

# Jahresabschluss 2022

Anlage  
zu Kreistagsdrucksache  
Nr. 247/2023



# Inhaltsverzeichnis

<b>Jahresabschluss</b>	<b>4</b>
1. Feststellungsbeschluss Jahresergebnis	5
2. Gesamtergebnisrechnung	7
3. Gesamtfinanzrechnung	9
4. Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung	11
5. A) Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	12
B) Feststellung, Aufgliederung u. Verwendung des Jahresergebnisses 2022	13
6. Bilanz	14
<b>Anhang</b>	<b>16</b>
7. Vermögensübersicht	17
8. Schuldenübersicht	18
9. Übersicht der Ermächtigungsübertragungen investiv	19
10. Übersicht der Ermächtigungsübertragungen konsumtiv	23
11. Investitionsmaßnahmen	25
12. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	56
13. Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, Kreditermächtigungen / Derivate / Rücklagen-Buchungen / Verrechnung mit dem Basiskapital	57
14. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	58
15. Erläuterung Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	59
16. Erläuterungen und Aufgliederung der Bilanzpositionen	60
17. Namensliste Landrat, Dezernenten und Kreistagmitglieder	66

<b>Rechenschaftsbericht</b>	<b>67</b>
<b>18.Rechenschaftsbericht</b>	<b>68</b>
<b>19.Übersicht der Teilergebnisrechnungen</b>	<b>73</b>
<b>20.Erläuterungen der Fachämter zu den Teilhaushalten inkl.     Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen</b>	<b>74</b>
<b>21.Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss</b>	<b>180</b>
<b>22.Entwicklung Rückstellungen</b>	<b>181</b>
<b>23.Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen     (Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit)</b>	<b>182</b>
<b>24.Schlussformel</b>	<b>184</b>

# Allgemeiner Teil

# 1 FESTSTELLUNGSBESCHLUSS JAHRESERGEBNIS

Auf Grund von § 48 Landkreisordnung i. V. m. § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am 18.12.2023 den Jahresabschluss für das **Jahr 2022** mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	492.804.783
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	507.643.896
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>- 14.839.113</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	170.366
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	599.949
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>- 429.583</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>- 15.268.696</b>
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.542.219
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.362.158
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>- 4.819.939</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632.898
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.040.791
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>- 20.407.893</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>- 25.227.832</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.572.000
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 14.879.681
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>20.692.319</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>- 4.535.513</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	3.816.598
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>15.496.295</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>- 718.915</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>14.777.380</b>

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	2.649.733
3.2	Sachvermögen	179.782.847
3.3	Finanzvermögen	164.046.781
3.4	Abgrenzungsposten	144.475.144
3.5	Nettoposition	0
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>490.954.505</b>
3.7	Basiskapital	318.067.200
3.8	Rücklagen	1.603.001
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	66.374.356
3.11	Rückstellungen	8.832.089
3.12	Verbindlichkeiten	89.917.449
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.160.409
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>490.954.505</b>

## 2 GESAMTERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Ermächt.-übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.065.699	3.445.000	3.612.873	-167.873	0	0	-167.873	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	398.601.652	408.407.388	414.578.356	-6.170.968	0	0	-6.170.968	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.753.285	2.936.792	2.790.874	145.918	0	0	145.918	0
4	+ Sonstige Transfererträge	13.112.815	11.386.500	13.241.638	-1.855.138	0	0	-1.855.138	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347.516	464.900	862.110	-397.210	0	0	-397.210	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	939.542	629.550	985.838	-356.288	0	0	-356.288	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.249.164	42.363.933	42.344.693	19.240	0	0	19.240	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	40.319	50.000	4.015	45.985	0	0	45.985	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.618.177	9.177.742	14.384.386	-5.206.644	0	0	-5.206.644	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>473.728.169</b>	<b>478.861.805</b>	<b>492.804.783</b>	<b>-13.942.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.942.979</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-78.035.105	-80.195.260	-82.279.146	2.083.886	0	-1.891	2.081.996	-5.104
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.307.353	-28.563.445	-40.158.982	11.595.537	56.620	-504.482	11.147.675	-49.000
15	- Abschreibungen	-10.865.606	-9.098.541	-11.737.489	2.638.948	0	0	2.638.948	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-961.391	-1.033.000	-1.187.021	154.021	0	0	154.021	0
17	- Transferaufwendungen	-216.311.644	-220.969.194	-232.752.281	11.783.087	44.000	0	11.827.087	-115.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.028.281	-136.429.885	-139.528.977	3.099.092	322.276	-163.009	3.258.359	-419.477
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-463.509.380</b>	<b>-476.289.324</b>	<b>-507.643.896</b>	<b>31.354.572</b>	<b>422.896</b>	<b>-669.382</b>	<b>31.108.086</b>	<b>-588.581</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.218.789</b>	<b>2.572.480</b>	<b>-14.839.113</b>	<b>17.411.593</b>	<b>422.896</b>	<b>-669.382</b>	<b>17.165.108</b>	<b>-588.581</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	3.245.221	0	170.366	-170.366	0	0	-170.366	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-50.176	0	-599.949	599.949	0	0	599.949	0
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>3.195.045</b>	<b>0</b>	<b>-429.583</b>	<b>429.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429.583</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>13.413.835</b>	<b>2.572.480</b>	<b>-15.268.696</b>	<b>17.841.176</b>	<b>422.896</b>	<b>-669.382</b>	<b>17.594.691</b>	<b>-588.581</b>
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-10.218.789	0	0	0	0	0	0	0
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	13.676.652	-13.676.652	0	0	-13.676.652	0
34	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-3.195.045	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Ermächt.-übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	429.583	-429.583	0	0	-429.583	0
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	1.162.461	-1.162.461	0	0	-1.162.461	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 2022	Ermächt.-übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	4.065.699	3.445.000	3.612.873	-167.873	0	0	-167.873	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	397.930.764	408.407.388	416.614.202	-8.206.814	0	0	-8.206.814	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	11.856.706	11.386.500	11.994.855	-608.355	0	0	-608.355	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	320.776	464.900	642.492	-177.592	0	0	-177.592	0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.080	629.550	978.132	-348.582	0	0	-348.582	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.584.661	42.363.933	41.687.254	676.679	0	0	676.679	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	40.369	50.000	4.023	45.977	0	0	45.977	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.384.682	3.674.700	8.008.389	-4.333.689	0	0	-4.333.689	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.336.735</b>	<b>470.421.970</b>	<b>483.542.219</b>	<b>-13.120.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.120.249</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-77.262.075	-79.398.478	-81.388.520	1.990.042	0	-1.891	1.988.152	-5.104
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.340.463	-28.563.445	-28.819.910	256.465	0	-504.482	-248.017	-49.000
13 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-938.424	-1.033.000	-1.144.345	111.345	0	0	111.345	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-214.784.008	-220.969.194	-232.876.463	11.907.269	0	0	11.907.269	-115.000
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-117.747.451	-136.429.885	-144.132.920	7.703.035	0	-163.009	7.540.026	-419.477
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.072.420</b>	<b>-466.394.002</b>	<b>-488.362.158</b>	<b>21.968.156</b>	<b>0</b>	<b>-669.382</b>	<b>21.298.775</b>	<b>-588.581</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.264.315</b>	<b>4.027.969</b>	<b>-4.819.939</b>	<b>8.847.908</b>	<b>0</b>	<b>-669.382</b>	<b>8.178.526</b>	<b>-588.581</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.437.179	7.218.000	1.517.939	5.700.061	0	7.520.000	13.220.061	8.382.387
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	383.096	0	19.959	-19.959	0	0	-19.959	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	868	0	95.000	-95.000	0	0	-95.000	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.821.143</b>	<b>7.218.000</b>	<b>1.632.898</b>	<b>5.585.102</b>	<b>0</b>	<b>7.520.000</b>	<b>13.105.102</b>	<b>8.382.387</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.722.743	0	-2.169.286	2.169.286	0	0	2.169.286	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.076.961	-14.090.000	-6.236.263	-7.853.737	0	-10.393.850	-18.247.587	-14.910.213
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.248.574	-4.785.900	-2.519.890	-2.266.010	0	-2.630.873	-4.896.883	-1.898.562
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.050.000	-6.000.000	-1.395.000	-4.605.000	0	0	-4.605.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.791.516	-3.979.540	-9.720.352	5.740.812	0	0	5.740.812	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.889.793</b>	<b>-28.855.440</b>	<b>-22.040.791</b>	<b>-6.814.649</b>	<b>0</b>	<b>-13.024.723</b>	<b>-19.839.372</b>	<b>-16.808.775</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.068.651</b>	<b>-21.637.440</b>	<b>-20.407.893</b>	<b>-1.229.547</b>	<b>0</b>	<b>-5.504.723</b>	<b>-6.734.270</b>	<b>-8.426.388</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.804.335</b>	<b>-17.609.471</b>	<b>-25.227.832</b>	<b>7.618.361</b>	<b>0</b>	<b>-6.174.105</b>	<b>1.444.256</b>	<b>-9.014.969</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	26.312.000	21.637.440	35.572.000	-13.934.560	0	0	-13.934.560	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-13.033.522	-2.756.539	-14.879.681	12.123.142	0	0	12.123.142	0
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.278.478</b>	<b>18.880.901</b>	<b>20.692.319</b>	<b>-1.811.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.811.418</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>10.474.142</b>	<b>1.271.430</b>	<b>-4.535.513</b>	<b>5.806.943</b>	<b>0</b>	<b>-6.174.105</b>	<b>-367.162</b>	<b>-9.014.969</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	339.558.981		325.790.115					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-344.276.873		-321.973.517					
<b>39</b>	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-4.717.893</b>		<b>3.816.598</b>					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.740.045		15.496.295					
<b>41</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>15.496.295</b>		<b>14.777.380</b>					

## 4 ERLÄUTERUNG DER GESAMTERGEBNISRECHNUNG UND GESAMTFINANZRECHNUNG

Insgesamt wurde im ordentlichen Ergebnis ein Verlust von rd. 14,8 Mio. € statt eines geplanten Überschusses von 2,5 Mio. € erwirtschaftet. Gründe für das deutliche Defizit sind u.a. ein deutlicher Rückgang bei der Grunderwerbsteuer (-8,1 Mio. € im Vergleich zum Planwert), höhere Aufwendungen im Personalbudget (+2,1 Mio. €) und im Sozialbereich (+19,0 Mio. €) sowie deutlich höhere Erstattungen des Mietaufwandes an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement für die Unterbringung Geflüchteter (+8,6 Mio. €). Der Verlustausgleich an den Klinikbereich lag bei 24,0 Mio. € (+2,2 Mio. €).

Der Verlust wurde nach § 25 GemHVO zunächst durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 13,7 Mio. € und anschließend durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ausgeglichen. Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sind damit aufgebraucht.

Der im Sonderergebnis ausgewiesene Verlust in Höhe von 0,4 Mio. € wurde aus der Rücklage des Sonderergebnisses entnommen, deren Höhe danach noch rund 1,6 Mio. € beträgt.

In der **Ergebnisrechnung** sind die **Erträge** um 13,9 Mio. € **höher** ausgefallen. Die wesentlichen Veränderungen sind:

- 8,1 Mio. € geringere Grunderwerbsteuer
- 6,4 Mio. € höhere FAG-Schlüsselzuweisungen
- 12,4 Mio. € höhere Zuweisungen für laufende Zwecke Land
- 2,7 Mio. € höhere Kostenerstattungen aus der Spitzabrechnung Asyl 2017

Die ordentlichen **Aufwendungen** sind um rund 31,3 Mio. € **höher** als geplant ausgefallen. Die wesentlichen Veränderungen sind:

- 2,1 Mio. € höhere Personalausgaben
- 11,6 Mio. € Mehraufwand für Sach- und Dienstleistungen
- 2,6 Mio. € höhere Abschreibungen
- 11,8 Mio. € höhere Transferaufwendungen
- 3,1 Mio. € höhere sonstige ordentliche Aufwendungen.

Im Sonderergebnis wurde ein Verlust in Höhe von 0,4 Mio. € erzielt (s. Allgemeiner Teil Nr. 1 „Feststellungsbeschluss Jahresergebnis“), welcher insbesondere auf Wertberichtigungen im Anlagevermögen zurückzuführen ist.

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. 8,8 Mio. € schlechter als geplant. Der Saldo aus Investitionstätigkeit belastete die Liquidität mit 20,4 Mio. €, was rund 1,2 Mio. € geringer war als geplant. Im Ergebnis betrug der Finanzierungsmittelbedarf 25,2 Mio. €. Die liquiden Mittel lagen am Jahresende mit 14,7 Mio. € wieder über der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO von rd. 8,9 Mio. €. Da der Jahresendbestand jedoch kurz nach dem Kreisumlagetermin am 10.12. jeden Jahres liegt und insbesondere die Erstattungen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement für das Haushaltsjahr 2022 erst im Jahr 2023 abgerechnet wurden, stellt dieser Betrag nur eine Punktbetrachtung dar.

## 5A) BEHANDLUNG VON ÜBERSCHÜSSEN UND FEHLBETRÄGEN

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022
		EUR	EUR
		1	2
<b>1. beim ordentlichen Ergebnis</b>			
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>10.218.789,46</b>	<b>0</b>
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>0</b>	<b>13.676.652,23</b>
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>0</b>	<b>1.162.460,74</b>
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	<b>0</b>	<b>0</b>
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. beim Sonderergebnis</b>			
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		<b>0</b>
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>3.195.045,07</b>	<b>429.582,93</b>
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5B) FESTSTELLUNG, AUFGLIEDERUNG U. VERWENDUNG DES JAHRESERGEBNISSES 2022

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs <sup>1)</sup>		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 <sup>2)</sup>							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-429.582,93	-14.839.112,97	0,00	0,00	0,00	13.676.652,23	3.195.045,07	318.067.200,25
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		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
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		13.676.652,23				-13.676.652,23		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	429.582,93						-429.582,93	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		1.162.460,74					-1.162.460,74	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände incl. Sonderergebnis/Anlagenwert-Berichtigungen						0,00	1.603.001,40	318.067.200,25
14	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Endbestände						0,00	1.603.001,40	318.067.200,25

## 6 BILANZ

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>344.099.065</b>	<b>346.479.361</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-334.938.898</b>	<b>-319.670.202</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.331.804	2.649.733	1.1	Basiskapital	-318.067.200	-318.067.200
1.2	Sachvermögen	176.459.394	179.782.847	1.2	Rücklagen	-16.871.697	-1.603.001
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	11.607.109	12.123.912	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-13.676.652	0
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	346.248	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-3.195.045	-1.603.001
1.2.3	Infrastrukturvermögen	151.591.154	154.944.892	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>-67.688.093</b>	<b>-66.374.356</b>
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	641.547	648.113	2.1	für Investitionszuweisungen	-67.651.601	-66.350.004
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.213.643	4.768.370	2.2	für Investitionsbeiträge	-3.379	-3.379
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.927.477	2.949.074	2.3	für Sonstiges	-33.114	-20.973
1.2.8	Vorräte	181.940	158.404	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>-11.516.603</b>	<b>-8.832.089</b>
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.296.524	3.843.835	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-3.701.133	-4.285.223
1.3	Finanzvermögen	165.307.867	164.046.781	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	-368.329	-265.965
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	653.878	653.878	3.7	Sonstige Rückstellungen	-7.447.141	-4.280.901
1.3.3	Sondervermögen	127.614.141	127.614.141	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-58.288.511</b>	<b>-89.917.449</b>
1.3.4	Ausleihungen	1.043.311	2.343.311	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-39.167.051	-60.937.312
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	10.164.125	8.283.985	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-14.278.723	-18.996.342
1.3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.564.608	2.556.856	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-5.275.071	-6.608.730
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	7.771.509	7.817.230	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	432.335	-3.375.066
1.3.9	Liquide Mittel	15.496.295	14.777.380	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-7.894.157</b>	<b>-6.160.409</b>
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>136.227.197</b>	<b>144.475.144</b>				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.205.428	8.428.711				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	130.012.731	135.534.439				
2.3	Verrechnungs-, Zwischenkonten	9.038	511.994				
<b>Bilanzsumme</b>		<b>480.326.261</b>	<b>490.954.505</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>-480.326.261</b>	<b>-490.954.505</b>

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 31.12.2022 festgestellt.

# Anhang

## 7 VERMÖGENSÜBERSICHT 2022

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- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
1							
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.331.803,94	439.209,14	-10.063,34	1.530,79	0,00	-112.747,64	2.649.732,89
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	176.277.453,60	9.944.186,61	-600.727,44	-1.530,79	0,00	-5.994.938,14	179.624.443,84
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.607.108,69	542.135,80	-25.332,00	0,00	0,00	0,00	12.123.912,49
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	159.488,46	0,00	187.337,42	0,00	-578,04	346.247,84
2.3 Infrastrukturvermögen	151.591.153,55	4.648.705,55	-232.050,19	3.564.716,93	0,00	-4.627.634,27	154.944.891,57
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	641.547,36	78.572,50	-72.006,37	0,00	0,00	0,00	648.113,49
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.213.643,34	1.435.731,31	-181.722,52	0,00	0,00	-699.281,99	4.768.370,14
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.927.476,97	780.187,79	-89.616,36	-1.530,79	0,00	-667.443,84	2.949.073,77
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.296.523,69	2.299.365,20	0,00	-3.752.054,35	0,00	0,00	3.843.834,54
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)</b>	129.311.330,32	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.611.330,32
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	626.069,61	0,00	0,00	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	127.614.140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.614.140,92
3.4 Ausleihungen	1.043.311,29	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343.311,29
3.5 Wertpapiere	27.808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.808,50
<b>Insgesamt</b>	<b>307.920.587,86</b>	<b>11.683.395,75</b>	<b>-610.790,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.107.685,78</b>	<b>312.885.507,05</b>

## 8 SCHULDENÜBERSICHT 2022

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	Gesamtbetrag zum	davon Tilgungszahlungen			mehr (+)
	01.01. des	31.12. des	mit einem Zahlungsziel			weniger (-)
	Haushaltsjahres 1)	Haushaltsjahres	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5	5)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Jahre	-Euro-
	2	3	2)	3)	4)	7
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>39.167.051</b>	<b>60.937.311</b>	<b>3.229.739</b>	<b>3.000.000</b>	<b>57.937.311</b>	<b>21.770.260</b>
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	39.167.051	60.937.311	3.229.739	3.000.000	57.937.311	21.770.260
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>39.167.051</b>	<b>60.937.311</b>	<b>3.229.739</b>	<b>3.000.000</b>	<b>57.937.311</b>	<b>21.770.260</b>

nachrichtlich:

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Gebäudemanagement 6)

<b>2.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>48.285.518</b>	<b>59.362.978</b>	<b>10.642.540</b>	<b>0</b>	<b>59.362.978</b>	<b>11.077.460</b>
<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Gesamtschulden Eigenbetrieb Gebäudemanagement</b>	<b>48.285.518</b>	<b>59.362.978</b>	<b>10.642.540</b>	<b>0</b>	<b>59.362.978</b>	<b>11.077.460</b>

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung 6)7)

<b>4.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>87.452.569</b>	<b>120.300.289</b>	<b>13.872.279</b>	<b>3.000.000</b>	<b>117.300.289</b>	<b>32.847.720</b>
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Schulden insgesamt</b>	<b>87.452.569</b>	<b>120.300.289</b>	<b>13.872.279</b>	<b>3.000.000</b>	<b>117.300.289</b>	<b>32.847.720</b>

1) Entspricht dem 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 Gesamtabschluss aufstellen.  
Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

## 9 ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN (INVESTIV)

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2021	Plan 2022	APL/ÜPL	Deckungs-fähigkeit	Ist 2022	Verfügbar 2022	Übertrag nach 2023	Neue Kontierung	Form	Bemerkung	Mittelbindung
831055002100	TH31 - K1055 002 K1057 Verkehrsk.Sifi-BBOst	68110000	Investitionszu. vom Land	- 1.800.000 €	- 2.400.000 €	- €	- €	- 415.711 €	- 3.784.289 €	- 1.800.000 €		Übertragung	Maßnahme abgeschlossen, 2022 weitere Abschlagszahlung , vorauss. 2023 Schlussabrechnung , Kosten geringer	Mittelbindung
831057004100	TH31 - K1057 004 BB-Schönaich K. Herdweg E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 1.643.000 €	- 886.000 €	- €	- €	- €	- 2.529.000 €	- 2.529.000 €		Übertragung	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnungen, Nachträge und Abrechnung mit Land, US stehen aus	Mittelbindung
841057001100	TH31 - K1057 001 RW Schönaich-BB E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 1.300.000 €	- €	- €	- €	- 125.200 €	- 1.174.800 €	- 500.000 €		Übertragung	Fertigstellung 2022 und Abrechnung Zuschuss 2023, s. Straßenmaßnahme, evt. Kostenverschiebung Straße/Radweg	Mittelbindung
841057002100	TH31 - K1057 002 RW Brücke über K1057 E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 867.000 €	- 1.000.000 €	- €	- €	- 168.613 €	- 1.698.387 €	- 1.698.387 €		Übertragung	Umsetzung 2023, AZ Zuschuss gehen 2023 ein.	Mittelbindung
841060001100	TH31 - K1060 001 RW Renningen-Rutesheim E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 200.000 €	- 300.000 €	- €	- €	- €	- 500.000 €	- 500.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, in Planung	keine Mittelbindung
841063001100	TH31 - K1063 001 K1001 RW Ehn./Aidlingen-Grafenau	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- 500.000 €	- €	- €	- €	- 500.000 €	- 500.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, Umsetzung 2023, Vergabe erfolgt	Mittelbindung
841066002100	TH31 - K1066 002 RW Deufringen Querungen E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 195.000 €	- €	- €	- €	- €	- 195.000 €	- 195.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, in Planung	keine Mittelbindung
841077002100	TH31 - K1077 002 RSV Ehningen 1. BA IBM Anschluß	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- 450.000 €	- €	- €	- €	- 450.000 €	- 450.000 €		Übertragung	kann nicht abgerechnet werden, s unten	Mittelbindung
841077003100	TH31 - K1077 003 RW Böblingen Ehningen Brücke E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 130.000 €	- 80.000 €	- €	- €	- €	- 210.000 €	- 210.000 €		Übertragung	Umsetzung Sommer 2023 steht an	keine Mittelbindung
Zwischensumme										- 8.382.387 €				
711007001001	TH11- Finanzen SG Einkauf	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	60.000 €	47.000 €	- €	- €	79.035 €	27.965 €	6.000 €	78310000	Übertragung	Mobilitätsplattform-Technisches Umsetzungskonzept betriebliche Mobilität. Begonnen in 2022, Fortführung in 2023	Mittelbindung
711007001002	TH11- Finanzen SG Kasse	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	105.764 €	12.500 €	-	-	13.926 €	104.338 €	104.338 €	78310000	Übertragung	Übertragung der investiven Mittel für das Projekt die e-Rechnung (Anlage 40000482) in voller Höhe von 104.338,02 € nach 2023. Begründung: Durch Verzögerungen bei der technischen Entwicklung der Schnittstellen und langwierige Fehlerbehebungsprozesse im Pilotbetrieb konnten die Mittel nicht wie geplant abgerufen werden. Das Projekt geht weiter. Nach der Fehlerbereinigung werden wir die Projektmittel auszahlen müssen.	Mittelbindung
714007001001	TH14 - IuK	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	130.000 €	665.000 €	- €	- €	308.110 €	486.890 €	214.442 €	78310000	Übertragung	1. <u>Firewallcluster mit DMZ al VM-Cluster</u> . Aktuell beauftragt <b>147.063,56</b> Hardware + 7.378 Dienstleistungen. Die Firewalls wurde inzwischen auf den Transportweg gebracht. Verzögerung durch Corona. Dienstleistung gehört zur Anlage (für den betriebsbereits Zustand) 2. <u>Austausch notwendiger Hardware für Türsystem</u> , Ware ist beauftragt, geliefert und bereits konfiguriert. Wir hatten auf Grund von Personalengpässen und ungeklärten Zuständigkeiten und Prozessen im Landratsamt hier starke Verzögerungen. Rechnung müsste demnächst kommen und bezahlt werden: 106.146,14 EUR war der ursprüngliche Auftragswert. Ein Teil davon wurde schon bezahlt. Bitte die von Oli genannte offene Summe eintragen. Hier ist der Endbetrag noch offen. Laut Mail von Herrn Nannt am 17.04.2023 werden für die Türsysteme noch 60.000 Euro benötigt.	Mittelbindung

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2021	Plan 2022	APL/ÜPL	Deckungs- fähigkeit	Ist 2022	Verfügbar 2022	Übertrag nach 2023	Neue Kontierung	Form	Bemerkung	Mittelbindung
733007001014	TH33 - Gesundheit	78310000	Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens	- €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €	10.000 €	78310000	Übertragung	Aufgrund der noch bestehenden Pandemie und dem Umzug auf die Hülb konnte der Zeitplan zum Erwerb und Einsatz der Fachsoftware Octaware mit dem Modul Objekthygiene 2022 nicht eingehalten werden	keine Mittelbindung
785007001002	TH85 - Erwerb bewgl. Anlageverm. KS	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	1.246.082 €	150.000 €			637.110 €	758.972 €	681.782 €		Übertragung	Anlage 30013273 sind die noch offenen Mittel in Höhe von 631.781,93 Euro tatsächlich notwendig. Das Projekt ELW 2 für den Landkreis wird in diesem Jahr abgeschlossen. Eine Verbindlichkeit ist mit dem Unternehmen Broadcast Solutions GmbH gegeben. Anlage 30014752 sind noch offene Mittel in Höhe von 50.000,00 Euro im letzten Jahr als Beauftragung an Dritte ergangen. Dieses Volumen wird im HHJ 2023 vollständig aufgebraucht.	Mittelbindung
785007001001	TH85 - Erwerb bewgl. Anlageverm. IL	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	420.000 €	850.000 €			214.020 €	1.055.980 €	362.000 €		Übertragung	Hierzu sind im letzten Jahr bereits Aufträge in Höhe von 362.000,00 Euro erteilt worden. Die Überschriften der Gewerke sind, ein neues Kommunikations-Managementsystem, Härtung der IT und deren Sicherheit, Schnittstellenprojekt mit der Integrierten Leitstelle, dem KVSW und den Rettungsdiensten sowie des Tauschens von Firewall-Systemen und Switchen (Zentrale Netzwerkkomponenten). Auch diese Mittel fließen im HHJ 2023 vollständig ab.	Mittelbindung
732007001000	TH32 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	- €	496.000 €			- €	496.000 €	200.000 €		Übertragung	Im Rahmen der Umsetzung des Verkehrsüberwachungskonzeptes wurden zur Bestückung der stationären Messanlagen der Kommunen im Haushalt 2022 200.000 € veranschlagt. Nach dem Verkehrsüberwachungskonzept trägt die Kosten für stationären Anlagen (Säulen) sowie die hierfür erforderlichen notwendigen Arbeiten (Fundament, Stromversorgung, Einbau etc.) – mit Ausnahme von Unfallschwerpunkten - die jeweilige Kommune. Die Kosten für die Messeinheit zur Geschwindigkeitsmessung im vorgesehenen Einsatzbereich trägt der Landkreis Böblingen. Die Bestückung der stationären Messstandorte mit entsprechende Messtechnik erfolgt im Wechsel je nach Verfügbarkeit. Im Jahr 2022 wurde keine Bestückung durch die Kommunen abgerufen, weshalb noch keine Beschaffung erfolgte. Der Landkreis Böblingen ist nach dem Verkehrsüberwachungskonzept aber auch im Jahr 2023 ggfs. für die Bestückung der kommunalen Säulen bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen nach dem Verkehrsüberwachungskonzept zuständig.	keine Mittelbindung
731007001000	TH31 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	659.027 €	1.248.000 €	- €	- 8.000 €	787.275 €	1.111.752 €	320.000 €		Übertragung	Projekt Wasserstoff wird nicht umgesetzt, die Planansätze (800.000 €) wurden hier nicht berücksichtigt. Übrige Restmittel werden für bereits getätigte Bestellungen verwendet.	Mittelbindung
831008002200	TH31 - K1008 002 Südrandstraße Renningen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	23.900 €	- €	- €	- €	- €	23.900 €	23.900 €		Übertragung	Entscheidung über Umsetzung nicht entgültig getroffen, Planungskosten können anfallen .	keine Mittelbindung
831017002200	TH31 - K1017 002 Flacht Süda. Porsche-Mönsheim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	700.000 €	- €	- €	- €	- €	700.000 €	700.000 €		Übertragung	Ausführung durch Enzkreis, Umsetzung Herbst 2023 geplant	keine Mittelbindung
831045001200	TH31 - K1045 001 Verlegung Knoten B14 Nuffingen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	73.700 €	100.000 €	- €	- €	34.963 €	138.737 €	138.000 €		Übertragung	Weiterhin in Planung	keine Mittelbindung
831050002200	TH31 - K1050 002 Weil i. Schönb.-Waldenbuch	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.975.000 €	- €	- €	- €	1.515.830 €	459.170 €	250.000 €		Übertragung	Maßnahme abgeschlossen, Restarbeiten	Mittelbindung

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2021	Plan 2022	APL/ÜPL	Deckungs- fähigkeit	Ist 2022	Verfügbar 2022	Übertrag nach 2023	Neue Kontierung	Form	Bemerkung	Mittelbindung
831055002200	TH31 - K1055 002 K1057 Verkehrsk.Sifi-BBOst	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	5.100.000 €	- €	- €	1.337.464 €	3.762.536 €	3.700.000 €		Übertragung	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnungen, Nachträge stehen noch teilweise aus.	Mittelbindung
831057004200	TH31 - K1057 004 BB-Schönaich K. Herdweg A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.144.000 €	800.000 €	- €	- €	1.095.300 €	848.700 €	800.000 €		Übertragung	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnungen, Nachträge stehen aus	Mittelbindung
831072001200	TH31 - K1072 001 Mötzingen Baisingen KG	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	900.000 €	- €	- €	532.234 €	367.766 €	150.000 €		Übertragung	Maßnahme abgeschlossen, Restarbeiten, günstiger als geplant	Mittelbindung
831073001200	TH31 - K1073 001 Brücke A81	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	120.000 €	- €	- €	- €	120.000 €	120.000 €		Übertragung	Kostenanteil LK wurde noch nicht abgerufen	Mittelbindung
831077003200	TH31 - K1077 003 Ehningen- Gärtringen A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	548.000 €	700.000 €	- €	- €	120.503 €	1.127.497 €	300.000 €		Übertragung	Maßnahme abgeschlossen, Restarbeiten können anfallen, Maßnahme günstiger als geplant	Mittelbindung
831082002200	TH31 - K1082 002 K1059 Rutesh. Umb. KVP A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	147.000 €	- €	- €	- €	- €	147.000 €	147.000 €		Übertragung	Maßnahme unter Federführung Rutesheim, wird beklagt, Umsetzung 2023 erwartet	keine Mittelbindung
840014001200	TH31 - RSV Herrenberg - Nufingen A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	400.000 €	- €	- €	- €	400.000 €	400.000 €		Übertragung	Maßnahme in Planung	keine Mittelbindung
840060001200	TH31 - RSV Weil der Stadt- Leonberg A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	1.100.000 €	- €	- €	42.431 €	1.057.569 €	1.055.000 €		Übertragung	Maßnahme in Planung	keine Mittelbindung
840464001200	TH31 - RSV Renningen - Sindelfingen A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	800.000 €	- €	- €	3.998 €	796.002 €	795.000 €		Übertragung	Maßnahme in Planung	keine Mittelbindung
841057001200	TH31 - K1057 001 RW Schönaich- BB A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	672.000 €	- €	- €	- €	433.810 €	238.190 €	235.000 €		Übertragung	Fertigstellung 2022 und Abrechnung Zuschuss 2023, s. Straßenmaßnahme, evt. Kostenverschiebung Straße/Radweg	Mittelbindung
841057002200	TH31 - K1057 002 RW Brücke über K1057 A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.248.000 €	1.300.000 €	- €	- €	328.706 €	2.219.294 €	2.220.000 €		Übertragung	Baubeginn Frühjahr 2023, Vergabe erfolgt	Mittelbindung
841060001200	TH31 - K1060 001 RW Renningen- Rutesheim A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	458.000 €	500.000 €	- €	- €	50.074 €	907.926 €	905.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, in Planung	keine Mittelbindung
841063001200	TH31 - K1063 001 K1001 RW Ehn./Aidlingen-Grafenau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	695.000 €	- €	- €	- €	41.486 €	653.514 €	650.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, Umsetzung 2023, Vergabe erfolgt	Mittelbindung
841066002200	TH31 - K1066 002 RW Deufringen Querungen A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	295.000 €	- €	- €	- €	9.377 €	285.623 €	285.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, in Planung	keine 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	keine Mittelbindung
841077002200	TH31 - K1077 002 RSV Ehningen 1. BA IBM Anschluß	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	720.000 €	- €	- €	- €	687 €	719.313 €	719.313 €		Übertragung	Umsetzung durch Gemeinde Ehningen, Mittel noch nicht abgerufen	Mittelbindung
841077003200	TH31 - K1077 003 RW Böblingen Ehningen Brücke A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	170.000 €	- €	- €	2.969 €	367.031 €	367.000 €		Übertragung	Umsetzung Sommer 2023 steht an	keine Mittelbindung
841077005200	TH31 - K1077 005 RW Ehningen 3. BA Waagstr A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	200.000 €	- €	- €	- €	200.000 €	200.000 €		Übertragung	Maßnahme in Planung	keine Mittelbindung
851000001200	TH31 - Barrierefreie Bushaltestellen A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	264.000 €	50.000 €	- €	- €	192.147 €	121.853 €	120.000 €		Übertragung	2022 begonnenen Maßnahmen im Bau, zzgl. neue Maßnahmen	keine Mittelbindung

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2021	Plan 2022	APL/ÜPL	Deckungs- fähigkeit	Ist 2022	Verfügbar 2022	Übertrag nach 2023	Neue Kontierung	Form	Bemerkung	Mittelbindung	
840464002200	TH31 - RSV Böblingen - Holzgerlingen A	78720001	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	200.000 €	- €	- €	- €	200.000 €	200.000 €		Übertragung	Maßnahme in Planung	keine Mittelbindung	
Zwischensumme										16.808.775 €					
<b>Ermächtigungsübertragung investiv gesamt</b>										<b>Summe:</b>	<b>8.426.388 €</b>				

**Summe:** 9.014.968 € gesamt investiv und konsumtiv

## 10 ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN (KONSUMTIV)

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2021	Plan 2022	APL/ÜPL	Deckungs- fähigkeit	Ist 2022	Verfügbar 2022	Übertrag nach 2023	Neue Kontierung	Form	Bemerkung	Mittelbindung
P21500020	TH20 - Sulky-Fahrzeuge Schulsozialarbeit	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	131.000 €	- €		70.377 €	60.623 €	916 €		Übertragung	Schulsozialarbeit des Sonderpädag. Bildungs- und Beratungszentrum Bodelschwingschule hat für Schüler*innen 2 Sulky-Fahrzeuge bestellt. Bestellung 2022 und Lieferung verzögert sich in Januar 2023. Bestellung erfolgte ausreichend zeitig, bei der Verzögerung handelt es sich um höhere Gewalt.	Mittelbindung
P112604	TH11- Finanzen SG Einkauf	44310010	Bürobedarf	- €	11.000 €	- €	- €	42 €	10.958 €	10.000 €	42720000/P11 2604	Übertragung	Blindenarbeitsplatz Herr Stürner (Auftrag 2022, Lieferung 2023) 4.000 Euro Möbelierung Infotheke, versenkbare Monitore, Planung in 2022, Umsetzung in 2023 6.000 Euro	Mittelbindung
P2521	TH11- Finanzen SG Einkauf	44310070	Sachverständigen-/ Gerichts- kosten/Beratungskosten u.ä.	- €	110.000 €	- €		- €	110.000 €	20.000 €	44310070/P25 21	Übertragung	IMAKA Umsetzungsbegleitung. Kein Ansatz in 2023	keine Mittelbindung
P112601	TH11- Finanzen SG Einkauf	44310000	Geschäftsaufwendungen/Möbel	- €	30.000 €	- €	- €	10.082 €	19.917 €	19.000 €	44310000/P11 2601	Übertragung	Beschaffung in 2022, Lieferung erst in 2023, Gesamt Übertrag 34.000 Euro	keine Mittelbindung
P112602	TH11- Finanzen SG Einkauf	44310000	Geschäftsaufwendungen/Möbel	- €	21.000 €	- €	- €	1.462 €	19.538 €	15.000 €	44310000/P11 2601	Übertragung	Beschaffung in 2022, Lieferung erst in 2023, Gesamt Übertrag 34.000 Euro	keine Mittelbindung
P371001	TH22-Versorgung	44310070	Sachverst.-Gerichts-, ähnliche Kosten		981.500 €			969.082 €	12.418 €	12.000 €		Übertragung	Steigende Ausgaben bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten. Siehe Mail vom 31.03.2023	keine Mittelbindung
P547003	ST30-Nachhaltige Mobilität	44530020	Betriebskostenumlage Zweckverbände		1.400.000 €			1.202.064 €	197.936 €	157.000 €	44530020	Übertragung	Satzungsänderung gem. KT Beschluss vom 27.03.2023 (KT-Drucks. Nr. 007/2023) Die rd. 157.000 € sind der Anteil (i.H.v. 20,68 %), den der LK BB gem. Solidarfianzierung zu finanzieren hat. Den restlichen Betrag zu den 760.000 € finanzieren die Verbundlandkreise.	Mittelbindung
K1221030	ST30-Nachhaltige Mobilität	44110000	Sonstige Personal-und Versorgungsaufwendungen		40.000 €			5.256 €	34.744 €	34.744 €	44110000 / P112106	Übertragung	Einigung gem. E-Mail vom 27.10.2022 zwischen Amt 11, Amt 12 und StS 3.01 über die zukünftige Beplanung für den Zuschuss JobRad Einigung im Zuge der HH-Planung für das Jahr 2023, wurde der HH-Planansatz in Höhe von 40.000 € für den Mobilitätsbeauftragten K1221030 auf dem SK 44110000 (Job-Rad) nicht mehr geplant. Neue Beplanung bei Amt 12 und Übertragung der restlichen Mittel von 3.01 an 12.	keine Mittelbindung
P547001	ST30-Nachhaltige Mobilität	44310050	öffentliche Bekanntmachungen		10.000 €			- €	10.000 €	10.000 €	44310050	Übertragung	Im Jahr 2023 werden zwei Allgemeine Vorschriften erlassen, welche eine öffentliche Bekanntmachung benötigen. Der Ansatz 2023 i.H.v. 4.700 Euro wird nicht ausreichen.	keine Mittelbindung
P5110	ST30-Nachhaltige Mobilität	44530050	Ausbau Schienenverbindungen		174.000 €			78.183 €	95.817 €	95.817 €	44530050	Übertragung	Voraussichtliche Ausschreibung im Jahr 2023 (in Abhängigkeit der Entscheidung in Stuttgart)	keine Mittelbindung
P112102	TH12 - Personal	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.104 €	40120000	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
P318009	TH23 - Migratin und Flüchtlinge	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		72.000 €	- €	- €	22.866 €	49.134 €	49.000 €	42910000	Übertragung	Hier werden Kosten für die FlüAG Kurse verbucht. Ausgaben stehen Einnahmen im Rahmen der kleinen Pauschale für Ukraine Flüchtlinge und im Rahmen der Pauschale für Flüchtling gegenüber. Mittel konnten 2022 nicht vollständig ausgegeben werden angesichts der rasant ansteigenden Aufgaben im Zuge des Ukraine-Kriegs und der nachfolgend ansteigenden Flüchtlingszahlen. Die Gelder für die niedrigschwelligen Deutschkurse sind jedoch stets knapp bemessen und 2023 voraussichtlich eh nicht auskömmlich. Daher sollen Kurse nachgeholt werden.	keine Mittelbindung

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2021	Plan 2022	APL/ÜPL	Deckungs- fähigkeit	Ist 2022	Verfügbar 2022	Übertrag nach 2023	Neue Kontierung	Form	Bemerkung	Mittelbindung
P318009	TH23 - Migratin und Flüchtlinge	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		50.000 €	- €	- €	20.655 €	29.345 €	29.000 €	43180000	Übertragung	Geplant werden hier soziale Maßnahmen in den Unterkünften zur Stärkung des Miteinanders und der Integration. Zudem sind hier auch Kosten für Sprachmittlung enthalten. Sachkonto konnte ebenfalls angesichts des rasanten Aufwuchses auch im Personalbereich nicht voll ausgeschöpft werden, weil Personal auch nicht immer umgehend in der Einarbeitung Ansätze zur Umsetzung aller Möglichkeiten hatte. Maßnahmen sollen nun in 2023 verstärkt umgesetzt und nachgeholt werden.	keine Mittelbindung
P111408	TH23 - Migratin und Flüchtlinge	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		129.740 €	- €	- €	80.852 €	48.888 €	36.000 €	43180000	Übertragung	Der Förderfond Integration wurde an den neu gegründeten Verein Landkreis Böblingen bleibt bunt e. V. übertragen. Der Gründungsprozess war langwierig und erst im 3. HJ 2022 vollzogen. Die Zeit war dann zu knapp für eine Ausschreibung und Vergabe der Mittel. Daher werden hier 20.000 € für den Verein im folgenden Jahr zusätzlich übernommen. Zudem hat sich die Erstellung der Broschüre im Umfang von 6.000 € in das Jahr 2023 verschoben und muss hier finanziert werden. Es müssen Gremiensitzungen im Umfang von voraussichtlich 10.000 € nachgeholt werden.	keine Mittelbindung
P318010	TH23 - Migratin und Flüchtlinge	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		536.450 €			348.950 €	187.500 €	50.000 €	43180000	Übertragung	35.000 € Eigenanteil VwV Deutsch müssten noch abgerechnet werden. Dies war im Buchungszeitraum nicht umsetzbar. Zudem werden noch weitere 15.000 € für Schulungen im Integrationsmanagement und für Veranstaltungen im Ehrenamt gebraucht, die 2022 nicht wie zugesagt umgesetzt werden konnten.	keine Mittelbindung
div. Kostenstellen / Aufträge	TH41 - Bauen und Umwelt	44310070	Sachverständigen-, Gerichtskosten und ähnliche Kosten	15.000 €	131.000 €			78.210 €	52.790 €	45.000 €	wird noch geklärt	Übertragung	Übertragung von 45 T € für die Erfassung von alllastverdächtigen Flächen (Projektverzögerung aus 2022 u.a. wegen Datenschutz u.a. Gründen). Das Projekt wird in 2023 fortgeführt.	Mittelbindung
<b>Ermächtigungsübertragung konsumtiv gesamt</b>										<b>Summe:</b>	<b>588.580 €</b>			

## 11 INVESTITIONSMASSNAHMEN 2022

### 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 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Südrandstraße Renningen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.050	0	0	0	0	-23.900	-23.900	-23.900
13	= Summe Auszahlungen	-26.050	0	0	0	0	-23.900	-23.900	-23.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.050	0	0	0	0	-23.900	-23.900	-23.900
17	= Saldo gesamt	-26.050	0	0	0	0	-23.900	-23.900	-23.900

#### 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 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Südrand- und Brennerstraße Leonberg:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	691.360	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	691.360	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	691.360	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	691.360	0	0	0	0	0	0	0

5420

Kreisstraßen

K1013001

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 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1013 Ausbau Flacht-Perouse:</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.022	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-643	0	-1.166	1.166	0	0	1.166	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-643</b>	<b>0</b>	<b>-1.166</b>	<b>1.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.166</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.379</b>	<b>0</b>	<b>-1.166</b>	<b>1.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.166</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>1.379</b>	<b>0</b>	<b>-1.166</b>	<b>1.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.166</b>	<b>0</b>

5420

Kreisstraßen

K1013003

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 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1013/L1180 Kreisverkehr-Perouse:</b>										
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.190	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5420

Kreisstraßen

K1013004

K1013 WDS-Malmsheim

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. Nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1013 WDS-Malmsheim:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.630	0	-769.322	769.322	0	-476.000	293.322	0
13	= Summe Auszahlungen	-15.630	0	-769.322	769.322	0	-476.000	293.322	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.630	0	-769.322	769.322	0	-476.000	293.322	0
17	= Saldo gesamt	-15.630	0	-769.322	769.322	0	-476.000	293.322	0

5420

Kreisstraßen

K1017001

K1017 Flacht-Mönsheim Kreisgrenze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1017 Flacht-Mönsheim Kreisgrenze:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.041	22.041	0	0	22.041	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-22.041	22.041	0	0	22.041	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.041	22.041	0	0	22.041	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-22.041	22.041	0	0	22.041	0

5420

Kreisstraßen

K1017002

K1017 Flacht Südanb. Porsche-Mönsheim

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1017 Flacht Südanb. Porsche-Mönsheim:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000	-700.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000	-700.000
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000	-700.000

5420

Kreisstraßen

K1019001

K1019 Münklingen-Neuhausen Kreisgrenze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1019 Münklingen-Neuhausen Kreisgrenze:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.373	0	-3.759	3.759	0	0	3.759	0
13	= Summe Auszahlungen	-4.373	0	-3.759	3.759	0	0	3.759	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.373	0	-3.759	3.759	0	0	3.759	0
17	= Saldo gesamt	-4.373	0	-3.759	3.759	0	0	3.759	0

5420

Kreisstraßen

K1020001

K1020 Münklingen-Möttlingen Kreisgrenz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1020 Münklingen-Möttlingen Kreisgrenz:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-35.064	35.064	0	0	35.064	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.488	0	-2.157	2.157	0	0	2.157	0
13	= Summe Auszahlungen	-43.488	0	-37.221	37.221	0	0	37.221	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.488	0	-37.221	37.221	0	0	37.221	0
17	= Saldo gesamt	-43.488	0	-37.221	37.221	0	0	37.221	0

5420

Kreisstraßen

K1021001

K1021 Merklingen-Simmonsheim Kreisgrenz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1021 Merklingen-Simmonsheim Kreisgrenz:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.594	0	-11.271	11.271	0	0	11.271	0
13	= Summe Auszahlungen	-8.594	0	-11.271	11.271	0	0	11.271	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.594	0	-11.271	11.271	0	0	11.271	0
17	= Saldo gesamt	-8.594	0	-11.271	11.271	0	0	11.271	0

5420

Kreisstraßen

K1024001

K1024 Jettingen-Emmingen Kreisgrenze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1024 Jettingen-Emmingen Kreisgrenze:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.957	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-4.478	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.478	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-4.478	0	0	0	0	0	0	0

5420

Kreisstraßen

K1030001

K1030 Neubau Umfahrung Oberjettingen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Übertrag	Verfügbare	Übertrag
			Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg.	aus	Mittel	nach
			2021	2022	Ergebnis	im	2021	abzgl.	2023	
			EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	EUR	
					EUR	2022		EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1030 Neubau Umfahrung Oberjettingen:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.552	6.552	0	0	6.552	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.552</b>	<b>6.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.552</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.552</b>	<b>6.552</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>356.552</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.552</b>	<b>6.552</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>356.552</b>	<b>0</b>

5420

Kreisstraßen

K1031001

K1031/L1184 Anbindung Nebringen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Übertrag	Verfügbare	Übertrag
			Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg.	aus	Mittel	nach
			2021	2022	Ergebnis	im	2021	abzgl.	2023	
			EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	EUR	
					EUR	2022		EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1031/L1184 Anbindung Nebringen:</b>										
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.130	0	-8.384	8.384	0	0	8.384	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-49.130</b>	<b>0</b>	<b>-8.384</b>	<b>8.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.384</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.130</b>	<b>0</b>	<b>-8.384</b>	<b>8.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.384</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-49.130</b>	<b>0</b>	<b>-8.384</b>	<b>8.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.384</b>	<b>0</b>

5420

Kreisstraßen

K1031002

K1031 Nebringen-Sindelfingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1031 Nebringen-Sindelfingen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.649	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.580	0	-12.336	12.336	0	0	12.336	0
13	= Summe Auszahlungen	-35.229	0	-12.336	12.336	0	0	12.336	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.229	0	-12.336	12.336	0	0	12.336	0
17	= Saldo gesamt	-35.229	0	-12.336	12.336	0	0	12.336	0

5420

Kreisstraßen

K1040001

K1040 Neubau S-bahnbedingte Kreuz.maßn.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1040 Neubau S-bahnbedingte Kreuz.maßn.:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.557	20.557	0	0	20.557	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-20.557	20.557	0	0	20.557	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.557	20.557	0	0	20.557	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-20.557	20.557	0	0	20.557	0

5420

Kreisstraßen

K1045001

K1045 Verlegung Knoten B14 Nufringen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1045 Verlegung Knoten B14 Nufringen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.242	-100.000	-34.963	-65.037	0	-73.700	-138.737	-138.000
13	= Summe Auszahlungen	-26.242	-100.000	-34.963	-65.037	0	-73.700	-138.737	-138.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.242	-100.000	-34.963	-65.037	0	-73.700	-138.737	-138.000
17	= Saldo gesamt	-26.242	-100.000	-34.963	-65.037	0	-73.700	-138.737	-138.000

5420

Kreisstraßen

K1050002

K1050 Weil im Schönbuch-Waldenbuch

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1050 Weil im Schönbuch-Waldenbuch:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.433	0	-1.515.830	1.515.830	0	-1.975.000	-459.170	-250.000
13	= Summe Auszahlungen	-24.433	0	-1.515.830	1.515.830	0	-1.975.000	-459.170	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.433	0	-1.515.830	1.515.830	0	-1.975.000	-459.170	-250.000
17	= Saldo gesamt	-24.433	0	-1.515.830	1.515.830	0	-1.975.000	-459.170	-250.000

5420

Kreisstraßen

K1052001

K1052 Mötzingen-Bondorf

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1052 Mötzingen-Bondorf:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.567	0	-4.163	4.163	0	0	4.163	0
13	= Summe Auszahlungen	-8.567	0	-4.163	4.163	0	0	4.163	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.567	0	-4.163	4.163	0	0	4.163	0
17	= Saldo gesamt	-8.567	0	-4.163	4.163	0	0	4.163	0

5420

Kreisstraßen

K1055002

K1055/K1057 Verkehrskonz. SIFI BB Os

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Übertrag	Verfügbare	Übertrag
			Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg.	aus	Mittel	nach
			2021	2022	2022	(Sp. 2-3)	im	2021	abzgl.	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	EUR
							2022			
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1055/K1057 Verkehrskonz. SIFI BB Ost:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.400.000	415.711	1.984.289	0	1.800.000	3.784.289	1.800.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.300.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>415.711</b>	<b>1.984.289</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>3.784.289</b>	<b>1.800.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.331.856	1.331.856	0	0	1.331.856	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.456.626	-5.100.000	-5.607	-5.094.393	0	0	-5.094.393	-3.700.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.456.626</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>-1.337.464</b>	<b>-3.762.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.762.536</b>	<b>-3.700.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.156.626</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-921.753</b>	<b>-1.778.247</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>21.753</b>	<b>-1.900.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.156.626</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-921.753</b>	<b>-1.778.247</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>21.753</b>	<b>-1.900.000</b>

5420

Kreisstraßen

K1057002

K1057 Ertüchtigung Osttangente bei BB

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Übertrag	Verfügbare	Übertrag
			Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg.	aus	Mittel	nach
			2021	2022	2022	(Sp. 2-3)	im	2021	abzgl.	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	EUR
							2022			
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1057 Ertüchtigung Osttangente bei BB:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5420

Kreisstraßen

K1057003

K1055/K1057 Thermalbadknoten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1055/K1057 Thermalbadknoten:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-752	752	0	0	752	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-752	752	0	0	752	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-752	752	0	0	752	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-752	752	0	0	752	0

5420

Kreisstraßen

K1057004

K1057 Böblingen-Schönaich Knoten Herdweg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. Nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1057 Böblingen-Schönaich Knoten Herdweg:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	886.000	0	886.000	0	1.643.000	2.529.000	2.529.000
6	= Summe Einzahlungen	0	886.000	0	886.000	0	1.643.000	2.529.000	2.529.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.091	0	-50	50	0	0	50	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.039.124	-800.000	-1.095.250	295.250	0	-1.144.000	-848.750	-800.000
13	= Summe Auszahlungen	-1.040.216	-800.000	-1.095.300	295.300	0	-1.144.000	-848.700	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.040.216	86.000	-1.095.300	1.181.300	0	499.000	1.680.300	1.729.000
17	= Saldo gesamt	-1.040.216	86.000	-1.095.300	1.181.300	0	499.000	1.680.300	1.729.000

5420

Kreisstraßen

K1060003

K1060 Renningen-Malmsheim Unterführung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1060 Renningen-Malmsheim Unterführung:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.452	0	-9.076	9.076	0	0	9.076	0
13	= Summe Auszahlungen	-7.452	0	-9.076	9.076	0	0	9.076	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.452	0	-9.076	9.076	0	0	9.076	0
17	= Saldo gesamt	-7.452	0	-9.076	9.076	0	0	9.076	0

5420

Kreisstraßen

K1061002

K1061 Weil der Stadt-Hausen-Kreisgrenze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1061 Weil der Stadt-Hausen-Kreisgrenze:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-81.858	81.858	0	0	81.858	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.537	0	-52.005	52.005	0	0	52.005	0
13	= Summe Auszahlungen	-6.537	0	-133.863	133.863	0	0	133.863	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.537	0	-133.863	133.863	0	0	133.863	0
17	= Saldo gesamt	-6.537	0	-133.863	133.863	0	0	133.863	0

5420

Kreisstraßen

K1062003

K1062 Anpassung Bahnübergang Weil i. Sch

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1062 Anpassung Bahnübergang Weil i. Sch:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.136	12.136	0	0	12.136	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-12.136	12.136	0	0	12.136	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.136	12.136	0	0	12.136	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-12.136	12.136	0	0	12.136	0

5420

Kreisstraßen

K1063001

K1063 Aidlingen-Dätzingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1063 Aidlingen-Dätzingen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.539	0	-132.211	132.211	0	-48.000	84.211	0
13	= Summe Auszahlungen	-81.539	0	-132.211	132.211	0	-48.000	84.211	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.539	0	-132.211	132.211	0	-48.000	84.211	0
17	= Saldo gesamt	-81.539	0	-132.211	132.211	0	-48.000	84.211	0

5420

Kreisstraßen

K1064001

K1064 Ausbau Grafenau-Maichingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1064 Ausbau Grafenau-Maichingen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-256	256	0	0	256	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-256	256	0	0	256	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-256	256	0	0	256	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-256	256	0	0	256	0

**5420 Kreisstraßen**  
**K1072001 K1072 Mötzingen-Baisingen KG**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1072 Mötzingen-Baisingen KG:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250	-900.000	-532.234	-367.766	0	0	-367.766	-150.000
13	= Summe Auszahlungen	-1.250	-900.000	-532.234	-367.766	0	0	-367.766	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250	-900.000	-532.234	-367.766	0	0	-367.766	-150.000
17	= Saldo gesamt	-1.250	-900.000	-532.234	-367.766	0	0	-367.766	-150.000

**5420 Kreisstraßen**  
**K1073001 K1073 Brücke A81 Kostenbeteiligung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1073 Brücke A81 Kostenbeteiligung:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	-120.000	0	0	-120.000	-120.000
13	= Summe Auszahlungen	0	-120.000	0	-120.000	0	0	-120.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	-120.000	0	0	-120.000	-120.000
17	= Saldo gesamt	0	-120.000	0	-120.000	0	0	-120.000	-120.000

**5420 Kreisstraßen**  
**K1077002 K1077 Radweg OD Ehningen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1077 Radweg OD Ehningen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.686	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-4.686	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.686	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-4.686	0	0	0	0	0	0	0

5420

Kreisstraßen

K1077003

K1077 Ehningen-Gärtringen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Übertrag	Verfügbare	Übertrag
			Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg.	aus	Mittel	nach
			2021	2022	2022	Ergebnis	im	2021	abzgl.	2023
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	EUR
			1	2	3	EUR	2022	6	7	8
						EUR	EUR			
<b>K1077 Ehningen-Gärtringen:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	362.000	731.000	-369.000	0	1.000.000	631.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	82.653	0	1.396	-1.396	0	0	-1.396	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>82.653</b>	<b>362.000</b>	<b>732.396</b>	<b>-370.396</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>629.604</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-120.503	120.503	0	0	120.503	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.620.872	-700.000	0	-700.000	0	-548.000	-1.248.000	-300.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.620.872</b>	<b>-700.000</b>	<b>-120.503</b>	<b>-579.497</b>	<b>0</b>	<b>-548.000</b>	<b>-1.127.497</b>	<b>-300.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.538.219</b>	<b>-338.000</b>	<b>611.893</b>	<b>-949.893</b>	<b>0</b>	<b>452.000</b>	<b>-497.893</b>	<b>-300.000</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.538.219</b>	<b>-338.000</b>	<b>611.893</b>	<b>-949.893</b>	<b>0</b>	<b>452.000</b>	<b>-497.893</b>	<b>-300.000</b>

5420

Kreisstraßen

K1081001

K1081/K1047 Nordumfahrung Herrenberg

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Übertrag	Verfügbare	Übertrag
			Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg.	aus	Mittel	nach
			2021	2022	2022	Ergebnis	im	2021	abzgl.	2023
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	EUR
			1	2	3	EUR	2022	6	7	8
						EUR	EUR			
<b>K1081/K1047 Nordumfahrung Herrenberg:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.424	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>45.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>45.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5420

Kreisstraßen

K1082001

K1082 Neubau Nordumfahrung Rutesheim

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1082 Neubau Nordumfahrung Rutesheim:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.498	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	119.069	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>268.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>268.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>268.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5420

Kreisstraßen

K1082002

K1082/K1059 Rutesheim Umbau KVP

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1082/K1059 Rutesheim Umbau KVP:</b>										
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.043	0	0	0	0	-147.000	-147.000	-147.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-3.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>

5420

Kreisstraßen

R1017001

K1017 Radweg Rutesheim-Weissach Flacht

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. Nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1017 Radweg Rutesheim-Weissach Flacht:</b>										
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.697	0	-21.590	21.590	0	0	21.590	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.697</b>	<b>0</b>	<b>-21.590</b>	<b>21.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.590</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.697</b>	<b>0</b>	<b>-21.590</b>	<b>21.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.590</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-3.697</b>	<b>0</b>	<b>-21.590</b>	<b>21.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.590</b>	<b>0</b>

5420  
R1041001

Kreisstraßen  
K1041 Radweg Herrenberg Kayh

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1041 Radweg Herrenberg Kayh:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.035	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-2.035	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.035	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-2.035	0	0	0	0	0	0	0

5420  
R1046001

Kreisstraßen  
K1046 Radweg Rohrauer Str. Gärtringen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1046 Radweg Rohrauer Str. Gärtringen:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	31.000	-31.000	0	0	-31.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	31.000	-31.000	0	0	-31.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000	-31.000	0	0	-31.000	0
17	= Saldo gesamt	0	0	31.000	-31.000	0	0	-31.000	0

5420  
R1055003

Kreisstraßen  
K1055/K1077 RadNETZ

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1055/K1077 RadNETZ:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.625	0	-36.613	36.613	0	0	36.613	0
13	= Summe Auszahlungen	-5.625	0	-36.613	36.613	0	0	36.613	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.625	0	-36.613	36.613	0	0	36.613	0
17	= Saldo gesamt	-5.625	0	-36.613	36.613	0	0	36.613	0

5420  
R1057001

Kreisstraßen  
K1057 Schönaich-Böblingen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1057 Schönaich-Böblingen:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	500.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	125.200	-125.200	0	0	-125.200	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.200</b>	<b>-125.200</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.174.800</b>	<b>500.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.843.053	0	-433.810	433.810	0	-672.000	-238.190	-235.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.843.053</b>	<b>0</b>	<b>-433.810</b>	<b>433.810</b>	<b>0</b>	<b>-672.000</b>	<b>-238.190</b>	<b>-235.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.843.053</b>	<b>0</b>	<b>-308.610</b>	<b>308.610</b>	<b>0</b>	<b>628.000</b>	<b>936.610</b>	<b>265.000</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.843.053</b>	<b>0</b>	<b>-308.610</b>	<b>308.610</b>	<b>0</b>	<b>628.000</b>	<b>936.610</b>	<b>265.000</b>

5420  
R1057002

Kreisstraßen  
K1057 Brücke über K1057

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1057 Brücke über K1057:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.271	1.000.000	168.613	831.387	0	867.000	1.698.387	1.698.387
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>132.271</b>	<b>1.000.000</b>	<b>168.613</b>	<b>831.387</b>	<b>0</b>	<b>867.000</b>	<b>1.698.387</b>	<b>1.698.387</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-78.705	78.705	0	0	78.705	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.430	-1.300.000	-250.002	-1.049.998	0	-1.248.000	-2.297.998	-2.220.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-148.430</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-328.706</b>	<b>-971.294</b>	<b>0</b>	<b>-1.248.000</b>	<b>-2.219.294</b>	<b>-2.220.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.159</b>	<b>-300.000</b>	<b>-160.093</b>	<b>-139.907</b>	<b>0</b>	<b>-381.000</b>	<b>-520.907</b>	<b>-521.613</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-16.159</b>	<b>-300.000</b>	<b>-160.093</b>	<b>-139.907</b>	<b>0</b>	<b>-381.000</b>	<b>-520.907</b>	<b>-521.613</b>

5420  
R1060001

Kreisstraßen  
K1060 RW Renningen-Rutesheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Übertrag	Verfügbare	Übertrag
			Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. im HH-Vollzug 2022	aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1060 RW Renningen-Rutesheim:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	300.000	0	200.000	500.000	500.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.871	-500.000	-50.074	-449.926	0	-458.000	-907.926	-905.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-41.871</b>	<b>-500.000</b>	<b>-50.074</b>	<b>-449.926</b>	<b>0</b>	<b>-458.000</b>	<b>-907.926</b>	<b>-905.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.871</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.074</b>	<b>-149.926</b>	<b>0</b>	<b>-258.000</b>	<b>-407.926</b>	<b>-405.000</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-41.871</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.074</b>	<b>-149.926</b>	<b>0</b>	<b>-258.000</b>	<b>-407.926</b>	<b>-405.000</b>

5420  
R1062001

Kreisstraßen  
K1062 RW Weil im Schönbuch

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Übertrag	Verfügbare	Übertrag
			Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. im HH-Vollzug 2022	aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2023
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1062 RW Weil im Schönbuch:</b>										
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.058	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-39.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-39.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5420

Kreisstraßen

R1063001

K1063/K1001 RW Ehningen/Aidlingen-Gr

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Übertrag	Verfügbare	Übertrag.
			Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg.	aus	Mittel	Nach
			2021	2022	2022	Ergebnis	im	2021	abzgl.	2023
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	EUR
						EUR	2022		EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1063/K1001 RW Ehningen/Aidlingen-Gr:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	500.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.248	0	-41.486	41.486	0	-695.000	-653.514	-650.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.248</b>	<b>0</b>	<b>-41.486</b>	<b>41.486</b>	<b>0</b>	<b>-695.000</b>	<b>-653.514</b>	<b>-650.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.248</b>	<b>500.000</b>	<b>-41.486</b>	<b>541.486</b>	<b>0</b>	<b>-695.000</b>	<b>-153.514</b>	<b>-150.000</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.248</b>	<b>500.000</b>	<b>-41.486</b>	<b>541.486</b>	<b>0</b>	<b>-695.000</b>	<b>-153.514</b>	<b>-150.000</b>

5420

Kreisstraßen

R1066002

K1066 RW DeufringenAidling Querungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Übertrag	Verfügbare	Übertrag
			Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg.	aus	Mittel	nach
			2021	2022	2022	Ergebnis	im	2021	abzgl.	2023
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	EUR
						EUR	2022		EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1066 RW DeufringenAidling Querungen:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	195.000	195.000	195.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.405	0	-9.377	9.377	0	-295.000	-285.623	-285.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.405</b>	<b>0</b>	<b>-9.377</b>	<b>9.377</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>	<b>-285.623</b>	<b>-285.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.405</b>	<b>0</b>	<b>-9.377</b>	<b>9.377</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.623</b>	<b>-90.000</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.405</b>	<b>0</b>	<b>-9.377</b>	<b>9.377</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.623</b>	<b>-90.000</b>

**5420 Kreisstraßen**  
**R1066003 K1066 RW Aidlingen Dagersheim**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach 2023	
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>K1066 RW Aidlingen Dagersheim:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	600.000	0	0	600.000	0	
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.937	-700.000	0	-700.000	0	0	-700.000	0	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.937</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.937</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.937</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	

**5420 Kreisstraßen**  
**R1074001 Radwegquerungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach 2023	
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Radwegquerungen:</b>											
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.926	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**5420 Kreisstraßen**  
**R1076001 K1076 RW Mötzingen-Gäufelden Kostenb.**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg.im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach 2023	
			2021	2022	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>K1076 RW Mötzingen-Gäufelden Kostenb.:</b>											
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-430.000	-430.000	-430.000	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	

5420  
R1077001

Kreisstraßen  
K1077 RW Tierheim - Ehningen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1077 RW Tierheim - Ehningen:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.135	0	-9.914	9.914	0	0	9.914	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.349	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-99.485</b>	<b>0</b>	<b>-9.914</b>	<b>9.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.914</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.485</b>	<b>0</b>	<b>-9.914</b>	<b>9.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.914</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-84.485</b>	<b>0</b>	<b>-9.914</b>	<b>9.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.914</b>	<b>0</b>

5420  
R1077002

Kreisstraßen  
K1077 RW Ehningen-Gärtringen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1077 RW Ehningen-Gärtringen:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	0	450.000	0	0	450.000	450.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.834	0	-687	687	0	-720.000	-719.313	-719.313
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-29.834</b>	<b>0</b>	<b>-687</b>	<b>687</b>	<b>0</b>	<b>-720.000</b>	<b>-719.313</b>	<b>-719.313</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.834</b>	<b>450.000</b>	<b>-687</b>	<b>450.687</b>	<b>0</b>	<b>-720.000</b>	<b>-269.313</b>	<b>-269.313</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-29.834</b>	<b>450.000</b>	<b>-687</b>	<b>450.687</b>	<b>0</b>	<b>-720.000</b>	<b>-269.313</b>	<b>-269.313</b>

5420

Kreisstraßen

R1077003

K1077 RW Böblingen-Ehningen Brücke A81

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1077 RW Böblingen-Ehningen Brücke A81:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	80.000	0	130.000	210.000	210.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-2.969	-167.031	0	-200.000	-367.031	-367.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-2.969</b>	<b>-167.031</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-367.031</b>	<b>-367.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-2.969</b>	<b>-87.031</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-157.031</b>	<b>-157.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-2.969</b>	<b>-87.031</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-157.031</b>	<b>-157.000</b>

5420

Kreisstraßen

R1077004

K1077 RW Ehningen 2. BA Hildrizhaus Str

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1077 RW Ehningen 2. BA Hildrizhaus Str:</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-307.304	307.304	0	0	307.304	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.777	-200.000	-85.518	-114.482	0	0	-114.482	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-40.777</b>	<b>-200.000</b>	<b>-392.822</b>	<b>192.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.822</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.777</b>	<b>-200.000</b>	<b>-392.822</b>	<b>192.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.822</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-40.777</b>	<b>-200.000</b>	<b>-392.822</b>	<b>192.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.822</b>	<b>0</b>

5420

Kreisstraßen

R1077005

RW Ehningen 3. BA Waagstr. Böblingerstr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RW Ehningen 3. BA Waagstr. Böblingerstr:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe Auszahlungen	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
17	= Saldo gesamt	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000

5420

Kreisstraßen

R1082001

K1082 RW Leonberg-Rutesheim

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1082 RW Leonberg-Rutesheim:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.400	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	70.400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.400	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	70.400	0	0	0	0	0	0	0

5420

Kreisstraßen

R1082002

K1082 RW VKP K1082/K1011

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>K1082 RW VKP K1082/K1011:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	46.000	-46.000	0	0	-46.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	46.000	-46.000	0	0	-46.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46.000	-46.000	0	0	-46.000	0
17	= Saldo gesamt	0	0	46.000	-46.000	0	0	-46.000	0

**5420**  
**S60**

**Kreisstraßen**  
**Weil der Stadt - Leonberg**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Weil der Stadt - Leonberg:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.100.000	-42.431	-1.057.569	0	0	-1.057.569	-1.055.000
13	= Summe Auszahlungen	0	-1.100.000	-42.431	-1.057.569	0	0	-1.057.569	-1.055.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.100.000	-42.431	-1.057.569	0	0	-1.057.569	-1.055.000
17	= Saldo gesamt	0	-1.100.000	-42.431	-1.057.569	0	0	-1.057.569	-1.055.000

**5420**  
**B464**

**Kreisstraßen**  
**Renningen - Sindelfingen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Renningen - Sindelfingen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-3.998	-796.002	0	0	-796.002	-795.000
13	= Summe Auszahlungen	0	-800.000	-3.998	-796.002	0	0	-796.002	-795.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	-3.998	-796.002	0	0	-796.002	-795.000
17	= Saldo gesamt	0	-800.000	-3.998	-796.002	0	0	-796.002	-795.000

**5420**  
**B14**

**Kreisstraßen**  
**Herrenberg - Nufringen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Herrenberg - Nufringen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	-400.000	0	0	-400.000	-400.000
13	= Summe Auszahlungen	0	-400.000	0	-400.000	0	0	-400.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	-400.000	0	0	-400.000	-400.000
17	= Saldo gesamt	0	-400.000	0	-400.000	0	0	-400.000	-400.000

5420

Kreisstraßen

B464002

Böblingen - Holzgerlingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Böblingen - Holzgerlingen:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe Auszahlungen	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
17	= Saldo gesamt	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000

5420

Kreisstraßen

RADVERKEHR

Maßnahmen Radverkehrs-konzeption

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahmen Radverkehrs-konzeption:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	0

5420

Kreisstraßen

GRUNDVER

Grundveräußerung abgeschlossene Maßnahmen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Übertrag	Verfügbare	Übertrag
			Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg.	aus	Mittel	Nach
			2021	2022	2022	Ergebnis	im	2021	abzgl.	2023
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	EUR
						EUR	2022		EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Grundveräußerung:</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	124.034	0	7.507	-7.507	0	0	-7.507	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>124.034</b>	<b>0</b>	<b>7.507</b>	<b>-7.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.507</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.742	0	-5.720	5.720	0	0	5.720	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-37.742</b>	<b>0</b>	<b>-5.720</b>	<b>5.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.720</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.292</b>	<b>0</b>	<b>1.787</b>	<b>-1.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.787</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>86.292</b>	<b>0</b>	<b>1.787</b>	<b>-1.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.787</b>	<b>0</b>

5420

Kreisstraßen

MOBIL

Regionale Mobilitätsplattform

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Übertrag	Verfügbare	Übertrag
			Vorjahr	Ansatz	2022	Ansatz /	Festleg.	aus	Mittel	nach
			2021	2022	2022	Ergebnis	im	2021	abzgl.	2023
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	EUR
						EUR	2022		EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Regionale Mobilitätsplattform:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.545	-25.545	0	35.000	9.455	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.545</b>	<b>-25.545</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>9.455</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.961	0	-64.427	64.427	0	0	64.427	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.961</b>	<b>0</b>	<b>-64.427</b>	<b>64.427</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>12.427</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.961</b>	<b>0</b>	<b>-38.883</b>	<b>38.883</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>21.883</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-7.961</b>	<b>0</b>	<b>-38.883</b>	<b>38.883</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>21.883</b>	<b>0</b>

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 2022	Übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Barrierefreie Bushaltestelle:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.501	0	-87.607	87.607	0	0	87.607	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.733	-50.000	-104.540	54.540	0	-264.000	-209.460	-120.000
13	= Summe Auszahlungen	-36.234	-50.000	-192.147	142.147	0	-264.000	-121.853	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.234	-50.000	-192.147	142.147	0	-264.000	-121.853	-120.000
17	= Saldo gesamt	-36.234	-50.000	-192.147	142.147	0	-264.000	-121.853	-120.000

Maßnahmenplan Teil II. Bewegliches Vermögen Landratsamt

BEWVER\_LRA Bewegliches Vermögen Landratsamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bewegliches Vermögen Landratsamt:</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.810	640.000	5.388	634.612	0	0	634.612	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	149.736	0	12.452	-12.452	0	0	-12.452	0
6	= Summe Einzahlungen	160.546	640.000	17.840	622.160	0	0	622.160	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.831.802	-4.785.900	-2.673.254	-2.112.646	-48.896	-2.630.873	-4.792.416	-1.898.562
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-43.685	43.685	-30.000	0	13.685	0
13	= Summe Auszahlungen	-2.831.802	-4.785.900	-2.716.939	-2.068.961	-78.896	-2.630.873	-4.778.731	-1.898.562
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.671.256	-4.145.900	-2.699.098	-1.446.802	-78.896	-2.630.873	-4.156.571	-1.898.562
17	= Saldo gesamt	-2.671.256	-4.145.900	-2.699.098	-1.446.802	-78.896	-2.630.873	-4.156.571	-1.898.562

## Maßnahmenplan Teil III. ÖPNV

### VRS Zuweisungen an VRS und ZV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zuweisungen an VRS und ZV:</b>										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	868	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.261.360	-1.923.000	-1.925.980	2.980	0	0	2.980	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.261.360</b>	<b>-1.923.000</b>	<b>-1.925.980</b>	<b>2.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.980</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.260.492</b>	<b>-1.923.000</b>	<b>-1.925.980</b>	<b>2.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.980</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.260.492</b>	<b>-1.923.000</b>	<b>-1.925.980</b>	<b>2.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.980</b>	<b>0</b>

### 5110 Verkehrsplanung CALWWDs Bahn Calw-WdS Herrenberg-Nagold

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bahn Calw-WdS Herrenberg-Nagold:</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.499	2.499	0	0	2.499	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.499</b>	<b>-47.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.501</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.499</b>	<b>-47.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.501</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.499</b>	<b>-47.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.501</b>	<b>0</b>

## Maßnahmenplan Teil IV. Kliniken

### KLINIKEN Trägerzuweisungen Kliniken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Trägerzuweisungen Kliniken:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-6.000.000	0	-6.000.000	0	0	-6.000.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.719.346	-1.722.540	-7.722.540	6.000.000	0	0	6.000.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-7.719.346	-7.722.540	-7.722.540	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.719.346	-7.722.540	-7.722.540	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-7.719.346	-7.722.540	-7.722.540	0	0	0	0	0

## Maßnahmenplan Teil V. Regionalentwicklung

### 5360 Breitbandausbau

#### BREITBAND Zuschuss Breitbandausbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zuschuss Breitbandausbau:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-250.000	0	-250.000	0	0	-250.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-250.000	0	-250.000	0	0	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	-250.000	0	0	-250.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-250.000	0	-250.000	0	0	-250.000	0

## Maßnahmenplan Teil VI. Wasserwirtschaft

### 5520 Gewässerschutz HOCHWASSER Hochwasserrückhaltebecken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Hochwasserrückhaltebecken:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-887	-84.000	-26.800	-57.200	0	0	-57.200	0
13	= Summe Auszahlungen	-887	-84.000	-26.800	-57.200	0	0	-57.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-887	-84.000	-26.800	-57.200	0	0	-57.200	0
17	= Saldo gesamt	-887	-84.000	-26.800	-57.200	0	0	-57.200	0

## Maßnahmenplan Teil VII. Bevölkerungsschutz- und Feuerwehrwesen

### 1260-040 Brandschutz UMWELTZUG Umweltschutz und Gefahrgutzug

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Umweltschutz und Gefahrgutzug:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-286.080	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-286.080	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.080	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-286.080	0	0	0	0	0	0	0

1260-014  
LEITSTELLE

Brandschutz  
Umbau Leitstelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2022	Übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Übertrag. Nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Umbau Leitstelle:</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.671	-400.000	-159.488	-240.512	0	-224.250	-464.762	0
13	= Summe Auszahlungen	-102.671	-400.000	-159.488	-240.512	0	-224.250	-464.762	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.671	-400.000	-159.488	-240.512	0	-224.250	-464.762	0
17	= Saldo gesamt	-102.671	-400.000	-159.488	-240.512	0	-224.250	-464.762	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 der 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 aus 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

Der auf den Landkreis Böblingen entfallende Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gemäß § 27 Absatz 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen beträgt 138.834.636 €. Die bei der Öffentlichen Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG gebildete Rückdeckung für betriebliche Wertguthaben beträgt 149.811,34 €.

Aus der Kreditermächtigung 2021 wurden nach § 87 Abs. 3 GemO 11.799.852 € im Jahr 2022 aufgenommen. Weitere neue Darlehen wurden 2022 mit 21.637.440 € geplant und 13.200.148 € in Anspruch genommen. Der Landkreis hatte 4 Derivate im Bestand, deren Marktwert zum 31.12.2022 -725.404,75 € betrug. Das Mündelvermögen in den Büchern des Landkreises betrug am Jahresende 73.491,44 €. Von den Verpflichtungsermächtigungen mit 12.042.000 € wurden 0,7 Mio. € in Anspruch genommen.

Die Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich des Verlusts beim ordentlichen Ergebnis erfolgte in Höhe von 13.676.652 €. Nach der Entnahme beträgt die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses 0 €. Zur Deckung des Verlusts beim ordentlichen Ergebnis wurden noch zusätzlich 1.162.461 € aus der Rücklage des Sonderergebnisses entnommen (24 Abs. 2 GemHVO). Beim Sonderergebnis wurde ebenfalls ein Verlust in Höhe von 429.583 € erzielt. Der Verlust des Sonderergebnisses wurde in voller Höhe aus der Rücklage des Sonderergebnisses entnommen. Details siehe Nr. 5 „Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses“.

## 14 ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT ZUM JAHRESABSCHLUSS

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>5)</sup>	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	9.740.045	15.496.295
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		24.264.315	-4.819.939
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-27.068.651	-20.407.893
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		13.278.478	20.692.319
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-4.717.892	3.816.598
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>		<b>15.496.295</b>	<b>14.777.380</b>
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	1.375.402	0
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>3)</sup>	239	0	0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0	0
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>16.871.697</b>	<b>14.777.380</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		-13.694.105	-17.397.355
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>4)</sup>		11.799.852	8.437.292
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		7.520.000	8.382.387
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>22.497.444</b>	<b>14.199.704</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>22.497.444</b>	<b>14.199.704</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		<b>8.667.158</b>	<b>8.863.995</b>

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

<sup>2)</sup> Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

<sup>3)</sup> 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.

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

<sup>5)</sup> Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

## 15 VORBELASTUNG KÜNFTIGER HAUSHALTSJAHRE GEMÄSS § 42 GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG

Die ausgestellten Bürgschaften betragen 135.315.000 € und valutieren am 31.12.2022 mit 76.855.000 €.

Die Bürgschaften sind im Detail in Anlage 5 des Haushaltsplans 2024 dargestellt.

Bis zum 31.12.2022 des Rechnungsjahres wurden Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO) in Höhe von 0,7 Mio. € in Anspruch genommen.

Die bis zum 31.12.2022 noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (§ 87 Abs. 3 GemO i. V. m. 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO) belaufen sich auf 8.437.292 €.

Es bestehen übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 und § 53 Abs. 2 Nr. 6. GemHVO) in Höhe von 17.397.355 €. Auf der Einnahmenseite wurden Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) in Höhe von 8.382.387 € übertragen. Im Saldo wurden 9.014.968 € mehr Ausgabeermächtigungen übertragen als Einnahmeermächtigungen.

Der Landkreis hat mit Verpflichtungserklärungen vom 25.02.1977 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** **346.479.361€**

**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände** **2.649.733€**

Der Betrag bewertet die EDV-Software und Lizenzen.

**1.2 Sachvermögen** **179.782.847€**

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

**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** **12.123.912€**

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** **346.248 €**

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** **154.944.892€**

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

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.187.196 €
Gleisanlagen	556.983 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	127.200.714 €

**1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler** **648.113€**

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

**1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge** **4.768.370€**

Dies sind die technischen Einrichtungen und die Fahrzeuge der Straßenmeistereien.

**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung** **2.949.074€**

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** **158.404€**

Vorräte sind die Streusalzbestände der Straßenmeistereien.

**1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** **3.843.835€**

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

Hochbaumaßnahmen	0 €
Tiefbaumaßnahmen	3.275.337 €
Sonstige Baumaßnahmen	568.498 €

**1.3 Finanzvermögen** **164.046.781€**

**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** **2.343.311€**

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 €
Darlehen an die Schlachthof eG	1.300.000 €

### **1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen**

**8.283.985€**

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**

**2.556.856€**

Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Öffentlich-rechtliche Forderungen Vorverfahren OPEN/Soziales	3.106.055 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen Direktbucher SAP-SoJu	1.385.892 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen Vorverfahren Prosoz 14+/Jugend	1.189.924 €
Pauschale Wertberichtigung für Forderungen aus Transferleistungen der Öffentlich-rechtlichen und privatrechtlicher Art (laut GPA)	-3.125.015 €

### **1.3.8 Privatrechtliche Forderungen**

**7.817.230 €**

Dieser Posten umfasst alle privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, privatrechtliche Forderungen aus den Vorverfahren OPEN/Soziales, Prosoz 14+/Jugend, insbesondere den privatrechtlichen Unterhalt (9.440.160 €) 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 9.199.759 €.

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

Zum Stichtag lagen folgende Betriebsmittelkredite vor:

Betriebsmittelkredit an LEADER e.V	72.000 €
Betriebsmittelkredit an LEV e.V	35.000 €
Betriebsmittelkredit an ÄöR Tierheim	277.000 €

### **1.3.9 Liquide Mittel**

**14.777.380 €**

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** **144.475.144€**

### **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** **8.428.711€**

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

#### **2.2 Sonderposten geleistete Investitionszuschüsse** **135.534.439€**

Hier werden die vom Landkreis geleisteten Investitionszuschüsse als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert.

#### **2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten** **511.994€**

Bei dieser Bilanzposition 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** **319.670.202€**

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** **1.603.001€**

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

#### **1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** **0 €**

Die Rücklagen wurden nach dem „Berechnungsschema für die Zuführung zum Basiskapital“ an die liquiden Mittel angepasst. Im Jahr 2022 wurde jedoch der Jahresverlust mit den Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet.

#### **1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses** **1.603.001 €**

## **2 Sonderposten** **66.374.356 €**

### **2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen** **66.350.004 €**

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	14.945.354 €
Zuweisungen Land	40.071.399 €
Zuweisungen Kommunen	5.911.346 €
Zuweisungen verb. Unternehmen	4.145.833 €
Zuweisungen priv. Unternehmen	858.068 €
Zuweisungen übriger Bereich	418.003 €

### **2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge** **3.379 €**

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

### **2.3 Sonstige Sonderposten** **20.973 €**

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** **8.832.089 €**

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** **4.285.223 €**

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

### **3.2 Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen** **265.965 €**

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

### **3.7 Sonstige Rückstellungen** **4.280.901 €**

**4 Verbindlichkeiten** **89.917.449 €**

**4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen** **60.937.312 €**

Die Verbindlichkeiten haben sich um die jährlichen Tilgungen reduziert. Neu aufgenommene Darlehen erhöhen diese Bilanzposition.

**4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** **18.996.342 €**

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

**4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** **6.608.730 €**

**4.6 Sonstige Verbindlichkeiten** **3.375.066 €**

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** **6.160.409 €**

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: 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, Markus Nau, 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. Wolfgang Miller, Dr. Gabriele Moritz-Rahn, Paul Nemeth, Helmut J. Noë, Ulrike Rapp, Thomas Riesch, Thomas Rott, Thilo Schreiber, Dr. Bernd Vöhringer, Dr. Ulrich Vonderheid, Susanne Widmaier

GRÜNE: Hanna Bacherle, Heidrun Behm, Dr. Stefan Belz, Cornelia Epple, Petra Herter, 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 Sascha Hambach, Wilhelm Kern, Ergun Lümali, Hans-Josef Straub, 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 Walter Gleißner, Stefan Gruber

Die Linke: Angelika Hohl, Gitte Hutter, Ingrid Pitterle

Fraktionslos: Frank Albrecht, Klaus Mauch, Frank Schempp

# Rechenschafts- bericht

## 18 RECHENSCHAFTSBERICHT

### Wirtschaftliche Entwicklung

Dank dem Anstieg der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden von 635 Mio. € im Jahr 2021 auf 721 Mio. € im Jahr 2022 schien eine Absenkung des Kreisumlagehebesatz im Landkreis von bisher 29,9 Prozent auf 29,4 Prozent möglich. Dies entsprach einem Kreisumlageaufkommen von 212 Mio. € (Vorjahr: 189,9 Mio.).

Die Grunderwerbsteuer verfehlte mit einem Ergebnis von 36,9 Mio. € den Planansatz von 45,0 Mio. € deutlich, was auch zum negativen Gesamtergebnis beitrug.

Im Kernhaushalt des Landkreises ist der Schuldenstand von 39,2 Mio. € auf 60,9 Mio. € angewachsen.

### Finanzielle Entwicklung des Landkreises

#### Ordentliche Ergebnisrechnung:

Die Gesamterträge waren mit 492,8 Mio. € um 13,9 Mio. € höher als geplant. Die Gesamtaufwendungen betrugen 507,6 Mio. €, was rund 31,4 Mio. € über dem Planansatz lag. Das ordentliche Ergebnis lag mit -14,8 Mio. € rund 17,4 Mio. € unter dem geplanten Ergebnis. Aufgrund von buchhalterischen Wertberichtigungen wurde beim Sonderergebnis ein weiterer Fehlbetrag in Höhe von 0,4 Mio. € erzielt. Im Gesamtergebnis ergab dies einen Fehlbetrag von 15,2 Mio. €.

Durch die Verrechnung des Fehlbetrags mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wurden diese zum 31.12.2022 vollständig aufgelöst. Die Rücklage des Sonderergebnisses betrug zum 31.12.2022 1,6 Mio. €. Die wesentlichen Abweichungen (> 1 Mio. €) zum Planansatz zusammen (gerundet):

	in Mio. € Plan	in Mio. € Ergebnis	in Mio. € Abweichung
<b>ERTRÄGE</b>			
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	408,4	414,6	+ 6,2
darin enthalten:			
Grunderwerbsteuer	45,0	36,9	- 8,1
FAG-Schlüsselzuweisungen	45,6	52,0	+ 6,4
Zuweisung lfd. Zwecke Land	30,4	36,8	+ 6,4
Sonstige Transfererträge	11,4	13,2	+ 1,8
Bußgelderträge	3,1	5,1	+ 2,0
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Personalaufwendungen	80,2	82,3	+ 2,1
Sach- und Dienstleistungen (insbes. Mietaufwand Asyl an Eigenbetrieb Gebäudemanagement)	28,6	40,2	+ 11,6
Abschreibungen	9,1	11,7	+ 2,6
Transferaufwendungen	221,0	232,8	+ 11,8
sonst. ordentliche Aufwendungen	136,4	139,5	+ 3,1

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

### **Finanzrechnung:**

In der Finanzrechnung ergab sich im konsumtiven Bereich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von rund 4,8 Mio. €. Dies entspricht einer Verschlechterung um 8,8 Mio. € gegenüber der Planung. Auf der Einnahmeseite wurden höhere Einzahlungen bei Zuweisungen und Zuwendungen sowie sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (z.B. Bußgelder) realisiert. Diese reichten jedoch nicht aus, um die gestiegenen Auszahlungen zu decken.

Auf der Auszahlungsseite wurde der Planansatz für Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit um 22 Mio. € überschritten. Grund hierfür waren zum Teil deutliche Mehrauszahlungen in allen Bereichen, insbesondere bei den Transferauszahlungen und den sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen (z.B. KdU).

Der investive Bereich der Finanzrechnung schloss mit einem rund 1,2 Mio. € besseren Saldo aus Investitionstätigkeiten ab als geplant. Im investivem Einnahmebereich gingen rund 5,6 Mio. € weniger Zuwendungszahlungen ein als geplant. Die ausstehenden Zahlungen wurden in das Folgejahr übertragen.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden im Jahr 2022 rund 6,8 Mio. € weniger ausgezahlt als geplant. Hauptgrund hierfür war der nicht voll ausgeschöpfte investive Ansatz für Tiefbaumaßnahmen. Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen und für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden die Auszahlungsansätze nach 2023 übertragen.

Durch die im Jahr 2022 erfolgten Kreditaufnahmen in Höhe von 25 Mio. € und die Tilgungen in Höhe von 3,2 Mio. € lag die Nettoneuverschuldung bei rund 21,8 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 2022 rund 4,2 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 verringerten sich die liquiden Mittel des Landkreises im Jahr 2022 um 0,7 Mio. €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln belief sich zum 31.12.2022 auf 14,8 Mio. €.

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

**AKTIVA**

Der Wert der Immateriellen Vermögensgegenstände erhöhte sich um rund 0,3 Mio. € auf 2,6 Mio. € wegen Investitionen in Software und Lizenzen.

Beim Sachvermögen erhöhten sich die Werte durch Investitionen insbesondere im Bereich Infrastrukturvermögen um 3,3 Mio. €.

Das Finanzvermögen verringerte sich um 1,3 Mio. € auf 164 Mio. €. Hauptursachen hierfür waren geringere liquide Mittel zum Jahresende (-0,7 Mio. €) und geringere öffentlich-rechtliche Forderungen (- 1,9 Mio. €). Durch das an die Schlachthof e.G. vergebene Darlehen erhöhte sich die Unterposition Ausleihungen hingegen um 1,3 Mio. € auf 2,3 Mio. €.

Die liquiden Mittel verringerten sich von 15,5 Mio. € auf 14,8 Mio. €.

Die Abgrenzungsposten haben sich um rd. 8,2 Mio. € auf 144,5 Mio. € erhöht. Dies liegt hauptsächlich an den gegebenen Investitionskostenzuschüssen für die Kliniken in Herrenberg und Leonberg.

**PASSIVA**

Das Basiskapital bleibt unverändert, da die entstandenen Fehlbeträge beim ordentlichen Ergebnis und beim Sondergebiets nach § 25 GemHVO mit den Rücklagen verrechnet wurden. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wurde rechnerisch auf 0,00 € aufgelöst. Der Stand der Rücklage des Sonderergebnisses verringerte sich auf 1,6 Mio. €.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen verringerten sich um rd. 1,3 Mio. € auf rd. 66,4 Mio. €.

Die Rückstellungen verringerten sich um 2,7 Mio. € von 11,5 Mio. € auf 8,8 Mio. €. Der Hauptgrund hierfür lag in der von der GPA geforderten Auflösung einer Rückstellung für das Klinikdefizit.

Die Verbindlichkeiten stiegen um rd. 31,6 Mio. € an. Dieser Anstieg setzt sich im Wesentlichen aus der Erhöhung der Positionen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (+21,8 Mio. €) Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung (+4,7 Mio. €) sowie der Erhöhung bei den sonstigen Verbindlichkeiten (+3,8 Mio. €) zusammen.

**Ausblick**

Im Haushaltsjahr 2023 fand erstmals wieder eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes statt. Dieser wurde vom historischen Tief von 29,4 % im Haushaltsjahr 2022 auf 32,0 % erhöht. Während der Corona-Pandemie hat der Landkreis versucht die Städte und Gemeinden mit der stetigen Absenkung der Kreisumlage zu entlasten. Jedoch war bereits damals absehbar, dass

eine Anhebung des Kreisumlagehebesatzes erforderlich sein würde. Aus heutiger Sicht kann die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Landkreises nur durch eine weitere, deutliche Erhöhung der Kreisumlage in der mittelfristigen Finanzplanung sichergestellt werden.

Das Rechnungsjahr 2022 verlief deutlich schlechter als angenommen, sodass hier bereits ein Fehlbetrag von 14,8 Mio. € zu Buche schlägt, welcher noch über die Rücklagen abgedeckt werden konnte. Trotz der Hebesatzanhebung im Haushaltsjahr 2023 gehen die Prognosen von einer leichten Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses (-11,0 Mio. €) aus. Die Rücklagen reichen jedoch nicht mehr aus, um den Fehlbetrag abzudecken. Dieser ist daher in den kommenden drei Haushaltsjahren auszugleichen.

Die Steuerkraftsumme des Landkreises steigt im Haushaltsjahr 2024 auf Rekordniveau. Jedoch steigt die Steuerkraftsumme des Kreises nicht im selben Maß wie die Kostensteigerungen aufgrund der Inflation. Daher konnte bei gleichbleibendem Hebesatz auch für 2024 erneut kein ausgeglichener Haushalt eingebracht werden. Dies liegt insbesondere daran, dass die Mehrerträge sprichwörtlich „aufgefressen“ werden (siehe Seite 52 Vorbericht Haushaltsplanentwurf 2024).

Eine nachhaltige und rechtskonforme Haushaltswirtschaft sieht die vollständige Deckung des Ressourcenverbrauchs vor. Seit der Gründung konnte beim Eigenbetrieb Gebäudemanagement kein ausgeglichener Wirtschaftsplan geplant bzw. realisiert werden. Der Zuschuss an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement wurde auf ein Mindestmaß reduziert. In den Folgejahren wird eine Zuschussreduzierung nicht mehr möglich sein, da der Eigenbetrieb seine Liquidität sonst nicht mehr sicherstellen kann.

Die Investitionen beim Landkreis und beim Eigenbetrieb werden überwiegend durch neue Schulden finanziert. Dies wird in Zukunft zu höheren Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen führen, welche ebenfalls zu erwirtschaften sind.

Zur Sicherstellung der Liquidität muss in verstärktem Maße auf Kassenkredite zurückgegriffen werden. In Zusammenhang mit dem gestiegenen Zinsniveau führt dies zu einer weiteren Belastung im Ergebnishaushalt.

### **Risikoeinschätzung**

Für die einzelnen Risikopositionen wird auf den Vorbericht des Haushaltsplanentwurfs 2024 (Seite 65 f.) verwiesen.

Neben diesen einzelnen Positionen ist das größte Einzelrisiko die Entwicklung des Klinikdefizits in den nächsten Jahren. Falls es nicht gelingt das Klinikdefizit deutlich zu reduzieren, drohen massive Belastungen des Kreishaushalts in den künftigen Haushaltsjahren.

Die Entwicklung der Grunderwerbsteuer ist ein weiteres Einzelrisiko mit signifikanten Auswirkungen auf den Kreishaushalt. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Entwicklung der Grunderwerbsteuereinnahmen außerhalb des Einflussbereiches der Kreisverwaltung liegt.

## 19 ÜBERSICHT DER TEILERGEBNISRECHNUNGEN

Nr.	Budget	Haushaltsplan			Ergebnisrechnung			Saldo Planung zu Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	(-) Finanzbedarf (+) Finanzüberschuss	Erträge	Aufwendungen	(-) Finanzbedarf (+) Finanzüberschuss	
11	Finanzen	364.837	8.310.172	-7.945.335	924.645	8.323.375	-7.398.730	546.605
12	Personal	563.042	6.991.497	-6.428.455	694.674	8.047.147	-7.352.473	-924.018
14	IuK und Service	0	6.633.485	-6.633.485	68.593	5.855.527	-5.786.934	846.551
20	Jugend	6.564.700	25.565.809	-19.001.109	6.917.381	25.699.808	-18.782.427	218.682
21	Soziales	6.333.000	17.397.800	-11.064.800	6.362.836	16.482.809	-10.119.973	944.827
22	Versorgung	764.740	4.041.137	-3.276.397	766.016	3.877.132	-3.111.116	165.281
23	Migration und Flüchtlinge	15.384.651	7.028.396	8.356.255	9.100.244	15.697.312	-6.597.068	-14.953.323
30	ÖPNV	5.397.771	46.877.264	-41.479.493	6.026.323	44.627.698	-38.601.375	2.878.118
31	Straßenbau	8.034.935	20.139.975	-12.105.040	11.734.462	20.974.490	-9.240.028	2.865.012
32	Straßenverkehr und Ordnung	10.282.600	7.551.376	2.731.224	10.897.085	7.181.405	3.715.680	984.456
33	Gesundheit	180.000	3.658.195	-3.478.195	1.065.853	4.024.753	-2.958.900	519.295
34	Veterinärdienst/Lebensmittelüberwachg	254.000	1.739.014	-1.485.014	226.125	1.597.181	-1.371.056	113.958
41	Bauen und Umwelt	3.273.500	4.959.097	-1.685.597	3.427.354	4.588.326	-1.160.972	524.625
42	Landwirtschaft u. Naturschutz	202.500	2.158.248	-1.955.748	185.622	2.188.858	-2.003.236	-47.488
43	Forsten	768.334	1.533.631	-765.297	768.227	1.560.561	-792.334	-27.037
44	Vermessung u. Flurneuordnung	1.261.000	3.297.630	-2.036.630	1.119.105	3.198.558	-2.079.453	-42.823
81	Zentralstelle	200.092	4.583.769	-4.383.677	168.163	3.857.274	-3.689.111	694.566
82	Prüfung und Kommunalaufsicht	11.500	1.122.610	-1.111.110	5.505	1.190.592	-1.185.087	-73.977
83	Gleichstellungsbeauftragte	42.500	177.348	-134.848	40.375	139.710	-99.335	35.513
84	Regionalentwicklung u. Wirtschaftsf.	35.565	2.672.088	-2.636.523	102.820	1.832.446	-1.729.626	906.897
85	Bevölkerungsschutz u. Feuerwehr	285.915	3.187.510	-2.901.595	3.315.874	4.514.759	-1.198.885	1.702.710
86	Justizariat	0	117.779	-117.779	0	186.299	-186.299	-68.520
87	Kommunaler Behindertenbeauftragter	72.000	111.947	-39.947	72.000	111.373	-39.373	574
SB	Sozialbudget	85.932.400	221.440.500	-135.508.100	87.366.620	232.673.928	-145.307.308	-9.799.208
FB	Finanzbudget	332.652.221	74.993.050	257.659.171	341.448.883	89.212.577	252.236.306	-5.422.865
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>geplantes ordentliches Ergebnis:</b>			<b>tatsächliches ordentliches Ergebnis:</b>			
		<b>478.861.803</b>	<b>476.289.327</b>	<b>2.572.476</b>	<b>492.804.785</b>	<b>507.643.898</b>	<b>-14.839.113</b>	

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

### TH 11 Finanzen

Budgetverantwortung: N.N., Verwaltungs- und Finanzausschuss

#### 1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	364.837	924.645	559.808
Ordentliche Aufwendungen	8.310.172	8.323.375	13.203
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.945.335</b>	<b>-7.398.731</b>	<b>-46.605</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.575.404</b>	<b>5.464.625</b>	<b>-110.779</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.369.932</b>	<b>-1.934.106</b>	<b>435.826</b>

Teilfinanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.751.397</b>	<b>-7.216.359</b>	<b>-535.039</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.400	99.778	8.378
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.400</b>	<b>-99.778</b>	<b>-8.378</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.842.797</b>	<b>-7.316.136</b>	<b>526.661</b>

#### 2 ERLÄUTERUNGEN

##### ■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2022 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

###### Projekt e-Rechnungsworkflow:

Der erfolgreiche Echtbetrieb des e-Rechnungsworkflows in den Pilotämtern erfolgte ab dem 23.05.2022. Im Nachgang wurde der Rollout des e-Rechnungsworkflows in den Pilotämtern im Hinblick auf Verbesserungspotentiale für den zukünftigen Rollout im restlichen Landratsamt evaluiert. Die Evaluation erfolgte durch das Beratungsunternehmen IMAKA.

Besonders herausfordernd bei diesem Projekt waren nicht nur die eigentliche Einführung des e-Rechnungsworkflows und die damit zusammenhängenden formellen Schritte wie die Erstellung einer Dienstanweisung, das Treffen interner organisatorischer Regelungen, die Schulungskonzeption und deren Durchführung oder die Integration der neu geschaffenen zentralen Buchhaltung in den Ablauf der Rechnungsbearbeitung, sondern vor allem die technische Entwicklung und Testung der Schnittstellen zwischen dem DMS und der e-Rechnungsworkflowsoftware WMD. Die Komplexität der verschiedenen Schnittstellen erforderte eine umfangreiche und leider auch sehr

zeitintensive Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten und die Hinzuziehung weiterer externer Spezialisten seitens Komm.One. Dieser Umstand war hauptsächlich dafür verantwortlich, dass nach der Produktivsetzung der Pilotämter bislang kein weiterer Rollout erfolgt ist. Nachdem nun die technischen Schnittstellen grundsätzlich zufriedenstellend funktionieren, kann der weitere Rollout des e-Rechnungsworkflows im restlichen Landratsamt umgesetzt werden.

Positiv an diesem Projekt ist die gute Zusammenarbeit aller beteiligten Ämter innerhalb des Landratsamtes hervorzuheben.

### § 2b USt:

Die Umstellung auf § 2b UStG wurde im Jahr 2022 weiter vorangetrieben. Alle bestehenden Verträge und Einnahmen wurden aufgenommen und umsatzsteuerlich bewertet. Das Landratsamt Böblingen hat sich dafür entschieden, die Option bis Ende 2024 aufrecht zu erhalten und verschiebt daher die Einführung des § 2b UStG auf den 01. Januar 2025. Die nächsten Schritte zur Einführung in den kommenden 1,5 Jahren werden die Einspielung eventuell neuer Kostenstellen/Produkte in SAP und weitere Schulungen von Mitarbeitenden sein.

### Nachhaltiger Haushalt:

Seit dem Haushalt 2021 sind Nachhaltigkeitsziele und -indikatoren im Haushaltsplan sowohl im Vorbericht, auf Dezernatsebene und in den Teilhaushalten zu finden. Diese wurden im Haushalt 2022 um weitere Ziele und Kennzahlen erweitert. Mit dem Beschluss der Nachhaltigkeitsstrategie im Juli 2023 werden ab dem Jahr 2024 auch Auszüge aus der Nachhaltigkeitsstrategie in den Haushalt aufgenommen.

## 3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Vollzeitäquivalente besetzt	60,1	59,9	59,6
Fahrleist. Fahrzeugpool [km]	87.850	150.000	112.031
davon mit Elektroantrieb [km]	42.266	50.000	53.981
Erfüllungsquote RAL [%] Rechnungsbearbeitung 85% < 15 Arb.Tg.	92,0	95,0	92,2
Erfolgsquote Vollstreckungsaufträge [%]	78,8	78,4	82,0
Kosten Steuerungsunterstütz./ Controlling je Führungskraft LRABB [€]	1.229	1.106	1.126

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ziel 2030
Fahrleistung mit Elektroantrieb im Fahrzeugpool [%]	48,1	48,2	60,0
Vergabequote nach sozialen und ökologischen Kriterien [%]	15,8	31,3	80,0

## 4 TEILERGEBNISRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	623.619	-623.619	0	0	-623.619	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.487	6.087	848	5.239	0	0	5.239	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172	300	363	-63	0	0	-63	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.688	3.850	110.235	-106.385	0	0	-106.385	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.591	291.100	122.088	169.012	0	0	169.012	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.244	63.500	67.491	-3.991	0	0	-3.991	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250.182</b>	<b>364.837</b>	<b>924.645</b>	<b>-559.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-559.808</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.587.506	-4.528.133	-4.645.029	116.896	0	0	116.896	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-801.068	-1.104.000	-746.551	-357.449	0	0	-357.449	0
15	-	Abschreibungen	-200.352	-200.025	-178.263	-21.762	0	0	-21.762	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.872	-90.000	-100.624	10.624	0	0	10.624	0
17	-	Transferaufwendungen	-833.623	-919.800	-894.991	-24.809	0	0	-24.809	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.112.868	-1.468.214	-1.757.917	289.703	5.831	0	295.534	-64.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.604.289</b>	<b>-8.310.172</b>	<b>-8.323.375</b>	<b>13.203</b>	<b>5.831</b>	<b>0</b>	<b>19.034</b>	<b>-64.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.354.107</b>	<b>-7.945.335</b>	<b>-7.398.731</b>	<b>-546.605</b>	<b>5.831</b>	<b>0</b>	<b>-540.774</b>	<b>-64.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.449.572	6.620.254	6.574.300	45.954	0	0	45.954	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-929.731	-1.044.850	-1.109.876	65.026	0	0	65.026	0
27	-	kalkulatorische Kosten	292	0	201	-201	0	0	-201	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.520.133</b>	<b>5.575.404</b>	<b>5.464.625</b>	<b>110.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.779</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.833.974</b>	<b>-2.369.932</b>	<b>-1.934.106</b>	<b>-435.826</b>	<b>5.831</b>	<b>0</b>	<b>-429.995</b>	<b>-64.000</b>

## 5 TEILFINANZRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. - übertrag. nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	241.114	358.750	913.817	-555.067	0	0	-555.067	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-7.236.371	-8.110.147	-8.130.176	20.029	0	0	20.029	-64.000
<b>3</b>	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.995.257</b>	<b>-7.751.397</b>	<b>-7.216.359</b>	<b>-535.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-535.039</b>	<b>-64.000</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.810	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	10.591	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-215.708	-91.400	-86.093	-5.308	0	-165.764	-171.072	-110.338
14	-	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-13.685	13.685	0	0	13.685	0
<b>16</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-215.708</b>	<b>-91.400</b>	<b>-99.778</b>	<b>8.378</b>	<b>0</b>	<b>-165.764</b>	<b>-157.387</b>	<b>-110.338</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-198.307</b>	<b>-91.400</b>	<b>-99.778</b>	<b>8.378</b>	<b>0</b>	<b>-165.764</b>	<b>-157.387</b>	<b>-110.338</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>-7.193.564</b>	<b>-7.842.797</b>	<b>-7.316.136</b>	<b>-526.661</b>	<b>0</b>	<b>-165.764</b>	<b>-692.425</b>	<b>-174.338</b>

# TH 12 Personal

Budgetverantwortung: Judith Dengler, Verwaltungs- und Finanzausschuss

## 1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	563.042	694.674	131.632
Ordentliche Aufwendungen	6.991.497	8.047.147	1.055.650
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.428.455</b>	<b>-7.352.473</b>	<b>-924.018</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.717.365</b>	<b>3.111.998</b>	<b>-1.605.367</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.711.089</b>	<b>-4.240.475</b>	<b>-2.529.385</b>

Teilfinanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.118.893</b>	<b>-6.835.517</b>	<b>-716.625</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.118.893</b>	<b>-6.835.517</b>	<b>-716.625</b>

## 2 ERLÄUTERUNGEN

### ■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2022 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Im Jahr 2022 wurde insbesondere die Erstellung der Arbeitgebermarke „Viel mehr fürs Leben“ vorangetrieben, deren Rollout Anfang Februar 2023 erfolgen konnte.

Zudem wurde eine neue Dienstvereinbarung zur mobilen Arbeit und Telearbeit sowie zum betrieblichen Eingliederungsmanagement abgeschlossen.

Die beginnende Ukraine-Krise ab Februar 2022 und die dafür erforderliche Personalakquise hat das Amt für Personal ebenfalls vor Herausforderungen gestellt.

### 3 KENNZAHLEN

<b>Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Personalfälle gesamt	2.425	2.501	2.411
davon LRA	1.555	1.640	1.547
davon Landesbedienstete	66	68	68
davon Dritte	803	793	796
EB Gebäudemanagement	221	224	219
Abfallwirtschaftsbetrieb	520	511	516
Sonstige	62	58	61
Personalbedarfsdeckung			
- Austritte	174	160	283
- Wiedereinsteigerinnen	27	25	31
- Stellenbesetzungsverfahren	376	175	443
Stellen lt. Stellenplan	1.114	1.178	1.178
Stellen Eigenbetrieb Geb.mgm.	132	173	173
Stellen lt. Stellenplan, inkl. Eigenbetriebe	1.520	1.634	1.634

<b>Nachhaltigkeitskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ziel 2030</b>
Krankheitstage je VZÄ [Anz.]	14,4	19,4	15,0
Schwerbehindertenquote [%]	6,4	6,0	7,0
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) [Berechtigte]		273	200
Betriebliches Eingliederungsmanagement [Verfahren]		47	80
Teilnehmer Nachwuchsführungskräfte (interkommunal) [Anz.]	3	5	6
Teilnehmer Nachwuchsführungskräfteprogramm VWA (interkommunal) [Anz.]		1	3
Teilnehmer Führungskräfteprogramm Imaka (interkommunal) [Anz.]		2	2
Teilnehmer Traineeprogramm Public Management Absolventen [Anz.]	3	5	6
Teilnehmer Jobticket (o. AWB)	310	320	600
Teilnehmer Jobrad Zuschuss	100	100	125

## 4 TEILERGEBNISRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.786	0	2.910	-2.910	0	0	-2.910	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.814	60.000	147.694	-87.694	0	0	-87.694	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	593.550	503.042	544.070	-41.028	0	0	-41.028	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>786.150</b>	<b>563.042</b>	<b>694.674</b>	<b>-131.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.632</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-5.119.184	-5.745.875	-6.914.122	1.168.248	0	-1.891	1.166.357	-5.104
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.374	-654.000	-690.605	36.605	0	0	36.605	0
15	-	Abschreibungen	-25.967	-15.822	-1.127	-14.695	0	0	-14.695	0
17	-	Transferaufwendungen	-908	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.667	-575.800	-441.293	-134.507	0	-25.000	-159.507	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.185.100</b>	<b>-6.991.497</b>	<b>-8.047.147</b>	<b>1.055.650</b>	<b>0</b>	<b>-26.891</b>	<b>1.028.760</b>	<b>-5.104</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.398.950</b>	<b>-6.428.455</b>	<b>-7.352.473</b>	<b>924.018</b>	<b>0</b>	<b>-26.891</b>	<b>897.128</b>	<b>-5.104</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.315.478	5.017.785	3.466.565	1.551.220	0	0	1.551.220	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-286.794	-300.420	-354.567	54.147	0	0	54.147	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.028.684</b>	<b>4.717.365</b>	<b>3.111.998</b>	<b>1.605.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.605.367</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-2.370.266</b>	<b>-1.711.089</b>	<b>-4.240.475</b>	<b>2.529.385</b>	<b>0</b>	<b>-26.891</b>	<b>2.502.495</b>	<b>-5.104</b>

## 5 TEILFINANZRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. - übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	168.712	60.000	171.055	-111.055	0	0	-111.055	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-5.237.336	-6.178.893	-7.006.572	827.680	0	-26.891	800.789	-5.104
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.068.625	-6.118.893	-6.835.517	716.625	0	-26.891	689.734	-5.104
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)	-5.068.625	-6.118.893	-6.835.517	716.625	0	-26.891	689.734	-5.104

# TH 14 Informations- und Kommunikationstechnologie

Budgetverantwortung: Daniel Grün, Verwaltung- und Finanzausschuss

## 1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	0	68.593	68.593
Ordentliche Aufwendungen	6.633.485	5.855.527	-777.958
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.633.485</b>	<b>-5.786.934</b>	<b>846.551</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.469.469</b>	<b>6.759.221</b>	<b>289.752</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-164.017</b>	<b>972.286</b>	<b>1.136.303</b>

Teilfinanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.486.284</b>	<b>-5.728.283</b>	<b>758.001</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715.000	605.428	-1.109.572
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.715.000</b>	<b>-605.428</b>	<b>1.109.572</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.201.284</b>	<b>-6.333.712</b>	<b>1.867.573</b>

## 2 ERLÄUTERUNGEN

### ■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2022 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Die angemeldeten Projekte wurden soweit planmäßig durchgeführt. Abweichungen beim Budget DMS erklären sich durch den verzögerten Projektverlauf aufgrund der Beteiligung von externen Partnern.

## 3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Vollzeitäquivalente besetzt	22,8	33,9	27,0
PC-Arbeitsplätze LRA [Anz.] Stand 31.12.JJ <sup>1</sup>	1.545	1.568	1.588
davon			
Standard-Arbeitsplätze [Anz.]	143	108	108
Mobile-Arbeitsplätze [Anz.]	1.402	1.460	1.480
Mobile Endgeräte [Anz.] (Smartphones, Tablets)	653	650	660
IuK-Betreuungsschlüssel PC-Arbeitsplätze je VZÄ IUK	67,8	46,8	58,8

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

<b>Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
IuK-Servicepreis je PC-Arbeitsplatz [€]	4.245	4.100	4.100

<b>Nachhaltigkeitskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ziel 2030</b>
Index "Digitale Kommune" <sup>2</sup> [%]	62,5	62,5	100,0
MA mit grds. techn. Möglichkeit zum Home-Office [%]	90,7	93,1	98,0
Nachhaltige Beschaffung durch Ausschreibungskriterium „Green IT Zertifikat“ [%]	100,0	100,0	100,0

<sup>2</sup> Index "Digitale Kommune" = Summenindex aus dichotomen Variablen, basierend auf einem standardisierten Fragebogen zu Digitalisierungsprozessen in der Kommune

## 4 TEILERGEBNISRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	1	0	2	-2	0	0	-2	0
6	+	4.597	0	10.843	-10.843	0	0	-10.843	0
7	+	271	0	0	0	0	0	0	0
10	+	0	0	57.748	-57.748	0	0	-57.748	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>4.869</b>	<b>0</b>	<b>68.593</b>	<b>-68.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.593</b>	<b>0</b>
12	-	-1.772.326	-2.342.284	-1.964.710	-377.574	0	0	-377.574	0
14	-	-2.946.226	-3.865.500	-3.315.435	-550.065	0	0	-550.065	0
15	-	-157.915	-147.201	-261.554	114.353	0	0	114.353	0
17	-	-5.538	-10.000	-4.368	-5.632	0	0	-5.632	0
18	-	-227.714	-268.500	-309.461	40.961	0	0	40.961	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>-5.109.718</b>	<b>-6.633.485</b>	<b>-5.855.527</b>	<b>-777.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-777.958</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>-5.104.849</b>	<b>-6.633.485</b>	<b>-5.786.934</b>	<b>-846.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-846.551</b>	<b>0</b>
21	+	7.083.902	7.269.360	7.575.406	-306.046	0	0	-306.046	0
24	-	-752.113	-799.891	-816.185	16.294	0	0	16.294	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>6.331.790</b>	<b>6.469.469</b>	<b>6.759.221</b>	<b>-289.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-289.752</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>1.226.941</b>	<b>-164.017</b>	<b>972.286</b>	<b>-1.136.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.303</b>	<b>0</b>

## 5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. - übertrag. nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	4.869	0	68.593	-68.593	0	0	-68.593	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-4.819.113	-6.486.284	-5.796.877	-689.408	0	0	-689.408	0
3	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.814.244</b>	<b>-6.486.284</b>	<b>-5.728.283</b>	<b>-758.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-758.001</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-1.395.375	-1.715.000	-605.428	-1.109.572	0	-130.000	-1.239.572	-214.442
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.395.375</b>	<b>-1.715.000</b>	<b>-605.428</b>	<b>-1.109.572</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-1.239.572</b>	<b>-214.442</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.395.375</b>	<b>-1.715.000</b>	<b>-605.428</b>	<b>-1.109.572</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-1.239.572</b>	<b>-214.442</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>-6.209.620</b>	<b>-8.201.284</b>	<b>-6.333.712</b>	<b>-1.867.573</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-1.997.573</b>	<b>-214.442</b>

# TH 20 Jugend

Budgetverantwortung: Harry Hennig, Jugendhilfe- und Bildungsausschuss

## 1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	6.564.700	6.917.381	352.681
Ordentliche Aufwendungen	25.565.809	25.699.808	133.999
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.001.109</b>	<b>-18.782.427</b>	<b>218.683</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.405.873</b>	<b>-2.341.794</b>	<b>64.078</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-21.406.982</b>	<b>-21.124.221</b>	<b>282.761</b>

Teilfinanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.000.140</b>	<b>-18.681.148</b>	<b>318.992</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.305	28.305
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-28.305</b>	<b>-28.305</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss</b>	<b>-19.000.140</b>	<b>-18.709.453</b>	<b>290.687</b>

## 2 ERLÄUTERUNGEN

### ■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2022 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

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

Die Nachhaltigkeitsstrategie wurde in den Sitzungen des Jugendhilfeausschusses am 03.07.2023 und des Kreistags am 12.07.2023 beschlossen (KT-DS 135/2023), nunmehr gilt es, die darin festgelegten Ziele umzusetzen. Im Bereich der Jugendhilfe startete HASA bereits mit Projekttagen zur Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit zu nachhaltiger Entwicklung und globalen Zusammenhängen.

#### Umsetzung neuer Gesetze: Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) und Vormundschaftsrechtsreform

Aus den Vorgaben des KJSG sind bereits einige Themen in der Umsetzung, so soll beispielsweise die neu geschaffene Stelle des Verfahrenslotsen bis Jahresende 2023 besetzt werden. Das Konzept „Leaving Care“ (KT-DS 181/2021) wird aktuell erarbeitet und zur Bereitstellung niedrigschwelliger Beratungsangebote sind die Fachstellen Jugendhilfeplanung, Frühe Hilfen und Psychologische Beratungsstellen im Austausch.

Für das zum 01.01.2023 in Kraft getretene neue Vormundschaftsrecht sind die vorgesehenen Konzepte entwickelt worden und Ende 2022 starteten die ersten Schulungen zur Gewinnung ehrenamtlicher Vormünder. Für Herbst 2023 sind Kooperationsgespräche zwischen Richterschaft, Rechtspflegern, Sozialem Dienst und der Koordinierungsstelle des Sachgebiets Beistandschaften/Pflegschaften/Vormundschaften anberaunt, um neue Arbeitsabläufe und Formen der Zusammenarbeit zu evaluieren und zu verbessern.

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

Das durch den Landkreis beauftragte Gutachten von IMAKA zu den Personalstärken in den Sozialen Diensten befindet sich in der Umsetzung. Von den insgesamt im Zeitraum 2022 – 2024 empfohlenen zusätzlichen 22 VZÄ wurden 10 VZÄ in den Stellenplan 2022 aufgenommen, 5 weitere in den Stellenplan 2023.

### **Schaffung eines Beratungszentrums Böblingen**

Der Umzug der Psychologischen Beratungsstelle Böblingen an den bereits bestehenden Standort des Sozialen Dienstes in der Calwer Straße 7 ist erfolgt. Entgegen der ursprünglichen Planung ist die Schwangerenberatungsstelle des Gesundheitsamts aber zusammen mit dessen anderen Bereichen in die Dornierstraße 3 (Hulb) umgezogen.

### **Handeln im Kinderschutz verbessern**

Durch die im Jahr 2020 begonnene Implementierung des methodenbasierten Ansatzes Signs-of-Safety und die flächendeckenden Schulungen im Landkreis konnte die Handlungssicherheit der Fachkräfte im Kinderschutz erheblich verbessert werden. In 2022 wurden die Stellenanteile der sogenannten Signs-of-Safety-Multiplikatoren im Kinderschutz bei den freien Trägern durch den Jugendhilfeausschuss auf 0,8 VZÄ erhöht (KT-DS Nr. 136/2022), um die notwendigen Schulungen im Regelbetrieb für neue Mitarbeitende sowie die Umsetzung in der Praxis fortlaufend zu unterstützen. Die erste Eigenschulung ohne externe Referentin mit 11 Seminarterminen und rund 25 Teilnehmenden wurde in der zweiten Jahreshälfte 2022 durch Leitungskräfte und Multiplikatoren sehr erfolgreich durchgeführt, so dass bis Ende 2022 insgesamt rund 280 Fachkräfte entsprechend geschult wurden.

Der Implementierungsprozess, der bis 2022 laufen sollte, wurde zeitlich bis ins Jahr 2023 (ggf. 2024) gestreckt, da durch thematisch-strukturelle Anpassungen über das Kinderschutzthema hinaus, durch Personalfluktuation und zeitliche Modifizierungsnotwendigkeiten im Alltagsbetrieb die Steuerung dieses Prozesses so sinnvoller zu gestalten ist.

### **Kindertagespflege weiter qualifizieren**

Das mit KT-DS Nr. 152/2021 nach den Vorgaben des neuen Qualitätshandbuchs (QHB) eingeführte Konzept zur Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen (QualiKiT) ist wie geplant gestartet. Im Jahr 2022 fand 1 Kurs zur Grundqualifizierung statt (der zweite geplante Kurs musste wegen Personalwechsel der Kursbegleiterin des Tagespflegevereins gewechselt werden) und 2 Kurse, in denen sich Tagespflegepersonen mit 140 Unterrichtseinheiten auf den Stand des neuen QHB fortbildeten. Die möglichen Fördermittel des Landes konnten dabei nicht in voller Höhe abgerufen werden, da entsprechende Sachkostennachweise deutlich unter den zur Verfügung stehenden Fördergeldern lagen.

Mit KT-DS 031/2023 wurde die Fortführung des ursprünglich auf 31.12.2023 befristeten Projekts QualiKiT beschlossen, verbunden mit dem Ziel, die Anzahl der aktiven Tagespflegepersonen von rund 220 auf 300 zu erhöhen und dadurch 1.000 Plätze in der Kindertagespflege bereit zu halten. Dass sich das Land über den 31.12.2023 hinaus an den Kosten beteiligt, dürfte durch den ganz aktuell zwischen Bund und Land geschlossenen Vertrag über den Einsatz der Mittel aus dem KiTa-Qualitätsgesetz gesichert sein. Die Höhe der einzelnen Fördersummen aus diesem Vertrag ist aber noch nicht bekannt. In den Budgetplanungen für 2024 wurde mit den gleichen Förderbeträgen wie bislang kalkuliert.

### **Bildungsbüro – Stabsstelle Dezernat Jugend und Soziales**

Das Bildungsbüro umfasst mit den Stellen der Schulsozialarbeit und der AVdual-Begleitung insgesamt 29,0 VZÄ-Stellen, verteilt auf 36 Personen.

### **Schulentwicklungskonzept (SEK) – Bildungspolitisches Konzept für die Beruflichen Schulen**

Das Bildungsbüro wurde im November 2021 durch den Jugendhilfe- und Bildungsausschuss beauftragt für den Berufsschulstandort Böblingen mit dem Kaufmännischen Schulzentrum und der Mildred-Scheel-Schule ein Bildungspolitisches Konzept zu erstellen (KT-Drucks. Nr. 258/2021) und deren Ergebnisse in eine Gesamtbetrachtung der bildungs- und pädagogischen Ziele für die kreiseigenen Schulen einfließen zu lassen. Mit allen Schulleitungen der Beruflichen Schulen wurde im ersten Workshop im August 2022 ein Gesamtblick auf die Bildungsangebote an den Beruflichen Schulen erarbeitet und mögliche Weiterentwicklungen wurden offen diskutiert.

### **Schulsozialarbeit**

Die Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen umfasst 17 Fachkräfte, verteilt auf 16,0 VZÄ und an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungseinrichtungen 6 Fachkräfte, verteilt auf 3,0 VZÄ. Insgesamt sind 23 Fachkräfte im Bereich Schulsozialarbeit tätig.

2022 waren Corona und die Folgen der Pandemie auch in der Schulsozialarbeit deutlich spürbar. Kinder, Jugendliche und Familien waren verunsichert, ängstlich, orientierungslos und hilfsbedürftig – der Bedarf an Einzelfallhilfe ist enorm gestiegen.

### **Ausbildungsvorbereitung Dual (AVdual) an den Beruflichen Schulen / Regionales Übergangsmangement (RÜM)**

Die AV-Dual-Begleitungen umfassen 7 Personen, verteilt auf 5,5 VZÄ.

Mit Beginn des Schuljahres 2022/23 befand sich die Gottlieb-Daimler-Schule 1 in der Vorbereitungsphase des Modellversuchs und wird zum Schuljahr 2023/24 den Bildungsgang einrichten. Der flächendeckende Ausbau von AVdual an allen Beruflichen Schulen des Landkreises Böblingen ist damit vollzogen.

Ein wesentlicher Baustein des Regionalen Übergangsmagements ist die Leitung der „Regionalen Steuerungsgruppe zur Neugestaltung des Übergangs von der Schule in den Beruf“, deren Hauptthema im Jahr 2022 auf dem Gelingen und Bekanntmachen des neuen Bildungsgangs lag. Fortwährend werden in der Steuerungsgruppe gemeinsame Lösungsansätze anvisiert, die zur Stärkung der dualen Ausbildung und damit zur Optimierung des Übergangs von der Schule in den Beruf führen.

2022 wurden die Bereiche Schulsozialarbeit sowie Ausbildungsvorbereitung Dual zum Großteil mit neuen EDV-Geräten ausgestattet und entsprechend technisch neu an den Schulen angebunden mit dem Ziel, datenschutzkonformes und gleichzeitig flexibles Arbeiten zu ermöglichen. Über die neue technische Anbindung und Struktur soll die Zusammenarbeit der Fachkräfte über die Standorte hinweg verstärkt und gleichzeitig soll der digitale Zugang zum Landratsamt vereinfacht werden.

### **Runder Tisch „Bildung und Beruf“**

Der Teilnehmerkreis des Koordinierungsgremiums hat im Jahr 2022 vorhandene Strukturen des Übergangsbereiches gemeinsam gesichtet, um Transparenz in die Angebotsstruktur zu bringen, veränderte Bedarfe und Ausgangslagen zu identifizieren und auch künftig abdecken zu können.

Die Entwicklung eines „Methodenkoffers“ war das Resultat von zwei Workshops, welches in einer „Leitidee am Übergang von der Schule in den Beruf“ münden soll (vgl. Handlungsempfehlungen zum 2. Bildungsbericht, KT-Drucksache 254/2020/1). Bei diesem Entwicklungsprozess stehen die Kommunen mit ihrer Expertise im Vordergrund. Der Einbezug des Regierungspräsidiums Stuttgart ist vorgesehen.

### Qualitätszirkel

Ausgehend von den Handlungsempfehlungen des 2. Bildungsberichts für den Landkreis Böblingen von 2020 (vgl. Handlungsempfehlungen zum 2. Bildungsbericht, KT-Drucksache 254/2020/1) wurde ein Qualitätszirkel mit den betreffenden Fachbereichen im Dezernat 2 gegründet.

Ein tragendes Thema war im Frühjahr 2022 die Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge, insbesondere der Kinder und Jugendlichen (u.a. die Schaffung von Sprachangeboten für Minderjährige an den Beruflichen Schulen des Landkreises).

### Bildungsportal MOVE

Der geplante Relaunch der Website fand 2022 in Zusammenarbeit mit einer Werbeagentur seinen Anfang. Auf der Basis von Workshops mit Akteuren des Übergangsbereiches wurden die Struktur der Website, deren Inhalte und Texte überarbeitet und durch interaktive Elemente erweitert. Bei den vier Kommunalen Bildungsmessen im Landkreis Böblingen wurde die Website MOVE in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung auf einem gemeinsamen Messestand beworben.

### Schnittstelle Bildung und Wirtschaft

Die Stabsstellen Bildungsbüro und Wirtschaftsförderung entscheiden gemeinsam über die Umsetzung der Förderrichtlinie für pädagogisch orientierte Kommunale Bildungsmessen, auf denen beide Bereiche mit ihren Angeboten vertreten sind.

Eine enge Verzahnung beider Stabsstellen besteht bei den Themen Fachkräftesicherung und -gewinnung im Rahmen der "Zukunftsstrategie Wirtschaftsstarker Landkreis Böblingen - Arbeitsgruppe Fachkräfte".

## 3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Jugendeinwohner (0 bis unter 21, Stichtag 31.12.JJ)	82.856	82.100	85.019
HZE / HfjV / EGH [Fälle]	1.659	1.795	1.785
Beratung [Fälle]	2.201	2.550	2.294
Unterhaltsbeistandschaften [Fälle]	1.263	1.300	1.157
Unterhaltsvorschussleistungen [Fälle]	1.965	2.000	1.894
Personalkapazität [VZÄ] <sup>1</sup>	202,35	219,25	212,25
davon Bildungsbüro	23,5	27,0	27,0

<sup>1</sup> ohne Erziehungsbeistände.

## 4 TEILERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächt- übertrag aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.815.512	5.902.700	6.177.595	-274.895	0	0	-274.895	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.742	269.500	303.645	-34.145	0	0	-34.145	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.414	392.000	436.290	-44.290	0	0	-44.290	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150	500	-150	650	0	0	650	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.375.518</b>	<b>6.564.700</b>	<b>6.917.381</b>	<b>-352.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-352.681</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-14.431.389	-15.320.645	-15.649.258	328.612	0	0	328.612	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.378	-749.785	-590.649	-159.136	21.860	0	-137.276	0
15	- Abschreibungen	-11.868	-969	10.613	-11.582	0	0	-11.582	0
17	- Transferaufwendungen	-7.221.905	-7.923.050	-7.889.134	-33.916	44.000	0	10.084	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.232.504	-1.571.360	-1.581.381	10.021	6.445	-12.321	4.144	-916
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.397.043</b>	<b>-25.565.809</b>	<b>-25.699.808</b>	<b>133.999</b>	<b>72.305</b>	<b>-12.321</b>	<b>193.983</b>	<b>-916</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.021.525</b>	<b>-19.001.109</b>	<b>-18.782.427</b>	<b>-218.683</b>	<b>72.305</b>	<b>-12.321</b>	<b>-158.699</b>	<b>-916</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.636.586	1.721.881	1.834.016	-112.135	0	0	-112.135	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.768.053	-4.127.754	-4.175.811	48.057	0	0	48.057	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.131.467</b>	<b>-2.405.873</b>	<b>-2.341.794</b>	<b>-64.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.078</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-19.152.993</b>	<b>-21.406.982</b>	<b>-21.124.221</b>	<b>-282.761</b>	<b>72.305</b>	<b>-12.321</b>	<b>-222.777</b>	<b>-916</b>

## 5 TEILFINANZRECHNUNG

Ifd. - Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. - übertrag nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	6.378.154	6.564.700	6.939.837	-375.137	0	0	-375.137	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-23.076.347	-25.564.840	-25.620.985	56.145	0	-12.321	43.824	-916
3	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.698.193</b>	<b>-19.000.140</b>	<b>-18.681.148</b>	<b>-318.992</b>	<b>0</b>	<b>-12.321</b>	<b>-331.313</b>	<b>-916</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-10.784	0	-28.305	28.305	0	0	28.305	0
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.784</b>	<b>0</b>	<b>-28.305</b>	<b>28.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.305</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.784</b>	<b>0</b>	<b>-28.305</b>	<b>28.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.305</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>-16.708.977</b>	<b>-19.000.140</b>	<b>-18.709.453</b>	<b>-290.687</b>	<b>0</b>	<b>-12.321</b>	<b>-303.008</b>	<b>-916</b>

# TH 21 Soziales und Teilhabe

Budgetverantwortung: Michaela Morris, Sozial- und Gesundheitsausschuss

## 1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	6.333.000	6.362.836	29.836
Ordentliche Aufwendungen	17.397.800	16.482.809	-914.991
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.064.800</b>	<b>-10.119.973</b>	<b>944.827</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.855.171</b>	<b>-3.378.849</b>	<b>476.321</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-14.919.970</b>	<b>-13.498.822</b>	<b>1.421.148</b>

Teilfinanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.796.455</b>	<b>-9.834.020</b>	<b>962.435</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	-3.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss</b>	<b>-10.799.455</b>	<b>-9.834.020</b>	<b>965.435</b>

## 2 ERLÄUTERUNGEN

### ■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2022 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 bestehen vor allem darin, Menschen in unterschiedlichsten Notlagen zu helfen, zu unterstützen und Lösungen zur Beseitigung dieser Notlagen aufzuzeigen.

Im Bereich der **Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung** ist im Rahmen der Reform des Bundesteilhabegesetzes am 01.01.2021 der Landesrahmenvertrag für Baden-Württemberg in Kraft getreten. Die bisherige pauschale Leistungs- und Vergütungssystematik auf der Grundlage von bis zu fünf Hilfebedarfsgruppen und einer gestaffelten Pauschalvergütung soll damit durch eine personenzentrierte Leistungssystematik abgelöst werden. Der Landesrahmenvertrag ist Grundlage für die abzuschließenden Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen der Eingliederungshilfe SGB IX, gibt allerdings keine einheitliche Systematik vor. Im Landkreis Böblingen wurde deshalb 2022 von der Sozialplanung ein Trägerforum gebildet, das zum Ziel hat gemeinsam mit den Leistungserbringern der Eingliederungshilfe im Landkreis Böblingen ein möglichst einheitliches, praktikables Leistungs-/Vergütungssystem zu entwickeln.

Zum 01.01.2022 traten weitere Änderungen der **Pflegereform** in Kraft. Je nach Dauer des Aufenthaltes im Pflegeheim gewähren die Pflegekassen zusätzlich zu den Pflegesachleistungen einen Leistungszuschlag, z.B. werden ab dem 3. Jahr zusätzlich 45 % des pflegebedingten Eigenanteils übernommen.

Dadurch verringerten sich die geplanten Aufwendungen der **Hilfe zur Pflege in Einrichtungen** ab 01.01.2022 deutlich. Die Fallzahlen im Bereich der stationären Hilfen zur Pflege sind 2022 langsamer gestiegen als in den Jahren zuvor, was auch daran liegt, dass aufgrund fehlender Pflegefachkräfte nicht alle zur Verfügung stehenden Pflegeheimplätze belegt werden können.

Durch den Beschluss der Bund-Länder-Kommission vom 07.04.2022 wurden die Geflüchteten aus der Ukraine anerkannten Geflüchteten gleichgestellt und können seit dem 01.06.2022 Grundsicherungsleistungen nach den Sozialgesetzbüchern (SGB) erhalten. Hierdurch haben sich die Fallzahlen in der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** sowie bei der **Krankenhilfe** deutlich erhöht.

Im Bereich **Wohngeld** hat die Bundesregierung im September 2022 die größte Wohngeldreform in der Geschichte Deutschlands auf den Weg gebracht. Am 01.01.2023 ist die Wohngeldreform in Kraft getreten. Dadurch haben dreimal mehr Haushalte Anspruch auf Wohngeld als bisher. Bereits im Herbst 2022 wurden Personalaufstockungen beantragt, um die Fallzahlensteigerung ab 2023 bewältigen zu können.

Im Bereich **Bildung und Teilhabe** wurden verschiedene Schritte unternommen, um die Bekanntheit dieser Leistungen für Jugendliche und Kinder aus einkommensschwachen Familien zu steigern und somit den Empfängerkreis zu erweitern.

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 führen zu weiterer Verschuldung und schlechterer Bedienung der laufenden Verpflichtungen. Die Nachfrage nach Beratung stieg wieder deutlich an und die Aufnahmen auf die Warteliste erreichten den höchsten bisherigen Stand, nachdem diese Zahlen 2020 und 2021 deutlich gesunken waren.

Im Bereich **Betreuung und Vorsorge** wurden Vorbereitungen zur Umsetzung der am 01.01.2023 in Kraft tretenden Betreuungsrechtsreform getroffen. Ab diesem Zeitpunkt wird der Beruf des Betreuers nicht mehr durch Einzelfeststellung des Gerichts bestimmt, sondern durch eine generelle Berufszulassung (Registrierung). Hier mussten im Vorfeld sämtliche Bestandsbetreuer identifiziert werden, für welche die Betreuungsbehörde zukünftig Stammbehörde ist. Das neue Betreuungsrecht ab dem 01.01.2023 stärkt insbesondere die Selbstbestimmung des betreuten Menschen und stellt seine Wünsche in den Mittelpunkt des Betreuerhandelns.

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 folgte im September 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.

Das **Modellprojekt Kommunale Pflegekonferenzen** wurde im Zeitraum April 2021 bis September 2022 gefördert. In den AGs „Menschen in prekären Lebenslagen“, „Fachkräftemangel“ und „Neue Wohnformen“ arbeiten Vertreter von Leistungserbringern im Vor- und Umfeld der Pflege, ehrenamtlich Engagierte sowie Vertreter der Verwaltung zusammen an der Verbesserung der Versorgungssituation im Landkreis. Als übergeordnetes Ziel steht die möglichst lange und gute Versorgung von pflegebedürftigen Bürgern in der eigenen Häuslichkeit im Vordergrund. Für 2024 ist eine Fortführung der Förderung geplant.

Im Bereich der **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II** sind für das Jahr 2022 zusammenfassend folgende Ergebnisse festzustellen:

- Steigerung der Bedarfsgemeinschaften von 6.136 im Dezember 2021 auf 7.141 im Dezember 2022 (+ 16,4 %) aufgrund der Geflüchteten aus der Ukraine
- Steigerung der erwerbsfähigen Leistungsempfänger\*innen von 8.603 im Dezember 2021 auf 10.122 im Dezember 2022 (+ 17,7 %) aufgrund der Geflüchteten aus der Ukraine

Durch den Beschluss der Bund-Länder-Kommission vom 07.04.2022 wurden die Geflüchteten aus der Ukraine anerkannten Geflüchteten gleichgestellt und können seit 01.06.2022 Grundsicherungsleistungen nach den Sozialgesetzbüchern (SGB) erhalten.

Das zweite Halbjahr hat das Jobcenter dann die politische Diskussion in Bezug auf das zukünftige **Bürgergeld** sehr beschäftigt. Hier kam es dann erst im Vermittlungsausschuss am 23.11.2022 zu einer abschließenden Entscheidung, die das Jobcenter derzeit stufenweise umsetzt.

### 3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Vollzeitäquivalente besetzt [VZÄ]	156,5	157,8	161,4
Nettoressourcenbedarf TH 21 je EW 30.06.JJ [€]	34,96	37,89	33,97

## 4 TEILERGEBNISRECHNUNG

Ifd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.628	43.000	47.879	-4.879	0	0	-4.879	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.790	5.000	21.389	-16.389	0	0	-16.389	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.929	0	203.808	-203.808	0	0	-203.808	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.180.369	6.280.000	6.082.172	197.828	0	0	197.828	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.229	5.000	7.589	-2.589	0	0	-2.589	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.287.945</b>	<b>6.333.000</b>	<b>6.362.836</b>	<b>-29.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.836</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-11.538.356	-12.654.625	-11.815.119	-839.506	0	0	-839.506	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.005	-646.530	-665.846	19.316	0	0	19.316	0
15	-	Abschreibungen	-261.506	-268.345	-260.456	-7.889	0	0	-7.889	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.340.589	-1.175.800	-1.196.654	20.854	0	0	20.854	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.387.515	-2.652.500	-2.544.734	-107.766	0	0	-107.766	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.886.971</b>	<b>-17.397.800</b>	<b>-16.482.809</b>	<b>-914.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-914.991</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.599.026</b>	<b>-11.064.800</b>	<b>-10.119.973</b>	<b>-944.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-944.827</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	533.823	559.670	580.131	-20.461	0	0	-20.461	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.678.349	-4.414.841	-3.958.980	-455.860	0	0	-455.860	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.144.526</b>	<b>-3.855.171</b>	<b>-3.378.849</b>	<b>-476.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-476.321</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-13.743.552</b>	<b>-14.919.970</b>	<b>-13.498.822</b>	<b>-1.421.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.421.148</b>	<b>0</b>

## 5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. .- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	5.286.105	6.333.000	6.340.435	-7.435	0	0	-7.435	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-15.534.080	-17.129.455	-16.174.455	-955.000	0	0	-955.000	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.247.976	-10.796.455	-9.834.020	-962.435	0	0	-962.435	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-3.000	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-10.247.976	-10.799.455	-9.834.020	-965.435	0	0	-965.435	0

# TH 22 Versorgung

Budgetverantwortung: Eva Roth-Städele, Sozial- und Gesundheitsausschuss

## 1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	764.740	766.016	1.276
Ordentliche Aufwendungen	4.041.137	3.877.132	-164.004
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.276.397</b>	<b>-3.111.117</b>	<b>165.280</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.106.573</b>	<b>-964.193</b>	<b>142.380</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.382.970</b>	<b>-4.075.310</b>	<b>307.660</b>

Teilfinanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.271.390	-3.112.947	158.443
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	-3.271.390	-3.112.947	158.443

## 2 ERLÄUTERUNGEN

### ■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2022 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Im Bereich der Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Sachkonto 42910000) übersteigt das tatsächliche Ergebnis den Planansatz, da hier die Kosten für den externen Druck von Form- und Merkblättern verbucht wird und nicht absehbar war, wie hoch die tatsächlichen Aufwendungen sein werden.

### 3 KENNZAHLEN

<b>Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Vollzeitäquivalente besetzt [Anz.]	43,4	42,5	38,2
Vollzeitäquivalente <b>un</b> besetzt [Anz.]	3,8	4,7	4,36
Befundscheine [Anz.]	17.894	19.500	17.752
Befundscheinkosten [€]	464.583	445.000	486.008
Schwerbehinderte Kreis BB	30.797	30.500	29.086
Schwerbehindertenquote BB [%]	7,8	7,7	7,3
Einwohnerzahl Stuttgart 31.12.JJ	626.300	645.000	632.865
Schwerbehinderte Stuttgart	46.939	46.800	44.122
Schwerbehindertenquote S [%]	7,5	7,3	7,0
Erst-, Änderungsanträge [Anz.]	15.508	17.500	16.439
Widerspruchsverfahren [Anz.]	2.291	2.900	2.192
<b>Versorgungsberechtigte</b>			
Kriegsopferversorgung	724	750	569
Nebengesetze	1.961	2.100	2.002
Orthopädische Versorgung	2.022	2.500	1.798
Heil- u. Krankenbehandlung	694	750	906
<b>Schwerbehindertenrecht</b>			
Widerspruchsquote [%]	14,8	16,6	13,3
Verfahrensdauer [Wochen]	19,2	18,0	20,7
Befundscheinkosten je Erst-, Änderungsantrag [€]	29,96	25,43	27,38
<b>Nettoressourcenbedarf je EW LKR BB 30.06.JJ [€]</b>	<b>9,81</b>	<b>11,10</b>	<b>10,25</b>

## 4 TEILERGEBNISRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764.740	764.740	766.016	-1.276	0	0	-1.276	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>764.740</b>	<b>764.740</b>	<b>766.016</b>	<b>-1.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.276</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.601.641	-2.888.980	-2.758.122	-130.858	0	0	-130.858	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.846	-68.850	-54.879	-13.971	0	0	-13.971	0
15	-	Abschreibungen	-7.633	-5.007	-3.365	-1.642	0	0	-1.642	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.032.473	-1.078.300	-1.060.766	-17.534	0	0	-17.534	-12.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.663.593</b>	<b>-4.041.137</b>	<b>-3.877.132</b>	<b>-164.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.004</b>	<b>-12.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.898.853</b>	<b>-3.276.397</b>	<b>-3.111.117</b>	<b>-165.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.280</b>	<b>-12.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	263.934	277.340	240.440	36.900	0	0	36.900	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.221.449	-1.383.913	-1.204.633	-179.280	0	0	-179.280	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-957.515</b>	<b>-1.106.573</b>	<b>-964.193</b>	<b>-142.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.380</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-3.856.367</b>	<b>-4.382.970</b>	<b>-4.075.310</b>	<b>-307.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-307.660</b>	<b>-12.000</b>

## 5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächt- übertrag aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt .- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.166.786	764.740	766.016	-1.276	0	0	-1.276	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-3.674.625	-4.036.130	-3.878.962	-157.167	0	0	-157.167	-12.000
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.507.839	-3.271.390	-3.112.947	-158.443	0	0	-158.443	-12.000
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)	-2.507.839	-3.271.390	-3.112.947	-158.443	0	0	-158.443	-12.000

# TH 23 Migration und Flüchtlinge

Budgetverantwortung: Katharina Pfister, Sozial- und Gesundheitsausschuss

## 1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	15.384.651	9.100.244	-6.284.407
Ordentliche Aufwendungen	7.028.396	15.697.312	8.668.916
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.356.256</b>	<b>-6.597.068</b>	<b>-14.953.323</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.007.320</b>	<b>-13.817.116</b>	<b>-11.809.796</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.348.935</b>	<b>-20.414.184</b>	<b>-26.763.119</b>

Teilfinanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.358.256</b>	<b>-5.817.148</b>	<b>-14.175.404</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss</b>	<b>8.358.256</b>	<b>-5.817.148</b>	<b>-14.175.404</b>

## 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 im ordentlichen Ergebnis gegenüber dem geplanten Überschuss von 8.358.256 € ein Defizit von -6.597.068 € und damit eine Gesamtabweichung in Höhe von 14.953.323 €. Dies ist eine Folge des Ukraine-Kriegs ab März 2022 sowie weiter steigenden Zahlen im Asylbereich ab Mitte 2022, sodass im Ergebnis zwei verschiedene Flüchtlingskrisen innerhalb eines Jahres in der Aufnahme zu bewältigen waren. Der Landkreis musste dabei ohne klare Prognosen kurzfristig ein Vielfaches an Personen unterbringen und versorgen. 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 2023 im Ergebnis nachvollziehbar sein. Zudem fielen auch die Erträge im Rahmen der nachgelagerten Spitzabrechnung aus den Vorjahren mit niedrigerer Aufnahme geringer aus. Die überplanmäßigen Ausgaben waren dabei durch die Beschlüsse in der KT-DS-Nr. 054/2022 abgedeckt.

### ■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2022 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Die Zielplanung der Kapazitäten in der unteren Aufnahmebehörde wurde kurzfristig um 1.000 Plätze erhöht. Die Personalstellenschlüssel wurden entsprechend angepasst. Die KT-DS 054/2022 wurde dabei noch um Stellenschaffungen durch die KT-DS 144/2022 ergänzt.

## 3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Vollzeitäquivalente besetzt [VZÄ]	59,4	59,6	67,8
Einbürgerungen [Fälle]	1.022	1.000	972
Staatl. Gemeinschaftsunterkünfte (SGU) 31.12.JJ [Anzahl]	11	9	27
Belegkapazität VU 31.12.JJ (Flücht.unterk. in Betrieb, 7m <sup>2</sup> /Pers.)	615	570	2.357
Leistungsempfänger „Vorläuf. Unterbringung“ (AsylbLG) [Anz.]	351	426	799
Leistungsempfänger „Komm. Unterbringung“ (AsylbLG) [Anz.]	1.451	1.645	1.822
Kostenerstattungspauschale je Flüchtling (FlüAG) [€]	15.051	15.277	15.277
Leistungsempfänger "Vorläufige Unterbringung" je 1.000 EW [Anz.]	0,9	1,1	2,0
Leistungsempfänger "Kommunale Unterbringung" je 1.000 EW [Anz.]	3,7	4,2	4,6
Anteil Leistungsempfänger "Komm. Unterbringung" [%]	80,5	79,4	69,5
Belegungsquote "Vorläufige Unterbringung" [%]	57,1	80,0	33,9

## 4 TEILERGEBNISRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	643.705	551.593	565.012	-13.419	0	0	-13.419	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.587	58.100	400.966	-342.866	0	0	-342.866	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.499.743	14.773.859	5.471.784	9.302.075	0	0	9.302.075	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-549	1.100	2.662.483	-2.661.383	0	0	-2.661.383	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.185.489</b>	<b>15.384.651</b>	<b>9.100.244</b>	<b>6.284.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.284.407</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.083.286	-4.429.748	-5.646.883	1.217.135	0	0	1.217.135	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.264.646	-1.441.150	-2.505.747	1.064.597	0	0	1.064.597	-49.000
15	-	Abschreibungen	-4.404	-2.000	-3.609	1.609	0	0	1.609	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-518	0	-615	615	0	0	615	0
17	-	Transferaufwendungen	-378.669	-861.190	-4.309.053	3.447.863	0	0	3.447.863	-115.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.246	-294.308	-3.231.406	2.937.098	0	0	2.937.098	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.045.769</b>	<b>-7.028.396</b>	<b>-15.697.312</b>	<b>8.668.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.668.916</b>	<b>-164.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.139.720</b>	<b>8.356.256</b>	<b>-6.597.068</b>	<b>14.953.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.953.323</b>	<b>-164.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	691.815	812.939	920.472	-107.533	0	0	-107.533	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.168.639	-2.820.260	-14.737.588	11.917.329	0	0	11.917.329	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.476.824</b>	<b>-2.007.320</b>	<b>-13.817.116</b>	<b>11.809.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.809.796</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>662.895</b>	<b>6.348.935</b>	<b>-20.414.184</b>	<b>26.763.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.763.119</b>	<b>-164.000</b>

## 5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. .- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	11.738.500	15.384.651	9.290.377	6.094.274	0	0	6.094.274	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-6.000.239	-7.026.396	-15.107.526	8.081.130	0	0	8.081.130	-164.000
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.738.261	8.358.256	-5.817.148	14.175.404	0	0	14.175.404	-164.000
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-6.925	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.925	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.925	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	5.731.336	8.358.256	-5.817.148	14.175.404	0	0	14.175.404	-164.000

# ST 30 Nachhaltige Mobilität (ehem. ÖPNV)

Budgetverantwortung: Gernot Kämmerer, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## 1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	5.397.771	6.026.323	628.552
Ordentliche Aufwendungen	46.877.264	44.627.698	-2.249.566
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.479.493</b>	<b>-38.601.375</b>	<b>2.878.118</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-699.157</b>	<b>-548.087</b>	<b>151.071</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-42.178.650</b>	<b>-39.149.462</b>	<b>3.029.188</b>

Teilfinanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.015.521</b>	<b>-38.891.901</b>	<b>1.123.619</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.973.000	1.928.479	-44.521
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.973.000</b>	<b>-1.928.479</b>	<b>44.521</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss</b>	<b>-41.988.521</b>	<b>-40.820.381</b>	<b>1.168.140</b>

## 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 2022 ergibt sich im Teilhaushalt 30 ein gegenüber dem Haushaltsansatz verbessertes Rechnungsergebnis i. H. v. 3.029.188 € (gesamt):

### Erläuterungen Sachkonten:

#### Erträge

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

- **31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Mehrerträge i. H. v. 746.538 €)**  
Zum Zeitpunkt der Einbringung in den Haushalt war noch nicht klar, in welcher Höhe die Mittel des Landes für die Rettungsschirme noch für das Jahr 2021 und neu für das Jahr 2022 fließen.
- **34810000 Erstattungen vom Land (Mindererträge von 40.501 €)**  
Die Verwaltungskosten § 15 ÖPNVG für das Jahr 2022 wurden im Haushaltsjahr 2023 gebucht.
- **34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV (Mindererträge i. H. v. 16.013 €)**  
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist man davon ausgegangen, dass das Land im Rahmen des LEFG und AEG die Nettobeträge der zuwendungsfähigen Kosten fördert. Dementsprechend wurde in die Planung ein höherer kommunaler Eigenanteil aufgenommen. Im Laufe des

2. Halbjahr 2021 hat sich verbindlich herausgestellt, dass das Land die Bruttobeträge der zuwendungsfähigen Kosten fördert, weshalb der kommunale Eigenanteil und damit der 50%-ige Anteil der Gemeinde Weissach gesunken ist.

- **34830000 Erstattungen von Zweckverbänden (Mindererträge i. H. v. 100.000 €)**  
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung konnten die Aufwendungen bei der Schönbuchbahn wegen noch zu klärenden Sachverhalten nur geschätzt werden. Zum Zeitpunkt der Klärung war eine Korrektur des Ansatzes nicht mehr möglich.
- **34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen (Mehrerträge i. H. v. 5.656 €)**  
Es handelt sich um durchlaufende Gelder vom VVS.

### Aufwendungen

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

- **44310070 Sachverst., Gerichts-, ähnliche Kosten (Minderaufwendungen i. H. v. 86.095 €)**  
Minderaufwendungen, da für mögliche rechtliche Verfahren in 2022 die vorgesehenen Mittel erfreulicherweise nicht vollständig benötigt wurden.
- **44530020 Betriebskostenumlage Zweckverbände (Minderaufwendungen i. H. v. 2.207.051 €)**  
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung konnten die Aufwendungen bei der Schönbuchbahn wegen noch zu klärenden Sachverhalten nur geschätzt werden. Zum Zeitpunkt der Klärung war eine Korrektur des Ansatzes nicht mehr möglich.
- **44530050 Ausbau Schienenverbindungen (Minderaufwendungen i. H. v. 95.817 €)**  
Auf Grund von Vergaben im Jahr 2022 und den offenen Ergebnissen der laufenden Untersuchungen konnte keine genaue Kostenplanung erfolgen. Bei der Planung des Haushalts standen die Ergebnisse der Untersuchungen/Studien noch aus, was eine genaue Planung der Aufwendungen erschwerte.
- **44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen (Mehraufwendungen i. H. v. 83.523 €)**  
Aus der Schlussabrechnung ergibt sich für die Aufwendungen des Landkreises Böblingen für den Zweckverband Schönbuchbahn im Jahr 2021, nach Abzug der Abschlagszahlung, ein Erstattungsbetrag des Landkreises an den Zweckverband i. H. v. 74.584,05 €.

### ■ **Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2022 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen**

#### Sicherstellung des Busverkehrs

Eine zentrale Aufgabe im Jahr 2022 war die Sicherstellung der ausreichenden Verkehrsbedienung unter Berücksichtigung der Auswirkungen der anhaltenden Corona-Pandemie im Busverkehr. Seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 hat sich die wirtschaftliche Situation für das ÖPNV-Gewerbe deutlich verschlechtert. Die Rettungsschirme der vergangenen Jahre haben zwar einen Zusammenbruch des gesamten Systems verhindert, es mussten aber im Verbundraum geregelte Marktaustritte von Verkehrsunternehmen (VU) und zunehmend auch Insolvenzen verzeichnet werden.

Die Situation hat sich im ersten Halbjahr 2022 nochmals drastisch verschlechtert. Bereits seit 2021 sind die Treibstoffkosten, die bei den Busunternehmen einen Kostenanteil von bis zu 20 Prozent

ausmachen, stark gestiegen. Mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine am 24. Februar 2022 ist dieser für die VU wichtige Kostenfaktor regelrecht explodiert und hat sich inzwischen auf einem sehr hohen Niveau stabilisiert. In Baden-Württemberg kommt erschwerend noch der Tarifabschluss des Jahres 2021 hinzu, der vor allem durch die Änderung des Tarifmantels teilweise zu deutlichen Kostenerhöhungen führt.

Neben dem Ausgleich der pandemiebedingten Einnahmeverluste sind deshalb für die Sicherstellung des bisherigen Angebotsniveaus weitere Schritte für die Bewältigung der Kostensteigerungen im Personal- und Energiebereich erforderlich gewesen (s. KT-DS174/2022/1).

Angesichts dieser Situation wurden die laufenden Verträge rückwirkend zum 01.01.2022 auf den BW-Index umgestellt. Dabei werden die bisherigen zur Fortschreibung genutzten Indexreihen durch jene aus dem BW-Index ersetzt.

Insgesamt konnte der Verkehr durch die ergriffenen Maßnahmen verlässlich aufrechterhalten werden.

#### Weiterentwicklung des Verkehrs

Es wurden erste Überlegungen zum Einsatz eines On-Demand Verkehrs entwickelt und den Mitgliedern des UVAs im Rahmen einer ÖPNV Klausurtagung im Juni vorgestellt.

#### Untersuchungen: Stadtbahn Sindelfingen–Böblingen und Stadtbahn Leonberg

Anlässlich der sich abzeichnenden Mobilitätswende und dem deutlichen Aufwuchs an Fördermitteln von Bund und Land wurden bereits in den Jahren 2020 und 2021 im Rahmen einer ersten Potenzialuntersuchung die Möglichkeiten für einen Ausbau von Schienenverbindungen im Landkreis Böblingen gutachterlich betrachtet (KT-DS 074/2020). Aufgrund aussichtsreicher Ergebnisse für die Verlängerung der Stadtbahn von Stuttgart-Vaihingen über Sindelfingen nach Böblingen sowie auf dem Korridor Stuttgart – Leonberg wurden im Jahr 2021 jeweils Vertiefungen der Potenzialuntersuchungen beauftragt (KT-DS 067/2021/1).

Im Verlauf beider Untersuchungen wurde eine Aktualisierung auf die zwischenzeitlich fortgeschriebene Standardisierte Bewertung in der Version 2016+ beauftragt, um aktuelle und vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. Die Untersuchungen wurden jeweils von einem Arbeitskreis mit Vertretern der Kommunen, des VVS, des VRS sowie der SSB AG begleitet.

Mit einem überschlägigen Nutzen-Kosten-Indikator (NKI) von 1,20 konnte ein erster Nachweis über die Förderwürdigkeit einer Verlängerung der Stadtbahn von Vaihingen über Sindelfingen zum Böblinger Bahnhof in der Vorzugsvariante Si5 erbracht werden. Der Kreistag hat sich in der Folge zur Weiterverfolgung des Vorhabens bekannt, wofür die Verwaltung mit der Beauftragung von Beratungsleistungen und zur Vorbereitung einer Machbarkeitsstudie mit Vorplanung beauftragt wurde (KT-DS 266/2022/1). Für eine Stadtbahnanbindung von Leonberg ergibt sich mit einem überschlägigen NKI von lediglich 0,18 hingegen keine Perspektive für eine zeitnahe Realisierung.

#### Machbarkeitsstudie Nagold – Herrenberg

Die Landkreise Böblingen und Calw haben im Sommer 2022 die VWI GmbH mit der Durchführung einer zweistufigen vergleichenden Machbarkeitsstudie zur Verbesserung des ÖPNV-Angebots im Raum Nagold – Herrenberg beauftragt (KT-DS 025/2022). Gemeinsames Ziel ist das Finden der

verkehrlich besten Lösung zur besseren Verbindung der Mittelzentren. Das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg trägt 80 Prozent der Kosten, die Landkreise jeweils hälftig die verbleibenden Aufwendungen. Die Machbarkeitsstudie wird von einem Arbeitskreis und einem politischen Steuerungskreis begleitet.

In einer Potenzialanalyse (Stufe 1) werden zunächst verschiedene Verkehrssysteme in diversen Trassierungsvarianten auf ihre verkehrlichen Potenziale hin verglichen, ehe im Anschluss die bauliche Machbarkeit und Förderfähigkeit abgeschätzt werden soll. Untersucht wird neben der Optimierung der bestehenden Infrastruktur der Neubau einer Direktverbindung über Jettingen nach Nagold als Magnetschwebbahn, S-Bahn oder Stadtbahn. In der anschließenden vergleichenden Machbarkeitsanalyse werden die drei erfolgversprechendsten Varianten auf ihre bauliche Machbarkeit und Förderfähigkeit mittels überschlägiger Berechnung eines NKI untersucht.

### Mobilitätsmanagement

Auf Grundlage des für den Landkreis Böblingen beschlossenen Mobilitätskonzeptes (KT-DS 071/2019) wurden im Jahr 2022 folgende wesentliche Projekte durchgeführt:

- Pilotprojekt „Bus auf Beinen“ und Pilotprojekt „Car Sharing an Schulen“ (Schulische Mobilitätsbildung)
- Fertigstellung Konzeption Betriebliches Mobilitätsmanagement für das Landratsamt Böblingen
- Vorbereitung Erstellung eines Ladeinfrastrukturkonzepts für den Landkreis Böblingen
- Start des Mobilitätsnetzwerks „Nachhaltige Mobilität im Landkreis Böblingen“ mit Newsletter, Gründung des Mobilitätsnetzwerks Böblingen-Sindelfingen, Durchführung der Mobilitätskonferenz und Initiierung einer landkreisweiten Teilnahme an der Europäischen Mobilitätswoche (Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit)

## 3 KENNZAHLEN

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

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ziel 2030
CO <sup>2</sup> -Ausstoß des Straßenverkehrs nach Verursacherbilanz je EW [t]	2,10 <sup>1</sup>	k.A. <sup>2</sup>	k.A.
Fahrgastzahlen pro Tag [Anz.]	98.000 <sup>3</sup>	136.000 <sup>4</sup>	200.000
Fahrgastzahlen Rufautolinien [Anz.]	7.941	9.859	20.000

<sup>1</sup> Das Statistische Landesamt benötigt ca. 2 Jahre zur Auswertung der Zahlen um eine landkreisscharfe Berechnung vorzunehmen. Bei den Zahlen für 2021 handelt es sich um vorläufige Werte.

<sup>2</sup> Das Statistische Landesamt benötigt ca. 2 Jahre zur Auswertung der Zahlen um eine landkreisscharfe Berechnung vorzunehmen.

<sup>3</sup> Fahrgastzahlen mangels aktueller Zählungs-/Erhebungsdaten aus den Ticketabsätzen 2021 abgeleitet.

<sup>4</sup> Fahrgastzahlen mangels aktueller Zählungs-/Erhebungsdaten aus den Ticketabsätzen 2022 abgeleitet.

## 4 TEILERGEBNISRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.540.534	4.524.668	5.304.637	-779.969	34.000	0	-745.969	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.088	72.087	72.088	-1	0	0	-1	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	2	14	-12	0	0	-12	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.332	800.000	649.141	150.859	0	0	150.859	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.151	1.014	443	572	0	0	572	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.606.110</b>	<b>5.397.771</b>	<b>6.026.323</b>	<b>-628.552</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>-594.552</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.330.363	-950.724	-1.306.340	355.617	-205.572	0	150.044	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.267	-185.516	-192.817	7.301	-166.500	-108.870	-268.069	0
15	- Abschreibungen	-1.416.318	-1.533.981	-1.487.390	-46.591	0	0	-46.591	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.712	1.712	0	0	1.712	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.633.026	-44.207.043	-41.639.439	-2.567.604	257.500	-18.000	-2.328.104	-297.561
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.403.975</b>	<b>-46.877.264</b>	<b>-44.627.698</b>	<b>-2.249.566</b>	<b>-114.572</b>	<b>-126.870</b>	<b>-2.491.008</b>	<b>-297.561</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.797.865</b>	<b>-41.479.493</b>	<b>-38.601.375</b>	<b>-2.878.118</b>	<b>-80.572</b>	<b>-126.870</b>	<b>-3.085.560</b>	<b>-297.561</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	88.813	93.106	58.325	34.780	0	0	34.780	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-944.635	-792.263	-611.041	-181.222	0	0	-181.222	0
27	- kalkulatorische Kosten	5.349	0	4.629	-4.629	0	0	-4.629	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-850.473</b>	<b>-699.157</b>	<b>-548.087</b>	<b>-151.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.071</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-37.648.338</b>	<b>-42.178.650</b>	<b>-39.149.462</b>	<b>-3.029.188</b>	<b>-80.572</b>	<b>-126.870</b>	<b>-3.236.631</b>	<b>-297.561</b>

## 5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. .- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	9.521.039	5.325.668	5.926.723	-601.055	0	0	-601.055	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-43.828.014	-45.341.189	-44.818.624	-522.565	0	-126.870	-649.435	-297.561
<b>3</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.306.975</b>	<b>-40.015.521</b>	<b>-38.891.901</b>	<b>-1.123.619</b>	<b>0</b>	<b>-126.870</b>	<b>-1.250.489</b>	<b>-297.561</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.840	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	868	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>276.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-464.926	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
14	- Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.306.742	-1.923.000	-1.928.479	5.479	0	0	5.479	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.771.667</b>	<b>-1.973.000</b>	<b>-1.928.479</b>	<b>-44.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.521</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.494.960</b>	<b>-1.973.000</b>	<b>-1.928.479</b>	<b>-44.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.521</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>-35.801.935</b>	<b>-41.988.521</b>	<b>-40.820.381</b>	<b>-1.168.140</b>	<b>0</b>	<b>-126.870</b>	<b>-1.295.010</b>	<b>-297.561</b>

# TH 31 Straßenbau

Budgetverantwortung: Wladimir Hahnstein, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## 1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	8.034.935	11.734.462	3.699.527
Ordentliche Aufwendungen	20.139.975	20.974.490	834.515
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.105.040</b>	<b>-9.240.028</b>	<b>2.865.012</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-879.214</b>	<b>-142.619</b>	<b>736.596</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-12.984.254</b>	<b>-9.382.647</b>	<b>3.601.607</b>

Teilfinanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.670.533</b>	<b>-6.339.649</b>	<b>3.330.884</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.218.000	1.551.092	-5.666.908
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.888.000	9.045.310	-5.842.690
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.670.000</b>	<b>-7.494.217</b>	<b>175.783</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss</b>	<b>-17.340.533</b>	<b>-13.833.867</b>	<b>3.506.666</b>

## 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 verbessert 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 2022 übertragen. Der Mittelabschluss 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 im Jahr 2022 fertiggestellt. Die Schlussabrechnung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart steht noch aus. Die Ausgaben auf dem Sachkonto 42120030 in Höhe von rund 2 Mio. Euro sind durch Rechnungsabgrenzung aus dem Jahr 2021 und durch vom RPS geleistete Abschlagszahlungen auf dem Sachkonto 34810000 vollständig gedeckt.

Im Auftrag des Bundes/RPS wurden im Jahr 2022 zwei kleinere Maßnahmen durchgeführt. Die Deckensanierung an der B 295 Renningen – Weil der Stadt wurde abgeschlossen und der Anbau einer Rechtsabbiegespur an der B 464 im Zuge der Kreismaßnahme an der K 1062 begonnen. Die Ausgaben auf dem Sachkonto 42120040 in Höhe von 0,4 Mio. Euro sind auf der Einnahmeseite (Sachkonto 34800000) durch Erstattungen und Rechnungsabgrenzungen aus dem Vorjahr gedeckt.

### Ordentliche Aufwendungen

- 42120015 Erhaltung Kreisstraßen  
Die im Jahr 2022 veranschlagte Maßnahme K 1053 OD Waldenbuch musste verschoben werden. Hierfür wurden die Rückstellungen i. H. v. 600 T € gebildet. Die Minderausgaben auf dem Sachkonto ergeben sich aus einzelnen Einsparungen auf den Erhaltungsaufträgen (Anlage 6) i. H. v. rund 600 T €.
- 42120018 SEP  
Die geplanten SEP Maßnahmen (Anlage 6 des HH Plans) sind angelaufen, die nicht abgerufenen Mittel für Gemeinschaftsmaßnahmen (beide unter Federführung der Gemeinden) K 1048 und K 1067 i. H.v. 2,2 Mio. Euro wurden als Rückstellungen in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Lediglich die Maßnahme K 1001 OD Ehningen wurde gänzlich verschoben. Daraus ergibt sich die Minderausgabe i. H. v. 400T€.
- 42120020 Unterhaltung Landesstraßen  
Die Unterhaltung der Landstraßen übersteigt den Planansatz um 255.000 €. Jedoch sind die Erstattungen des Landes im Jahr 2022 höher ausgefallen als in Vorjahren, somit sind die Mehrausgaben gedeckt.
- 42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen  
Hier wurden die Ausgaben für das Projekt Wasserstofffahrzeuge veranschlagt, welches nicht zu Stande gekommen ist (KT-DS 019/2022). Die Minderausgaben i. H. v. 490 T€ sind darauf zurückzuführen. Auf der Einnahmeseite fallen jedoch die auf dem Sachkonto 35910000 geplanten Zuschüsse i. H. v. 392 T € weg.
- 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen  
Die Miete an den EB Gebäudemanagement im Zuge der internen Leistungsverrechnung wurde von Amt 11 nicht veranschlagt, daher kommt es zu Mehrausgaben i. H. v. 123.000 Euro.

Nach Verrechnung der Landes- und Bundesmittel (Einnahmen/Ausgaben) kommt es im Haushaltsjahr 2022 auf Grund der genannten Planabweichungen **zu einer Einsparung i. H. v. 1,56 Mio.**

### **Euro.**

Durch Mehrerträge aus dem Bereich Erstattungen Bund/Land verbessert sich das Gesamtergebnis um weitere 1,3 Mio. Euro.

<b>Gesamtaufwendungen Plan rund</b>	<b>20.140.000 Euro</b>	
Gesamtaufwendungen Ist	20.974.000 Euro	
Abz. Mehrausgaben Land (Sanierung L 1358, Kleinmaßnahmen)	2.000.000 Euro	(Ausgleich durch Erträge)
Abz. Mehrausgaben Bund (Sanierung B 295 und B 464)	400.000 Euro	(Ausgleich durch Erträge)
<b>Gesamtaufwendungen Ist rund</b>	<b>18.574.000 Euro</b>	

### 3 KENNZAHLEN

<b>Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Aufwend. für Straßenbetriebsdienst			
Fahrzeughaltung [€]	149.408	170.000	180.323
Kraftstoffkosten [€]	145.975	180.000	232.910
Nettoressourcenbedarf je EW [€]	22,00	32,97	23,61

## 4 TEILERGEBNISRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.622.240	2.661.230	2.609.350	51.880	0	0	51.880	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.411.527	2.589.205	2.448.918	140.288	0	0	140.288	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.407	3.000	34.211	-31.211	0	0	-31.211	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.102	13.500	10.110	3.390	0	0	3.390	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.949.042	2.306.000	5.889.078	-3.583.078	0	0	-3.583.078	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	861.049	462.000	742.796	-280.796	0	0	-280.796	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.906.367</b>	<b>8.034.935</b>	<b>11.734.462</b>	<b>-3.699.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.699.527</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.593.561	-4.754.928	-4.918.480	163.552	0	0	163.552	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.640.534	-9.873.700	-10.375.696	501.996	0	0	501.996	0
15	-	Abschreibungen	-4.759.083	-5.023.711	-5.069.974	46.263	0	0	46.263	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.326	-487.635	-610.339	122.704	0	0	122.704	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.449.504</b>	<b>-20.139.975</b>	<b>-20.974.490</b>	<b>834.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834.515</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.543.138</b>	<b>-12.105.040</b>	<b>-9.240.028</b>	<b>-2.865.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.865.012</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	228.751	238.605	240.916	-2.311	0	0	-2.311	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-921.199	-1.117.820	-991.310	-126.510	0	0	-126.510	0
27	-	kalkulatorische Kosten	586.241	0	607.775	-607.775	0	0	-607.775	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-106.207</b>	<b>-879.214</b>	<b>-142.619</b>	<b>-736.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-736.596</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-8.649.344</b>	<b>-12.984.254</b>	<b>-9.382.647</b>	<b>-3.601.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.601.607</b>	<b>0</b>

## 5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. .- übertrag nach 2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	14.541.581	5.445.730	7.214.332	-1.768.602	0	0	-1.768.602	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-17.878.207	-15.116.263	-13.553.982	-1.562.282	0	0	-1.562.282	0
<b>3</b>	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.336.627</b>	<b>-9.670.533</b>	<b>-6.339.649</b>	<b>-3.330.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.330.884</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.492.248	7.218.000	1.531.884	5.686.116	0	7.520.000	13.206.116	8.382.387
6	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	360.805	0	19.209	-19.209	0	0	-19.209	0
<b>9</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.853.053</b>	<b>7.218.000</b>	<b>1.551.092</b>	<b>5.666.908</b>	<b>0</b>	<b>7.520.000</b>	<b>13.186.908</b>	<b>8.382.387</b>
10	-	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-680.421	0	-2.169.286	2.169.286	0	0	2.169.286	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.222.889	-13.640.000	-6.075.524	-7.564.476	0	-10.169.600	-17.734.076	-14.910.213
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-577.847	-1.248.000	-800.500	-447.500	0	-659.027	-1.106.527	-320.000
<b>16</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.481.157</b>	<b>-14.888.000</b>	<b>-9.045.310</b>	<b>-5.842.690</b>	<b>0</b>	<b>-10.828.627</b>	<b>-16.671.317</b>	<b>-15.230.213</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.628.103</b>	<b>-7.670.000</b>	<b>-7.494.217</b>	<b>-175.783</b>	<b>0</b>	<b>-3.308.627</b>	<b>-3.484.410</b>	<b>-6.847.826</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>-13.964.730</b>	<b>-17.340.533</b>	<b>-13.833.867</b>	<b>-3.506.666</b>	<b>0</b>	<b>-3.308.627</b>	<b>-6.815.293</b>	<b>-6.847.826</b>

# TH 32 Straßenverkehr und Ordnung

Budgetverantwortung: Marnie Schirner, Verwaltungs- und Finanzausschuss

## 1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	10.282.600	10.897.085	614.485
Ordentliche Aufwendungen	7.551.376	7.181.405	-369.971
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.731.224</b>	<b>3.715.680</b>	<b>984.456</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.947.486</b>	<b>-1.529.819</b>	<b>417.667</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>783.738</b>	<b>2.185.861</b>	<b>1.402.123</b>

Teilfinanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.776.880</b>	<b>3.736.144</b>	<b>959.263</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	750	750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.000	30.014	-465.986
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-496.000</b>	<b>-29.264</b>	<b>466.736</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss</b>	<b>2.280.880</b>	<b>3.706.880</b>	<b>1.426.000</b>

## 2 ERLÄUTERUNGEN

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

Aufgrund des nach Corona wieder gestiegenen Verkehrsaufkommens konnten deutlich mehr Einnahmen durch Verwarnungs- und Bußgelder verzeichnet werden (rund 1,8 Mio. €). Erstmals war auch der 2. Enforcement-Trailer das komplette Jahr im Einsatz. Zudem ist im November 2021 der neue Bußgeldkatalog in Kraft getreten, wonach Tempoverstöße deutlich teurer geworden sind. Auch konnten im Bereich der Verkehrslenkung und -regelung (verkehrsrechtliche Anordnungen, Güterbeförderung) Mehreinnahmen in Höhe von rund 150.000 € sowie im Bereich der Führerscheinstelle von ca. 150.000 € über dem Planansatz erzielt werden. Im Bereich der Zulassung sind die Gebühreneinnahmen um ca. 1,5 Mio. € niedriger ausgefallen als erwartet, dies liegt vor allem an weiter anhaltenden Lieferschwierigkeiten als Nachwirkung der Corona-Zeit sowie aufgrund des Kriegs in der Ukraine.

Die im investiven Bereich eingestellten Mittel zur im Rahmen des Verkehrsüberwachungskonzepts vorgesehenen Bestückung von stationären Messanlagen der Kommunen wurden nicht abgerufen. Die Kosten für die Installation einer kombinierten Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlage an der B464 in Holzgerlingen (im Haushalt veranschlagt mit 250.000 €) fielen aufgrund von

Verzögerungen bei der Installation durch die Herstellerfirma und des Eichamts erst im Jahr 2023 an und wurden dort verbucht.

■ **Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2022 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen**

Mit dem Ziel der Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Verringerung des motorisierten Individualverkehrs wurde das Angebot „VVS-Seniorenjahresticket gegen Führerscheinverzicht“ eingeführt. Seniorinnen und Senioren, die ihren Führerschein zurückgeben, erhalten ein Jahr lang ein kostenloses VVS-Seniorenticket.

Nach Anschaffung der zweiten teilstationären Geschwindigkeitsmessanlage (Enforcement-Trailer) wurde zur vollen Auslastung der Messgeräte eine weitere Akku-Ladestation besorgt.

Es wurde die Installation einer kombinierten Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlage an einem Unfallschwerpunkt der B464 vorgenommen (Fertigstellung Anfang 2023).

Um verlässliche innerörtliche Verkehrsdaten als Entscheidungsgrundlage für die Verkehrskommission bzw. die Kommunen zu erhalten (z.B. im Hinblick auf Geschwindigkeitsbeschränkungen von Tempo 30 oder auf die Errichtung von stationären Messanlagen) wurden 4 sog. Topo-Boxen angeschafft.

### 3 KENNZAHLEN

<b>Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Zugelassene Fahrzeuge [Anz.]	333.117	335.000	338.898
Kfz-Neuzulassungen [Anz.]	31.007	43.000	30.897
Ordnungswidrigkeiten [Anz.]	64.633	85.000	126.613
Gaststätten [Anz.]	551	550	553
Stationäre Einrichtungen/ zugelassene Bewohnerplätze (Prüfgegenstand der Heimaufsicht)	72/ 3.686	73/ 3.650	72/ 3687
Ambulant betreute Wohngemeinschaften/ Bewohneranzahl (Prüfgegenstand der Heimaufsicht)	10/62	11/66	13/95
Waffenbesitzer [Anz.]	2.058	2.050	2.012
Waffen Privatbesitz [Anz.]	12.980	12.900	12.934
Fahrschulen (Hauptstellen) [Anz.]	30	29	30
Kontrollquote Heimaufsicht [%] (Regelprüf. stationärer Einrichtungen)	8,0	75,0	47,2
Erfüllungsgrad Verkehrsschau [%]	100,0	100,0	100,0
Kontrollquote Waffenbesitzer [%]	9,8	30,0	24,6

<b>Nachhaltigkeitskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ziel 2030</b>
Plätze in Pflegeheimen je 1.000 EW über 65 Jahren [Anz.]	48,2	37,9	<b>48,0</b>
PKW-Dichte [Anz.]	655	653	<b>&lt; 500</b>
Schwere Straßenverkehrsunfälle je 1.000 EW [Anz.]	3,9	4,4	<b>&lt; 2,0</b>
Verkehrsverletzte [Anz.]	1.286	1.552	<b>&lt; 700</b>

## 4 TEILERGEBNISRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.609.646	6.989.000	5.620.432	1.368.568	-34.000	0	1.334.568	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.677	26.500	16.614	9.886	0	0	9.886	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.315	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.471	210.000	204.669	5.331	0	0	5.331	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.151.544	3.057.100	5.055.370	-1.998.270	0	0	-1.998.270	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.991.653</b>	<b>10.282.600</b>	<b>10.897.085</b>	<b>-614.485</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-648.485</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-5.738.009	-5.947.550	-5.847.749	-99.801	205.572	0	105.772	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-845.366	-1.310.550	-1.042.038	-268.512	166.500	-10.000	-112.012	0
15	-	Abschreibungen	-91.403	-45.656	-112.459	66.803	0	0	66.803	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.554	-8.000	-14.300	6.300	0	0	6.300	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.329	-229.620	-159.859	-69.761	42.500	0	-27.261	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.820.660</b>	<b>-7.551.376</b>	<b>-7.181.405</b>	<b>-369.971</b>	<b>414.572</b>	<b>-10.000</b>	<b>34.601</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.170.992</b>	<b>2.731.224</b>	<b>3.715.680</b>	<b>-984.456</b>	<b>380.572</b>	<b>-10.000</b>	<b>-613.883</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	807.280	856.965	917.639	-60.674	0	0	-60.674	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.407.017	-2.804.451	-2.447.458	-356.993	0	0	-356.993	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.599.738</b>	<b>-1.947.486</b>	<b>-1.529.819</b>	<b>-417.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-417.667</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-428.745</b>	<b>783.738</b>	<b>2.185.861</b>	<b>-1.402.123</b>	<b>380.572</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.031.551</b>	<b>0</b>

## 5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. .- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	8.048.394	10.282.600	10.593.349	-310.749	0	-310.749	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-6.738.934	-7.505.720	-6.857.205	-648.515	0	-658.515	0
3	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.309.460</b>	<b>2.776.880</b>	<b>3.736.144</b>	<b>-959.263</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	750	-750	0	-750	0
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-331.340	-496.000	-30.014	-465.986	0	-465.986	-200.000
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-331.340</b>	<b>-496.000</b>	<b>-30.014</b>	<b>-465.986</b>	<b>0</b>	<b>-465.986</b>	<b>-200.000</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-331.340</b>	<b>-496.000</b>	<b>-29.264</b>	<b>-466.736</b>	<b>0</b>	<b>-466.736</b>	<b>-200.000</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>978.120</b>	<b>2.280.880</b>	<b>3.706.880</b>	<b>-1.426.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.436.000</b>	<b>-200.000</b>

# TH 33 Gesundheit

Budgetverantwortung: Dr. Anna Leher, Sozial- und Gesundheitsausschuss

## 1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	180.000	1.065.853	885.853
Ordentliche Aufwendungen	3.658.195	4.024.753	366.558
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.478.195</b>	<b>-2.958.900</b>	<b>519.295</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.797.837</b>	<b>-1.570.435</b>	<b>227.402</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.276.032</b>	<b>-4.529.335</b>	<b>746.697</b>

Teilfinanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.469.358</b>	<b>-3.376.262</b>	<b>93.096</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.388	5.388
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.500	21.955	-26.545
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.500</b>	<b>-16.567</b>	<b>31.933</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.517.858</b>	<b>-3.392.828</b>	<b>125.029</b>

## 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 Abweichung des ordentlichen Ergebnisses um mehr als 15% ist in den nicht vorhersehbaren coronabedingten Erstattungen von Personalkosten des Landes i. H. v. ca. 830.000 € begründet. Diese Personalkostenerstattungen führten in der Folge auch zu dem nicht erwarteten Finanzierungsmittelüberschuss.

- **Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2022 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen**

Aufgrund des Personalzuwachses und der räumlichen Enge am Standort Parkstr. 4 waren im September 2022 der Umzug des Gesundheitsamtes in die Dornierstr. 3 Böblingen (Hulb) und die Auflösung der Außenstelle der Schwangerenberatungsstelle in der Bahnhofstr. 5 sowie deren Eingliederung am neuen Standort eine der wesentlichen Maßnahmen 2022. Ziel war 2022 auch die Besetzung der noch offenen Stellen im Gesundheitsamt und die Einführung der neuen Mitarbeitenden in die Aufgaben und die Struktur des Gesundheitsamtes. Dazu gehörte 2022 auch die Überleitung der Aufgaben Corona-Pandemie zu COVID-19 in den Bereich des Gesundheitsschutzes.

### 3 KENNZAHLEN

<b>Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Zeitraum ESU 1.10.-30.9.JJ (Einschulungsjahr)	2020/2021 (2022)	2021/2022 (2023)	2021/2022 (2023)
Kinder für Einschulungsuntersuchung (ESU) [Anz.]	2.984	4.251	4251
Untersuchte Kinder [Anz.]	2.898	3.826	3.211
darunter Kinder mit Übergewicht [Anz.]	k.A.	268	k.A.
Erfüllungsquote Einschulungsuntersuchung [%]	97,1	90,0	75,5
Nettoressourcenbedarf je EW LKR BB 30.6.JJ [€]	7,97	13,40	11,40

## 4 TEILERGEBNISRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.435	150.000	187.725	-37.725	0	0	-37.725	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.078	-1.078	0	0	-1.078	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32	0	60	-60	0	0	-60	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.227	1.000	1.144	-144	0	0	-144	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.601	29.000	875.847	-846.847	0	0	-846.847	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>148.295</b>	<b>180.000</b>	<b>1.065.853</b>	<b>-885.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-885.853</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.885.026	-3.083.608	-3.591.499	507.891	0	0	507.891	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.200	-297.200	-196.209	-100.991	0	-18.300	-119.291	0
15	-	Abschreibungen	-8.879	-8.837	-10.573	1.736	0	0	1.736	0
17	-	Transferaufwendungen	-172.305	-198.000	-187.521	-10.479	0	0	-10.479	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.936	-70.550	-38.951	-31.599	0	0	-31.599	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.175.346</b>	<b>-3.658.195</b>	<b>-4.024.753</b>	<b>366.558</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>348.258</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.027.051</b>	<b>-3.478.195</b>	<b>-2.958.900</b>	<b>-519.295</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-537.595</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	680.601	590.321	552.301	38.020	0	0	38.020	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.784.568	-2.388.158	-2.122.785	-265.373	0	0	-265.373	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	48	-48	0	0	-48	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.103.967</b>	<b>-1.797.837</b>	<b>-1.570.435</b>	<b>-227.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.402</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-3.131.018</b>	<b>-5.276.032</b>	<b>-4.529.335</b>	<b>-746.697</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-764.997</b>	<b>0</b>

## 5 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. .- übertrag nach 2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	144.832	180.000	543.372	-363.372	0	0	-363.372	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-2.179.121	-3.649.358	-3.919.634	270.276	0	-18.300	251.976	0
3	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.034.289</b>	<b>-3.469.358</b>	<b>-3.376.262</b>	<b>-93.096</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-111.396</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.388	-5.388	0	0	-5.388	0
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.388</b>	<b>-5.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.388</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-1.690	-48.500	-21.955	-26.545	0	0	-26.545	-10.000
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.690</b>	<b>-48.500</b>	<b>-21.955</b>	<b>-26.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.545</b>	<b>-10.000</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.690</b>	<b>-48.500</b>	<b>-16.567</b>	<b>-31.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.933</b>	<b>-10.000</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>-2.035.979</b>	<b>-3.517.858</b>	<b>-3.392.828</b>	<b>-125.029</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-143.329</b>	<b>-10.000</b>

# TH 34 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Budgetverantwortung: Dr. Wilhelm Hornauer, Verwaltungs- und Finanzausschuss

## 1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	254.000	226.125	-27.875
Ordentliche Aufwendungen	1.739.014	1.597.181	-141.833
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.485.014</b>	<b>-1.371.056</b>	<b>113.958</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-459.905</b>	<b>-437.028</b>	<b>22.877</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.944.919</b>	<b>-1.808.084</b>	<b>136.835</b>

Teilfinanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.483.997</b>	<b>-1.260.358</b>	<b>223.638</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	-100.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.583.997</b>	<b>-1.260.358</b>	<b>323.638</b>

## 2 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Registrierungspflichtige Tierhaltungen	2.229	2.000	2.332
Lebensmittelbetriebe	5.068	5.200	5.021
Schlachtbetriebe	0	1	0
Selbstschlachtende Metzgereien	15	15	15
<b>Kontrollen</b>			
Tierschutz	138	200	172
Lebensmittelüberwachung	689	2.400	1.609
Tiergesundheit	138	40	41
<b>Probenahmen</b>			
Lebensmittelüberwachung	1.433	1.300	1.346
Tiergesundheit	187	200	191

### 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.503	227.500	152.271	75.229	0	0	75.229	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	796.438	26.500	73.854	-47.354	0	0	-47.354	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>942.941</b>	<b>254.000</b>	<b>226.125</b>	<b>27.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.875</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.262.521	-1.182.037	-1.170.157	-11.879	0	0	-11.879	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.943	-82.950	-68.673	-14.277	0	0	-14.277	0
15	-	Abschreibungen	-51.899	-1.017	-43.190	42.173	0	0	42.173	0
17	-	Transferaufwendungen	-336.105	-357.200	-241.331	-115.869	0	0	-115.869	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.289	-115.810	-73.828	-41.982	0	0	-41.982	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.788.757</b>	<b>-1.739.014</b>	<b>-1.597.181</b>	<b>-141.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.833</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-845.816</b>	<b>-1.485.014</b>	<b>-1.371.056</b>	<b>-113.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.958</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	136.608	142.855	142.660	195	0	0	195	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-553.650	-602.760	-579.672	-23.088	0	0	-23.088	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-20	0	-16	16	0	0	16	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-417.062</b>	<b>-459.905</b>	<b>-437.028</b>	<b>-22.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.877</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.262.879</b>	<b>-1.944.919</b>	<b>-1.808.084</b>	<b>-136.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.835</b>	<b>0</b>

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. .- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	243.219	254.000	281.499	-27.499	0	0	-27.499	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.998.497	-1.737.997	-1.541.857	-196.140	0	0	-196.140	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.755.278	-1.483.997	-1.260.358	-223.638	0	0	-223.638	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-4.498	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.498	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.498	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.759.776	-1.583.997	-1.260.358	-323.638	0	0	-323.638	0

# TH 41 Bauen und Umwelt

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

## 1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	3.273.500	3.427.354	153.854
Ordentliche Aufwendungen	4.959.097	4.588.326	-370.772
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.685.597</b>	<b>-1.160.971</b>	<b>524.626</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.323.387</b>	<b>-1.233.535</b>	<b>89.852</b>
<b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss (+)</b>	<b>-3.008.985</b>	<b>-2.394.506</b>	<b>614.479</b>

Teilfinanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.673.564</b>	<b>-1.102.331</b>	<b>571.233</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000	30.275	-53.725
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.000</b>	<b>-30.275</b>	<b>53.725</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf (-)/ -überschuss (+)</b>	<b>-1.757.564</b>	<b>-1.132.606</b>	<b>624.958</b>

## 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 Ansätze für die Gebühren waren mit 2,8 Mio. € passend. Aufgrund einer Abweichung im Abrechnungszyklus wurde eine Kostenerstattung betreffend 2021 erst in 2022 gutgeschrieben (dadurch 2022 Mehreinnahme i. H. v. 160.000 €).

Bei den Aufwendungen für die Sach- u. Dienstleistungen wurden ca. 160.000 € weniger Mittel verbraucht (EDV ca. 50.000 € - Aufteilung Wibas auf beteiligte Fachämter, keine Schulungen/Neuprogrammierungen erforderlich; bez. Leist.- u. Waren ca. 34.000 € sparsame Bewirtschaftung; so. Sach. u. Dienstleistungen ca. 65.000 € - u.a. Verzögerung Projekt Retentionsfilter kommt 2023/2024 zum Tragen).

Auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gab es Minderausgaben i. H. v. 231.000 €, davon beziehen sich 160.000 € auf das Produkt Ges.städt. Klimaschutz – ab 2023 bei der Stabsstelle Klimaschutz u. nachhaltige Kreisentwicklung (je zur Hälfte Geschäftsaufwendungen und Öffentlichkeitsarbeit); sowie Sachverst.- Gerichtskosten 52.000 € - hier Verzögerung von Projekten wie Erkundung von altlastenverdächtigen Flächen.

■ **Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2022 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen**

Die Bodenbörse hat sich etabliert, siehe Berichtsvorlage UVA Nr. 027/2023.

### 3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Baurechtsbehörde für Kommunen [Anz.]	18	18	18
Einwohnerzahl	135.792	137.000	137.100
Beschäftigte gesamt [VZÄ]	58	60	58
Genehmigungsverfahren	719	620	585
Kenntnisgabeverfahren	49	30	20
Gebühren aus Baugenehmigungsverfahren [1.000 €]	2.658	2.561	2.636
Durchschn. Dauer der Baugenehmigungsverfahren [Tage]	102	90	132
Durchschn. Dauer Wasserrechtsverfahren [Arbeitstage]	17	15	13
Quote Anlagenüberwachungen / Betriebsprüfungen [%]	3,0	7,0	3,5
Überprüfungsquote neugebaute EWS-Anlagen [%]	60,0	60,0	60,0
Überprüfungsquote Messeinrichtungen RWA (RÜB) [%]	70,0	80,0	80,0

## 4 TEILERGEBNISRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.995.791	2.829.000	2.813.512	15.488	0	0	15.488	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.164	400.000	567.537	-167.537	0	0	-167.537	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.410	44.500	46.305	-1.805	0	0	-1.805	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.615.365</b>	<b>3.273.500</b>	<b>3.427.354</b>	<b>-153.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.854</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.172.896	-4.132.914	-4.165.740	32.825	0	0	32.825	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.386	-297.300	-134.778	-162.522	0	-25.000	-187.522	0
15	-	Abschreibungen	-13.532	-12.033	-14.136	2.103	0	0	2.103	0
17	-	Transferaufwendungen	-97.805	-120.000	-108.300	-11.700	0	0	-11.700	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.529	-396.850	-165.373	-231.477	0	-15.000	-246.477	-45.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.632.147</b>	<b>-4.959.097</b>	<b>-4.588.326</b>	<b>-370.772</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-410.772</b>	<b>-45.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.016.782</b>	<b>-1.685.597</b>	<b>-1.160.971</b>	<b>-524.626</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-564.626</b>	<b>-45.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	314.177	330.680	354.005	-23.325	0	0	-23.325	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.424.144	-1.654.067	-1.587.540	-66.527	0	0	-66.527	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.109.967</b>	<b>-1.323.387</b>	<b>-1.233.535</b>	<b>-89.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.852</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-2.126.750</b>	<b>-3.008.985</b>	<b>-2.394.506</b>	<b>-614.479</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-654.479</b>	<b>-45.000</b>

## 5 TEILFINANZRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. .- übertrag nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	3.205.383	3.273.500	3.534.880	-261.380	0	-261.380	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-4.474.901	-4.947.064	-4.637.212	-309.853	0	-349.853	-45.000
3	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.269.517</b>	<b>-1.673.564</b>	<b>-1.102.331</b>	<b>-571.233</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	0	-4.627	4.627	0	4.627	0
14	-	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.038	-84.000	-25.648	-58.352	0	-58.352	0
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.038</b>	<b>-84.000</b>	<b>-30.275</b>	<b>-53.725</b>	<b>0</b>	<b>-53.725</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.038</b>	<b>-84.000</b>	<b>-30.275</b>	<b>-53.725</b>	<b>0</b>	<b>-53.725</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>-1.271.556</b>	<b>-1.757.564</b>	<b>-1.132.606</b>	<b>-624.958</b>	<b>0</b>	<b>-664.958</b>	<b>-45.000</b>

# TH 42 Landwirtschaft und Naturschutz

Budgetverantwortung: Yvonne Bäuerle, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## 1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	202.500	185.622	-16.878
Ordentliche Aufwendungen	2.158.248	2.188.858	30.610
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.955.748</b>	<b>-2.003.235</b>	<b>-47.488</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-744.493</b>	<b>-728.351</b>	<b>16.142</b>
<b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss (+)</b>	<b>-2.700.241</b>	<b>-2.731.586</b>	<b>-31.346</b>

Teilfinanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.955.087</b>	<b>-1.978.104</b>	<b>-23.018</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf (-)/ -überschuss (+)</b>	<b>-1.955.087</b>	<b>-1.978.104</b>	<b>-23.018</b>

## 2 ERLÄUTERUNGEN

### ■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2022 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Im Jahr 2022 wurde die Biodiversitätsstrategie des Landkreis Böblingen fertiggestellt.

### 3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2022	Ergebnis 2022
Gemeinsamer Antrag (GA) [Anz.]			
Antragsteller	632	617	625
Einzelanträge	1.504	1.530	1.552
Flurstücke/Nutzungen	117.552	114.000	118.200
Stellungnahmen als Träger öffentl. Belange (TÖB) [Fälle]	576	600	495
Beratungen Forum [Fälle]	207	100	160
Ernährungsveranstalt. [Anz.]	69	130	104
Veranstaltungsteilnehmer, davon:	1.216	3.000	1.262
Ernährung	398	1.500	1.153
Erwachsenenbildung	818	1.500	109
Beratung landwirtschaftl. Unternehmen (Pflanzenschutz, -bau) [Anz.]	1.075	1.200	1.640
Auffüllungen im Sinne des § 24 NatSchG [Anzahl]	57	30	77
Ausgezahlte Prämien / GA [€]	13.719	13.000	13.869
Teilnehmer je Veranstaltung			
Erwachsenenbildung ,NUR FORUM E&H	58	40	12
Ernährung [Anz.]	6	12	12

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ziel 2030
Ökologisch bewirtsch. Fläche [ha]	2.006	2.146	4.489
Magere Flachland-Mähwiesen FFH-Richtlinie FAKT [ha]	530	530	530
Streuobstbäume FAKT [Anzahl]	46.450	42.170	k. A.
Landschaftsschutzgebiete [ha]	20.700	20.700	k. A.
Naturschutzgebiete [ha]	734	734	k. A.

## 4 TEILERGEBNISRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.780	115.000	80.642	34.358	0	0	34.358	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.323	85.000	97.277	-12.277	0	0	-12.277	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.911	2.500	7.703	-5.203	0	0	-5.203	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>258.014</b>	<b>202.500</b>	<b>185.622</b>	<b>16.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.878</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.807.474	-1.933.542	-2.011.512	77.971	0	0	77.971	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.052	-123.945	-110.712	-13.233	0	0	-13.233	0
15	-	Abschreibungen	-662	-661	-8.215	7.554	0	0	7.554	0
17	-	Transferaufwendungen	-20.225	-31.100	-29.225	-1.875	0	0	-1.875	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.135	-69.000	-29.193	-39.807	0	0	-39.807	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.933.548</b>	<b>-2.158.248</b>	<b>-2.188.858</b>	<b>30.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.610</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.675.533</b>	<b>-1.955.748</b>	<b>-2.003.235</b>	<b>47.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.488</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	202.800	211.980	217.400	-5.420	0	0	-5.420	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-845.901	-956.473	-945.746	-10.727	0	0	-10.727	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-7	0	-5	5	0	0	5	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-643.108</b>	<b>-744.493</b>	<b>-728.351</b>	<b>-16.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.142</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-2.318.642</b>	<b>-2.700.241</b>	<b>-2.731.586</b>	<b>31.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.346</b>	<b>0</b>

## 5 TEILFINANZRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. - übertrag. nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	250.235	202.500	156.111	46.389	0	0	46.389	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.927.595	-2.157.587	-2.134.215	-23.372	0	0	-23.372	0
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.677.360	-1.955.087	-1.978.104	23.018	0	0	23.018	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)	-1.677.360	-1.955.087	-1.978.104	23.018	0	0	23.018	0

# TH 43 Forsten

Budgetverantwortung: Reinhold Kratzer, Verwaltungs- und Finanzausschuss

## 1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	768.334	768.227	-107
Ordentliche Aufwendungen	1.533.631	1.560.561	26.931
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-765.297</b>	<b>-792.335</b>	<b>-27.038</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-568.575</b>	<b>-511.562</b>	<b>57.012</b>
<b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss (+)</b>	<b>-1.333.872</b>	<b>-1.303.897</b>	<b>29.975</b>

Teilfinanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-765.297</b>	<b>-720.825</b>	<b>44.472</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf (-)/ -überschuss (+)</b>	<b>-765.297</b>	<b>-720.825</b>	<b>44.472</b>

## 2 ERLÄUTERUNGEN

### ■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2022 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Weiterhin intensive Beratung und Betreuung des kommunalen und privaten Waldbesitzes zur Etablierung klimaresilienter Wälder und der nachhaltigen Sicherung der Nutz-, Schutz-, und Sozialfunktion.

Im Herbst 2022 fand die erste Bodenschutzkalkung im Kommunalwald statt. Der Planungsvorlauf beträgt jeweils 2 Jahre.

Intensive Ausbildungstätigkeit zur langfristigen Sicherung von Personal.

Intensive Beratung der Bürger bei Konflikten mit Wildtieren.

Überführung der Eichenwertholzversteigerung in ein digitales Submissionsportal.

### 3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Waldbegänge [Anz.]	14	10	19
Teilnehmer Waldbegänge [Anz.]	405	330	588
Waldpäd. Veranstaltungen [Anz.]	82	75	113
Teilnehmer Waldpädagogische Veranstaltungen	1.510	1.850	2.868
Genehmigungsverfahren organisierte Veranstaltungen	14	40	23
Jagdreviere	102	105	102
Jäger	1.240	1.300	1.354
Vollzeitäquivalente [VZÄ]	18,7	20,2	18,9

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ziel 2030
Nachhaltigkeitshiebsatz [Efm]	74.463	74.463	75.000
Waldfläche je Einwohner [m <sup>2</sup> ]	538	531 <sup>1</sup>	>530
Aufforstung standortgerechte Baumartenwahl [Stückzahl]	40.531	39.294	25.000
Nachhaltige Forstwirtschaft (Waldfläche mit PEFC- o. FSC-Zertifizierung) [%]	92,5	92,5	92,5

<sup>1</sup> Info: rel. Waldfläche weniger wg. Bevölkerungswachstum

## 4 TEILERGEBNISRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.111	55.000	55.157	-157	0	0	-157	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.108	102.500	84.704	17.796	0	0	17.796	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646.891	610.000	619.386	-9.386	0	0	-9.386	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.977	834	7.503	-6.669	0	0	-6.669	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	129	0	1.478	-1.478	0	0	-1.478	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>782.215</b>	<b>768.334</b>	<b>768.227</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.492.639	-1.441.600	-1.496.789	55.189	0	0	55.189	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.797	-56.035	-37.939	-18.096	4.760	0	-13.336	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-83	83	0	0	83	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.041	-35.996	-25.750	-10.246	0	0	-10.246	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.564.476</b>	<b>-1.533.631</b>	<b>-1.560.561</b>	<b>26.931</b>	<b>4.760</b>	<b>0</b>	<b>31.691</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-782.261</b>	<b>-765.297</b>	<b>-792.335</b>	<b>27.038</b>	<b>4.760</b>	<b>0</b>	<b>31.798</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	106.600	111.180	115.280	-4.100	0	0	-4.100	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-580.222	-679.755	-626.842	-52.912	0	0	-52.912	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-473.622</b>	<b>-568.575</b>	<b>-511.562</b>	<b>-57.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.012</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>-1.255.883</b>	<b>-1.333.872</b>	<b>-1.303.897</b>	<b>-29.975</b>	<b>4.760</b>	<b>0</b>	<b>-25.215</b>	<b>0</b>

## 5 TEILFINANZRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. - übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	751.121	768.334	777.785	-9.451	0	0	-9.451	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.545.872	-1.533.631	-1.498.609	-35.021	0	0	-35.021	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-794.751	-765.297	-720.825	-44.472	0	0	-44.472	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)	-794.751	-765.297	-720.825	-44.472	0	0	-44.472	0

# TH 44 Vermessung und Flurneuordnung

Budgetverantwortung: Tillmann Faust, Verwaltungs- und Finanzausschuss

## 1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	1.261.000	1.119.105	-141.895
Ordentliche Aufwendungen	3.297.630	3.198.558	-99.072
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.036.630</b>	<b>-2.079.453</b>	<b>-42.823</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.377.763</b>	<b>-1.231.076</b>	<b>146.688</b>
<b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss (+)</b>	<b>-3.414.393</b>	<b>-3.310.529</b>	<b>103.864</b>

Teilfinanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2.009.917	-2.021.437	-11.520
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	52.495	2.505
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.000</b>	<b>-52.495</b>	<b>-2.505</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf (-)/ -überschuss (+)</b>	<b>-2.064.917</b>	<b>-2.073.932</b>	<b>-9.015</b>

## 2 ERLÄUTERUNGEN

### ■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2022 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Die Aufgabenerledigung im Amt für Vermessung und Flurneuordnung lief im Haushaltsjahr 2022 ohne Besonderheiten. Bei den Aufgaben handelt es sich größtenteils um die beiden staatlichen Kernaufgaben der unteren Vermessungsbehörde und der unteren Flurbereinigungsbehörde sowie die in eigener Verantwortung des Landkreises wahrgenommene, aber für eine funktionierende moderne Verwaltung unerlässliche Aufgabe des Betriebs des Geoinformationssystems. Alle diese Aufgaben wurden ohne größere Abweichungen von den Planzahlen des Haushalts 2022 erledigt. Die Investitionen konnten planmäßig getätigt werden. Dem leichten Rückgang der Gebühreneinnahmen der unteren Vermessungsbehörde stehen eine sparsame Mittelbewirtschaftung auf der Ausgabenseite gegenüber, sodass Ergebnis und Plan nahezu ausgeglichen sind. Ende 2022 wurde zudem das Projekt Digitalisierung der Liegenschaftskatasterakten (Mittelbedarf bisher 110.000 € jährlich) vollumfänglich erfolgreich abgeschlossen, kostengünstiger als ursprünglich veranschlagt und im Zeitplan.

### 3 KENNZAHLEN

<b>Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Vollzeitäquivalente [VZÄ]	47,0	46,3	45,4
Gebühreneinnahmen [€]	1.131.088	1.261.000	1.105.762
Flurbereinigungsverfahren	6	7	7
davon Unternehmensverfahren nach § 87 FlurbG	3	3	3
davon Vereinfachte Verfahren nach § 86 FlurbG	3	4	4
davon Normalverfahren nach § 1 FlurbG	0	0	0
Übernahme beigebrachter Vermessungsschriften (Zerlegungen) innerhalb 4 Wo. [%]	100,0	80,0	97,0
Ablösung von Dauerrissen [Anz.]	355	250	216

<b>Nachhaltigkeitskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ziel 2030</b>
Gebäudeaufnahmen [Anz.]	1.757	1.081	1.500

## 4 TEILERGEBNISRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.131.088	1.261.000	1.105.762	155.238	0	0	155.238	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.108	0	13.343	-13.343	0	0	-13.343	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.242.196</b>	<b>1.261.000</b>	<b>1.119.105</b>	<b>141.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.895</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.958.182	-2.923.217	-2.910.124	-13.093	0	0	-13.093	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.374	-299.200	-214.622	-84.578	0	0	-84.578	0
15	-	Abschreibungen	-39.021	-26.713	-41.813	15.100	0	0	15.100	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.093	-48.500	-31.999	-16.501	0	0	-16.501	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.197.670</b>	<b>-3.297.630</b>	<b>-3.198.558</b>	<b>-99.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.072</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.955.474</b>	<b>-2.036.630</b>	<b>-2.079.453</b>	<b>42.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.823</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	307.283	322.573	347.312	-24.739	0	0	-24.739	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.467.563	-1.700.336	-1.578.388	-121.948	0	0	-121.948	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.160.280</b>	<b>-1.377.763</b>	<b>-1.231.076</b>	<b>-146.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.688</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-3.115.753</b>	<b>-3.414.393</b>	<b>-3.310.529</b>	<b>-103.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.864</b>	<b>0</b>

## 5 TEILFINANZRECHNUNG

Ifd. - Nr. .	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. - übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	1.249.703	1.261.000	1.129.738	131.262	0	131.262	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-3.139.774	-3.270.917	-3.151.175	-119.742	0	-119.742	0
3	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.890.070</b>	<b>-2.009.917</b>	<b>-2.021.437</b>	<b>11.520</b>	<b>0</b>	<b>11.520</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-12.228	-55.000	-52.495	-2.505	0	-2.505	0
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.228</b>	<b>-55.000</b>	<b>-52.495</b>	<b>-2.505</b>	<b>0</b>	<b>-2.505</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.228</b>	<b>-55.000</b>	<b>-52.495</b>	<b>-2.505</b>	<b>0</b>	<b>-2.505</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>-1.902.299</b>	<b>-2.064.917</b>	<b>-2.073.932</b>	<b>9.015</b>	<b>0</b>	<b>9.015</b>	<b>0</b>

# TH 81 Zentralstelle

Budgetverantwortung: Franziska Fais, Verwaltungs- und Finanzausschuss

## 1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	200.092	168.163	-31.930
Ordentliche Aufwendungen	4.583.769	3.857.274	-726.495
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.383.677</b>	<b>-3.689.111</b>	<b>694.566</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.600.184</b>	<b>2.162.624</b>	<b>-437.560</b>
<b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss (+)</b>	<b>-1.783.493</b>	<b>-1.526.487</b>	<b>257.005</b>

Teilfinanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.417.315</b>	<b>-3.694.439</b>	<b>722.875</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf (-)/ -überschuss (+)</b>	<b>-4.417.315</b>	<b>-3.694.439</b>	<b>-722.875</b>

## 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.**

Auch im Jahr 2022 war die Arbeit teilweise noch durch die Corona-Pandemie geprägt. Projekte haben sich teilweise verschoben bzw. es wurden weniger Mittel benötigt als geplant, weil z. B. Veranstaltungen noch nicht stattgefunden haben.

Zudem konnten Kosten im Rahmen von Projekten reduziert werden, wie beispielsweise bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wo weniger Ausgaben für Projekte angefallen sind.

Mit Blick auf die Kosten für das Projekt Corporate Design erfolgte kein Abruf der Mittel (20.000 € – 30.000 €), da sich das Projekt auf 2023 verschoben hat.

Bei den Projekten der Wirtschaftsförderung konnten aufgrund der beiden unbesetzten Digitalisierungsmanagerstellen in der IUK und der Wifö nach wie vor Projekte aus der Digitalisierungsstrategie nur mit angezogener Handbremse umgesetzt werden. Insofern wurden hier Gelder in Höhe von 80.000 € nicht abgerufen. Auch war die Veranstaltung DigiTalk im Jahr 2022 günstiger als geplant.

Die Abweichung erklärt sich aber vor allem durch personelle Veränderungen, die sich anders als es die Hochrechnungen im Jahr 2021 ergeben haben, letztlich zu Minderausgaben geführt haben. Dies zeigt auch der Vergleich zum Vorjahr (-290.838 €).

## ■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2022 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Ziele

**Zu Beginn des Jahres 2022** war die Arbeit der Zentralstelle weiterhin durch die Pandemiebewältigung beeinflusst. Veranstaltungen oder Termine mussten teilweise noch mit Schutzmaßnahmen stattfinden.

Mit Blick auf das Jubiläumsjahr 2023 (50 Jahre Kreis Böblingen im Jahr 2023) wurden im Jahr 2022 bereits Vorbereitungen für Veranstaltungen getroffen und das Konzept für das Jubiläumsjahr 2023 entwickelt. Dies wurde federführend durch die **Pressestelle** begleitet. Die Pressearbeit war zudem weiterhin durch das Krisenmanagement geprägt (Corona-Pandemie; Medienarbeit infolge des Angriffskrieges in der Ukraine). Im Sommer und Herbst 2022 wurde durch die Pressestelle ebenfalls eine repräsentative Bevölkerungsumfrage durchgeführt.

**Die Erweiterung des elektronischen Sitzungsdienstes** konnte in der Geschäftsstelle Kreistag auch im Jahr **2022** erfolgreich erweitert werden.

Eine Delegation aus dem Landkreis Böblingen mit 23 Teilnehmenden aus allen Fraktionen des Kreistages und Vertreterinnen und Vertretern der Verwaltung reiste vom 23.-25. Mai nach Brüssel. Ziel der Reise war es, die europäischen Institutionen vor Ort kennenzulernen und sich mit relevanten Partnern im europäischen Netzwerk zu vernetzen und auszutauschen. Die Reise wurde durch den Europa- und Fördermittelbeauftragten vorbereitet. Für die Delegationsreise nach Berlin im Frühjahr 2023 wurden bereits Ende des Jahres 2022 die Planungen und Vorbereitungen durch die Geschäftsstelle Kreistag erfolgreich aufgenommen.

Über die seit Mitte September 2022 bestehende Stelle der **Koordination für kommunale Entwicklungspolitik** wird die kommunale Entwicklungspolitik in der Kreisverwaltung verankert und es werden Akteure im Landkreis miteinander vernetzt. Der Projektantrag zur Stelle bzw. Aufgabe der Koordination Kommunale Entwicklungspolitik wurde im Jahr 2022 erfolgreich genehmigt; die Tätigkeit der Entwicklungskoordination erfolgt im Rahmen des Projekts „Koordination kommunale Entwicklungspolitik“, das durch die Engagement Global gGmbH im Rahmen des „Servicestelle Kommunen in der Einen-Welt Programms“ mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit bis zu 90 % gefördert wird. Erfolgreich konnte im Herbst und Winter 2022 die im Projektplan vorgesehene Bestandsaufnahme zu entwicklungspolitischem Engagement im Landkreis Böblingen gestartet werden.

Neben der Organisation der Brüssel-Reise begleitete die **Wirtschaftsförderung (Wifö)** weiterhin die Anlaufstellen für Digitalisierung und Gründung, ZD.BB und Alxpress. Die starke Unterstützungsleistungen für Gründerinnen und Gründer im Landkreis Böblingen wurden nunmehr auch vom Land Baden-Württemberg belohnt. Die Bewerbung der Landkreiswirtschaftsförderung gemeinsam mit den Seniores der Wirtschaft schaffte den ersten Platz und wurde mit 10.000 € Preisgeld belohnt. Diese werden 2023 nun in eine Veranstaltung zur Unterstützung von Gründungen von Frauen investiert.

2022 wurde nach 2018 wieder eine Unternehmensbefragung durchgeführt – sowohl um herauszufinden, wo den Unternehmen im Landkreis der Schuh drückt, aber auch um Veränderungen im Vergleich zu 2018 ausmachen zu können.

Mit dem DigiTalk, dem Wettbewerb start.me.up, den Firmentagen und den Europawochen liefen nach Corona auch wieder die erfolgreichen Veranstaltungsreihen der Wifö in Präsenz an.

### 3 KENNZAHLEN

<b>Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Gremiensitzungen [Anz.]	38	40	42
Pressemitteilungen [Anz.]	719	600	683
TOPs je Gremiensitzung [Anz.]	11,7	11,0	10,8
Pressemitteilungen / Wo. [Anz.]	13,8	11,5	13,1

<b>Nachhaltigkeitskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ziel 2030</b>
Online-Beteiligungsverfahren pro Jahr [Anz.]	4	0	6
Zuschüsse für Eine-Welt-Projekte [€]	40.000	45.000	80.000

## 4 TEILERGEBNISRECHNUNG

Ifd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.616	72.450	25.933	46.517	0	0	46.517	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	759	-759	0	0	-759	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863	1.118	1.813	-695	0	0	-695	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.661	120.000	138.106	-18.106	0	0	-18.106	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.752	6.524	1.551	4.973	0	0	4.973	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>284.892</b>	<b>200.092</b>	<b>168.163</b>	<b>31.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.930</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.125.435	-2.420.334	-2.129.496	-290.838	0	0	-290.838	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.457	-1.047.542	-747.060	-300.482	0	0	-300.482	0
15	-	Abschreibungen	-34.697	-37.011	-34.949	-2.062	0	0	-2.062	0
17	-	Transferaufwendungen	-343.578	-355.000	-296.414	-58.586	0	0	-58.586	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605.515	-723.882	-649.355	-74.527	0	0	-74.527	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.599.683</b>	<b>-4.583.769</b>	<b>-3.857.274</b>	<b>-726.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-726.495</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.314.791</b>	<b>-4.383.677</b>	<b>-3.689.111</b>	<b>-694.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-694.566</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.105.608	3.567.204	3.023.876	543.328	0	0	543.328	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-888.445	-967.019	-861.291	-105.728	0	0	-105.728	0
27	-	kalkulatorische Kosten	118	0	39	-39	0	0	-39	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.217.281</b>	<b>2.600.184</b>	<b>2.162.624</b>	<b>437.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437.560</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.097.510</b>	<b>-1.783.493</b>	<b>-1.526.487</b>	<b>-257.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.005</b>	<b>0</b>

## 5 TEILFINANZRECHNUNG

Ifd. - Nr. .	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. - übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	226.008	200.650	157.966	42.685	0	42.685	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-3.623.839	-4.617.965	-3.852.405	-765.560	0	-765.560	0
3	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.397.831</b>	<b>-4.417.315</b>	<b>-3.694.439</b>	<b>-722.875</b>	<b>0</b>	<b>-722.875</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-6.166	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>-3.403.997</b>	<b>-4.417.315</b>	<b>-3.694.439</b>	<b>-722.875</b>	<b>0</b>	<b>-722.875</b>	<b>0</b>

# TH 82 Prüfung und Kommunalaufsicht

Budgetverantwortung: Annette Hettler, Verwaltung- und Finanzausschuss

## 1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	11.500	5.505	-5.995
Ordentliche Aufwendungen	1.122.610	1.190.592	67.982
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.111.110</b>	<b>-1.185.087</b>	<b>-73.978</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>587.402</b>	<b>629.417</b>	<b>42.015</b>
<b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss (+)</b>	<b>-523.707</b>	<b>-555.670</b>	<b>-31.962</b>

Teilfinanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.111.110</b>	<b>-1.186.605</b>	<b>-75.495</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf (-)/ -überschuss (+)</b>	<b>-1.111.110</b>	<b>-1.186.605</b>	<b>-75.495</b>

## 3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Kommunen im LKRBB	26	26	26
Kommunalaufsicht LRA	22	22	22
Standesämter (Aufsichtsprüfung)	28	28	28
Überörtliche Prüfungen Gemeinden	3	3	3
Überörtliche Prüfungen Wasserver- bände	4	4	4
Prüfberichte	29	33	34
Anzahl Bürgermeisterwahlen	1	2	2

## 4 TEILERGEBNISRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.962	4.500	9.007	-4.507	0	0	-4.507	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.962	7.000	-3.502	10.502	0	0	10.502	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.924</b>	<b>11.500</b>	<b>5.505</b>	<b>5.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.995</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.125.889	-1.063.270	-1.136.750	73.480	0	0	73.480	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.145	-30.950	-27.371	-3.579	0	0	-3.579	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-50	50	0	0	50	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.248	-28.390	-26.421	-1.969	0	0	-1.969	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.216.281</b>	<b>-1.122.610</b>	<b>-1.190.592</b>	<b>67.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.982</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.188.358</b>	<b>-1.111.110</b>	<b>-1.185.087</b>	<b>73.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.978</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	899.482	903.582	932.303	-28.721	0	0	-28.721	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-280.810	-316.180	-302.885	-13.294	0	0	-13.294	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>618.673</b>	<b>587.402</b>	<b>629.417</b>	<b>-42.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.015</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-569.685</b>	<b>-523.707</b>	<b>-555.670</b>	<b>31.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.962</b>	<b>0</b>

## 5 TEILFINANZRECHNUNG

Ifd. - Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. - übertrag nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	26.752	11.500	5.152	6.348	0	0	6.348	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.167.181	-1.122.610	-1.191.757	69.147	0	0	69.147	0
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.140.430	-1.111.110	-1.186.605	75.495	0	0	75.495	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)	-1.140.430	-1.111.110	-1.186.605	75.495	0	0	75.495	0

# TH 83 Gleichstellungsbeauftragte

Budgetverantwortung: Melitta Thies, Verwaltungs- und Finanzausschuss

## 1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	42.500	40.375	-2.125
Ordentliche Aufwendungen	177.348	139.710	-37.638
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.848</b>	<b>-99.335</b>	<b>35.513</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>134.848</b>	<b>99.335</b>	<b>-35.513</b>
<b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss (+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.848</b>	<b>-97.711</b>	<b>37.137</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf (-)/ -überschuss (+)</b>	<b>-134.848</b>	<b>-97.711</b>	<b>37.137</b>

## 2 ERLÄUTERUNGEN

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

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 ab, die nach der Familienphase in den Beruf zurückkehren möchten und die kreisgeförderten Wiedereinstiegscoachings in Anspruch nehmen. Die Auswirkungen von Corona sind auch hier nach wie vor spürbar. Die Durchführung eines Modellprojekts zur Stärkung der partnerschaftlichen Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit (im Rahmen der Förderlinie Land) ist ein innovativer Baustein zur Weiterentwicklung der Angebote.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen unter Plan, da die große Jahrestagung im Präsenzformat pandemiebedingt nicht stattfand.

Auch fielen Delegationsreisen in den Partnerkreis Temesch / RO nicht an. Dadurch verbesserte sich das Budget.

### ■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2022 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

**Gewaltschutz** (Prävention und Intervention bei geschlechtsspezifischer Gewalt), u.a.: Aktivitäten im Rahmen des Aktionsbündnisses „Kein Raum für Missbrauch“; Fortsetzung Fortbildungsreihe „Hinsehen würde helfen“ – Präventionsprojekt gegen sexuelle Gewalt im Vorschulalter; Fachveranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit; Arbeitskreise auf Landes- und Kreisebene.

**Vereinbarkeit von Familie und Beruf:** Veranstaltungen und Coachings zum Wiedereinstieg in den Beruf nach der Familienphase; Modellprojekt zur Stärkung der partnerschaftlichen Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit (Kooperationspartnerschaft, Konzept, erfolgreiche Bewerbung um Fördermittel).

**Agenda 2030:** Mitarbeit in diversen Arbeitskreisen; Ziel- und Maßnahmenplanung im Kontext Nachhaltigkeitsstrategie.

**Arbeitskreise und Vernetzungsformate, Beratungen** im Rahmen interner und externer Gleichstellungsarbeit.

## 3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Weibliche Mitarbeitende LRABB [Anz. Köpfe]	1.084	1.158	989
Weibliche Mitarbeitende Eigenbetrieb Gebäudemanagement [Anz. Köpfe]	152	157	174
Frauenanteil Mitarbeitende LRABB [%]	66,5	68,2	65,7
Frauenanteil Mitarbeitende EB GM [%]	68,5	70,7	76,6
Veranstaltungen Gleichstellung [Anz]	10	18	12

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ziel 2030
Frauenanteil LRABB Dezernatsleitungen [%]	0,0	0,0	50,0
Frauenanteil LRABB Amts- u. Stabsstellenleitung [%]	48,1	44,8	50,0
Frauenanteil Kreistag LKRBB [%]	21,4	20,2	50,0

## 4 TEILERGEBNISRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	ermächt- übertrag. nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.375	40.500	40.375	125	0	0	125	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.375</b>	<b>42.500</b>	<b>40.375</b>	<b>2.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.125</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-118.403	-128.848	-128.035	-813	0	0	-813	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113	-3.000	-312	-2.688	0	0	-2.688	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.776	-19.000	-6.136	-12.864	0	0	-12.864	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.475	-26.500	-5.228	-21.272	0	0	-21.272	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.768</b>	<b>-177.348</b>	<b>-139.710</b>	<b>-37.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.638</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.393</b>	<b>-134.848</b>	<b>-99.335</b>	<b>-35.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.513</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.009	156.431	116.187	40.244	0	0	40.244	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.616	-21.583	-16.852	-4.731	0	0	-4.731	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.393</b>	<b>134.848</b>	<b>99.335</b>	<b>35.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.513</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5 TEILFINANZRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. - übertrag. nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	40.375	42.500	40.375	2.125	0	0	2.125	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-132.500	-177.348	-138.086	-39.262	0	0	-39.262	0
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.125	-134.848	-97.711	-37.137	0	0	-37.137	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)	-92.125	-134.848	-97.711	-37.137	0	0	-37.137	0

# TH 84 Regionalentwicklung

Budgetverantwortung: N. N., Umwelt- und Verkehrsausschuss, Verwaltungs- und Finanzausschuss

## 1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	35.565	102.820	67.255
Ordentliche Aufwendungen	2.672.088	1.832.446	839.642
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.636.523</b>	<b>-1.729.626</b>	<b>-906.898</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-519.294</b>	<b>-403.854</b>	<b>115.439</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.155.817</b>	<b>-2.133.480</b>	<b>1.022.337</b>

Teilfinanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.621.141</b>	<b>-1.728.191</b>	<b>892.950</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	57.600	-212.400
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-270.000</b>	<b>-57.600</b>	<b>212.400</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.891.141</b>	<b>-1.785.791</b>	<b>1.105.350</b>

## 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.**

### K5750004 Tourismus:

Aufgrund von Corona konnten nicht alle geplanten Projekte im Bereich Tourismus (freizeittouristische Angebote) umgesetzt werden, wie bspw. die Teilnahme an der CMT oder Planungen von diversen Veranstaltungen mit Marketingarbeit, was zu Einsparungen bei der Öffentlichkeitsarbeit geführt hat.

Aufgrund von Corona konnten diverse Kunstausstellungen nicht stattfinden und somit konnte das Kunstbudget nicht voll ausgeschöpft werden.

### K 5750008 Touristischer Radverkehr:

Für 2022 waren insgesamt 612.312 € (Planansatz 2022 in Höhe von 320.000 € sowie Ermächtigungsübertragung aus 2021 in Höhe von 292.312 €) für die Umsetzung der Wegweisungskonzeption bzw. die Ausschilderung des landkreisweiten Radverkehrsnetz von rund 900 km im

Budget des TH 84 eingestellt. Die Ausschreibung zur kreisweiten Beschilderung der Radwegeinfrastruktur hatte keine verwertbaren Angebote erbracht. Aufgrund des Marktversagens verzögert sich die Projektumsetzung. Im Jahr 2023 soll die Dienstleistung erneut ausgeschrieben werden.

■ **Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2022 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen**

K5750004 Tourismus:

Als Erfolge können die Vorstellung der neuen Tourismuskonzeption als Handlungsleitfaden für die Tourismusinitiative sowie eine erkennbare Bekanntheit von Natur.Nah. Schönbuch&Heckengäu verzeichnet werden.

Weiterhin wurde der Beschluss getroffen, die SCULPTOURA bis Leonberg in den Nordkreis zu verlängern. Außerdem wurde ein begleitender Kunstkatalog zur SCULPTOURA auf der Website eingerichtet.

Die Zusammenarbeit mit den Kommunen, der Region und der DeHoGa wurde mit dem Ziel, die Naherholungs- und Freizeitregion bekannter zu machen und gemeinsame Projekte voranzutreiben, verstärkt.

K 5750008 Touristischer Radverkehr:

Weitere im Haushaltsjahr 2022 geplante Projekte im Bereich touristischer Radverkehr wie Rad-CHECKs, Stadtradeln, Rad-Aktionstage an Grundschulen, Schönbuch Trophy, Nachdruck Rad-GEBER, Rad-Aktionstag im Gäu, Cycledays in Böblingen, Pedelec-Sicherheitstrainings, Öffentlichkeitsaktion „Rücksicht macht Wege breiter“ konnten planmäßig durchgeführt werden. Hierbei wurde der vorgegebene Kostenrahmen eingehalten.

### 3 TEILERGEBNIS

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.593	4.800	55.656	-50.856	0	0	-50.856	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.766	11.765	11.766	-1	0	0	-1	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	155	-155	0	0	-155	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.716	0	12.537	-12.537	0	0	-12.537	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.395	17.000	12.147	4.853	0	0	4.853	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	10.559	-8.559	0	0	-8.559	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.470</b>	<b>35.565</b>	<b>102.820</b>	<b>-67.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.255</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-831.341	-1.044.965	-851.700	-193.265	0	0	-193.265	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.121	-895.300	-464.357	-430.943	30.000	-342.312	-743.255	0
15	-	Abschreibungen	-27.177	-27.147	-27.450	303	0	0	303	0
17	-	Transferaufwendungen	-313.830	-453.300	-351.111	-102.189	0	0	-102.189	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.871	-251.376	-137.826	-113.550	10.000	-92.688	-196.238	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.569.339</b>	<b>-2.672.088</b>	<b>-1.832.446</b>	<b>-839.642</b>	<b>40.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-1.234.642</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.494.870</b>	<b>-2.636.523</b>	<b>-1.729.626</b>	<b>-906.898</b>	<b>40.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-1.301.898</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	127.512	133.280	121.218	12.062	0	0	12.062	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-530.880	-652.574	-522.141	-130.432	0	0	-130.432	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.325	0	-2.931	2.931	0	0	2.931	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-405.693</b>	<b>-519.294</b>	<b>-403.854</b>	<b>-115.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.439</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.900.562</b>	<b>-3.155.817</b>	<b>-2.133.480</b>	<b>-1.022.337</b>	<b>40.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-1.417.337</b>	<b>0</b>

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. .- übertrag nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	56.381	23.800	82.758	-58.958	0	0	-58.958	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.618.538	-2.644.941	-1.810.949	-833.992	0	-435.000	-1.268.992	0
3	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.562.157</b>	<b>-2.621.141</b>	<b>-1.728.191</b>	<b>-892.950</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>	<b>-1.327.950</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.448	0	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-17.141	-20.000	-27.600	7.600	0	-10.000	-2.400	0
14	-	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.395	-250.000	-30.000	-220.000	0	0	-220.000	0
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.536</b>	<b>-270.000</b>	<b>-57.600</b>	<b>-212.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-222.400</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.912</b>	<b>-270.000</b>	<b>-57.600</b>	<b>-212.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-222.400</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>-1.459.245</b>	<b>-2.891.141</b>	<b>-1.785.791</b>	<b>-1.105.350</b>	<b>0</b>	<b>-445.000</b>	<b>-1.550.350</b>	<b>0</b>

# TH 85 Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen

Budgetverantwortung: Guido Plischek, Verwaltungs- und Finanzausschuss

## 1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	285.915	3.315.874	3.029.959
Ordentliche Aufwendungen	3.187.510	4.514.759	1.327.249
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.901.595</b>	<b>-1.198.885</b>	<b>1.702.710</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-238.619</b>	<b>-230.260</b>	<b>8.359</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.140.214</b>	<b>-1.429.145</b>	<b>1.711.069</b>

Teilfinanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.495.012</b>	<b>-278.631</b>	<b>2.216.381</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.000	1.023.613	-385.387
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.409.000</b>	<b>-1.023.613</b>	<b>385.387</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.904.012</b>	<b>-1.302.244</b>	<b>2.601.767</b>

## 2 ERLÄUTERUNGEN

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

Hohe Abweichungen gab es durch die Kostenstellen „Corona-Pandemie (K1280)“ und „Kreisimpfzentrum (K1281)“, die nur temporär eingerichtet worden sind, so dass jedwede Aufwendungen des Landkreises im Rahmen dieser Aufgaben auf einen Blick dargestellt werden. Sie fallen nicht in die unmittelbare Budgetverantwortung des TH 85 und mögliche Aufwendererstattungen von Dritten (Bund, Land, etc.) werden ämterübergreifend geltend gemacht.

Ebenso konnten einige Investitionen der Integrierten Leitstelle Böblingen aufgrund von Liefer-schwierigkeiten nicht im Jahr 2022 fertig gestellt werden, darunter u. a. der Austausch der Firewall- und Netzwerk-Systeme sowie die Härtung des Datennetzes in Bezug auf Informationssicherheit. Hierzu wurden 362.000 € in den Haushalt 2023 übernommen. Zusätzlich ist die Rechts- und Personalberatung für den Aufbau der neuen Geschäftsform der ILS im Jahr 2022 nicht abschließend erfolgt. Der Umbau der Räumlichkeiten in der Integrierten Leitstelle war rund 200.000 € günstiger als ursprünglich angesetzt.

Die Gelder des Einsatzleitwagens 2 (ELW 2) wurden aufgrund von Projektverschiebungen ebenfalls ins Jahr 2023 übernommen. Die Überführung des Fahrzeugs ist im Jahr 2023 vorgesehen.

■ **Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2022 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen**

Das Projekt „Einsatzleitwagen 2“ für den Landkreis Böblingen war mit dem Aufbau und der Lieferung in Verzug geraten. Die Fertigstellung ist im Jahr 2023 vorgesehen.

Die Risiko- und Schwachstellenanalyse sowie das Projekt zur einheitlichen Bevölkerungswarnung über Sirenen wurde 2022 begonnen.

Die Integrierte Leitstelle Böblingen wurde innerhalb der Feuerwache Böblingen räumlich erweitert. Veraltete Einrichtungsgegenstände wie Disponentenarbeitsplätze wurden technisch auf den aktuellen Stand erneuert. Zudem wurde eine Notebene für Funk und Telefonie als technische Redundanz in Betrieb genommen.

### 3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Vollzeitäquivalente [VZÄ]	6,5	11,0	8,8
Kommunale Feuerwehren im Landkreis Böblingen [Anz.]	26	26	26
Teilnehmer an Fortbildungen, Lehrgängen [Anz.]	500	1.100	1.234
Zuwendungsanträge nach Z-Feu [Anz.]	8	25	49
Bewilligungsquote nach Z-Feu [%]	100,0	60,0	100,0
Einsätze Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsätze [Anz.]	88.273	81.000	87.755
darunter Feuerwehreinsätze [Anz.]	2.595	6.300	2.725

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ziel 2030
Rettungsdiensteinsätze je 100 EW	21,7	18,8	/
Erfüllungsquote Hilfsfrist [%] (RTW <15 min)	96,40	94,95	>95,0

## 4 TEILERGEBNISRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.968.040	5.500	2.322.815	-2.317.315	0	0	-2.317.315	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.417	5.415	5.417	-2	0	0	-2	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.417	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.839.230	275.000	987.643	-712.643	0	0	-712.643	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.863.104</b>	<b>285.915</b>	<b>3.315.874</b>	<b>-3.029.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.029.959</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.263.039	-780.592	-856.789	76.198	0	0	76.198	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.920.638	-1.869.700	-3.004.082	1.134.382	0	0	1.134.382	0
15	- Abschreibungen	-408.619	-411.998	-444.311	32.313	0	0	32.313	0
17	- Transferaufwendungen	-10.106	-8.000	-8.144	144	0	0	144	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.740	-117.220	-201.432	84.212	0	0	84.212	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.798.142</b>	<b>-3.187.510</b>	<b>-4.514.759</b>	<b>1.327.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.327.249</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.935.038</b>	<b>-2.901.595</b>	<b>-1.198.885</b>	<b>-1.702.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.702.710</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.300	4.100	4.100	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-255.274	-242.719	-235.345	-7.374	0	0	-7.374	0
27	- kalkulatorische Kosten	1.039	0	985	-985	0	0	-985	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-226.935</b>	<b>-238.619</b>	<b>-230.260</b>	<b>-8.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.359</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.161.972</b>	<b>-3.140.214</b>	<b>-1.429.145</b>	<b>-1.711.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.711.069</b>	<b>0</b>

## 5 TEILFINANZRECHNUNG

Ifd. - Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	5.751.590	280.500	3.942.871	-3.662.371	0	0	-3.662.371	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-12.214.278	-2.775.512	-4.221.502	1.445.991	0	0	1.445.991	0
3	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.462.688</b>	<b>-2.495.012</b>	<b>-278.631</b>	<b>-2.216.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.216.381</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.465	-400.000	-160.739	-239.261	0	-224.250	-463.511	0
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-324.810	-1.009.000	-862.875	-146.125	0	-1.666.082	-1.812.208	-1.043.782
14	-	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnah men	-286.080	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-718.355</b>	<b>-1.409.000</b>	<b>-1.023.613</b>	<b>-385.387</b>	<b>0</b>	<b>-1.890.332</b>	<b>-2.275.719</b>	<b>-1.043.782</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-718.355</b>	<b>-1.409.000</b>	<b>-1.023.613</b>	<b>-385.387</b>	<b>0</b>	<b>-1.890.332</b>	<b>-2.275.719</b>	<b>-1.043.782</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>-7.181.043</b>	<b>-3.904.012</b>	<b>-1.302.244</b>	<b>-2.601.767</b>	<b>0</b>	<b>-1.890.332</b>	<b>-4.492.100</b>	<b>-1.043.782</b>

# TH 86 Justizariat

Budgetverantwortung: Dr. Julia Marx, Verwaltungs- und Finanzausschuss

## 1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	117.779	186.299	68.520
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.779</b>	<b>-186.299</b>	<b>-68.520</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>117.779</b>	<b>186.299</b>	<b>68.520</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.779</b>	<b>-172.996</b>	<b>55.217</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss</b>	<b>-117.779</b>	<b>-172.996</b>	<b>55.217</b>

## 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 Abweichungen zwischen Plan und Prognose stammen im Wesentlichen aus gestiegenen Personalkosten und erhöhten Aufwendungen für die Anschaffung von Literatur sowie die Durchführung von Schulungen für insgesamt drei neue Mitarbeiterinnen. So wurde im Jahr 2022 zu Jahresbeginn eine neue Mitarbeiterin im Umfang eines Vollzeitäquivalentes als Kreisbeschäftigte für das Justizariat und als behördliche Datenschutzbeauftragte eingestellt. Mitte des Jahres kamen dann zwei weitere Mitarbeiterinnen einmal im Umfang eines Vollzeitäquivalentes und einmal im Umfang von 50 % hinzu, die zwar hinsichtlich ihrer Bezüge bzw. ihres Gehaltes beim Innenministerium bzw. dem Sozialministerium zu verorten sind, jedoch hinsichtlich Büroausstattung, Literatur, Schulungen etc. beim Landkreis.

- **Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2022 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen**

Es wurde die Einstellung von einer Mitarbeiterin im Bereich des Justizariates und als behördliche Datenschutzbeauftragte erreicht.

### 3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Rechtsanfragen [Anz.]	1.483	1.700	1.226
davon LRA	1.352	1.600	1.164
darunter Datenschutz	210	300	231
davon Dritte (Beteilig., Zweckverbände, Vereine, u.a.)	131	130	62
Rechtsanfragen mit Bearbeitungszeit <=10Tage [%]			
Gesamtquote	86,4	90,0	86,8
Quote LRA	85,7	90,0	86,9
Quote Datenschutz	92,9	95,0	88,4
Quote Dritte	93,9	95,0	83,9

## 4 TEILERGEBNISRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 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	-58.083	-101.229	-177.905	76.676	0	0	76.676	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.392	-9.450	-4.867	-4.583	0	0	-4.583	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.480	-7.100	-3.526	-3.574	0	0	-3.574	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.954	-117.779	-186.299	68.520	0	0	68.520	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-61.954	-117.779	-186.299	68.520	0	0	68.520	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	108.754	167.859	225.695	-57.836	0	0	-57.836	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.800	-50.080	-39.396	-10.684	0	0	-10.684	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	61.954	117.779	186.299	-68.520	0	0	-68.520	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	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 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. .- übertrag nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-73.861	-117.779	-172.996	55.217	0	0	55.217	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.861	-117.779	-172.996	55.217	0	0	55.217	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)	-73.861	-117.779	-172.996	55.217	0	0	55.217	0

# TH 87 Kommunalen Behindertenbeauftragter

Budgetverantwortung: Reinhard Hackl, Verwaltungs- und Finanzausschuss

## 1 ÜBERSICHT JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	72.000	72.000	0
Ordentliche Aufwendungen	111.947	111.373	-574
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.947</b>	<b>-39.373</b>	<b>574</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.947</b>	<b>39.373</b>	<b>574</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.947</b>	<b>-28.543</b>	<b>11.404</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss</b>	<b>-39.947</b>	<b>-28.543</b>	<b>11.404</b>

## 2 ERLÄUTERUNGEN

### ■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2022 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Die Veranstaltung mit Unternehmen zur Integrationsvereinbarung wurde in das Jahr 2023 verschoben. Leider war die Resonanz der Unternehmen sehr schlecht, weshalb die Veranstaltung dann nicht stattfand. Es wurden nur geringe Mittel abgerufen.

## 3 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Schwerbehinderte im Landkreis 31.12.JJ [Personen]	30.779	32.000	29.086
Anteil schwerbehinderte Kreisbürger [%]	7,8	8,1	7,3
Eingliederungshilfeberechtigte Schwerbehinderte [Personen]	2.210	2.100	2.270

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ziel 2030
Schwerbehindertenquote LRA (gesetzlich $\geq 5,0$ ) [%]	6,4	6,0	7,0
Erfüllungsgrad „barrierefreie Bushaltestellen im LKRBB“ [%]	32,7	33,4	80,0

## 4 TEILERGEBNISRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-95.580	-95.297	-106.560	11.264	0	0	11.264
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.018	-10.750	-3.378	-7.372	0	0	-7.372
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508	-5.900	-1.435	-4.465	0	0	-4.465
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.107</b>	<b>-111.947</b>	<b>-111.373</b>	<b>-574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-574</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.107</b>	<b>-39.947</b>	<b>-39.373</b>	<b>-574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-574</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.701	57.902	53.569	4.332	0	0	4.332
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.594	-17.955	-14.196	-3.758	0	0	-3.758
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.107</b>	<b>39.947</b>	<b>39.373</b>	<b>574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5 TEILFINANZRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. - übertrag nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 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	-103.805	-111.947	-100.543	-11.404	0	0	-11.404
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.805	-39.947	-28.543	-11.404	0	0	-11.404
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)	-31.805	-39.947	-28.543	-11.404	0	0	-11.404

# Finanzbudget

Budgetverantwortung: Björn Hinck, Verwaltungs- und Finanzausschuss

## 1 JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	332.652.221	341.448.883	8.796.662
Ordentliche Aufwendungen	74.993.050	89.212.577	14.219.527
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>257.659.172</b>	<b>252.236.306</b>	<b>-5.422.865</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-311.729</b>	<b>11.269.120</b>	<b>11.580.849</b>
<b>Nettoressourcenbedarf (-)/ -überschuss (+)</b>	<b>257.347.442</b>	<b>263.505.426</b>	<b>6.157.984</b>

Teilfinanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.139.915</b>	<b>260.269.122</b>	<b>7.129.207</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.667	75.667
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.722.540	9.117.540	1.395.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.722.540</b>	<b>-9.041.873</b>	<b>-1.319.333</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf (-)/ -überschuss (+)</b>	<b>245.417.375</b>	<b>251.227.250</b>	<b>5.809.874</b>

## 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:

Trotz Mehreinnahmen bei den ordentlichen Erträgen verschlechterte sich das ordentliche Ergebnis des Finanzbudgets aufgrund der noch höheren Mehrausgaben bei den ordentlichen Aufwendungen.

Gegenüber der Planung für das Jahr 2022 sind die Schlüsselzuweisungen des Landes um 6,4 Mio. € über dem Planwert. Außerdem sind die Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG um 1,8 Mio. € höher ausgefallen als geplant. Der Landkreis erhielt zudem Kostenerstattungen des Landes für Geflüchtete in Folge des Rechtskreiswechsels in Höhe von 8,9 Mio. €, welche im Plan nicht einkalkuliert waren.

Gründe für die Verschlechterung sind u. a. ein deutlicher Rückgang bei der Grunderwerbsteuer in Höhe von 8,1 Mio. € im Vergleich zum Planwert. Darüber hinaus ergaben sich deutlich höhere Erstattungen bei den Mietaufwendungen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement in Höhe von insgesamt 11,3 Mio. €, insbesondere für die Unterbringung Geflüchteter (+8,6 Mio. €). Weitere Mehraufwendungen fielen bei den sonstigen Abschreibungen in Höhe von 2,4 Mio. € an. Der Verlustausgleich an den Klinikbereich lag bei 24,0 Mio. € und somit 2,2 Mio. € über dem Planwert.

Insgesamt kam es beim Finanzbudget zu einer Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um 5,4 Mio. €.

Teilfinanzrechnung:

Die Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit resultieren aus höheren Auszahlungen bei den Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 6,0 Mio. €. Gleichzeitig wurden 4,6 Mio. € weniger Auszahlungen beim Erwerb von Finanzvermögen getätigt. Somit entsteht die Abweichung des Saldos aus Investitionstätigkeit um 1,3 Mio. €.

### 3 KENNZAHLEN

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schuldenstand 31.12.JJ [T€]	46.858	43.472	38.610	38.259	39.167	60.937
Zinsaufwendungen Investitionsdarlehen [T€]	1.648	1.200	1.000	800	735	933
Ø Darlehenszinssatz	3,08	2,61	2,31	2,10	1,95	1,67
Schuldenstand je Einwohner 31.12.JJ [€]	120	111	98	97	100	153

## 4 TEILERGEBNISRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	312.357.748	323.820.447	332.376.143	-8.555.696	0	0	-8.555.696	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	251.000	252.233	250.000	2.233	0	0	2.233	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.005	79	13.039	-12.960	0	0	-12.960	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.620.356	3.529.000	3.802.951	-273.951	0	0	-273.951	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	40.319	50.000	4.015	45.985	0	0	45.985	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.470	5.000.462	5.002.734	-2.272	0	0	-2.272	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>316.324.897</b>	<b>332.652.221</b>	<b>341.448.883</b>	<b>-8.796.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.796.662</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-42.975	-300.318	-80.277	-220.041	0	0	-220.041	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.954.008	-3.640.541	-14.964.359	11.323.818	0	0	11.323.818	0
15	- Abschreibungen	-2.387.512	-664.406	-2.366.536	1.702.130	0	0	1.702.130	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-885.446	-935.000	-1.069.770	134.770	0	0	134.770	0
17	- Transferaufwendungen	-27.587.090	-29.933.254	-29.959.560	26.306	0	0	26.306	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.721.886	-39.519.531	-40.772.075	1.252.544	0	0	1.252.544	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.578.919</b>	<b>-74.993.050</b>	<b>-89.212.577</b>	<b>14.219.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.219.527</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>250.745.979</b>	<b>257.659.172</b>	<b>252.236.306</b>	<b>5.422.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.422.865</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.915.091	3.639.996	14.948.158	-11.308.162	0	0	-11.308.162	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.412.035	-3.951.725	-3.721.747	-229.979	0	0	-229.979	0
27	- kalkulatorische Kosten	45.190	0	42.708	-42.708	0	0	-42.708	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.548.247</b>	<b>-311.729</b>	<b>11.269.120</b>	<b>-11.580.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.580.849</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>253.294.225</b>	<b>257.347.442</b>	<b>263.505.426</b>	<b>-6.157.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.157.984</b>	<b>0</b>

## 5 TEILFINANZRECHNUNG

Ifd. - Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. - übertrag nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	312.697.349	327.399.447	338.854.609	-11.455.162	0	0	-11.455.162	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-59.305.989	-74.259.532	-78.585.486	4.325.955	0	0	4.325.955	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.391.360</b>	<b>253.139.915</b>	<b>260.269.122</b>	<b>-7.129.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.129.207</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	527.833	0	-19.333	19.333	0	0	19.333	0
6	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	11.700	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	95.000	-95.000	0	0	-95.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>539.533</b>	<b>0</b>	<b>75.667</b>	<b>-75.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.667</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-577.397	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-746.607	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	-344.061	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-3.050.000	-6.000.000	-1.395.000	-4.605.000	0	0	-4.605.000	0
14	-	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.182.260	-1.722.540	-7.722.540	6.000.000	0	0	6.000.000	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.900.325</b>	<b>-7.722.540</b>	<b>-9.117.540</b>	<b>1.395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.395.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.360.793</b>	<b>-7.722.540</b>	<b>-9.041.873</b>	<b>1.319.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.319.333</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>241.030.567</b>	<b>245.417.375</b>	<b>251.227.250</b>	<b>-5.809.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.809.874</b>	<b>0</b>

# Sozialbudget

## 1 JAHRESTEILERGEBNIS

Teilergebnisrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	85.932.400	87.366.620	1.434.220
Ordentliche Aufwendungen	221.440.500	232.673.928	11.233.428
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.508.100</b>	<b>-145.307.308</b>	<b>-9.799.208</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-135.508.100</b>	<b>-145.307.308</b>	<b>-9.799.208</b>

Teilfinanzrechnung	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.842.100</b>	<b>-149.425.930</b>	<b>-14.583.830</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss</b>	<b>-134.842.100</b>	<b>-149.425.930</b>	<b>-14.583.830</b>

## 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. 9,80 Mio. € setzt sich aus Mehrerträgen von 1,43 Mio. € und Mehraufwendungen von 11,23 Mio. € zusammen. Die Aufwendungen enthalten insgesamt 1,38 Mio. € Pauschalwert- und Einzelwertberichtigungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit. Bei den Sozialen Hilfen (PB 31) wurde das Budget um 3,14 Mio. € überschritten. Die Planansätze für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (PB 32) wurden um 4,97 Mio. € und für die Kinder- und Jugendhilfe (PB 36) um 1,69 Mio. € überschritten.

Bei den Sozialen Hilfen (PB 31) führten Mindererträge von 0,78 Mio. € und Mehraufwendungen von 2,36 Mio. € zu einer Budgetüberschreitung von 3,14 Mio. €. Die Aufwendungen enthalten 0,20 Mio. € Pauschalwert- und Einzelwertberichtigungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.

Bei der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (PG 31.10) setzt sich die Budgetverbesserung von 6,77 Mio. € aus Mehrerträgen von 3,19 Mio. € und Minderaufwendungen von 3,58 Mio. € zusammen.

Bei der Hilfe zur Pflege führten Mehrerträge von 0,14 Mio. € und Minderaufwendungen von 7,11 Mio. € zu einer Budgetverbesserung von 7,25 Mio. €. Die Minderaufwendungen sind

auf die zum 01.01.2022 eingeführten gestaffelten Leistungszuschläge der Pflegeversicherung nach § 43c SGB XI zurückzuführen. Diese haben zu einer Entlastung der Pflegebedürftigen in Einrichtungen und der Sozialhilfeträger geführt, die in diesem Ausmaß bei der Planung noch nicht absehbar war. Weitere Budgetverbesserungen mit jeweils rd. 0,10 Mio. € waren bei den Hilfen für blinde Menschen, den sonstigen Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage und bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu verzeichnen.

Budgetüberschreitungen ergaben sich dagegen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (0,48 Mio. €), den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (0,27 Mio. €) sowie bei den Hilfen zur Gesundheit (0,03 Mio. €).

Die Budgetverbesserung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (PG 31.20) von 0,48 Mio. € setzt sich aus Mehrerträgen von 2,69 Mio. € und Mehrwendungen von 2,21 Mio. € zusammen.

Die Quote der KdU-Bundesbeteiligung belief sich wie geplant auf 71,5 %.

Die Erträge aus der Bundesbeteiligung enthalten außerdem rd. -0,08 Mio. € aus der Neuverteilung für Bildung und Teilhabe 2021 sowie rd. 1,86 Mio. € aus der Neuverteilung 2021 bzgl. flüchtlingsbedingter KdU. Insgesamt wurde der Planansatz für die KdU-Bundesbeteiligung 2022 um 2,36 Mio. € überschritten.

Weitere Mehrerträge von rd. 0,17 Mio. € waren bei der Wohngeldnettoentlastung zu verzeichnen sowie 0,16 Mio. € bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) lag mit jahresdurchschnittlich 6.680 BG rd. 1,2 % über den für 2022 kalkulierten 6.600 BG. Dabei ist der Rechtskreiswechsel der Flüchtlinge aus der Ukraine zum 01.06.2022 zu berücksichtigen. Von Juni bis Dezember 2022 lag der Anteil von BG mit Ukraine-Staatsangehörigen an allen BG bei durchschnittlich 19 %. Mit 7.141 BG insgesamt im Dezember 2022 lag die BG-Fallzahl fast 16,4 % über dem Stand des Vorjahresmonats mit 6.136 BG.

Der Nettoressourcenbedarf für die Kosten der Unterkunft lag insgesamt 0,25 Mio. € unter dem Planansatz. Bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen ergab sich eine Budgetverbesserung von rd. 0,24 Mio. € und für psychosoziale Betreuung im Rahmen der kommunalen Eingliederungsleistungen um 0,10 Mio. €, während der Planansatz für einmalige Leistungen (Erstausstattung für Bekleidung und Wohnung) um 0,11 Mio. € überschritten wurde.

Bei den Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (PG 31.30) setzt sich die Budgetüberschreitung von 10,35 Mio. € aus Mindererträgen von 6,60 Mio. € und Mehraufwendungen von 3,74 Mio. € zusammen. Bezogen auf die Nettoleistungen nach Personenkreisen ergibt sich eine Budgetverbesserung von 1,38 Mio. € in vorläufiger Unterbringung und eine Budgetüberschreitung von 11,73 Mio. € in kommunaler Unterbringung.

Die Erträge enthalten Erstattungen vom Land mit rd. 6,97 Mio. €. Diese beziehen sich auf die Pauschalen für Leistungs- und Krankenausgaben in der vorläufigen Unterbringung und liegen rd. 2,89 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. Ab 2022 erfolgt eine „spitze“ Teilerstattung auf Basis der Nettoaufwendungen des Vorjahres abzgl. eines kreisindividuellen Anteils am Sockelbetrag von 40 Mio. €. Allerdings verzögert sich die Auszahlung der Landesbeteiligung erheblich, sodass eine Verbuchung im Jahr 2022

nicht mehr möglich ist und deshalb dem Planansatz von 9,8 Mio. € im Jahr 2022 keine Erträge gegenüberstehen. Die sonstigen Transfererträge lagen 0,31 Mio. € über dem Planansatz.

Statt geplanter 720 Zuweisungen wurden im Laufe des Jahres 2022 insgesamt 901 Asylbewerber sowie 744 Ukraine-Geflüchtete zur vorläufigen Unterbringung zugewiesen. Hier bezogen statt geplanter 730 Personen durchschnittlich 544 Asylbewerber und 255 Ukraine-Geflüchtete Leistungen. Die Transferaufwendungen in der vorläufigen Unterbringung lagen rd. 1,63 Mio. € über dem Planansatz. In kommunaler Anschlussunterbringung befanden sich durchschnittlich 1.263 Asylbewerber und 559 Ukraine-Geflüchtete. Bei der Planung wurde von 1.557 Personen ausgegangen. Die Transferaufwendungen in der kommunalen Unterbringung lagen rd. 2,00 Mio. € über dem Planansatz.

Weitere Budgetverbesserungen ergaben sich mit 0,07 Mio. € bei den Sonstigen sozialen Hilfen (PG 31.80) und mit rd. 0,05 Mio. € bei den Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (PG 31.50), während der Planansatz für Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (PG 31.90) um 0,17 Mio. € überschritten wurde.

Bei der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (PB 32) war eine Budgetüberschreitung von 4,97 Mio. € zu verzeichnen, die sich aus Mehrerträgen von rd. 0,47 Mio. € und Mehraufwendungen von 5,44 Mio. € zusammensetzt.

Zum Ausgleich BTHG-bedingter Mehrkosten sind Erstattungen vom Land mit 2,19 Mio. € eingegangen. Hiervon wurden rd. 1,26 Mio. € im TH 21 zum Ausgleich BTHG-bedingter Personal- und Sachmehrkosten gebucht, sodass im Sozialbudget 0,93 Mio. € statt geplanter 0,91 Mio. € verbleiben und sich Mehrerträge von 0,02 Mio. € ergeben. Weitere nicht eingeplante Erstattungen vom Land mit 0,32 Mio. € für einmalige BTHG-Umstellungskosten wurden an die Leistungserbringer weitergeleitet.

Von den Mehrerträgen mit 0,19 Mio. € bei den Zuweisungen vom Land entfallen 0,02 Mio. € auf die Zuweisung für die Inklusion in Schulen. Weitere nicht veranschlagte 0,17 Mio. € waren für Corona-bedingte Mehrkosten der Leistungserbringer bestimmt und wurden an diese weitergeleitet.

Mindererträge von 0,06 Mio. € waren bei den sonstigen Transfererträgen zu verzeichnen.

Bei den Mehraufwendungen beziehen sich 5,50 Mio. € auf Transferaufwendungen. Davon entfielen auf Leistungen für Teilhabe am Arbeitsleben 0,93 Mio. €, auf Teilhabe an Bildung 1,51 Mio. €, auf Soziale Teilhabe 2,73 Mio. € und 0,32 Mio. € auf die Weiterleitung der Erstattung vom Land an die Leistungserbringer für die einmaligen BTHG-Umstellungskosten.

Minderaufwendungen von 0,05 Mio. € entfielen auf sonstige ordentliche Aufwendungen. Die Pauschalwertberichtigungen lagen 0,01 Mio. € unter dem Planansatz.

Bei der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PB 36) führten Mehrerträge von 1,74 Mio. € und Mehraufwendungen von 3,43 Mio. € zu einer Budgetüberschreitung von 1,69 Mio. €. Die Aufwendungen enthalten 1,17 Mio. € Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.

Bei den Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (PG 36.30) setzt sich die Budgetüberschreitung von 2,34 Mio. € aus Mehrerträgen von 0,67 Mio. € und Mehraufwendungen von 3,01 Mio. € zusammen. Die Aufwendungen enthalten 0,07 Mio. € Pauschalwertberichtigungen.

Bei der Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 36.30.02) ergab sich eine Budgetüberschreitung von 0,20 Mio. €. Der Planansatz für die Individuellen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Produkt 36.30.03) wurde um rd. 2,14 Mio. € überschritten. Von dieser Überschreitung entfallen 3,11

Mio. € auf Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, während sich bei den Hilfen zur Erziehung eine Budgetverbesserung um 0,97 Mio. € € ergab.

Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (PG 36.50) führten Mehrerträge von 0,03 Mio. € und Minderaufwendungen von 0,09 Mio. € zu einer Budgetverbesserung von 0,12 Mio. €. Der Nettoressourcenbedarf von 1,20 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 TH 20 gebucht werden.

Die Budgetverbesserung von 0,53 Mio. € beim Unterhaltsvorschuss (PG 36.90) setzt sich aus Mehrerträgen von 1,04 Mio. € sowie Mehraufwendungen von 0,51 Mio. € zusammen. Von den Mehrerträgen entfallen 0,12 Mio. € auf Kostenerstattungen, 0,82 Mio. € auf sonstige Transfererträge und 0,10 Mio. € auf Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Bei den Mehraufwendungen beziehen sich 0,82 Mio. € auf Pauschalwertberichtigungen, während sich bei den Transferaufwendungen eine Budgetverbesserung von 0,14 Mio. € und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 0,17 Mio. € ergab.

### 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Ifd. - Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.065.699	3.445.000	3.612.873	-167.873	0	0	-167.873	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.411.721	59.190.000	54.445.209	4.744.791	0	0	4.744.791	0
4	+	Sonstige Transfererträge	13.112.815	11.386.500	13.241.638	-1.855.138	0	0	-1.855.138	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.302.225	11.910.900	15.964.536	-4.053.636	0	0	-4.053.636	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	102.364	-102.364	0	0	-102.364	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.892.460</b>	<b>85.932.400</b>	<b>87.366.620</b>	<b>-1.434.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.434.220</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	-957.161	-666.000	-1.378.598	712.598	0	0	712.598	0
17	-	Transferaufwendungen	-177.642.592	-178.594.500	-187.265.340	8.670.840	0	0	8.670.840	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.997.868	-42.180.000	-44.029.990	1.849.990	0	0	1.849.990	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-219.597.621</b>	<b>-221.440.500</b>	<b>-232.673.928</b>	<b>11.233.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.233.428</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.705.161</b>	<b>-135.508.100</b>	<b>-145.307.308</b>	<b>9.799.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.799.208</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-133.705.161</b>	<b>-135.508.100</b>	<b>-145.307.308</b>	<b>9.799.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.799.208</b>	<b>0</b>

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. - übertrag nach 2023	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge	84.526.535	85.932.400	85.738.571	193.829	0	0	193.829	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-214.373.133	-220.774.500	-235.164.501	14.390.001	0	0	14.390.001	0
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.846.599	-134.842.100	-149.425.930	14.583.830	0	0	14.583.830	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)	-129.846.599	-134.842.100	-149.425.930	14.583.830	0	0	14.583.830	0

## 21 ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKLAGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
in €		
<b>1. Ergebnisrücklagen</b>		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	13.676.652,23	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	3.195.045,07	1.603.001,00
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>16.871.697,30</b>	<b>1.603.001,00</b>

<sup>1)</sup> Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

## 22 ENTWICKLUNG RÜCKSTELLUNGEN ZUM 31.12.2022

	31.12.2021	Auflösung	Zuführung	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
28200000 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Inanspruchnahme Altersteilzeit	1.949.389,00	523.619,00	1.024.473,00	2.450.243,00
28210000 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für nicht in Anspruch gen. Urlaub	1.751.744,12		83.236,29	1.834.980,41
28300000 Rückstellung aus Verpflichtung für Erstattung Unterhaltsforderungen	368.328,64	102.363,76	0,00	265.964,88
28710000 Rückstellung drohender Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28620000 Rückstellung für Steuerschuldverhältnisse	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28900000 Sonstige Rückstellungen	7.347.140,89	6.458.217,25	3.291.976,93	4.180.900,57
28910000 Instandhaltungsrückstellungen für unterl. Instandhaltung VFA-Beschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>11.516.602,65</b>	<b>7.084.200,01</b>	<b>4.399.686,22</b>	<b>8.832.088,86</b>

## 23 KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	15.343.034	10.218.789	-14.839.113	-10.721.267	-1.650.732	-1.416.521
Betrag je Einwohner	EUR/EW	38,88	25,90	-37,31	-26,90	-4,14	-3,55
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,22	102,20	97,07	98,09	99,73	99,78
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	92.328.000	109.715.161	98.730.281	104.689.187	76.346.319	89.987.299
Betrag je Einwohner	EUR/EW	233,94	279,03	247,74	262,69	191,57	225,80
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	19,40	23,67	19,45	18,68	12,63	14,07
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	-103.164.000	-99.262.415	-110.536.091	-112.343.660	-74.783.751	-88.030.120
Betrag je Einwohner	EUR/EW	261,40	-252,45	-277,36	-281,90	-187,65	-220,89
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	21,67	21,42	21,77	20,04	12,37	13,76
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-7.298.068	3.195.046	-429.583	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	8.044.966	13.413.835	-15.268.696	-10.721.267	-1.650.732	-1.416.521
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	33.009.739	24.264.315	-4.819.939	-6.047.828	5.529.146	6.036.332
Betrag je Einwohner	EUR/EW	83,64	65,37	-12,09	-15,18	13,87	15,15
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	30.506.000	13.033.522	14.879.681	4.502.009	5.080.000	5.520.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	2.504.000	12.667.928	-19.699.620	-10.549.837-	449.146	515.532

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Betrag je Einwohner	EUR/EW	6,34	32,22	-49,43	-26,47	1,13	1,29
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	8.578.593	8.667.158	8.863.995	9.204.564	9.853.578	10.864.977
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	11.138.447	16.871.697	14.777.380	10.627.543	11.076.688	11.592.220

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	321.525.063	334.938.898	319.670.202			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	310.386.617	318.067.200	318.067.200			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	66,69	69,73	64,79			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	35,62	33,78	34,89			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101	132	144			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	38.259.145	39.167.051	60.937.312			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	96,94	99,61	152,91			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	- 334.255	13.502.723	-4.535.513	0	0	0

## 24 SCHLUSSFORMEL

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt. Er bildet die wirtschaftlichen Vorgänge des Jahres 2022 und Bestände zum 31.12.2022 ab, so dass ein vollständiges Bild der tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Landkreises Böblingen dargestellt wird:

Böblingen, den 30.06.2023

Björn Hinck  
Fachbediensteter für das Finanzwesen

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

Roland Bernhard  
Landrat

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