrichtungen/ zugelassene Bewohnerplätze (Prüfgegenstand der Heimaufsicht)	69/ 3.646	65/ 3.500	72/ 3.686	73/ 3.650
Ambulant betreute Wohngemein- schaften/Bewohneranzahl (Prüfgegenstand der Heimaufsicht)	9/54	15/90	10/62	11/66
Waffenbesitzer [Anz.]	2.044	2.050	2.058	2.050
Waffen Privatbesitz [Anz.]	12.701	12.500	12.980	12.900
Mobil geschwindigkeitsüberwachte Fahrzeuge [Anz.]	980.234	1.250.000	639.357	1.250.000
Stationär geschwindigkeitsüber- wachte Fahrzeuge an Bundes-, Landes-, Kreisstraßen	4.280.216	3.000.000	3.486.166	4.500.000
Fahrschulen (Hauptstellen) [Anz.]	30	30	30	29
Versand „Gelber Karten“ [Anz.]	77	100	82	100
Kontrollquote Heimaufsicht [%] (Regelprüf. stationärer Einrichtungen)	30,2	85,0	8,0	75,0
Erfüllungsgrad Verkehrsschau [%]	100,0	100,0	100,0	100,0
Kontrollquote Waffenbesitzer [%]	13,8	25,0	9,8	30,0

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ziel 2030
Plätze in Pflegeheimen je 1.000 EW über 65 Jahren [Anz.]	40,2	40,0	48,2	48,0
PKW-Dichte [Anz.]	657	650	655	< 500
Schwere Straßenverkehrsunfälle je 1.000 EW [Anz.]	4,0	4,0	3,9	2,0
Verkehrsverletzte [Anz.]	1.398	1.750	1.286	700

4 TEILERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.120.644	6.664.000	5.609.646	1.054.354	0	0	1.054.354	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.961	26.000	14.677	11.323	0	0	11.323	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.315	-12.315	0	0	-12.315	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.550	190.000	203.471	-13.471	0	0	-13.471	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.622.609	2.732.100	2.151.544	580.556	0	0	580.556	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.978.763	9.612.100	7.991.653	1.620.447	0	0	1.620.447	0
12	-	Personalaufwendungen	-5.889.685	-5.972.304	-5.738.009	-234.295	0	0	-234.295	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.976	-1.087.800	-845.366	-242.434	0	0	-242.434	-118.870
15	-	Abschreibungen	-156.545	-76.935	-91.403	14.468	0	0	14.468	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.211	-3.500	-6.554	3.054	0	0	3.054	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.208	-208.950	-134.329	-74.621	0	0	-74.621	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.071.623	-7.359.488	-6.820.660	-538.828	0	0	-538.828	-118.870
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.907.141	2.252.612	1.170.992	1.081.620	0	0	1.081.620	-118.870
21	+	Erträge aus internen Leistungen	856.643	844.339	807.280	37.059	0	0	37.059	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.920.220	-2.546.481	-2.407.017	-139.464	0	0	-139.464	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-2.550	0	-2.550	0	0	-2.550	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.063.578	-1.704.691	-1.599.738	-104.954	0	0	-104.954	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-156.437	547.920	-428.745	976.666	0	0	976.666	-118.870

5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	8.894.148	9.612.100	8.048.394	1.563.707	0	0	1.563.707	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-6.834.259	-7.282.554	-6.738.934	-543.620	0	0	-543.620	-118.870
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.059.889	2.329.546	1.309.460	1.020.087	0	0	1.020.087	-118.870
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-162.622	-706.000	-331.340	-374.660	0	0	-374.660	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.622	-706.000	-331.340	-374.660	0	0	-374.660	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-162.622	-706.000	-331.340	-374.660	0	0	-374.660	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	1.897.268	1.623.546	978.120	645.427	0	0	645.427	-118.870

TH 33 Gesundheit

Budgetverantwortung: Dr. Anna Leher, Sozial- und Gesundheitsausschuss

1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	205.500	148.295	-57.205
Ordentliche Aufwendungen	3.285.540	2.175.346	-1.110.194
Ordentliches Ergebnis	-3.080.040	-2.027.051	1.052.989
Kalkulatorisches Ergebnis	-832.198	-1.103.967	-271.769
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.912.238	-3.131.018	781.220

Teilfinanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.058.773	-2.034.289	1.024.484
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	1.690	-64.310
Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.000	-1.690	64.310
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	-3.124.773	-2.035.979	1.088.793

2 ERLÄUTERUNGEN

- **Erläuterung bei einer Abweichung zwischen Plan und Prognose ab +/- 15% des ordentlichen (Teil-)Ergebnisses bzw. der (Teil-)Finanzrechnung. Unabhängig von der prozentualen Abweichungen sind Differenzen ab 1 Mio. € von der Planung immer zu erläutern.**

Der Ansatz der geplanten Personalkosten im Jahr 2021 i. H. v. 2,6 Mio. € war um 600.000 € höher als im Jahr 2020 (2 Mio. €). Grund dafür waren Personalkosten für zusätzliche Stellen, die aufgrund von Corona geschaffen werden sollten. Sämtliche angefallenen Personalkosten im Jahr 2021 für das KPM (K1280) und KIZ (K1281) wurden jedoch auf den TH 85 gebucht, sodass dem TH 33 in diesem Bereich keine Personalkosten entstanden sind. Dies führt dazu, dass das Ergebnis der Personalkosten in 2021 deutlich niedriger ist, als geplant.

Des Weiteren konnten auch im Jahr 2021 aufgrund der Coronapandemie Projekte der Gesundheitsförderung und -prävention nicht durchgeführt werden und im Gesundheitsamt Aufgaben teilweise nicht wahrgenommen werden. Dies führte im Bereich der Projekte, Laborkosten, Fortbildungskosten und Kosten für Waren- und Dienstleistungen insgesamt zu wesentlichen Minderausgaben. Auch konnten die Gebühreneinnahmen coronabedingt nicht erfüllt werden und fielen noch geringer aus als erwartet.

- **Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2021 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen**

Coronabedingt konnten im Jahr 2021 auch Projekte und Maßnahmen nur bedingt oder gar nicht umgesetzt werden. Die Coronapandemie erforderte teilweise das Aussetzen der Pflichtaufgaben in den Gesundheitsämtern.

3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022
Zeitraum ESU 1.10.-30.9.JJ (Einschulungsjahr)	2019/20 (2021)	2020/21 (2022)	2021/2022 (2023)	2021/2022 (2023)
Kinder für Einschulungsuntersuchung (ESU) [Anz.]	4.040	2.984	2.984	4.251
Untersuchte Kinder [Anz.]	3.387	2.536	2.898	3.826
darunter Kinder mit Übergewicht [Anz.]	k.A.	178	k.A.	268
Erfüllungsquote Einschulungsuntersuchung [%]	83,8	85,0	97,1	90,0
Nettoressourcenbedarf je EW LKR BB 30.6.JJ [€]	7,94	9,92	7,97	13,40

4 TEILERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.303	150.500	114.435	36.065	0	0	36.065	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17	0	32	-32	0	0	-32	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481	1.200	2.227	-1.027	0	0	-1.027	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.076	53.800	31.601	22.199	0	0	22.199	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.877	205.500	148.295	57.205	0	0	57.205	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.016.575	-2.663.743	-1.885.026	-778.716	0	0	-778.716	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.525	-365.300	-78.200	-287.100	0	0	-287.100	-18.300
15	-	Abschreibungen	-7.298	-21.267	-8.879	-12.388	0	0	-12.388	0
17	-	Transferaufwendungen	-159.450	-169.000	-172.305	3.305	0	0	3.305	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.263	-66.230	-30.936	-35.294	0	0	-35.294	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.348.110	-3.285.540	-2.175.346	-1.110.194	0	0	-1.110.194	-18.300
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.196.234	-3.080.040	-2.027.051	-1.052.989	0	0	-1.052.989	-18.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	326.800	328.101	680.601	-352.500	0	0	-352.500	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.252.306	-1.160.003	-1.784.568	624.565	0	0	624.565	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-296	0	-296	0	0	-296	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-925.506	-832.198	-1.103.967	271.769	0	0	271.769	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.121.739	-3.912.238	-3.131.018	-781.220	0	0	-781.220	-18.300

5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	156.317	205.500	144.832	60.668	0	0	60.668	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.331.173	-3.264.273	-2.179.121	-1.085.152	0	0	-1.085.152	-18.300
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.174.856	-3.058.773	-2.034.289	-1.024.484	0	0	-1.024.484	-18.300
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-20.296	-66.000	-1.690	-64.310	0	0	-64.310	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.296	-66.000	-1.690	-64.310	0	0	-64.310	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.296	-66.000	-1.690	-64.310	0	0	-64.310	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-2.195.151	-3.124.773	-2.035.979	-1.088.793	0	0	-1.088.793	-18.300

TH 34 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Budgetverantwortung: Dr. Wilhelm Hornauer, Verwaltungs- und Finanzausschuss

1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	343.100	942.941	599.841
Ordentliche Aufwendungen	1.850.279	1.788.757	-61.522
Ordentliches Ergebnis	-1.507.179	-845.816	661.363
Kalkulatorisches Ergebnis	-519.029	-417.062	101.967
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.026.208	-1.262.879	763.330

Teilfinanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.469.856	-1.755.278	-285.423
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.498	4.498
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.498	-4.498
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	-1.469.856	-1.759.776	-289.920

2 ERLÄUTERUNGEN

- **Erläuterung bei einer Abweichung zwischen Plan und Prognose ab 15% des ordentlichen (Teil-)Ergebnisses bzw. der (Teil-)Finanzrechnung. Unabhängig von der prozentualen Abweichungen sind Differenzen ab 1 Mio. € von der Planung immer zu erläutern.**

Im Bereich der ordentlichen Erträge fielen bedingt durch die Pandemie und die Schließung des Schlachthofes Gärtringen im Jahr 2021 weniger Einnahmen aus Verwaltungsgebühren an.

Von Seiten des Regierungspräsidiums Stuttgart wurden Kosten für die Tierseuchenbekämpfung aus mehreren Jahren (insgesamt 70.438 €) erstattet.

Weitere Mehrerträge entstanden durch die Nachaktivierung des Baukostenzuschusses für das Kreistierheim Böblingen aus dem Jahr 2016 in Höhe von 696.837 €

3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022
Registrierungspflichtige Tierhaltungen	2.214	1.700	2.229	2.000
Lebensmittelbetriebe	5.107	5.200	5.068	5.200
Schlachtbetriebe	0	0	0	1
Selbstschlachtende Metzgereien	12	15	15	15
Kontrollen				
Tierschutz	112	200	138	200
Lebensmittelüberwachung	1.661	2.200	689	2.400
Tiergesundheit	146	40	138	40
Probenahmen				
Lebensmittelüberwachung	998	1.300	1.433	1.300
Tiergesundheit	166	200	187	200

4 TEILERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	(Sp. 2-3)	im	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	HH-	2020	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	Vollzug	EUR	EUR	EUR
							2021			
							EUR			
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	275.178	317.500	146.503	170.997	0	0	170.997	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.045	25.600	796.438	-770.838	0	0	-770.838	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	349.223	343.100	942.941	-599.841	0	0	-599.841	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.319.730	-1.266.706	-1.262.521	-4.184	0	0	-4.184	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.722	-77.650	-61.943	-15.707	5.000	0	-10.707	0
15	-	Abschreibungen	-40.986	-37.324	-51.899	14.575	0	0	14.575	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.018.274	-357.200	-336.105	-21.095	0	0	-21.095	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.696	-111.400	-76.289	-35.111	0	0	-35.111	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.734.407	-1.850.279	-1.788.757	-61.522	5.000	0	-56.522	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.385.184	-1.507.179	-845.816	-661.363	5.000	0	-656.363	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	132.600	132.655	136.608	-3.953	0	0	-3.953	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-702.405	-627.670	-553.650	-74.020	0	0	-74.020	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-25	-24.014	-20	-23.993	0	0	-23.993	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-569.830	-519.029	-417.062	-101.967	0	0	-101.967	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-2.955.014	-2.026.208	-1.262.879	-763.330	5.000	0	-758.330	0

5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	312.804	343.100	243.219	99.881	0	0	99.881	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.466.040	-1.812.956	-1.998.497	185.541	0	0	185.541	0
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.153.236	-1.469.856	-1.755.278	285.423	0	0	285.423	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-14.579	0	-4.498	4.498	-5.000	0	-502	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.579	0	-4.498	4.498	-5.000	0	-502	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.579	0	-4.498	4.498	-5.000	0	-502	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-2.167.815	-1.469.856	-1.759.776	289.920	-5.000	0	284.920	0

TH 41 Bauen und Umwelt

Budgetverantwortung: Bettina Wagner, Verwaltungs- und Finanzausschuss / Umwelt- und Verkehrsausschuss

1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	3.417.500	3.615.365	197.865
Ordentliche Aufwendungen	4.771.073	4.632.147	-138.926
Ordentliches Ergebnis	-1.353.573	-1.016.782	336.791
Kalkulatorisches Ergebnis	-1.225.844	-1.109.967	115.876
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss (+)	-2.579.417	-2.126.750	452.667

Teilfinanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.326.380	-1.269.517	56.863
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000	2.038	-96.962
Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.000	-2.038	96.962
Finanzierungsmittelbedarf (-)/ -überschuss (+)	-1.425.380	-1.271.556	153.824

2 ERLÄUTERUNGEN

- **Erläuterung bei einer Abweichung zwischen Plan und Prognose ab +/- 15% des ordentlichen (Teil-)Ergebnisses bzw. der (Teil-)Finanzrechnung. Unabhängig von der prozentualen Abweichungen sind Differenzen ab 1 Mio. € von der Planung immer zu erläutern.**

Die Ertragssituation 2021 war günstig, insgesamt wurden die verschiedenen Einnahmeansätze um ca. **200.000 €** übertroffen. Bei den Genehmigungsgebühren konnte ein Plus von ca. **40.000 €** erzielt werden, insgesamt fast 3 Mio. € Einnahmen durch Gebühren (SK 31310000). Eine Erstattung über **50.000 €** konnte wegen Verzögerung im Projekt erst 2021 zahlbar gemacht werden. **16.000 €** Rückfluss Land wurden statt 2020 erst 2021 erstattet. **87.000 €** Mehreinnahmen entfallen auf ein Großprojekt (einmaliger Effekt Aufwandsersatz).

Bei den Ausgaben trugen die coronabedingten Einschränkungen zu Minderausgaben bei, insbesondere bei den Fortbildungskosten, Dienstreisen, Öffentlichkeitsarbeit, Tagungen/Repräsentationen, Schutzkleidung etc. (**-130.000 €**). Auch die Beauftragung von Sachverständigen, Gerichtskosten wurde wenig in Anspruch genommen (**-134.000 €**). Beim Personalkostenansatz wurden dagegen 180.000 € zu wenig kalkuliert.

Insgesamt wurden ca. **139.000 €** weniger abgerufen als veranschlagt. Dies führt dazu, dass das ordentliche Ergebnis mit 336.000 € günstiger ausfällt als veranschlagt.

■ **Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2021 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen**

Digitalisierung:

SG Bauen: D3 eingeführt, SG Umweltechnik befindet sich in der Umsetzung

SG Bauen: x-Base: Weiterentwicklung und Inbetriebnahme der Online-Plattform zur Einreichung von digitalen Bauanträgen ist konzipiert, Verzögerungen aufgrund technischer Schwierigkeiten, Schulungen Kommunen in 2022.

Coronabedingt konnten die vorgesehenen Kontrollzahlen zum Arbeitsschutz nicht erreicht werden.

3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022
Baurechtsbehörde für Kommunen [Anz.]	18	18	18	18
Einwohnerzahl	135.836	137.000	135.792	137.000
Beschäftigte gesamt [VZÄ] (Bauen u. Gewerbe / Wasserwirtschaft)	57	57	58	60
Gewerbebetriebe (ca.)	13.450	13.300	14.200	13.300
Gewässer 1. Ordnung [km]	15	15	15	15
Gewässer 2. Ordnung [km]	494	494	494	494
Wasser- und Heilquellenschutzgebiete	k. A.	420	420	k. A.
Hochwasserrückhaltebecken	k. A.	12	2	k. A.
Komm. Kläranlagen	k. A.	19	19	k. A.
Regenwasseranlagen	k. A.	322	322	k. A.
Betriebe in abwasserrelevanten Branchen [Anzahl]	3.028	3.026	3026	3.026
Altlasten und altlastenverdächtige Flächen [Anzahl]	303	300	300	295
schäd. Bodenveränderungen, inkl. Verdachtsflächen [Anz.]	70	70	65	65
Genehmigungsverfahren	614	645	719	620
Kenntnisgabeverfahren	38	32	49	30
Gebühren aus Baugenehmigungsverfahren [1.000 €]	3.132	2.700	2.658	2.400
Durchschn. Dauer der Baugenehmigungsverfahren [Tage]	103	100	102	90
Durchschn. Dauer Wasserrechtsverfahren [Arbeitstage]	15	20	17	15
Quote Anlagenüberwachungen / Betriebsprüfungen [%]	3,0	7,0	3,0	7,0
Überprüfungsquote neugebaute EWS-Anlagen [%]	60,0	60,0	60,0	60,0
Überprüfungsquote Messeinrichtungen RWA (RÜB) [%]	70,0	80,0	70,0	80,0

4 TEILERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.122.164	2.938.000	2.995.791	-57.791	0	0	-57.791	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.255	437.000	584.164	-147.164	0	0	-147.164	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.348	42.500	35.410	7.090	0	0	7.090	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.390.768	3.417.500	3.615.365	-197.865	0	0	-197.865	0
12	-	Personalaufwendungen	-4.089.034	-3.992.530	-4.172.896	180.366	0	0	180.366	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.107	-262.850	-202.386	-60.464	0	0	-60.464	0
15	-	Abschreibungen	-17.839	-27.194	-13.532	-13.662	0	0	-13.662	0
17	-	Transferaufwendungen	-114.200	-120.000	-97.805	-22.195	0	0	-22.195	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.560	-368.500	-145.529	-222.971	0	0	-222.971	-40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.499.741	-4.771.073	-4.632.147	-138.926	0	0	-138.926	-40.000
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.108.972	-1.353.573	-1.016.782	-336.791	0	0	-336.791	-40.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	279.500	305.600	314.177	-8.577	0	0	-8.577	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.632.303	-1.530.575	-1.424.144	-106.431	0	0	-106.431	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-869	0	-869	0	0	-869	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.352.803	-1.225.844	-1.109.967	-115.876	0	0	-115.876	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.461.775	-2.579.417	-2.126.750	-452.667	0	0	-452.667	-40.000

5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	3.751.470	3.417.500	3.205.383	212.117	0	212.117	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-4.429.006	-4.743.880	-4.474.901	-268.979	0	-268.979	-40.000
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-677.535	-1.326.380	-1.269.517	-56.863	0	-56.863	-40.000
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
14	-	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnah men	-8.204	-84.000	-2.038	-81.962	0	-81.962	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.204	-99.000	-2.038	-96.962	0	-96.962	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.204	-99.000	-2.038	-96.962	0	-96.962	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-685.739	-1.425.380	-1.271.556	-153.824	0	-153.824	-40.000

TH 42 Landwirtschaft und Naturschutz

Budgetverantwortung: Yvonne Bäuerle, Umwelt- und Verkehrsausschuss

1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	202.500	258.014	55.514
Ordentliche Aufwendungen	2.053.325	1.933.548	-119.778
Ordentliches Ergebnis	-1.850.825	-1.675.533	175.292
Kalkulatorisches Ergebnis	-776.971	-643.108	133.863
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss (+)	-2.627.796	-2.318.642	309.155

Teilfinanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.850.636	-1.677.360	173.276
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Finanzierungsmittelbedarf (-)/ -überschuss (+)	-1.850.636	-1.677.360	173.276

2 ERLÄUTERUNGEN

■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2021 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Die Erstellung der Biodiversitätsstrategie des Landkreises wurde 2022 nach einem umfangreichen partizipativen Prozess abgeschlossen. Die Vorstellung und Verabschiedung des Strategiepapiers erfolgte im Juli 2022 im Umwelt – und Verkehrsausschuss des Landkreises. Derzeit wird am Aufbau eines Internetauftrittes für die Biodiversitätsstrategie gearbeitet, der Informations- und Vernetzungsplattform für die zahlreichen Akteure bieten soll.

Der Internetauftritt für die landwirtschaftlichen Direktvermarkter des Landkreises zur Förderung einer nachhaltigen regionalen landwirtschaftlichen Produktion und Vermarktung ist beauftragt und befindet sich derzeit in der Erarbeitung.

3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022
Gemeinsamer Antrag (GA) [Anz.]				
Antragsteller	623	620	632	617
Einzelanträge	1.457	1.530	1.504	1.530
Flurstücke/Nutzungen	117.429	114.000	117.552	114.000
InVeKoS Kontrollierte Betriebe	50	70	39	80
InVeKoS Kontrollierte Schläge	2.516	3.500	762	4.000
Stellungnahmen als Träger öffentl. Belange (TÖB) [Fälle]	615	600	576	600
ASVG [Fälle]	129	170	161	160
Ausbildungsbetreuung [Fälle]	53	50	58	50
Beratungen Forum [Fälle]	75	100	207	100
Ernährungsveranstalt. [Anz.]	159	130	69	130
Veranstaltungsteilnehmer, davon:	1.080	3.000	1.216	3.000
Ernährung	298	1.500	398	1.500
Erwachsenenbildung	782	1.500	818	1.500
Beratung landwirtschaftl. Unternehmen (Pflanzenschutz, -bau) [Anz.]	973	1.200	1.075	1.200
Auffüllungen im Sinne des § 24 NatSchG [Anzahl]	89	30	57	30
Flurstücke je Antragsteller [Anz.]	188	184	186	185
Ausgezahlte Prämien / GA [€]	13.592	13.000	13.719	13.000
Teilnehmer je Veranstaltung				
Erwachsenenbildung [Anz.]	35	40	58	40
Ernährung [Anz.]	2	12	6	12
Anzahl der Direktvermarkter	67	67	67	67

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ziel 2030
Ökologisch bewirtsch. Fläche [ha]	1.930	1.900	2.006	4.489
Magere Flachland-Mähwiesen FFH-Richtlinie FAKT [ha]	530	530	530	k. A.
Streuobstbäume FAKT [Anzahl]	45.138	45.138	46.450	k. A.
Landschaftsschutzgebiete [ha]	20.700	20.700	20.700	k. A.
Naturschutzgebiete [ha]	734	734	734	k. A.

4 TEILERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg.	übertrag	Mittel	übertrag.
			2020	2021	Ergebnis	(Sp. 2-3)	im	aus	abzgl.	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-	2020	Ergebnis	2022
			1	2	3	4	Vollzug	EUR	EUR	EUR
							2021			
							EUR			
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.364	115.000	48.780	66.220	0	0	66.220	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.583	85.000	207.323	-122.323	0	0	-122.323	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.366	2.500	1.911	589	0	0	589	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	378.313	202.500	258.014	-55.514	0	0	-55.514	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.849.035	-1.852.486	-1.807.474	-45.013	0	0	-45.013	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.950	-107.050	-89.052	-17.998	0	-15.000	-32.998	0
15	-	Abschreibungen	-393	-189	-662	473	0	0	473	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.850	-31.100	-20.225	-10.875	0	0	-10.875	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.203	-62.500	-16.135	-46.365	0	0	-46.365	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.021.430	-2.053.325	-1.933.548	-119.778	0	-15.000	-134.778	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.643.117	-1.850.825	-1.675.533	-175.292	0	-15.000	-190.292	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	222.500	221.000	202.800	18.200	0	0	18.200	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.117.886	-997.964	-845.901	-152.063	0	0	-152.063	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-9	-7	-7	0	0	0	0	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-895.395	-776.971	-643.108	-133.863	0	0	-133.863	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.538.513	-2.627.796	-2.318.642	-309.155	0	-15.000	-324.155	0

5 TEILFINANZRECHNUNG

fd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	382.267	202.500	250.235	-47.735	0	0	-47.735	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.016.571	-2.053.136	-1.927.595	-125.541	0	-15.000	-140.541	0
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.634.305	-1.850.636	-1.677.360	-173.276	0	-15.000	-188.276	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-2.840	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.840	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.840	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.637.145	-1.850.636	-1.677.360	-173.276	0	-15.000	-188.276	0

TH 43 Forsten

Budgetverantwortung: Reinhold Kratzer, Verwaltungs- und Finanzausschuss

1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	833.334	782.215	-51.119
Ordentliche Aufwendungen	1.554.591	1.564.476	9.885
Ordentliches Ergebnis	-721.257	-782.261	-61.004
Kalkulatorisches Ergebnis	-546.270	-473.622	72.648
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss (+)	-1.267.527	-1.255.883	11.644

Teilfinanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.257	-794.751	-73.494
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Finanzierungsmittelbedarf (-)/ -überschuss (+)	-721.257	-794.751	-73.494

2 ERLÄUTERUNGEN

■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2021 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Verstärkung der Beratungs- und Betreuungsarbeit im Kommunal- und Privatwald zum Aufbau bzw. zur Sicherung nachhaltig klimaangepasster Wälder.

Der Wildtierbeauftragte und seine Aufgaben sind den Kommunen und Bürgerinnen und Bürgern im Kreis bekannt.

Wiederaufnahme der Bildungsarbeit und Ausbildung von Praktikanten nach Corona im Rahmen der Möglichkeiten.

3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022
Waldbegänge [Anz.]	7	10	14	10
Teilnehmer Waldbegänge [Anz.]	210	330	405	330
Waldpäd. Veranstaltungen [Anz.]	23	75	82	75
Teilnehmer Waldpädagogische Veranstaltungen	438	1.850	1510	1.850
Genehmigungsverfahren organisierte Veranstaltungen	23	40	14	40
Jagdreviere	105	105	102	105
Jäger	1.249	1.204	1240	1.300
Vollzeitäquivalente [VZÄ]	19,0	21,0	18,7	20,2
Ordentliches Ergebnis	-608.909	-744.887	-782.260	-765.297
davon Jagd- und Fischereiwesen	-26.218	+6.590	-49.520	-76.438
davon Forstwirtschaft	-582.691	-751.477	-732.740	-688.858
Nettoressourcenbedarf [€]	1.227.756	1.692.693	1.255.883	1.333.872

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ziel 2030
Nachhaltigkeitshiebsatz [Efm]	74.463	74.463	74.463	75.000
Waldfläche je Einwohner [m ²]	539	538	538	530
Aufforstung standortgerechte Baumartenwahl [Stückzahl]	24.671	13.200	40.531	25.000
Nachhaltige Forstwirtschaft (Waldfläche mit PEFC- o. FSC-Zertifizierung) [%]	92,5	89,6	92,5	92,5

4 TEILERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.303	50.000	54.111	-4.111	0	0	-4.111	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.757	102.500	77.108	25.392	0	0	25.392	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	691.159	680.000	646.891	33.109	0	0	33.109	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.191	834	3.977	-3.143	0	0	-3.143	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	964	0	129	-129	0	0	-129	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	821.375	833.334	782.215	51.119	0	0	51.119	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.361.507	-1.482.480	-1.492.639	10.158	0	0	10.158	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.680	-37.535	-40.797	3.262	0	0	3.262	0
15	-	Abschreibungen	-34	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.064	-34.576	-31.041	-3.535	0	0	-3.535	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.430.285	-1.554.591	-1.564.476	9.885	0	0	9.885	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-608.910	-721.257	-782.261	61.004	0	0	61.004	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	126.100	126.100	106.600	19.500	0	0	19.500	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-744.946	-672.370	-580.222	-92.148	0	0	-92.148	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-618.846	-546.270	-473.622	-72.648	0	0	-72.648	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.227.756	-1.267.527	-1.255.883	-11.644	0	0	-11.644	0

5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	774.927	833.334	751.121	82.213	0	0	82.213	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.452.915	-1.554.591	-1.545.872	-8.719	0	0	-8.719	0
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-677.988	-721.257	-794.751	73.494	0	0	73.494	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-677.988	-721.257	-794.751	73.494	0	0	73.494	0

TH 44 Vermessung und Flurneuordnung

Budgetverantwortung: Tillmann Faust, Verwaltungs- und Finanzausschuss

1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	1.329.000	1.242.196	-86.804
Ordentliche Aufwendungen	3.332.225	3.197.670	-134.555
Ordentliches Ergebnis	-2.003.225	-1.955.474	47.752
Kalkulatorisches Ergebnis	-1.320.149	-1.160.280	159.869
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss (+)	-3.323.374	-3.115.753	207.621

Teilfinanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.957.795	-1.890.070	67.724
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	12.228	-32.772
Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	-12.228	32.772
Finanzierungsmittelbedarf (-)/ -überschuss (+)	-2.002.795	-1.902.299	100.496

2 ERLÄUTERUNGEN

- **Erläuterung bei einer Abweichung zwischen Plan und Prognose ab +/- 15% des ordentlichen (Teil-)Ergebnisses bzw. der (Teil-)Finanzrechnung. Unabhängig von der prozentualen Abweichungen sind Differenzen ab 1 Mio. € von der Planung immer zu erläutern.**

Bei der Investitionstätigkeit haben sich Beschaffungen von 2021 auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, dies begründet die unterplanmäßige Abweichung bei den Investitionen. Die größte Auswirkung hat die geplante Anschaffung eines Elektro-Messfahrzeugs, die erst 2022 eingeleitet werden konnte (und sich aktuell wegen Lieferschwierigkeiten weiter verzögert).

- **Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2021 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen**

Die in den Zielvereinbarungen mit dem Land vereinbarten Ziele und Projektstände wurden alle planmäßig erreicht (z.B. Digitalisierung der Liegenschaftskatasterakten, Laufendhaltung des Liegenschaftskatasters insbesondere über Gebäudeaufnahmen und weitere Liegenschaftsvermessungen, Erreichung geplanter Verfahrensschritte und Meilensteine in Flurneuordnungen).

3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022
Vollzeitäquivalente [VZÄ]	46,1	46,3	47,0	46,3
Gebühreneinnahmen [€]	1.367.143	1.200.000	1.131.088	1.261.000
Flurstücke im Lika (geschätzt)	258.000	258.000	257.000	258.000
Gebäude im Lika (geschätzt)	167.000	168.000	170.500	170.000
Zuständigkeitsgebiet der Vermessungsbehörde [km²]	567	567	567	567
Zuständigkeitsgebiet der Flurbereinigungsbehörde [km²]	618	618	618	618
Flurbereinigungsverfahren	6	7	6	7
davon Unternehmensverfahren nach § 87 FlurbG	3	3	3	3
davon Vereinfachte Verfahren nach § 86 FlurbG	3	4	4	4
davon Normalverfahren nach § 1 FlurbG	0	0	0	0
Übernahme beigebrachter Vermessungsschriften (Zerlegungen) innerhalb 4 Wo. [%]	100,0	80,0	100,0	80,0
Ablösung von Dauerrissen [Anz.]	323	300	355	250
Nettoressourcenbedarf je EW [€]	8,30	8,43	7,92	8,65
Kostendeckungsgrad [%]	30,6	28,6	39,9	27,0

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ziel 2030
Gebäudeaufnahmen [Anz.]	1.950	1.200	1.757	1.500

4 TEILERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.367.143	1.200.000	1.131.088	68.912	0	0	68.912	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.637	129.000	111.108	17.892	0	0	17.892	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.436.780	1.329.000	1.242.196	86.804	0	0	86.804	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.911.022	-2.942.395	-2.958.182	15.787	0	0	15.787	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.287	-296.000	-169.374	-126.626	0	0	-126.626	0
15	-	Abschreibungen	-34.429	-45.430	-39.021	-6.409	0	0	-6.409	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.601	-48.400	-31.093	-17.307	0	0	-17.307	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.186.340	-3.332.225	-3.197.670	-134.555	0	0	-134.555	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.749.560	-2.003.225	-1.955.474	-47.752	0	0	-47.752	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	318.500	319.193	307.283	11.910	0	0	11.910	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.833.677	-1.637.890	-1.467.563	-170.327	0	0	-170.327	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.452	0	-1.452	0	0	-1.452	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.515.177	-1.320.149	-1.160.280	-159.869	0	0	-159.869	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.264.736	-3.323.374	-3.115.753	-207.621	0	0	-207.621	0

5 TEILFINANZRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.371.489	1.329.000	1.249.703	79.297	0	0	79.297	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-3.037.820	-3.286.795	-3.139.774	-147.021	0	0	-147.021	0
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.666.331	-1.957.795	-1.890.070	-67.724	0	0	-67.724	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-66.696	-45.000	-12.228	-32.772	0	0	-32.772	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.696	-45.000	-12.228	-32.772	0	0	-32.772	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-66.696	-45.000	-12.228	-32.772	0	0	-32.772	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.733.027	-2.002.795	-1.902.299	-100.496	0	0	-100.496	0

TH 81 Zentralstelle

Budgetverantwortung: Franziska Fais, Verwaltungs- und Finanzausschuss

1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	194.770	284.892	90.122
Ordentliche Aufwendungen	3.767.241	3.599.683	-167.557
Ordentliches Ergebnis	-3.572.471	-3.314.791	257.679
Kalkulatorisches Ergebnis	2.395.066	2.217.281	-177.785
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss (+)	-1.177.405	-1.097.510	79.894

Teilfinanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.577.019	-3.397.831	179.188
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.166	6.166
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.166	-6.166
Finanzierungsmittelbedarf (-)/ -überschuss (+)	-3.577.019	-3.403.997	173.022

2 ERLÄUTERUNGEN

■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2021 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Auch im Jahr 2021 war die Arbeit der Zentralstelle durch die Pandemiebewältigung beeinflusst. Veranstaltungen oder Termine konnten teilweise wieder mit Schutzmaßnahmen stattfinden, vieles musste jedoch weiterhin verschoben werden oder online stattfinden.

Die Erweiterung des elektronischen Sitzungsdienstes konnte in der **Geschäftsstelle Kreistag** im Jahr erfolgreich weiter verfolgt werden. So sind insbesondere die Wasserverbände, das Kreisierheim und fast alle internen Arbeitsgruppen in Session eingebunden. Bedingt durch die Pandemie mussten erneut Sitzungen außerhalb des Landratsamtes in größeren Räumlichkeiten stattfinden.

Die Pressestelle hatte im Jahr 2021 insbesondere neben der Pressearbeit zur Coronakrise zusammen mit der Impfkoordination eine Impfkampagne durchgeführt. Der Struktur- und Demografiebericht wurde 2021 erstellt und Anfang 2022 vorgestellt. Im Bereich der Bürgerbeteiligung wurden auf der Beteiligungsplattform im Internet vier Verfahren durchgeführt.

Im Jahr 2021 konnte die **Wirtschaftsförderung** im Rahmen ihrer Zukunftsstrategie den KI-Innovationshub AI xpress eröffnen. Mit Maker xpress, Inno xpress, Startup xpress und Coworking xpress werden hier Büro-, Vernetzungs- und Probierräumlichkeiten für Startups und Schulen angeboten. Der Landkreis finanziert das Projekt mit 1,2 Mio. € über drei Jahre seit Oktober 2021 mit.

Des Weiteren wurde die Digitalstrategie des Landkreises Böblingen durch den Kreistag verabschiedet. Die notwendigen Personalressourcen für die Erstellung des Umsetzungskonzeptes konnten jedoch 2021 noch nicht geschaffen werden. Die Grundfinanzierung des Zentrums für Digitalisierung wurde auf den Weg gebracht und vom Kreistag zunächst für drei Jahre bewilligt, so dass kleine und mittelständische Unternehmen die Anlaufstelle weiterhin nutzen können, bis weitere Fördermittel akquiriert sind. Die neue Europa- und Fördermittelstelle ist im Landkreis Böblingen bekannt und hat bereits Veranstaltungen durchgeführt. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden hauptsächlich Online- und hybride Formate organisiert. Höhepunkt waren die Europawochen im Mai. Im Jahr 2021 gab es insgesamt 56 Fördermittelanfragen, 80% davon von öffentlichen Trägern. Nachdem das Zentrum ZKKT im Jahr 2020 nicht gefördert wurde, wird zusammen mit dem Eigenbetrieb ein Alternativkonzept entwickelt. Vorrangig ist die Schulerweiterung am Standort, innovative Elemente werden übernommen.

3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022
Vollzeitäquivalente [VZÄ]	11,8	12,3	12,6	14,0
Gremiensitzungen [Anzahl]	35	40	38	40
Pressemitteilungen [Anzahl]	652	600	719	600
Anfrage Gewerbefläche [Anz.]	4	5	3	5
TOPs je Gremiensitzung [Anz.]	11,2	10,0	11,7	11
Pressemitteilungen / Wo. [Anz.]	12,5	13,0	13,8	11,5

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ziel 2030
Online-Beteiligungsverfahren pro Jahr [Anz.]	2	6	4	6
Beschäftigungsquote LKRBB [%]	k. A.	66,0	65,7	65,0
EMAS-zertifizierte Standorte [je 1.000 Betriebe]	k. A.	k. A.	k. A.	20,0
Existenzgründungen [je 1.000 EW]	8,6	8,0	9,2	8,0
Hochqualifizierte am Arbeitsort [%]	k. A.	23,0	26,3	25,0
Zuschüsse für Eine-Welt-Projekte [€]	40.000	40.000	40.000	80.000

4 TEILERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.660	64.700	83.616	-18.916	0	0	-18.916	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957	1.140	1.863	-723	0	0	-723	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.095	122.280	196.661	-74.381	0	0	-74.381	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.316	6.650	2.752	3.898	0	0	3.898	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.027	194.770	284.892	-90.122	0	0	-90.122	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.088.560	-2.107.311	-2.125.435	18.124	0	0	18.124	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.853	-644.217	-490.457	-153.761	1.611	0	-152.150	0
15	-	Abschreibungen	-24.538	-25.713	-34.697	8.985	0	0	8.985	0
17	-	Transferaufwendungen	-273.397	-300.000	-343.578	43.578	0	0	43.578	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.008	-690.000	-605.515	-84.484	4.555	-27.334	-107.263	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.262.355	-3.767.241	-3.599.683	-167.557	6.166	-27.334	-188.725	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.027.328	-3.572.471	-3.314.791	-257.679	6.166	-27.334	-278.847	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.997.594	2.969.454	3.105.608	-136.154	0	0	-136.154	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-694.229	-573.609	-888.445	314.836	0	0	314.836	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46	-779	118	-897	0	0	-897	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.303.412	2.395.066	2.217.281	177.785	0	0	177.785	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-723.917	-1.177.405	-1.097.510	-79.894	6.166	-27.334	-101.062	0

5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	243.881	195.300	226.008	-30.708	0	-30.708	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-3.298.077	-3.772.319	-3.623.839	-148.479	0	-175.813	0
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.054.196	-3.577.019	-3.397.831	-179.188	0	-206.522	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	0	-6.166	6.166	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.166	6.166	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.166	6.166	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-3.054.196	-3.577.019	-3.403.997	-173.022	-27.334	-206.522	0

TH 82 Prüfung und Kommunalaufsicht

Budgetverantwortung: Annette Hettler, Verwaltung- und Finanzausschuss

1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	74.500	27.924	-46.576
Ordentliche Aufwendungen	1.316.455	1.216.281	-100.174
Ordentliches Ergebnis	-1.241.955	-1.188.358	53.597
Kalkulatorisches Ergebnis	612.801	618.673	5.872
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss (+)	-629.154	-569.685	59.469

Teilfinanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.241.955	-1.140.430	101.526
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Finanzierungsmittelbedarf (-)/ -überschuss (+)	-1.241.955	-1.140.430	101.526

2 ERLÄUTERUNGEN

■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2021 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Die Durchführung und Prüfung der Landtagswahl vom 14.03.2021 und Bundestagswahl vom 26.09.2021.

Beteiligung bei der Einführung des Dokumentenmanagementsystems D3 mit Einrichtung der Prüferrolle in den jeweiligen Fachämtern.

3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022
Fachämter	20	17	17	20
Teilhaushalte	29	26	22	29
Kommunen im LKRBB	26	26	26	26
Kommunalaufsicht LRA	22	22	22	22
Standesämter (Aufsichtsprüfung)	28	28	28	28
Überörtliche Prüfungen Gemeinden	3	3	3	3
Überörtliche Prüfungen Wasserverbände	4	4	4	4
Prüfberichte	33	38	29	33
Ordentliches Ergebnis [€]	-1.126.604	-1.241.955	-1.188.357	-999.101
Ordentliches Ergebnis je Einwohner 31.12.JJJJ [€]	-2,86	-3,15	-3,02	-2,55
Anzahl Bürgermeisterwahlen	7	0	1	2

4 TEILERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.699	4.500	5.962	-1.462	0	0	-1.462	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	21.962	48.038	0	0	48.038	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.699	74.500	27.924	46.576	0	0	46.576	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.084.527	-1.165.765	-1.125.889	-39.876	0	0	-39.876	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.569	-34.300	-24.145	-10.155	0	0	-10.155	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.207	-116.390	-66.248	-50.142	0	0	-50.142	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.131.303	-1.316.455	-1.216.281	-100.174	0	0	-100.174	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.126.604	-1.241.955	-1.188.358	-53.597	0	0	-53.597	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	954.765	942.700	899.482	43.218	0	0	43.218	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-377.249	-329.900	-280.810	-49.090	0	0	-49.090	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	577.516	612.801	618.673	-5.872	0	0	-5.872	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-549.088	-629.154	-569.685	-59.469	0	0	-59.469	0

5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	3.858	74.500	26.752	47.748	0	0	47.748	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.136.887	-1.316.455	-1.167.181	-149.274	0	0	-149.274	0
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.133.029	-1.241.955	-1.140.430	-101.526	0	0	-101.526	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.133.029	-1.241.955	-1.140.430	-101.526	0	0	-101.526	0

TH 83 Gleichstellungsbeauftragte

Budgetverantwortung: Melitta Thies, Verwaltungs- und Finanzausschuss

1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	43.000	40.375	-2.625
Ordentliche Aufwendungen	179.601	123.768	-55.833
Ordentliches Ergebnis	-136.601	-83.393	53.208
Kalkulatorisches Ergebnis	136.601	83.393	-53.208
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss (+)	0	0	0

Teilfinanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.601	-92.125	44.477
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Finanzierungsmittelbedarf (-)/ -überschuss (+)	-136.601	-92.125	44.477

2 ERLÄUTERUNGEN

- **Erläuterung bei einer Abweichung zwischen Plan und Prognose ab +/- 15% des ordentlichen (Teil-)Ergebnisses bzw. der (Teil-)Finanzrechnung. Unabhängig von der prozentualen Abweichungen sind Differenzen ab 1 Mio. € von der Planung immer zu erläutern.**

Die Erträge konnten nicht in geplantem Umfang realisiert werden, da die große Jahrestagung, für die ein Kostenbeitrag erhoben wird, pandemiebedingt nicht stattfand. Auf der Aufwandsseite wurde weniger ausgegeben als geplant. Wegen Corona mussten im Präsenzformat geplante Fortbildungen und Veranstaltungsformate kurzfristig abgesagt bzw. verschoben werden. Durch die Nutzung digitaler Formate reduzierten sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Auch die Transferaufwendungen waren geringer, da weniger Projektfördermittel abgerufen wurden. Der Mitteleinsatz für das Programm „Perspektive Wiedereinstieg“ hängt von der tatsächlichen Nachfrage durch Frauen und Männer aus dem Landkreis Böblingen ab, die nach der Familienphase in den Beruf zurückkehren möchten und die kreisgeförderten Wiedereinstiegscoachings in Anspruch nehmen. Corona hat auch hier zu einer verringerten Nachfrage geführt. Die Mittel für die Kreispartnerschaften (SK 44310110) wurden nicht ausgeschöpft, da hier digitale Formate zum Tragen kamen und coronabedingt Delegationsreisen ausgesetzt wurden. Diese Faktoren und die insgesamt sparsame Mittelbewirtschaftung führten im Corona-Jahr 2021 zu einer Budgetverbesserung.

■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2021 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Maßnahmen und Projekte zum Gewaltschutz (Prävention und Intervention bei geschlechtsspezifischer Gewalt); Fortbildungen „Hinsehen würde helfen – Prävention gegen sexuelle Gewalt“; Fachveranstaltung „Kein Raum für Missbrauch“; Veranstaltungen zum Wiedereinstieg in den Beruf nach Familienphase; gleichstellungsrelevante Aktionstage; Öffentlichkeitsarbeit; Arbeitskreise und Vernetzungsformate sowie interne Gleichstellungsarbeit.

3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022
Weibliche Mitarbeitende LRABB [Anz. Köpfe]	1.266	1.184	1.084	1.158
Weiblichen Mitarbeitenden Eigenbetrieb Gebäudemanagement [Anz. Köpfe]			152	157
Frauenanteil Mitarbeitende LRABB [%]	68,3	67,1	66,5	68,2
Frauenanteil Mitarbeitende EB GM [%]			68,5	70,7
Veranstaltungen Gleichstellung [Anz]	14	20	10	18

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ziel 2030
Frauenanteil LRABB Dezernatsleitungen [%]	0,0	0,0	0,0	50,0
Frauenanteil LRABB Amts- u. Stabsstellenleitung [%]	44,8	41,4	48,1	50,0
Verhältnis Beschäft.quote von Frauen u. Männern LKRBB [%]	k. A.	82,0	k. A.	k. A.
Verdienstabstand zwischen Frauen u. Männern LKRBB [%]	k. A.	64,6	k. A.	k. A.
Frauenanteil Kreistag LKRBB [%]	20,2	21,4	21,4	50,0

4 TEILERGEBNISRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg.	übertrag	Mittel	übertrag.
			2020	2021	Ergebnis	Ergebnis	im	aus	abzgl.	nach
			EUR	EUR	2021	(Sp. 2-3)	HH-	2020	Ergebnis	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	Vollzug	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	2021	6	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.375	40.500	40.375	125	0	0	125	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	0	2.500	0	0	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.375	43.000	40.375	2.625	0	0	2.625	0
12	-	Personalaufwendungen	-125.813	-127.201	-118.403	-8.798	0	0	-8.798	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591	-2.500	-113	-2.387	0	0	-2.387	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.898	-19.000	-1.776	-17.224	0	0	-17.224	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.217	-30.900	-3.475	-27.425	0	0	-27.425	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-137.519	-179.601	-123.768	-55.833	0	0	-55.833	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-97.144	-136.601	-83.393	-53.208	0	0	-53.208	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	127.131	158.589	102.009	56.580	0	0	56.580	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.987	-21.987	-18.616	-3.372	0	0	-3.372	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	97.144	136.601	83.393	53.208	0	0	53.208	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	40.410	43.000	40.375	2.625	0	0	2.625	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-140.871	-179.601	-132.500	-47.102	0	0	-47.102	0
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.461	-136.601	-92.125	-44.477	0	0	-44.477	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-100.461	-136.601	-92.125	-44.477	0	0	-44.477	0

TH 84 Regionalentwicklung

Budgetverantwortung: Siegfried Zenger, Umwelt- und Verkehrsausschuss, Verwaltungs- und Finanzausschuss

1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	121.800	74.470	-47.330
Ordentliche Aufwendungen	-2.993.512	-1.569.339	1.424.172
Ordentliches Ergebnis	-2.871.712	-1.494.870	1.376.842
Kalkulatorisches Ergebnis	-401.850	-405.693	-3.843
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.273.562	-1.900.562	1.372.999

Teilfinanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.821.262	-1.562.157	1.259.106
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	134.448	134.448
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	-31.536	248.464
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	102.912	382.912
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	-3.101.262	-1.459.245	1.642.018

2 ERLÄUTERUNGEN

- **Erläuterung bei einer Abweichung zwischen Plan und Prognose ab +/- 15% des ordentlichen (Teil-)Ergebnisses bzw. der (Teil-)Finanzrechnung anzugeben. Unabhängig von der prozentualen Abweichungen sind Differenzen ab 1 Mio. € von der Planung immer zu erläutern.**

Die Nummer beziehen sich auf Punkt 4 Teilergebnis.

Zu 2. Zuweisungen und Zuwendungen: Jährlicher Zuschuss von der Kreissparkasse Böblingen zum Klassenzimmer im Grünen in Höhe von 4.800 €

Zu 6. Erträge aus Verkauf: LEADER 48.716 €. Es handelt sich u. a. um die erhaltenen Fördermittel für das Projekt „Heckengäu für alle“ in Höhe von 46.080 €. Das Projekt wurde in den Jahren 2019-2020 umgesetzt und der Zahlungsantrag im Jahr 2021 bei der L-Bank eingereicht.

Zu 7. Kostenerstattungen und Umlagen: Durch sinkende Verkaufszahlen beim Landkreisapfelsaft sind wir im letzten Jahr auf den niedrigen Wert von 7.395 € Werbebeitragszahlungen der Verarbeiterbetriebe abgesunken.

Zu 12 Personalaufwendungen: Da eine neue Stelle zum Thema Kommunale Entwicklungspolitik innerhalb des Nachhaltigkeitsbudgets eingeplant wurde, diese erst Mitte September 2022 besetzt

wurde und außerdem zur Zentralstelle verschoben wurde, fielen die Personalaufwendungen 2021 geringer aus als geplant.

Zu. 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Radverkehr: 292.312 € (Ermächtigungsübertragung in 2022): Für 2021 waren 320.000 € für die Umsetzung der Wegweisungskonzeption bzw. für die Ausschilderung der Radwege im Landkreis eingeplant. Leider konnte das nicht umgesetzt werden, weil das Büro, das zunächst die entsprechende Konzeption als Grundlage erstellen musste, nicht fristgerecht die Konzeption liefern konnte.

Breitband: 79.000€ (Plan 79.000€)

Streuobst: 47.255€ (Plan 50.000€)

LEADER: 44.551€ (Plan 115.000€)

Im Haushalt 2021 waren u.a. die Mittel für die Kosten der Neubewerbung eingestellt. Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen von Landesseite begann die Neubewerbungsphase für die Förderperiode 2023-2027 erst im November 2021, entsprechend konnte im Vorfeld noch kein Prozess angestoßen werden. Da die Neubewerbung in Teilen ebenfalls durch Bund und Land gefördert wurde, mussten weniger Kosten als geplant auf die Landkreise verteilt werden.

Nachhaltigkeit: 86.082 € (Plan 90.000 €)

Anfang April 2021 erhielt der Landkreis Böblingen (als eine von 10 Modellkommunen in Baden-Württemberg) den Zuschlag für das von Bund und Land geförderte Projekt „Global Nachhaltige Kommune“. Dieses Projekt beinhaltet eine kostenfreie Unterstützung der Kommune bei der Erarbeitung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Dank dieser Teilnahme konnte ein Großteil der für 2021 eingeplanten 90.000 € eingespart werden. Darüber hinaus fanden geplante Veranstaltungen und Netzwerktreffen digital statt, so dass auch hier stark eingespart werden konnte.

Zu 17. Transferaufwendungen: Die Bildungsaktivitäten (Klassenzimmer im Grünen) konnten aufgrund der coronabedingten Schulschließungen nicht oder in nur sehr geringem Maße durchgeführt werden. Das Langzeitmonitoring Streuobstwiese wurde coronabedingt nicht durchgeführt. Ebenso war der Zuschuss Streuobstparadies nicht erforderlich.

LEV: 49.348€

Streuobst Bildungsaktivitäten 10.908 €

Langzeitmonitoring Streuobstwiese: 3.000 €

Zuschuss Streuobstparadies: 13.000 €

Zu. 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufgrund von Corona, Personalwechsel und verzögerter Neubesetzung der Stellen konnten nicht alle geplanten Projekte im Tourismus (freizeittouristische Angebote) umgesetzt werden, was zu Einsparungen bei der Öffentlichkeitsarbeit geführt hat. Aufgrund von Corona konnten diverse Kunstausstellungen nicht stattfinden und somit das Kunstbudget nicht voll ausgeschöpft werden.

■ **Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2021 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen**

s. oben.

3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022
LPR-Verträge [Anz.]	340	105	105	115
LPR-Verträge [ha]	541	500	450	510
LEADER Projektaufrufe [Anz.]	6	1	5	1
LEADER Fördersumme [Mio.€]	1,25	0,2	0,74	0,2
Apfelsaftverkauf [Liter] Landkreis-Apfelsaftinitiative	200.000	280.000	k. A.	280.000
Messeauftritte Tourismusinitiative natur.nah. Schön- buch und Heckengäu	9	10	1	15
Nutzer Tourismus-Homepage	59.507	60.000	58.604	70.000
Umgesetzte Maßnahmen der Radver- kehrskonzeption [Anz.]	42	20	55	30
Aufwendungen Konzeptionen und Radkultur [T €]	246.783	359.000	214.930	330.000
Investitionssumme Radverkehrsinfra- struktur [T €]	2.448	3.600	4.329	3.340.
Ausgaben zum Erhalt der Landschafts- qualität Streuobstwiesen	82.700	112.000	k. A.	105.400

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ziel 2030
Breitbandversorgung Haushalte >= 50 Mbit/s [%] ⁷	98,5	k. A.	k. A.	100,0
Radwegenetz je 1.000 EW [km]	2,5	2,5.	2,5	2,5
Anteil NATURA 2000 Gebiete an der Landkreisfläche [%]	15,5	13,7	15,5	15,5

⁷ www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Breitbandausbau/Breitbandatlas-Karte/start.html

4 TEILERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.299	104.800	6.593	98.208	0	0	98.208	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	981	0	11.766	-11.766	0	0	-11.766	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.867	0	48.716	-48.716	0	0	-48.716	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.594	17.000	7.395	9.605	0	0	9.605	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.625	0	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.520	121.800	74.470	47.330	0	0	47.330	0
12	-	Personalaufwendungen	-749.873	-1.076.139	-831.341	-244.799	0	0	-244.799	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.890	-914.800	-298.121	-616.679	0	0	-616.679	-342.312
15	-	Abschreibungen	-27.149	-50.449	-27.177	-23.272	0	0	-23.272	0
17	-	Transferaufwendungen	-330.696	-718.800	-313.830	-404.970	0	-260.000	-664.970	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.820	-233.323	-98.871	-134.452	0	0	-134.452	-92.688
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.615.429	-2.993.512	-1.569.339	-1.424.172	0	-260.000	-1.684.172	-435.000
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.588.909	-2.871.712	-1.494.870	-1.376.842	0	-260.000	-1.636.842	-435.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100.100	100.100	127.512	-27.412	0	0	-27.412	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-545.654	-484.157	-530.880	46.723	0	0	46.723	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.142	-17.793	-2.325	-15.468	0	0	-15.468	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-450.696	-401.850	-405.693	3.843	0	0	3.843	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-2.039.605	-3.273.562	-1.900.562	-1.372.999	0	-260.000	-1.632.999	-435.000

5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	47.572	121.800	56.381	65.419	0	0	65.419	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.505.025	-2.943.062	-1.618.538	-1.324.525	0	-260.000	-1.584.525	-435.000
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.457.453	-2.821.262	-1.562.157	-1.259.106	0	-260.000	-1.519.106	-435.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000	0	134.448	-134.448	0	0	-134.448	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	0	134.448	-134.448	0	0	-134.448	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-7.131	-20.000	-17.141	-2.859	0	0	-2.859	-10.000
14	- Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	-89.540	-260.000	-14.395	-245.605	0	0	-245.605	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.671	-280.000	-31.536	-248.464	0	0	-248.464	-10.000
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	98.329	-280.000	102.912	-382.912	0	0	-382.912	-10.000
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.359.124	-3.101.262	-1.459.245	-1.642.018	0	-260.000	-1.902.018	-445.000

TH 85 Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen

Budgetverantwortung: Guido Plischek, Verwaltungs- und Finanzausschuss

1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	189.317	6.863.104	6.673.787
Ordentliche Aufwendungen	2.495.746	12.798.142	10.302.396
Ordentliches Ergebnis	-2.306.429	-5.935.038	-3.628.609
Kalkulatorisches Ergebnis	-228.143	-226.935	1.208
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.534.571	-6.161.972	-3.627.401

Teilfinanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.966.064	-6.462.688	-4.496.624
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705.000	718.355	-986.645
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.705.000	-718.355	986.645
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	-3.671.064	-7.181.043	-3.509.979

2 ERLÄUTERUNGEN

- **Erläuterung bei einer Abweichung zwischen Plan und Prognose ab +/- 15% des ordentlichen (Teil-)Ergebnisses bzw. der (Teil-)Finanzrechnung. Unabhängig von der prozentualen Abweichungen sind Differenzen ab 1 Mio. € von der Planung immer zu erläutern.**

Die temporär eingerichteten Kostenstellen für das Kreisimpfzentrum sowie für Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie werden zum einen teilhaushaltübergreifend bewirtschaftet und zum anderen waren diese zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung nicht planbar. Nichtsdestotrotz wurden und werden jedwede Aufwendungen gegenüber den Auftraggebern (Bund und Land) geltend gemacht und Kostenerstattungen formuliert. Es wird mit Nachdruck versucht, das Delta von 3.627.401 € deutlich zu verkleinern. Geplante Maßnahmen aus den Vorjahren und dem Abschlussjahr selbst verzögerten sich aufgrund der Widrigkeiten und Wechselwirkungen aus der Corona-Pandemie. Vergaben und Vertragsverhandlungen gerieten ins Stocken und zugesagte Leistungserfüllungen konnten nicht erbracht werden. Von daher entstand eine Abweichung von 986.645 € bei den Investitionstätigkeiten. Die Abschlüsse der begonnen und geplanten Maßnahmen sind in 2022 vorgesehen.

- **Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2021 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen**

Die Integrierte Leitstelle des Landkreises wurde technisch sowie arbeitsstättenkonform im Rahmen der verfügbaren Auftragnehmern für die mittelfristige Zukunft und größtenteils den rechtlichen IT-Sicherheits- sowie Datenübertragungsvorgaben angepasst.

Unter Co-Beteiligung des Landkreises, konnte die technische Modernisierung der beiden Umweltschutzzüge für die Feuerwehren erfolgreich abgeschlossen werden.

Das Projekt „Einsatzleitwagen 2“ für den Landkreis Böblingen, war mit der Vergabe des Sattelaufleger um 1 ½ Jahre ins Hintertreffen geraten und konnte durch forciertes Herangehensweise noch im Abschlussjahr beauftragt werden.

Durch die Einführung der hybriden Feuerwehrkreisausbildung und der mit dieser einhergehenden Onlineschulungsmöglichkeiten konnte während der coronabedingten Kontaktbeschränkungen den Feuerwehren eine theoretische Pflichtkreisausbildung angeboten werden. In den unbeschränkten Zeiten konnte den 550 Absolventen die Ausbildung mit den notwendigen Praxisanteilen ermöglicht.

Der Verwaltungsstab des Landratsamtes und der Führungsstab des Landkreises wurde mit einer Im-Haus-Schulungsreihe sensibilisiert und fortgebildet.

3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022
Vollzeitäquivalente [VZÄ]	6,5	6,5	6,5	11,0
Kommunale Feuerwehren im Landkreis Böblingen [Anz.]	26	26	26	26
Teilnehmer an Fortbildungen, Lehrgängen [Anz.]	66	1.050	500	1.100
Zuwendungsanträge nach Z-Feu [Anz.]	9	30	8	25
Bewilligungsquote nach Z-Feu [%]	100,0	60,0	100,0	60,0
Einsätze Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsätze [Anz.]	71.072	81.500	88.273	81.000
darunter Feuerwehreinsätze [Anz.]	6.287	6.300	2595	6.300
Nettoressourcenbedarf je Einwohner [€]	15,20	20,0	32,2	7,95
Kostendeckungsgrad [%]	22,5	7,0	45,9	8,3

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ziel 2030
Erfüllungsquote Hilfsfrist [%] (RTW <15 min)	96,4	> 95,0	96,4	>95,0
Rettungsdiensteinsätze je 100 EW	16,6	20,0	21,7	/

4 TEILERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	8.900	1.968.040	-1.959.140	0	0	-1.959.140	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.417	5.417	5.417	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.417	-50.417	0	0	-50.417	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.626.377	175.000	4.839.230	-4.664.230	0	0	-4.664.230	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.635.293	189.317	6.863.104	-6.673.787	0	0	-6.673.787	0
12	-	Personalaufwendungen	-905.391	-583.764	-4.263.039	3.679.275	0	0	3.679.275	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.688.664	-1.408.850	-7.920.638	6.511.788	26.080	0	6.537.868	0
15	-	Abschreibungen	-320.421	-345.782	-408.619	62.837	0	0	62.837	0
17	-	Transferaufwendungen	-12.551	-54.000	-10.106	-43.894	46.000	0	2.106	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.261	-103.350	-195.740	92.390	0	0	92.390	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.340.288	-2.495.746	-12.798.142	10.302.396	72.080	0	10.374.476	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.704.995	-2.306.429	-5.935.038	3.628.609	72.080	0	3.700.689	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.000	0	27.300	-27.300	0	0	-27.300	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-296.908	-213.991	-255.274	41.283	0	0	41.283	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.093	-14.152	1.039	-15.191	0	0	-15.191	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-256.815	-228.143	-226.935	-1.208	0	0	-1.208	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-5.961.810	-2.534.571	-6.161.972	3.627.401	72.080	0	3.699.481	0

5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.508.660	183.900	5.751.590	-5.567.690	0	0	-5.567.690	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-6.716.890	-2.149.964	-12.214.278	10.064.314	0	0	10.064.314	0
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.208.230	-1.966.064	-6.462.688	4.496.624	0	0	4.496.624	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.623	-1.000.000	-107.465	-892.535	0	0	-892.535	-224.250
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-755.963	-705.000	-324.810	-380.190	0	-1.650.000	-2.030.190	-1.666.082
14	-	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	-758.617	0	-286.080	286.080	-26.080	-260.000	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.593.203	-1.705.000	-718.355	-986.645	-26.080	-1.910.000	-2.922.725	-1.890.332
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.593.203	-1.705.000	-718.355	-986.645	-26.080	-1.910.000	-2.922.725	-1.890.332
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-6.801.433	-3.671.064	-7.181.043	3.509.979	-26.080	-1.910.000	1.573.899	-1.890.332

TH 86 Justizariat

Budgetverantwortung: Dr. Friedemann Larsen, Verwaltungs- und Finanzausschuss

1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	110.976	61.954	-49.022
Ordentliches Ergebnis	-110.976	-61.954	49.022
Kalkulatorisches Ergebnis	110.976	61.954	-49.022
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Teilfinanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.976	-73.861	37.115
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	-110.976	-73.861	37.115

2 ERLÄUTERUNGEN

- **Erläuterung bei einer Abweichung zwischen Plan und Prognose ab +/- 15% des ordentlichen (Teil-) Ergebnisses bzw. der (Teil-) Finanzrechnung. Unabhängig von der prozentualen Abweichungen sind Differenzen ab 1 Mio. € von der Planung immer zu erläutern.**

Da ein Mitarbeiter am 30.06.2021 in den Ruhestand eingetreten ist und die Stelle erst im Jahr 2022 nachbesetzt werden konnte, fielen die ordentlichen Aufwendungen deutlich geringer aus als geplant.

- **Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2021 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen**

Die Mitarbeitenden des Justizariats führen im Rahmen unterschiedlicher Formate (z.B. In-House-Fortbildung, Dienstzeitbegleitender Unterricht etc.) Schulungen der Mitarbeitenden sowie Auszubildenden zur Sensibilisierung bei allgemeinen juristischen Themen und zum Datenschutz durch (entspricht SDG 16 der UN-Ziele: „Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“).

3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022
Rechtsanfragen [Anzahl]	1.753	1.650	1.483	1.700
davon LRA	1.628	1.550	1.352	1.600
darunter Datenschutz	279	250	210	300
davon Dritte (Beteilig., Zweckverbände, Vereine, u.a.)	125	100	131	130
Rechtsanfragen mit Bearbeitungszeit <=10Tage [%]				
Gesamtquote	87,2	92,0	86,4	90,0
Quote LRA	86,4	90,0	85,7	90,0
Quote Datenschutz	94,6	95,0	92,9	95,0
Quote Dritte	96,8	95,0	93,9	95,0

4 TEILERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-108.295	-99.976	-58.083	-41.893	0	0	-41.893	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.019	-6.100	-2.392	-3.708	0	0	-3.708	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.547	-4.900	-1.480	-3.420	0	0	-3.420	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-112.861	-110.976	-61.954	-49.022	0	0	-49.022	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-112.861	-110.976	-61.954	-49.022	0	0	-49.022	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	153.297	145.656	108.754	36.902	0	0	36.902	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.436	-34.680	-46.800	12.120	0	0	12.120	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	112.861	110.976	61.954	49.022	0	0	49.022	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-100.954	-110.976	-73.861	-37.115	0	0	-37.115	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.954	-110.976	-73.861	-37.115	0	0	-37.115	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-100.954	-110.976	-73.861	-37.115	0	0	-37.115	0

TH 87 Kommunalen Behindertenbeauftragter

Budgetverantwortung: Reinhard Hackl, Verwaltungs- und Finanzausschuss

1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	72.000	72.000	0
Ordentliche Aufwendungen	109.847	105.107	-4.740
Ordentliches Ergebnis	-37.847	-33.107	4.740
Kalkulatorisches Ergebnis	37.847	33.107	-4.740
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Teilfinanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.847	-31.805	6.042
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	-37.847	-31.805	6.042

2 ERLÄUTERUNGEN

■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2021 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Die wichtigsten Projekte 2021 waren die Inklusionsmesse im Oktober und die Ausbildung der Kommunalen Inklusionsvermittler in 9 Kreisgemeinden.

3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022
Schwerbehinderte im Landkreis 31.12.JJ [Personen]	29.579	32.000	30.779	32.000
Anteil schwerbehinderte Kreisbürger [%]	6,5	8,1	7,8	8,1
Eingliederungshilfeberechtigte Schwerbehinderte [Personen]	2.111	2.100	2.210	2.100
Nettoressourcenbedarf TH 87 je schwerbehindertem Kreisbürger LKRBB [€]	1,31	1,81	1,55	1,81

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ziel 2030
Schwerbehindertenquote LRA (gesetzlich >= 5,0) [%]	6,5	6,0	6,3	6,5

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ziel 2030
Erfüllungsgrad „barrierefreie Bushaltestellen im LKRBB“ [%]	28,5	35,8	32,7	80,0

4 TEILERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000	72.000	72.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.000	72.000	72.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-83.070	-94.197	-95.580	1.383	0	0	1.383
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.615	-9.750	-8.018	-1.732	0	0	-1.732
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.390	-5.900	-1.508	-4.392	0	0	-4.392
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-86.075	-109.847	-105.107	-4.740	0	0	-4.740
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.075	-37.847	-33.107	-4.740	0	0	-4.740
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.772	57.155	47.701	9.454	0	0	9.454
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.697	-19.308	-14.594	-4.714	0	0	-4.714
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.075	37.847	33.107	4.740	0	0	4.740
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0	0

5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	72.000	72.000	72.000	0	0	0	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-95.612	-109.847	-103.805	-6.042	0	0	-6.042
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.612	-37.847	-31.805	-6.042	0	0	-6.042
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-23.612	-37.847	-31.805	-6.042	0	0	-6.042

Sozialbudget

1 JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	81.044.500	85.892.460	4.847.960
Ordentliche Aufwendungen	209.782.500	219.597.621	9.815.121
Ordentliches Ergebnis	-128.738.000	-133.705.161	-4.967.161
Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-128.738.000	-133.705.161	-4.967.161

Teilfinanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.912.000	-129.846.599	-1.934.599
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	-127.912.000	-129.846.599	-1.934.599

2 ERLÄUTERUNGEN

Das Sozialbudget beinhaltet den PB 31 (Soziale Hilfen), PB 32 (Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) und den PB 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe).

Die Budgetüberschreitung von rd. 4,97 Mio. € setzt sich aus Mehrerträgen von 4,85 Mio. € und Mehraufwendungen von 9,82 Mio. € zusammen. Die Aufwendungen enthalten insgesamt 0,96 Mio. € Pauschalwert- und Einzelwertberichtigungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit. Bei den Sozialen Hilfen (PB 31) ergab sich eine Budgetverbesserung um 1,38 Mio. €, während die Planansätze für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (PB 32) um 2,48 Mio. € und für die Kinder- und Jugendhilfe (PB 36) um 3,87 Mio. € überschritten wurden.

Bei den Sozialen Hilfen (PB 31) führten Mehrerträge von 3,97 Mio. € und Mehraufwendungen von 2,59 Mio. € zu einer Budgetverbesserung von 1,38 Mio. €. Die Aufwendungen enthalten - 0,16 Mio. € Pauschalwert- und Einzelwertberichtigungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.

Bei der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (PG 31.10) setzt sich die Budgetüberschreitung von 1,01 Mio. € aus Mehrerträgen von 2,47 Mio. € und Mehraufwendungen von 3,48 Mio. € zusammen.

Bei der Hilfe zur Pflege führten Mehrerträge von 0,29 Mio. € und Mehraufwendungen von 1,67 Mio. € zu einer Budgetüberschreitung von 1,38 Mio. €. Weitere Budgetüberschreitungen waren bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (0,15 Mio. €) und den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer

Schwierigkeiten (0,06 Mio. €) zu verzeichnen. Budgetverbesserungen ergaben sich bei den Hilfen zur Gesundheit (0,28 Mio. €), den sonstigen Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage (0,16 Mio. €), der Eingliederungshilfe (0,09 Mio. € bzgl. der Restabwicklung bis 31.12.2019), den Hilfen für blinde Menschen (0,03 Mio. €) sowie bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (0,02 Mio. €).

Die Budgetverbesserung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (PG 31.20) von 2,32 Mio. € setzt sich aus Mehrerträgen von 1,40 Mio. € und Minderwendungen von 0,92 Mio. € zusammen.

Die KdU-Bundesbeteiligung wurde mit einer Quote von 75,6 % geplant. Die Revision bzgl. der Quoten für flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft (11,9 % statt 12,6 %) und für Bildungs- und Teilhabeleistungen (4,7 % statt 5,2 %) führte mit der BBFestV 2021 vom 25.06.2021 zu einer für das Jahr 2021 rückwirkenden Reduzierung der Quote auf 74,4 %.

Die Erträge aus der Bundesbeteiligung enthalten außerdem rd. -0,25 Mio. € aus der Neuverteilung für BuT 2020 sowie rd. 1,48 Mio. € aus der Neuverteilung 2020 bzgl. flüchtlingsbedingter KdU. Die außerdem rückwirkende Anpassung der Quote für flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft 2020 war mit einer Rückzahlung von -0,24 Mio. € verbunden, sodass der Planansatz für die KdU-Bundesbeteiligung 2021 um insgesamt 0,49 Mio. € überschritten wurde.

Weitere Mehrerträge von rd. 0,78 Mio. € waren bei der Wohngeldnettoentlastung zu verzeichnen sowie 0,13 Mio. € bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) lag mit jahresdurchschnittlich 6.440 BG fast 6,3 % unter den für 2021 kalkulierten 6.871 BG.

Der Nettoressourcenbedarf für die Kosten der Unterkunft lag insgesamt 1,22 Mio. € unter dem Planansatz. Bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen ergab sich Corona-bedingt eine Budgetverbesserung von rd. 0,91 Mio. € und für psychosoziale Betreuung im Rahmen der kommunalen Eingliederungsleistungen um 0,20 Mio. €, während der Planansatz für einmalige Leistungen (Erstausrüstung für Bekleidung und Wohnung) um 0,01 Mio. € überschritten wurde.

Bei den Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (PG 31.30) setzt sich die Budgetüberschreitung von 0,01 Mio. € aus Mehrerträgen von 0,05 Mio. € und Mehraufwendungen von 0,06 Mio. € zusammen. Bezogen auf die Nettoleistungen nach Personenkreisen ergibt sich eine Budgetverbesserung von 0,20 Mio. € in vorläufiger Unterbringung und eine Budgetüberschreitung von 0,21 Mio. € in kommunaler Unterbringung.

Die Erträge enthalten Erstattungen vom Land mit rd. 3,29 Mio. €. Diese beziehen sich auf die Pauschalen für Leistungs- und Krankenausgaben in der vorläufigen Unterbringung und liegen rd. 0,02 Mio. € über den Planansätzen (bzgl. Pauschalen für Liegenschaften, Verwaltung und Anschlussunterbringung sowie für Betreuung s. Erläuterungen zu TH 23)

Seit 2018 beteiligt sich das Land auch an den Kosten für AsylbLG-Leistungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge. Der auf den Kreis Böblingen entfallende Anteil aus der Landesbeteiligung von 170 Mio. € belief sich auf 5,93 Mio. € und war in dieser Höhe auch veranschlagt.

Die sonstigen Transfererträge lagen 0,03 Mio. € über dem Planansatz. Statt geplanter 300 Zuweisungen wurden im Laufe des Jahres 2021 insgesamt 514 Personen zur vorläufigen Unterbringung zugewiesen. Hier bezogen durchschnittlich 351 Personen statt geplanter 426 Personen Leistungen. Die

Transferaufwendungen für diesen Personenkreis lagen insgesamt rd. 0,21 Mio. € unter den Planansätzen.

In kommunaler Anschlussunterbringung befanden sich durchschnittlich 1.611 Personen. Bei der Planung wurde von 1.704 Personen ausgegangen. Die Transferaufwendungen für diesen Personenkreis lagen 0,27 Mio. € über dem Planansatz.

Weitere Budgetverbesserungen ergaben sich mit 0,09 Mio. € bei den Sonstigen sozialen Hilfen (PG 31.80) und mit rd. 0,01 Mio. € bei den Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (PG 31.50). Bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (PG 31.90) wurde der Nettobedarf wie geplant ausgeschöpft.

Bei der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (PB 32) war eine Budgetüberschreitung von 2,48 Mio. € zu verzeichnen, die sich aus Mehrerträgen von rd. 1,49 Mio. € und Mehraufwendungen von 3,97 Mio. € zusammensetzt.

Die Erstattung vom Land zum Ausgleich BTHG-bedingter Mehrkosten ist wie geplant mit 1,88 Mio. € eingegangen. Hiervon wurden rd. 0,62 Mio. € im Budget Amt 21 zum Ausgleich BTHG-bedingter Personal- und Sachmehrkosten gebucht, sodass im Sozialbudget 1,26 Mio. € statt geplanter 0,91 Mio. € verbleiben und sich hier Mehrerträge von 0,35 Mio. € ergeben.

Mehrerträge mit rd. 1,06 Mio. € waren bei den sonstigen Transfererträgen sowie mit 0,04 Mio. € bei den Zuweisungen vom Land für die Inklusion in Schulen zu verzeichnen. Darüber hinaus sind bei den Erstattungen von anderen Trägern 0,04 Mio. € eingegangen, die nicht veranschlagt waren.

Bei den Mehraufwendungen beziehen sich 4,16 Mio. € auf Transferaufwendungen. Davon entfielen auf Leistungen für Teilhabe am Arbeitsleben 0,07 Mio. €, auf Teilhabe an Bildung 1,54 Mio. € und auf Soziale Teilhabe 2,55 Mio. €.

Minderaufwendungen von 0,02 Mio. € entfielen auf sonstige ordentliche Aufwendungen. Die Pauschalwertberichtigungen lagen 0,17 € unter dem Planansatz.

Bei der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PB 36) führten Mindererträge von 0,62 Mio. € und Mehraufwendungen von 3,25 Mio. € zu einer Budgetüberschreitung von 3,87 Mio. €. Die Aufwendungen enthalten 1,28 Mio. € Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.

Bei den Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (PG 36.30) setzt sich die Budgetüberschreitung von 4,27 Mio. € aus Mindererträgen von 2,20 Mio. € und Mehraufwendungen von 2,07 Mio. € zusammen. Die Aufwendungen enthalten -0,02 Mio. € Pauschalwertberichtigungen.

Bei der Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 36.30.02) ergab sich eine Budgetüberschreitung von 0,05 Mio. €. Der Planansatz für die Individuellen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Produkt 36.30.03) wurde um rd. 4,22 Mio. € überschritten. Von dieser Überschreitung entfallen 1,60 Mio. € auf Hilfen zur Erziehung sowie 2,61 Mio. € auf die Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

Die Mindererträge von insgesamt 2,20 Mio. € beziehen sich bei der PG 36.30 i. W. auf Kostenerstattungen. Hier wurde der Planansatz um 2,08 Mio. € unterschritten. Weitere Mindererträge waren mit 0,14 Mio. € bei den sonstigen Transfererträgen enthalten, während die Zuweisungen 0,03 Mio. € über dem Planansatz lagen.

Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (PG 36.50) führten Mehrerträge von 0,17 Mio. € und Corona-bedingte Minderaufwendungen von 0,30 Mio. € zu einer Budgetverbesserung von 0,47 Mio. €. Der Nettoressourcenbedarf von 0,85 Mio. € beinhaltet die Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII (Produkt 36.50.03), während u. a. Erträge aus § 29c FAG und deren Weiterleitung sowie die Leistungen an Tagespflegepersonen im Rahmen des § 23 SGB VIII bei Produkt 36.50.02 im Budget Amt 20 gebucht werden.

Die Budgetüberschreitung von 0,09 Mio. € beim Unterhaltsvorschuss (PG 36.90) setzt sich aus Mehrerträgen von 1,40 Mio. € sowie Mehraufwendungen von 1,49 Mio. € zusammen. Von den Mehrerträgen entfallen 0,50 Mio. € auf Kostenerstattungen und 0,90 Mio. € auf sonstige Transfererträge. Bei den Mehraufwendungen beziehen sich 0,93 Mio. € auf Pauschalwertberichtigungen und 0,58 Mio. € auf Transferaufwendungen, während sich bei den sonstigen ordentliche Aufwendungen eine Budgetverbesserung von 0,02 Mio. € ergab.

Finanzbudget

Budgetverantwortung: Björn Hinck, Verwaltungs- und Finanzausschuss

1 JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	295.927.746	316.324.897	20.397.151
Ordentliche Aufwendungen	65.461.824	65.578.919	117.095
Ordentliches Ergebnis	230.465.922	250.745.979	20.280.057
Kalkulatorisches Ergebnis	-1.667.429	2.548.247	4.215.676
Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss (+)	228.798.493	253.294.225	24.495.733

Teilfinanzrechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.885.277	254.802.889	23.917.612
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.753.652	10.769.346	3.015.694
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.753.652	-10.769.346	-3.015.694
Finanzierungsmittelbedarf (-)/ -überschuss (+)	223.131.625	244.033.543	20.901.918

2 ERLÄUTERUNGEN

- **Erläuterung bei einer Abweichung zwischen Plan und Prognose ab +/- 15% des ordentlichen (Teil-)Ergebnisses bzw. der (Teil-)Finanzrechnung. Unabhängig von der prozentualen Abweichungen sind Differenzen ab 1 Mio. € von der Planung immer zu erläutern.**

Teilergebnisrechnung

Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses resultiert aus Mehreinnahmen bei den ordentlichen Erträgen. Gegenüber der Planung für das Jahr 2021 liegen die Grunderwerbsteuereinnahmen um 10,2 Mio. € über dem Planwert. Zudem ist die Schlüsselzuweisung des Landes um 9,1 Mio. € angestiegen. Die ordentlichen Aufwendungen entsprechen trotz Abweichungen einzelner Positionen den Planwerten. Somit kam es zu einer Steigerung des ordentlichen Ergebnisses um 20,2 Mio. €

Teilfinanzrechnung

Die Mehrausgaben aus Investitionstätigkeit resultieren aus Mehrausgaben bei den Investitionsförderungsmaßnahmen i.H.v. 5,9 Mio. €. Gleichzeitig wurden 2,9 Mio. € weniger Ausgaben beim Erwerb von Finanzvermögen getätigt. Somit entsteht die Abweichung des Saldos aus Investitionstätigkeiten i.H.v. 3 Mio. €

3 KENNZAHLEN

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schuldenstand 31.12.JJ [T€]	60.253	46.858	43.472	38.610	38.259	39.167	58.048	73.698
Zinsaufwendungen Investitionsdarlehen [T€]	2.291	1.648	1.200	1.000	800	735	915	998
Einwohnerzahl am 30.06.JJ ⁸	385.888	389.548	390.983	392.830	393.172	393.080	397.433	399.000
Durchschn. Darle- henszinssatz	3,69	3,08	2,61	2,31	2,04	1,95	1,67	2,60
Schuldenstand je Einwohner 31.12.JJ [€]	156	120	111	110	110	100	147	186

⁸ Einwohnerzahl - Statist. Landesamt (StaLa), ab 2023 Prognose LRA

4 TEILERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	319.797.188	292.120.237	312.357.748	-20.237.511	0	0	-20.237.511	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250.000	250.000	251.000	-1.000	0	0	-1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174	58	53.005	-52.947	0	0	-52.947	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.867.460	3.507.115	3.620.356	-113.241	0	0	-113.241	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	102.876	50.000	40.319	9.681	0	0	9.681	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.457	336	2.470	-2.134	0	0	-2.134	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	322.019.154	295.927.746	316.324.897	-20.397.151	0	0	-20.397.151	0
12	-	Personalaufwendungen	-726.104	-349.686	-42.975	-306.711	0	0	-306.711	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.517	-3.639.798	-5.954.008	2.314.210	0	0	2.314.210	0
15	-	Abschreibungen	-641.474	-640.305	-2.387.512	1.747.207	0	0	1.747.207	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-865.182	-785.000	-885.446	100.446	0	0	100.446	0
17	-	Transferaufwendungen	-27.835.120	-27.644.164	-27.587.090	-57.074	60.000	0	2.926	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.941.811	-32.402.871	-28.721.886	-3.680.984	0	0	-3.680.984	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.018.207	-65.461.824	-65.578.919	117.095	60.000	0	177.095	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	271.000.948	230.465.922	250.745.979	-20.280.057	60.000	0	-20.220.057	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	3.639.479	5.915.091	-2.275.612	0	0	-2.275.612	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.201.299	-3.980.240	-3.412.035	-568.205	0	0	-568.205	0
27	-	kalkulatorische Kosten	47.663	-1.326.669	45.190	-1.371.859	0	0	-1.371.859	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.153.636	-1.667.429	2.548.247	-4.215.676	0	0	-4.215.676	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	269.847.312	228.798.493	253.294.225	-24.495.733	60.000	0	-24.435.733	0

5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	320.423.737	295.677.237	312.508.155	-16.830.918	0	0	-16.830.918	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-46.055.017	-64.791.960	-57.705.266	-7.086.694	0	0	-7.086.694	0
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.368.721	230.885.277	254.802.889	-23.917.612	0	0	-23.917.612	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-9.000.000	-6.000.000	-3.050.000	-2.950.000	0	0	-2.950.000	0
14	-	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.753.652	-7.719.346	5.965.694	0	0	5.965.694	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000.000	-7.753.652	-10.769.346	3.015.694	0	0	3.015.694	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.000.000	-7.753.652	-10.769.346	3.015.694	0	0	3.015.694	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	265.368.721	223.131.625	244.033.543	-20.901.918	0	0	-20.901.918	0

21 ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKLAGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
in €		
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	11.138.446,45	13.676.652,23
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0,00	3.195.045,07
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	11.138.446,45	16.871.697,30

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

22 ENTWICKLUNG RÜCKSTELLUNGEN ZUM 31.12.2021

	31.12.2020	Auflösung	Zuführung	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
28200000 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Inanspruchnahme Altersteilzeit	1.784.884,00	573.206,00	737.711,00	1.949.389,00
28210000 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für nicht in Anspruch gen. Urlaub	1.992.009,99	1.992.009,99	1.751.744,12	1.751.744,12
28300000 Rückstellung aus Verpflichtung für Erstattung Unterhaltsforderungen	187.806,66	0,00	180.521,98	368.328,64
28710000 Rückstellung drohender Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28620000 Rückstellung für Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28900000 Sonstige Rückstellungen	7.970.753,83	1.990.033,99	1.366.421,05	7.347.140,89
28910000 Instandhaltungsrückstellungen für unterl. Instandhaltung VFA-Beschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	11.935.454,48	4.555.249,98	4.136.398,15	11.516.602,65

23 KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	14.089.226	15.343.034	10.218.789	2.572.480	-16.192.169	168.409
Betrag je Einwohner	EUR/EW	35,86	38,88	25,90	6,54	-41,18	0,43
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,12	103,22	102,20	100,54	97,10	100,03
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	91.285.000	92.328.000	109.715.161	97.365.993	100.230.194	113.131.613
Betrag je Einwohner	EUR/EW	232,38	233,94	279,03	247,63	254,91	287,72
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	20,18	19,40	23,67	20,44	17,96	20,03
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	-99.589.000	-103.164.000	-99.262.415	-94.455.513	-116.146.363	-112.685.704
Betrag je Einwohner	EUR/EW	253,52	261,40	-252,45	-240,23	-295,39	-286,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22,04	21,67	21,42	19,83	20,81	19,95
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-2.702.699	-7.298.068	3.195.046	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	11.386.528	8.044.966	13.413.835	2.572.478	-16.192.169	168.408
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	25.661.005	33.009.739	24.264.315	4.027.967	-11.519.930	9.831.597
Betrag je Einwohner	EUR/EW	65,32	83,64	65,37	10,24	-29,30	25,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	30.373.000	30.506.000	13.033.522	2.756.539	3.909.209	4.120.602

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	-4.712.000	2.504.000	12.667.928	6.784.506	-7.610.721	13.952.199
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-12,00	6,34	32,22	17,25	-19,36	35,48
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	8.289.391	8.578.593	8.667.158	8.602.248	8.815.707	9.680.714
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	4.925.173	11.138.447	16.871.697	34.300.000	18.870.861	24.581.856

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	313.480.097	321.525.063	334.938.898			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	308.551.924	310.386.617	318.067.200			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,88	66,69	69,73			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,12	35,62	33,78			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111	101	132			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	38.610.309	38.259.145	39.167.051			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	98,29	96,94	99,61			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	-5.283.000	- 334.255	13.502.723	0	0	0

24 SCHLUSSFORMEL

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt. Er bildet die wirtschaftlichen Vorgänge des Jahres 2021 und Bestände zum 31.12.2021 ab, so dass ein vollständiges Bild der tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Landkreises Böblingen dargestellt wird:

Böblingen, den 30.06.2022

Björn Hinck
Fachbediensteter für das Finanzwesen

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'B. Hinck', written over a horizontal line.

Roland Bernhard
Landrat

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. Bernhard', written over a horizontal line.