Landkreis Böblingen

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

# 2016

# I n h a l t s v e r z e i c h n i s

## Inhalt


| | | Seite |
|---|---|---|
| **Teil I** | | |
| **Haushaltssatzung** | | **5** |
| **Gesamt-Ergebnishaushalt** | | **7** |
| **Gesamt-Finanzhaushalt** | | **9** |
| **Vorbericht (orange Seiten)** | | **12** |
| **Mittelfristiger Finanzplan für den Planungszeitraum 2015 - 2019** | | **62** |
| **Maßnahmenplan 2016** | | **70** |
| I | Teilprogramm Straßen | **71** |
| | Straßenkarte des Landkreises Böblingen | **76** |
| II | Teilprogramm Kreiseigene Gebäude | **77** |
| III | Teilprogramm ÖPNV | **77** |
| IV | Teilprogramm Kliniken | **77** |
| V | Teilprogramm Bewegliches Vermögen | **78** |
| VI | Teilprogramm Übrige Bereiche | **79** |
| **Haushaltsquerschnitt nach Produkten und Produktgruppen** | | **80** |
| **Haushaltsgliederung** | | **98** |
| **Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen** | | **102** |
| **Teil II** | | |
| **TH - Budgets (grüne Seiten)** | | |
| Struktur und Budgetverantwortliche der Teilhaushalte | | **107** |
| Budgetregelungen | | **108** |
| Gesamtübersicht der Teilhaushalte incl. Gebäudeunterhaltung | | **121** |
| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | **122** |
| Teilhaushalte (Einzelbudgets) | | **125** |
| **Teil III** | | |
| **Anlagen (gelbe Seiten)** | | |
| Übersicht | | **394** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | Stellenplan für Beamte und Tarifbeschäftigte | **396** |
| 2 | | Übersicht über vorauss. Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen | **408** |
| 3 | a | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | **411** |
| 3 | b | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | **416** |
| 3 | c | Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität | **417** |
| 4 | | Darstellung über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | **418** |
| 5 | | Übersicht über die Bürgschaftsverpflichtungen | **420** |
| 6 | | Kreisstraßen | **422** |
| 6 | a | Übersicht über die Unterhaltung der Straßen | **423** |
| 6 | b | Straßenentwicklungsprogramm (incl. Radwege) | **425** |
| 7 | | Finanzausgleich | **428** |
| 8 | | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | **434** |
| 8 | a | Einzelnachweis Vermögenserwerb Verwaltung | **435** |
| 8 | b | Einzelnachweis Vermögenserwerb Schulen | **437** |
| 9 | | Übersicht über die Schülerzahlen und Berechnung der Sachkostenbeiträge | **442** |
| 10 | | Gesamt-Ergebnisrechnung 2014 | **448** |
| 11 | | Verzeichnis der disponiblen Ausgaben | **452** |
| 12 | | Gebäudeunterhaltung und mittelfristiger Maßnahmenplan für kreiseigene Gebäude | **456** |
| 13 | | Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH - Jahresabschluss 2014 | **464** |
| 14 | | Kreiskliniken Böblingen gGmbH - Jahresabschluss 2014 | **488** |
| 15 | | Therapiezentrum gGmbH im KVSW- Jahresabschluss 2014 | **512** |
| 16 | | Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen - Jahresabschluss 2014 | **528** |
| 17 | | Abfallwirtschaftsbetrieb - Jahresabschluss 2014 | **534** |
| 18 | | Eigenbetrieb Klinikgebäude Landkreis Böblingen - Jahresabschluss 2014 | **546** |

# Teil I

Haushaltssatzung

Gesamt-Ergebnishaushalt

Gesamt-Finanzhaushalt

Vorbericht

Mittelfristiger Finanzplan

Maßnahmenplan 2016

Haushaltsquerschnitt nach Produkten und Produktgruppen

Haushaltsgliederung

Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen

# Haushaltssatzung
# des Landkreises Böblingen
# für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 19, 34, 48 und 49 der Landkreisordnung in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 289), in Verbindung mit § 79 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581), beide zuletzt geändert am 16. April 2013 (GBl. S. 55) und des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04. Mai 2009 (GBl. S. 185), beschließt der Kreistag am 14. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016

## § 1

## Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Der Haushaltsplan wird festgesetzt | **€** |
|---|---|
| 1. im **Gesamtergebnishaushalt** mit dem | |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 404.228.189 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 398.729.509 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **5.498.680** |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge | 0 |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen | 0 |
| **Sonderergebnis** | **0** |
| **Gesamtergebnis** | **5.498.680** |
| 2. im **Gesamtfinanzhaushalt** mit dem | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 401.098.419 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 384.743.282 |
| **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **16.355.137** |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.020.000 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.475.600 |
| **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** | **-20.455.600** |
| **Finanzierungsmittelüberschuss** | **-4.100.463** |

| | € |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 7.561.100 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 11.335.600 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-3.774.500** |
| **Finanzierungsmittelbestand** | **-7.874.963** |

**§ 2 Kreditermächtigung**

1. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ( Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **7.561.100**

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **8.870.000**

**§ 4 Kassenkredite**

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **79.700.000**

**§ 5 Hebesatz**

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird auf 37,7 v.H. der festgestellten Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises festgesetzt (§ 35 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz).

Böblingen, den 14.12.2015 Der Vorsitzende des Kreistags

Roland Bernhard

# Gesamt-Ergebnishaushalt

| Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ansatz 2016<br><br>EUR | Planung 2017<br><br>EUR | Planung 2018<br><br>EUR | Planung 2019<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.041.804 | 1.620.000 | 1.660.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.000.000 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 318.919.558 | 312.192.739 | 329.210.089 | 343.175.000 | 352.289.000 | 364.558.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 13.906.357 | 10.757.400 | 11.838.200 | 11.838.200 | 11.838.200 | 11.838.200 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 426.596 | 404.800 | 453.800 | 454.000 | 460.000 | 470.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.840.147 | 1.668.200 | 1.701.100 | 1.695.000 | 1.698.000 | 1.694.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.514.287 | 34.148.280 | 56.412.700 | 56.290.000 | 56.406.000 | 56.521.000 |
| 7 | + | Finanzerträge | 118.718 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.444.546 | 2.882.700 | 2.927.300 | 2.909.000 | 2.959.000 | 3.109.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **366.214.668** | **363.749.119** | **404.228.189** | **418.186.200** | **427.575.200** | **440.215.200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -60.465.749 | -64.175.363 | -69.582.249 | -71.299.000 | -73.411.000 | -75.586.0000 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.951.468 | -35.753.700 | -38.376.030 | -40.800.000 | -40.401.000 | -40.331.0000 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -12.380.090 | -12.469.688 | -13.076.928 | -14.500.000 | -15.000.000 | -15.500.000 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.241.479 | -3.905.800 | -3.818.700 | -3.770.000 | -3.675.000 | -3.587.0000 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -151.565.226 | -148.069.747 | -184.023.750 | -192.630.000 | -195.574.000 | -199.726.000 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -92.242.950 | -87.085.317 | -89.851.853 | -94.540.000 | -99.284.000 | -105.395.0000 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-355.847.566** | **-351.459.615** | **-398.729.509** | **-417.539.000** | **-427.345.000** | **440.125.000** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **10.367.102** | **12.289.504** | **5.498.680** | **647.200** | **230.200** | **90.200** |
| 20 | +/- | Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **10.367.102** | **12.289.504** | **5.498.680** | **647.200** | **230.200** | **90.200** |
| 22 | + | Voraussichtliche außerordentliche Erträge | 2.409.981 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen | -23.800 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **2.386.181** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **12.753.283** | **12.289.504** | **5.498.680** | **647.200** | **230.200** | **90.200** |

| Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ansatz 2016<br><br>EUR | Planung 2017<br><br>EUR | Planung 2018<br><br>EUR | Planung 2018<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 6.900.303 | 7.374.300 | 5.498.680 | 647.200 | 231.000 | 90.000 |
| 27 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 2.386.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Gesamt-Finanzhaushalt

| Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ansatz 2016<br><br>EUR | VE 2016<br><br>EUR | Planung 2017<br><br>EUR | Planung 2018<br><br>EUR | Planung 2019<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 358.149.273 | 347.179.037 | 401.098.419 | 0 | 415.228.000 | 424.617.000 | 437.257.000 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -331.065.275 | -333.659.727 | -384.743.282 | 0 | 402.131.000 | 411.437.000 | 423.717.000 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **27.083.997** | **13.519.310** | **16.355.137** | **0** | **13.097.000** | **13.180.000** | **13.540.000** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.685.313 | 2.520.000 | 3.020.000 | 0 | 495.000 | 600.000 | 1.650.000 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 53.151 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.738.464** | **2.570.000** | **3.020.000** | **0** | **495.000** | **600.000** | **1.650.000** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.176.129 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.473.389 | -11.759.000 | -8.907.000 | -8.870.000 | 5.020.000 | 2.290.000 | 2.520.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.327.359 | -2.011.900 | -2.353.600 | 0 | 1.915.000 | 2.294.000 | 2.130.000 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -13.282.935 | -3.284.000 | -3.035.000 | 0 | 3.550.000 | 2.071.000 | 2.071.000 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -9.040.000 | -9.180.000 | 0 | 9.010.000 | 6.010.000 | 6.010.000 |
| 15 | - | Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-25.259.812** | **-26.144.900** | **-23.475.600** | **-8.870.000** | **-19.495.000** | **-12.665.000** | **-12.731.000** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-15.521.348** | **-23.574.900** | **-20.455.600** | **-8.870.000** | **-19.000.000** | **-12.065.000** | **-11.081.000** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **11.562.650** | **-10.055.590** | **-4.100.463** | **-8.870.000** | **-5.903.000** | **1.115.000** | **2.459.000** |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | 0 | 0 | 7.561.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ansatz 2016<br><br>EUR | VE 2016<br><br>EUR | Planung 2017<br><br>EUR | Planung 2018<br><br>EUR | Planung 2019<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | -3.710.860 | -3.458.700 | -11.335.600 | 0 | 3.773.000 | 3.720.000 | 3.400.000 |
| **21** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-3.710.860** | **-3.458.700** | **-3.774.500** | **0** | **-3.773.000** | **-3.720.000** | **-3.400.000** |
| **22** | **=** | **Finanzierungsmittelbestand** | **7.851.790** | **-13.514.290** | **-7.874.963** | **-8.870.000** | **--9.676.000** | **-2.605.000** | **-941.000** |

# Vorbericht
# Haushaltsplan 2016



## Inhaltsverzeichnis Vorbericht

A. Aufgabe des Vorberichts ..... 14
B. Der Landkreis Böblingen 2016 - ein Überblick ..... 14
C. Lagebericht Entwicklung der wichtigsten Positionen und des Gesamtergebnisses ..... 28
D. Entwicklung der finanziellen Rahmenbedingungen 2016 ..... 31
E. Finanzplanung 2017 bis 2019 ..... 45
F. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ..... 49
G. Finanzierung und Liquidität ..... 51
H. Rückstellungen ..... 54
I. Wesentliche Abweichungen der Haushaltplanansätze 2016 zur Finanzplanung 2016 aus dem Haushaltsplan 2015 (§ 6 Nr. 7 GemHVO) ..... 57
J. Rückschau auf die Entwicklung der Kassenmittel im Haushaltsjahr 2015 (§ 6 Nr. 8 GemHVO) .. 58

## Abbildungsverzeichnis Vorbericht

ABB. 1 Überschuss aus Saldo Finanzbudget/Sozialbudget zur Finanzierung der Teilhaushalte ..... 16
ABB. 2 Finanzierung Teilhaushalte ..... 17
ABB. 3 Weiterentwicklung Haushalt als Steuerungsinstrument ..... 19
ABB. 4 Tabelle Schlüsselpositionen mit Ist-Kennzahlen ..... 21
ABB. 5 Ergebnisrechnung 2014 ..... 29
ABB. 6 Finanzrechnung 2014 ..... 29
ABB. 7 Vermögensrechnung 2014 ..... 29
ABB. 8 Entwicklung der Rücklagen ..... 30
ABB. 9 Übersicht über die Erträge des Landkreises ..... 32
ABB. 10 Übersicht über die Aufwendungen des Landkreises ..... 32
ABB. 11 Steuerkraft Gemeinden (Steuerjahren 2013 und 2014,Haushaltsplanung 2015 und 2016) .. 33
ABB. 12 Entwicklung der Steuerkraftsumme im Landkreis Böblingen ..... 34
ABB. 13 Haushaltsjahre 2014, 2015, 2016 Steuerkraftsummen (Steuerjahren 2012,2013,2014) ..... 34
ABB. 14 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ..... 35
ABB. 15 Haushaltsplanung / Balance zwischen Risiko und Sicherheit ..... 36
ABB. 16 Steuerkraftzuwachs, der bei den Städten und Gemeinden verbleibt ..... 36
ABB. 17 Entwicklung des absoluten Kreisumlageaufkommens ..... 37
ABB. 18 Entwicklung der Kreisumlagequote ..... 37
ABB. 19 Anteile der Städte und Gemeinden an der Kreisumlage EUR/Einwohner ..... 38
ABB. 20 Anteile der Städte und Gemeinden an der Kreisumlage absolut ..... 39
ABB. 21 Zusammensetzung der Netto-Steuerquote ..... 41
ABB. 22 Netto-Steuerquote ..... 41
ABB. 23 Zusammensetzung Finanzausgleich i.w.S. ..... 42
ABB. 24 Finanzausgleich i.w.S. ..... 42
ABB. 25 Finanzströme in den Klinikbereich ..... 43
ABB. 26 Entwicklung Defizite der Kliniken ..... 43
ABB. 27 Entwicklung der Verschuldung ..... 44
ABB. 28 Entwicklung Schuldendienst ..... 44
ABB. 29 Kreisumlageaufkommen und Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden ..... 46
ABB. 30 Entwicklung Schlüsselzuweisungen bis 2018 ..... 47
ABB. 31 Entwicklung Finanzausgleich i.w.S. bis 2018 ..... 47
ABB. 32 Veränderung Finanzausgleich i.w.S. bis 2018 ..... 48
ABB. 33 Entwicklung Zahlungsmittelüberschüsse ..... 51
ABB. 34 Entwicklung der Liquidität ..... 52
ABB. 35 Entwicklung der Verschuldung ..... 53
ABB. 36 Entwicklung Schuldendienst ..... 53
ABB. 37 Entwicklung der Rückstellungen ..... 56
ABB. 38 Wesentliche Abweichungen zur Finanzplanung 2016 aus dem Haushaltsplanjahr 2015 ..... 57
ABB. 39 Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ..... 58
ABB. 40 Entwicklung Finanzierungsmittelüberschuss ..... 59
ABB. 41 Entwicklung Liquide Mittel ..... 60

# A. Aufgabe des Vorberichts

Der Vorbericht soll dem Informationsbedürfnis des Kreistages, der Öffentlichkeit und der Rechtsaufsicht dienen, dabei die wirtschaftliche Situation des Landkreises darstellen und Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen ermöglichen. Ein schneller Überblick und eine Einführung in die Haushaltswirtschaft des Landkreises hinsichtlich der stetigen Aufgabenerfüllung stehen dabei im Vordergrund. Der Vorbericht hat dabei nur erläuternden Charakter und ist kein normativer Teil der Haushaltssatzung.

# B. Der Landkreis Böblingen 2016 - ein Überblick

In diesem Abschnitt wird ein allgemeiner Überblick über den Landkreis und die wesentlichen Entwicklungen, Ziele und Strategien gem. § 6 Nr.1 Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg (GemHVO) gegeben.

## I. Allgemeines über den Landkreis Böblingen

Der Landkreis Böblingen liegt in unmittelbarer Nähe zur Landeshauptstadt Stuttgart und bildet zusammen mit den Landkreisen Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und dem Rems-Murr-Kreis die Region Stuttgart. Zum 617,82 km² großen Kreisgebiet gehören 26 Städte und Gemeinden. Böblingen, Herrenberg, Leonberg und Sindelfingen sind Große Kreisstädte. Bekannt ist der Landkreis Böblingen als wirtschaftsstarker Standort mit einem Schwerpunkt in der Automobilindustrie und Forschung. Nachfolgend sind die wichtigsten Strukturdaten des Landkreises Böblingen dargestellt:

| **Einwohnerzahl** | |
|---|---|
| zum Stichtag 09.05.2011 (Zensus) | 364.244 |
| Frauen | 185.298 |
| Männer | 178.946 |
| Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (30.06.2014) | 372.367 |

| **Gesamtfläche des Kreisgebietes** | |
|---|---|
| (Aufteilung Stand 31.12.2012) | 617,83 km² |
| Siedlungs- und Verkehrsfläche | 138,92 km² |
| Waldfläche | 213,61 km² |
| Landwirtschaftsfläche | 257,14 km² |
| Wasserfläche | 2,54 km² |
| Flächen andere Nutzung | 5,62 km² |

| **Zahl der Gemeinden** | |
|---|---|
| Gesamtzahl der Gemeinden | 26 |
| darunter | |
| Städte | 09 |
| große Kreisstädte | 04 |

| Straßennetz | |
|---|---|
| Bundesautobahnen | 56 km |
| Bundesstraßen | 112,3 km |
| Landesstraßen | 161,5 km |
| Kreisstraßen | 277 km |

| Liegenschaften Landkreis (Bruttogeschossflächen in qm) | |
|---|---|
| Verwaltungsgebäude | 33.749 |
| Schulgebäude | 203.390 |

## II. Wesentliche Ziele des Verwaltungshandelns

Im Vorbericht sollen die wesentlichen Ziele und Strategien des Verwaltungshandelns beschrieben werden. Diese werden durch den Kreistag in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze festgelegt. Die sich daraus ergebenden Maßnahmen und Leistungsziele werden in den Teilhaushalten dargestellt. Dort werden die benötigten finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt. Nachfolgend wird das Verhältnis der Landkreisverwaltung mit Blick auf die Haushaltswirtschaft aufgezeigt.

### 1. Haushaltswirtschaft des Landkreises Böblingen

Eine zentrale Leitplanke für das Verwaltungshandeln ist der im Leitbild der Kreisverwaltung verankerte Grundsatz kostenbewusst, wirtschaftlich und umweltbewusst zu arbeiten. Insbesondere fordert eine kostenbewusste, wirtschaftliche und umweltbewusste Arbeitsweise eine sparsame und effiziente Mittelverwendung. In der Verwaltung des Landkreises Böblingen findet deshalb das Konzept der dezentralen Ressourcenverantwortung mit einer wirkungsorientierten Steuerung Anwendung[1]. Anstelle einer zentralistischen Einzelsteuerung soll eine ergebnisorientierte Steuerung in den einzelnen Teilhaushalten (= *Ämtern*) erreicht werden. Für die Gesamtfinanzierung des Gesamtergebnishaushaltes spielen dabei die beiden Sonderbudgets - Finanzbudget und Sozialbudget - eine zentrale Rolle, die ebenfalls als Teilhaushalte geführt werden. Im Finanzbudget werden die zur Finanzierung des Landkreises wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Kommunalen Finanzausgleichs (= *sog. FAG-Mittel*), die Grunderwerbssteuer und die Kreisumlage abgebildet. Ebenso wird der Defizitausgleich für die Kliniken dargestellt. Im Sozialbudget werden die - schwer beeinflussbaren - Transferaufwendungen *(= Aufwendungen für soziale Leistungen*) abgebildet. Der nach Abzug des Zuschussbedarfs des Sozialbudgets verbleibende Überschuss des Finanzbudgets, steht den Teilhaushalten (= *Ämtern*) für deren Finanzierung zur Verfügung (= *Saldo aus Finanzbudget und Sozialbudget*).

*„Dezentrale Ressourcenverantwortung und wirkungsorientierte Steuerung“*

[1] Vgl. hierzu auch grundsätzlich: Bals, Hansjürgen: Neues kommunales Finanz- und Produktmanagement. Erfolgreich steuern und budgetieren. 2. Aufl. 2008 (Reihe: Die neue Kommunalverwaltung; Bd. 10).

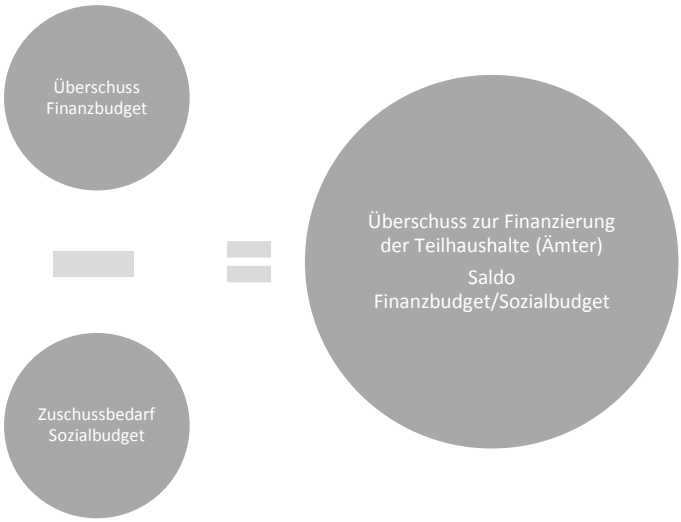



**ABB. 1 ÜBERSCHUSS AUS SALDO FINANZBUDGET/SOZIALBUDGET ZUR FINANZIERUNG DER TEILHAUSHALTE**

In den einzelnen Teilhaushalten *(= Ämtern*) werden Vorgaben zu Finanz- und Leistungszielen (= *Budgetvereinbarungen*) getroffen. Den Ämtern werden danach die Ressourcen (= *betriebswirtschaftliche Aufwendungen und Erträge*) als Budget zugewiesen. Im Rahmen der Teilhaushalte (= *Finanzvorgaben*) und ergänzender zentraler Regelungen erfüllen die Ämter die ihnen vorgegebenen Leistungen (= *Produkte*). Der Teilhaushalt bildet dabei die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Organisationseinheiten. Um klare, abgrenzbare Verantwortlichkeiten zu schaffen, hat sich der Landkreis bei der Gliederung der Teilhaushalte an der Organisation der Kreisverwaltung orientiert. Die Fach- und Finanzverantwortung lässt sich dadurch eindeutig einer verantwortlichen Amtsleitung zuordnen und die dezentrale Ressourcenverantwortung wird gestärkt. Dabei gilt:

- Die Finanzvorgaben werden für die Teilhaushalte in Zuschuss- bzw. Überschussbudgets abgebildet. Dies dient als Grundlage für eine ergebnisorientierte Steuerung.
- Um einen Überblick über den vollständigen Ressourcenverbrauch zu erhalten, soll zukünftig der Nettoressourcenverbrauch, d.h. die vollständigen Kosten und Erlöse einschließlich der internen Leistungsverrechnung, für die Budgetierung herangezogen werden.
- Zukünftig sollen die Leistungsvorgaben zu den Finanzvorgaben aufgenommen werden.

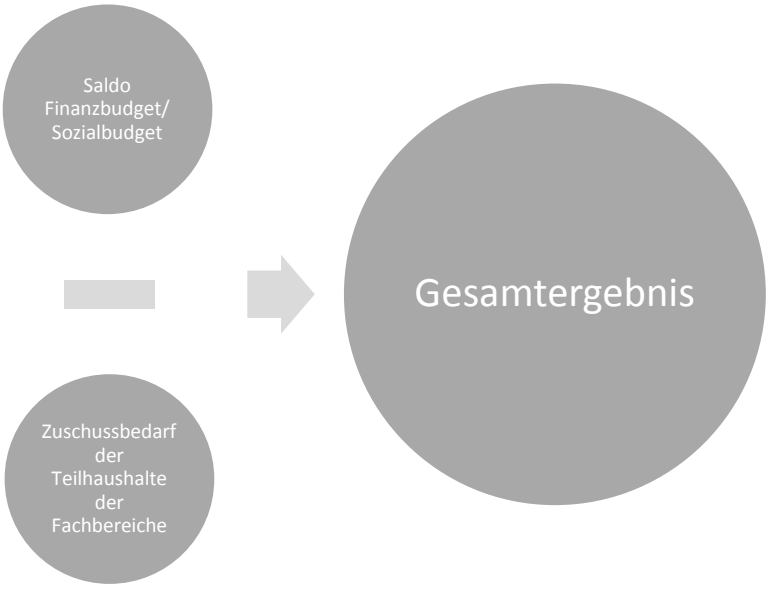



**ABB. 2 FINANZIERUNG TEILHAUSHALTE**

*„Haushalt als zentrales Steuerungsinstrument für Kommunalpolitik und Kreisverwaltung“*

Zentrales Steuerungsinstrument der Kommunalpolitik als auch der Landkreisverwaltung ist der Haushalt. Der jährliche Haushaltsplan ist deshalb das bedeutendste Kommunikationsmittel für Information, Planung und Ergebniskontrolle.

Seit dem Haushaltsjahr 2014 wird der Haushaltsplan auf Produktbasis aufgestellt. Die Leistungsvorgaben (= *Produkte*) und die Finanzvorgaben sollen dadurch in den einzelnen Teilhaushalten transparenter dargestellt werden. Die Möglichkeiten eines Berichtswesens werden dadurch erweitert. Berichtet werden kann nun über die Entwicklung der Produkte und die Einhaltung der Budgets. Allerdings ist ein flächendeckendes Berichtswesen aufgrund der Vielzahl der Produkte und der daraus resultierenden Komplexität nicht mit vertretbarem Aufwand realisierbar und daher nicht angestrebt. Eine wichtige Funktion sollen aber sogenannte Schlüsselpositionen einnehmen, die bisher auch als Schlüsselprodukte bezeichnet wurden. Dies sind Leistungsvorgaben, die für den Landkreis von besonderer politischer oder finanzieller Bedeutung sind.

*„Berichtswesen und Schlüsselpositionen“*

*„Schlüsselpositionen mit besonderer oder finanzieller Bedeutung“*

Der Landkreistag Baden-Württemberg hat Empfehlungen zur Bildung von zwölf Schlüsselpositionen und -kennzahlen für die Landkreise gegeben.

Berichtsinhalte sollen demnach zu diesen Positionen in Zukunft sein:

- Relevante Ergebnisse und Veränderungen
- Neue Entwicklungen und Risiken (Frühwarnung)
- Fortgang wichtiger Projekte
- Entwicklung wichtiger Investitionen
- Einhaltung des Finanzbedarfs (Zuschuss oder Überschuss)
- Prognose bis zum Jahresende

Es ist also möglich die Produktkosten als leistungsbezogene Vollkosten auszuweisen. Dies macht einen Perspektivenwechsel möglich. Ging es vorher darum, zu fragen: „Wie viel Geld benötigt ein Amt, um seine Aufgaben zu erfüllen?“, kann heute gezielt die Effektivität und Effizienz einzelner Produkte bzw. Leistungen beleuchtet werden. Die neuen Fragen für Entscheider heißen deshalb: „Tun wir die richtigen Dinge, um unsere Ziele zu erreichen? Tun wir die Dinge richtig, um unser Handeln wirtschaftlich nennen zu können?“ Neben den reinen Finanzzahlen werden hierfür auch aussagekräftige Kennzahlen zu den Leistungen und Zielen benötigt.

*„Aussagefähige Kennzahlensysteme und fachliche Kommentierung“*

Einzelne Kennzahlen haben grundsätzlich nur eine beschränkte Aussagekraft. Um isolierte Betrachtungen und falschen Schlussfolgerungen auszuschließen und den komplexen Zusammenhängen bei kommunalen Leistungen gerecht zu werden, ist die Entwicklung spezifischer, in der Praxis erprobter „Kennzahlensysteme“ notwendig sowie die Kommentierung der Zahlen durch die zuständigen Fachämter innerhalb eines Vorberichts unverzichtbar. Ergänzende Inhalte durch eine Vorausschau auf mögliche Entwicklungen und Risiken (Planung) und ein Rückblick auf möglicherweise unvorhersehbar eingetretene Ereignisse (Abweichung) runden die Informationen sinnvoll ab.

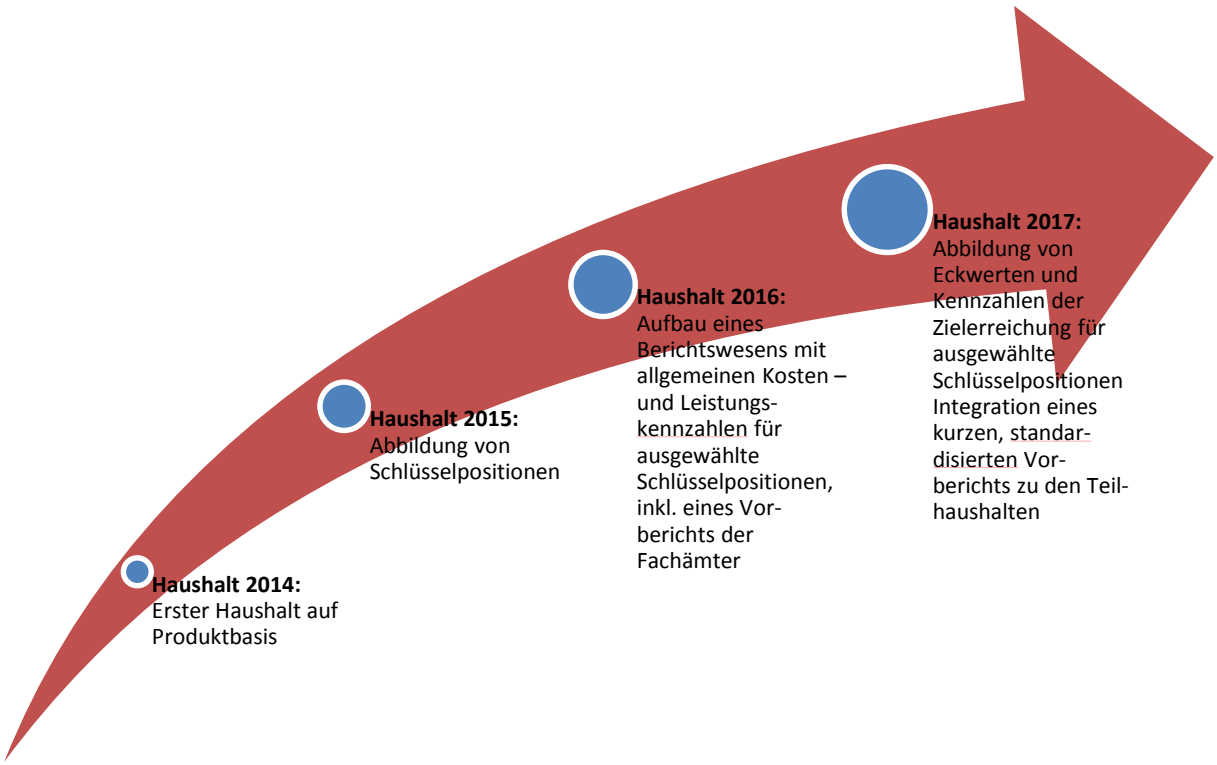



ABB. 3 WEITERENTWICKLUNG HAUSHALT ALS STEUERUNGSINSTRUMENT

Zu folgenden Schlüsselprodukten/-positionen gibt es in den Teilhaushalten weitere Informationen mit Bestands-, Struktur- und Leistungskennzahlen. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Schlüsselpositionen des Landkreises mit den dazugehörenden Kennzahlen.

| Schlüsselprodukte und -kennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Produkt | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| **11 Innere Verwaltung** | | | | | |
| Kosten je m² BGF Verwaltung | | | 56,09 € | 11.24.02 | 142 |
| Kosten je m² BGF Schulen | | | 10,94 € | | |
| Verbrauchskost. je m² BGF Verwaltung | 10,44 € | 12,03 € | 9,57 € | | |
| Verbrauchskost. je m² BGF Schulen | 2,92 € | 3,41 € | 3,02 € | | |
| **21 Schulträgeraufgaben** | | | | | |
| NRB SBBZ je Schüler/Kind | 2.757 € | 3.523 € | 3.917 € | 21.20 | 241 |
| NRB berufsbildende Schulen je Schüler | 1.437 € | 1.487 € | 1.584 € | 21.30 | 243 |
| NRB Schülerbeförderung je EW | 3,15 € | 3,46 € | 3,62 € | 21.40.01 | 258 |
| **31 Soziales** | | | | | |
| NRB "Hilfe zur Pflege" je EW | | | 29 € | 31.10.01 | 172 |
| NRB "Hilfe zur Pflege" je Fall | | | 12.398 € | | |
| NRB "Eingliederungshilfe" je EW | | | 122 € | 31.10.02 | 173 |
| NRB "Eingliederungshilfe" je Fall | | | 24.690 € | | |
| NRB "Grundsich.f. Arbeitsuchende" je EW | | | 55 € | 31.20 | 174 |
| NRB "Grundsich.f. Arbeitsuchende" je Fall | | | 3.294 € | | |
| **36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe** | | | | | |
| NRB "Individuelle Hilfen gesamt" je Fall | | | 14.808 € | 36.30.03 | 160 |
| NRB "Individuelle. Hilfen gesamt" je JEW | | | 390 € | | |
| NRB "Individ. Hilfen stationär" je JEW | | | 202 € | | |
| NRB "Individ. Hilfen nicht stationär" je JEW | | | 115 € | | |
| **41 Gesundheitsdienste** | | | | | |
| NRB Krankenhäuser (Erg.rechnung) je EW | | | 47 € | 41.10.01 | 389 |
| NRB KKH (Erg.rechnung) je Planbett | | | 15.841 € | | |
| NRB Krankenhäuser (Fin.rechnung) je EW | | | 58 € | | |
| NRB KKH (Erg.rechnung) je Planbett | | | 19.598 € | | |
| **54 Verkehrsflächen/anlagen, ÖPNV** | | | | | |
| NRB je km Kreisstraße | 27.602 € | 31.047 € | 32.173 € | 54.20 | 267 |
| NRB ÖPNV je EW | 56 € | 60 € | 57 € | 54.70 | 256 |
| **61 Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | |
| Kreisumlagehebesatz | 39,3 % | 38,1 % | 39,0 % | 61 | 391 |
| Kreisumlageaufkommen je EW | 422 € | 571 € | 530 € | | |
| Anteil NRB Sozialwesen an Kreisumlage | 79,8 % | 62,7 % | 67,4 % | | |
| Finanzausgleich i.w.S. je EW | 175 € | 113 € | 172 € | | |
| Netto-Investitionsrate I | 15.360.368 € | 30.915.088 € | 23.373.137€ | | |
| Eigenkapitalquote II | 71,9 % | 73,0 % | 74,8 % | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Schuldenstand je EW | 268 € | 251 € | 240 € | |
| Darlehensquote | 23,6 % | 20,2 % | 16,8 % | |
| Liquidität am Jahresende je EW | 54 € | 146 € | 172 € | |
| **Schlüsselposition: „Vorläufige Aufnahme von Flüchtlingen: Unterbringung und Betreuung“** | | | | |
| Leistungsempfänger „Vorläufige Unterbringung“ je 1.000 EW | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 191 |
| Leistungsempfänger „Kommunale Unterbringung“ je 1.000 EW | 0,6 | 0,9 | 1,4 | |
| Leistungsempfängerquote bei Flüchtlingen in „Vorläufiger Unterbringung“ (%) | 100 % | 92 % | 96 % | |

**NRB** = Nettoressourcenbedarf, **BGF** = Bruttogrundfläche, **EW** = Einwohner bzw. **JEW** = Jugendeinwohner (0 bis unter 21 J.)

**ABB. 1 TABELLE SCHLÜSSELPOSITIONEN MIT IST-KENNZAHLEN**

Am Beispiel der Schlüsselpositionen wird sichtbar, welche Weiterentwicklung gleichzeitig in der gesamten Kreisverwaltung stattfindet.

Das mittelfristige Ziel wird es sein, die verschiedenen Steuerungsinstrumente wie Gremien, Zielvereinbarungen, Haushaltsplanung, Berichtswesen u.a. im Jahresablauf so miteinander zu verzahnen, dass ein routinemäßiger Steuerungsprozess, ein „strategischer Steuerungskreislauf“ entstehen kann.

## 2. Zentrale Handlungsfelder

### a. Aufnahme von Flüchtlingen im Landkreis

Als untere Aufnahmebehörde ist das Landratsamt Böblingen gesetzlich verpflichtet, die für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen notwendigen Liegenschaften zur Verfügung zu stellen. Ebenso muss geeignetes Personal für eine Betreuung der Flüchtlinge und angemessene Flüchtlingssozialarbeit bereitgestellt werden. Das Jahr 2015 ist dabei geprägt von einer regelrechten Explosion der Zugangszahlen bei gleichzeitig geringer Halbwertszeit von Prognosen. Der Landkreis steht so unter enormem und stetig wachsendem Anpassungsdruck an die aktuelle Lage. So rechnete man zu Beginn des Jahres 2015 noch von einem Zugang von rund 200 bis 300 Flüchtlingen pro Monat. Im Juni wurden die Zahlen erstmals auf einen Jahreszugang von rund 2.500 Flüchtlingen korrigiert. Im August musste der Bundesinnenminister sich noch einmal berichtigen. Aktuell bilden daher die prognostizierten 800.000 Flüchtlinge, d. h. 4100 Menschen für den Landkreis die Basis der Haushaltsplanung 2016. Insgesamt rechnet Baden-Württemberg mit 104.000 Asylantragsstellern im laufenden Jahr. Für das Haushaltsjahr 2015 musste der Landkreis für nicht veranschlagte Mehrausgaben für Personal- und Liegenschaften einen Nachtragshaushalt erlassen. Im Gesamtfinanzhaushalt 2015 sind die Auszahlungen für Investitionen von bisher 26,1 Mio. EUR auf 51,5 Mio. EUR angestiegen. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch einen Rückgriff auf die liquiden Mittel in Höhe von 31,3 Mio. EUR.

*Die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen wird zum zentralen Thema!*

*Nachtragshaushalt 2015*

Für den Landkreis wird es immer schwerer, zeitnah geeigneten Wohnraum für die riesige Anzahl von Menschen zu beschaffen und bereit zu stellen. So werden zunehmend auch Notmaßnahmen getroffen. So belegt der Landkreis bereits drei seiner sieben kreiseigenen Sporthallen mit Flüchtlingen. Auch eine stillgelegte Schule wird als Gemeinschaftsunterkunft genutzt. Noch im Oktober 2015 soll die erste kommunale Sporthalle erschlossen werden. Zudem werden in naher Zukunft Containerdörfer errichtet.

*Bereitstellung von Wohnraum sehr schwierig!*

Auch die Personalgewinnung und Einarbeitung der neuen Mitarbeiter können kaum mehr an das Tempo der Entwicklung angepasst werden. Zweimal mussten bereits die Personalstellen aufgestockt werden. Die Personalgewinnung gestaltet sich dabei als zunehmend schwierig, weil die Fachkräfte vom Arbeitsmarkt nahezu aufgesaugt sind.

*Prognosen weiterhin unsicher!*

Die Prognosen bleiben dabei weiterhin unsicher. In den Printmedienmedien wurde darüber geschrieben, dass bis zu 1,5 Millionen Flüchtlinge erwartet werden. Auch das Fernsehen berichtet laufend über diese Thematik. Zwar dementiert die Bundesregierung diese Annahmen bislang, jedoch wird die Generalsekretärin der SPD Yasmin Fahimi dahingehend von den Medien zitiert, dass „an die Zahl von 800.000 Flüchtlingen in diesem Jahr glaube kein Mensch mehr“.[2]

Die Haushaltsplanung muss sich an den bisher offiziell bekannten Zahlen orientieren. Berücksichtigt werden jedoch auch politische Effekte. So hat die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, das schnellere Verfahren, schnellere Asylzusagen, aber auch schnellere Abschiebungen als Kernpunkte beinhaltet. Dadurch soll die Flüchtlingskrise besser bewältigt werden können. So ist vorgesehen, dass die Liste der sicheren Herkunftsstaaten erweitert wird. Flüchtlinge vom Balkan würden zukünftig sämtlich aus sicheren Herkunftsstaaten stammen. Sie sollen künftig nicht mehr den Landkreisen zugewiesen werden, sondern bis zur Entscheidung ihrer Asylverfahren in den Landeserstaufnahmestellen verbleiben. Dies würde zu einer erheblichen Entlastung der Landkreise beitragen. Aktuell beträgt der Anteil der Balkanflüchtlinge an allen Flüchtlingen rund 35%.

Für das Jahr 2015 erhalten Länder und Kommunen für die Unterbringungskosten im Rahmen des neuen Gesetzespakets zudem 1 Mrd. EUR zusätzlich, insgesamt 2 Mrd. EUR. Für das Jahr 2016 leistet der Bund eine Vorauszahlung auf der Grundlage, dass auch im nächsten Jahr insgesamt 800.000 Flüchtlinge erwartet werden. Bei einer Pauschale von 670 EUR pro Monat und Kopf leistet der Bund ca. 2,68 Mrd. EUR. Ende 2016 soll eine personenscharfe Spitzabrechnung erfolgen, das heißt: kommen mehr Flüchtlinge, gibt es auch mehr Geld. Zudem bekommen die Länder die Pauschale für einen Monat auch für Flüchtlinge, die keinen Schutzstatus erhalten. Inwieweit diese Maßnahmen die finanzielle Situation des Landkreises verbessern ist derzeit nicht einschätzbar. Für die staatliche Aufgabe der vorläufigen Unterbringung wird für das Jahr 2016 eine volle Kostenerstattung eingeplant. Sollten die in Aussicht gestellten Kostenübernahmen des Landes und des Bundes nicht eintreten, könnte hieraus ein planerisches Risiko für den Jahresabschluss real werden.

*„Neues Gesetzespaket des Bundes“*

Für den Bereich der kommunalen Anschlussunterbringung trägt der Kreis die vollen Kosten in Höhe von 8 Mio. EUR für 2016 nach dem AsylbLG. Unabhängig davon plant der Landkreis zur weiteren Finanzierung der Unterkünfte die Aufnahme von Infrastrukturdarlehen der KfW, die im Moment zu 0,0 % Zinsen p.a. angeboten werden. Allerdings ist das Gesamtvolumen hier begrenzt.

[2] MDR vom 06.10.2015

*„Planungen Landeserstaufnahmestelle“*

Bisher gelten zudem die Planungen des Landes Baden-Württemberg zur Einrichtung einer neuen Landeserst-aufnahmestelle (LEA) in Herrenberg als sehr wahrscheinlich. Diese Entwicklung hat ebenfalls unmittelbare Auswirkungen auf den Haushalt. Nimmt eine neue Landeserstaufnahmestelle ihre Arbeit auf, so erhält sie vom Land dafür eine Kompensation. Möglich ist für den Landkreis daher auch die Entlastung um 50% der Belegungskapazitäten der LEA. Wird die LEA in Herrenberg, wie bisher gefordert, mit 1000 Personen belegt, werden dem Landkreis 500 Flüchtlinge weniger zugewiesen.

Der Zugang von Flüchtlingen wird zudem nicht mehr lange als reines Aufnahmethema verstanden werden können. Angesichts der hohen Anzahl der Flüchtlinge steht zwar die Unterbringung und Betreuung im Vordergrund. Mittel- und langfristig werden jedoch die Aufgaben der Integration wachsen und an Bedeutung gewinnen.

Die Kommunen warnen in der jetzigen Situation bereits vor Überforderung. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, sagte der "Passauer Neuen Presse": "Wenn der Zustrom weiter so anhält wie jetzt, werden die Kommunen in Deutschland mit Versorgung, Unterbringung und Integration der Flüchtlinge überfordert sein."[3]

*„Kommunen warnen vor Überforderung!“*

### b. Klinikverbund Südwest



Bund und Länder planen, die Krankenhauslandschaft in Deutschland neu zu ordnen. Am 26. Mai 2014 tagte erstmals eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die bis zum Jahresende ein umfassendes Klinikreformkonzept erarbeiten soll. Der Deutsche Bundestag hat zwischenzeitlich am 2. Juli 2015 in erster Lesung den Gesetzentwurf zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung (Krankenhausstrukturgesetz – KHSG) beraten. Das Gesetz zielt darauf ab, die Qualität der Krankenhaus-versorgung zu stärken und die Finanzierungsmöglichkeiten der Krankenhäuser zu verbessern. Das Gesetz bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates und soll zum 1. Januar 2016 in Kraft treten.

*„Erste Lesung des Bundestages zum Krankenhausstrukturgesetz!“*

[3] PNP: 6.10.2015

Die Schwerpunkte des Gesetzes sind:[4]

• **Qualität** wird als Kriterium bei der Krankenhausplanung eingeführt. Bei der Krankenhausvergütung wird künftig auch an Qualitätsaspekte angeknüpft. Es werden Qualitätszu- und -abschläge für Leistungen eingeführt. Die Qualitätsberichte der Krankenhäuser werden patientenfreundlicher gestaltet.

*„Schwerpunkte Krankenhausstrukturreformgesetz“*

• Zur Stärkung der unmittelbaren pflegerischen Patientenversorgung wird ein **Pflegestellenförderprogramm** eingerichtet. In den Jahren 2016 bis 2018 belaufen sich die Fördermittel auf insgesamt bis zu 660 Mio. Euro. Ab 2019 stehen dauerhaft 330 Mio. Euro pro Jahr zur Verfügung. Die dadurch geschaffenen neuen Stellen sollen ausschließlich der Pflege am Bett zu Gute kommen.

• Zur Weiterentwicklung der Krankenhausfinanzierung werden die Rahmenbedingungen für die Anwendung von **Sicherstellungszuschlägen** präzisiert. Krankenhäuser, die an der stationären Notfallversorgung teilnehmen, erhalten ferner in Abhängigkeit der vorgehaltenen Notfallstrukturen Zuschläge. Zudem wird der Investitionskostenabschlag für Kliniken bei der ambulanten Vergütung von 10 auf 5 Prozent halbiert. Die Rahmenbedingungen für Zuschläge für besondere Aufgaben werden präzisiert. Die Spannweite der Landesbasisfallwerte wird ab dem Jahr 2016 durch eine weitere Annäherung an den einheitlichen Basisfallwertkorridor vermindert.

• Die **Neuausrichtung der Mengensteuerung** erfolgt in zwei Stufen. In einer ersten Stufe werden mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz ab dem Jahr 2016 Regelungen zur Einholung von Zweitmeinungen bei mengenanfälligen planbaren Eingriffen eingeführt. Zudem werden Vereinbarungen der Vertragsparteien auf Bundesebene dazu beitragen, die Bewertung bei Leistungen mit wirtschaftlich begründeten Fallzahlsteigerungen abzusenken oder abzustufen. In einer zweiten Stufe erfolgt für das Jahr 2017 die Ebenenverlagerung der Mengensteuerung von der Landes- auf die Krankenhausebene.

• Zur Förderung von Maßnahmen zur **Verbesserung der Versorgungsstrukturen** wird ein **Strukturfonds** eingerichtet. Dazu werden einmalig Mittel in Höhe von 500 Mio. Euro aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zur Verfügung gestellt. Mit diesen Mitteln werden Vorhaben der Länder gefördert, wenn diese sich mit einem gleich hohen Betrag beteiligen. So wird maximal ein Volumen in Höhe von 1 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt. Die Fördergelder werden den Krankenhäusern nicht anstelle, sondern zusätzlich zu der notwendigen Investitionsförderung zugute kommen.

• Die **Bundesländer führen die Planung von Krankenhäusern** im Rahmen der Daseinsvorsorge weiterhin durch und haben die notwendigen Mittel zur Finanzierung der Investitionen für die Krankenhäuser bereitzustellen.

[4] Bundesministerium für Gesundheit: Pressemitteilung vom 02.07.2015 „Krankenhausversorgung zukunftsfest machen“

Aus Sicht der Krankenhäuser führt diese Reform zu folgenden Problemstellungen[5]:

*Kritikpunkte aus Sicht der Krankenhäuser!*

Die Länder bezahlen nach dieser Reform weniger Geld. Die Krankenhäuser, die mehr leisten, sollen darauf statt drei künftig fünf Jahre lang Mehrleistungsabschläge abführen. Diese Abschlagshöhe wird auf über 25 Prozent erhöht. Gestrichen wird dafür der Versorgungszuschlag in Höhe von 0,5 Milliarden Euro. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat errechnet, dass mit dieser Gesetzesreform den Krankenhäusern insgesamt ab 2017 eine Milliarde Euro jährlich entzogen wird. Es wird befürchtet, dass dadurch die Zahl der Krankenhäuser, die rote Zahlen schreiben, weiter ansteigt.

Für die Zukunftsfähigkeit muss der Investitionsstau an deutschen Kliniken abgearbeitet werden. Bundesweit beträgt dieser etwa 6 Milliarden Euro, von denen nur die Hälfte an Mitteln zur Verfügung gestellt wird.

Derzeit ist es schwierig, den Ausbau von Bestandsgebäuden, Patientenzimmern und moderner Medizintechnik ausschließlich aus laufenden Betriebsergebnissen zu finanzieren. Das heißt, dass eine Unterfinanzierung von Investitionen in Kliniken und Krankenhäusern vorliegt.

Die Preis-Tarif-Schere ist weiterhin ungelöst. Die Kosten der Klinken steigen dabei schneller als die entsprechenden Erstattungen des Landes. So ist der Landesbasisfallwert seit dem Jahr 2006 um 16 Prozent erhöht worden, die Personalkosten stiegen im gleichen Zeitraum jedoch um 25 Prozent. Die Unterfinanzierung liegt bundesweit ab 2015 bei jährlich 2,5 Milliarden Euro.

Wie das Krankenhausstrukturreformgesetz letztendlich umgesetzt wird, ist derzeit nicht absehbar. Zurzeit laufen auf kommunal und landespolitischer Ebene viele Aktionen die auf Nachteile des Gesetzesentwurfs hinweisen. Die Diskussion zeigt dem Landkreis auf, dass er selber weiterhin alle Anstrengungen unternehmen muss, um seinen Bürgerinnen und Bürgern Vorort eine zukunftsfähige Krankenhausversorgung aus kommunaler Hand bieten zu können.

*Das Land setzt die erste Planungsrate für den Klinikneubau auf dem Flugfeld fest.*

Das Haushaltsjahr 2016 wird geprägt sein von umfangreichen Planungsmaßnahmen für den bevorstehenden Klinikneubau auf dem Flugfeld, der ein Bestandteil der im Jahr 2014 beschlossenen Medizinkonzeption darstellt. Das Land hat für 2016 nun eine erste Planungsrate in Höhe von 8 Mio. Euro für diese Maßnahme festgesetzt. Parallel dazu werden in den kommenden Jahren die notwendigen Sanierungsmaßnahmen in den bestehenden Kliniken in Leonberg und Herrenberg mit jährlich 6 Mio. Euro weiter vorangetrieben. Zusätzlich wird weiterhin eine Erhöhung der Rücklage zur Finanzierung des Klinikneubaus in Höhe von 3 Mio. EUR berücksichtigt.

[5] Das Krankenhaus 9.2015: „Wie geht es weiter mit der Krankenhausreform?“ und KT-Drucks. Nr. 144/2015

*Verringerung des Klinikdefizits hat weiterhin hohe Priorität!*

Der Landkreis sieht sich auch in den kommenden Jahren einem hohen Defizit aus dem Betrieb der Kliniken gegenüber stehen. Hier müssen auch weiterhin alle Instrumente eingesetzt werden die helfen, diese Fehlbeträge soweit als möglich zu verringern. Derzeit rechnet der KVSW für das laufende Jahr 2015 mit einem Verlust für die Kreiskliniken Böblingen (alle vier Häuser im Kreis) in Höhe von 16,5 Mio. Euro. Für das kommende Jahr ist der erwartete Fehlbetrag mit rund 16 Mio. Euro in ähnlicher Höhe. In Anbetracht der auf den Kreis zukommenden Doppelbelastung durch die Kosten für den geplanten Klinikneubau auf dem Flugfeld, muss hier durch den Abbau der laufenden Defizite eine Entlastung für den Haushalt einhergehen. Der Landkreis läuft sonst auf lange Sicht in Gefahr, seinen finanziellen Handlungsspielraum stark einzuschränken.

# C. Lagebericht Entwicklung der wichtigsten Positionen und des Gesamtergebnisses

In diesem Abschnitt werden die Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten gemäß § 6 Nr. 2 GemHVO dargestellt.

## I. Ergebnis 2014[6]

Der Rechnungsabschluss 2014 ist fertiggestellt worden.

*„Ergebnisverbesserung 2014 um ca. 7 Mio. EUR!“*

Das Haushaltsjahr 2014 schließt mit einer Ergebnisverbesserung von ca. 7 Mio. EUR ab. Die rechnerische Verbesserung geht auf folgende Entwicklungen zurück:

- Höhere Schlüsselzuweisungen vom Land, eine höhere Zuweisung aus dem Aufkommen der Grunderwerbsteuer
- Höhere Zahlungen bei der Erstattung der Grundsicherungsleistungen, höhere Kostenbeiträge und Rückzahlungen aus gewährten Hilfen
- Geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, höhere Aufwendungen bei den Transferleistungen
- Ein deutlich geringeres Defizit bei den Kreiskliniken. Hierbei handelt es sich allerdings nur um Einmaleffekte die sich in den kommenden Jahren nicht wiederholen.

Die zur Verfügung stehende Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt am 31.12.2014 31,56 Mio. EUR. Diese Rücklage kann im Rahmen der zur Verfügung stehenden Liquidität für den Ausgleich künftiger Haushalte verwendet werden. Sie ist jedoch bereits durch Ermächtigungsübertragungen und Rückstellungen im Abschlussjahr 2014 in der Verwendung nach wie vor erheblich eingeschränkt.

Bisher ist der zahlungswirksame Überschuss aus den Ergebnissen der Vorjahre zur

*„11 Mio. EUR für Klinikbereich zur Verfügung gestellt.“*

Finanzierung der im Finanzhaushalt enthaltenen Investitionen verwendet worden. Für die Finanzierung der künftigen Haushalte stehen in der Doppik nur die Ergebnisverbesserungen, die über den im Ergebnishaushalt geplanten Überschuss hinausgehen, in der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis zur Verfügung. Darüber hinaus ist im Rechnungsergebnis 2014 eine Überweisung an

[6] KT-Drucks. Nr.: 075/2015

den Eigenbetrieb Klinikgebäude in Höhe von 11 Mio. EUR gem. Kreistagsbeschluss vom 15.12.2014 enthalten.[7]

| Ergebnisrechnung 2014 in EUR | | |
|---|---|---|
| | Plan | Ergebnis |
| Ordentliche Erträge | 346.990.418 | 366.214.668 |
| Ordentliche Aufwendungen | 343.523.619 | 355.847.566 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **3.466.799** | **10.367.102** |
| Außerordentliche Erträge | 500.000 | 2.409.981 |
| Außerordentliche Aufwendungen | -3.600.000 | -23.800 |
| Sonderergebnis | -3.100.000 | 2.386.181 |
| **Gesamtergebnis 2014** | **366.799** | **12.753.283** |

ABB. 5 ERGEBNISRECHNUNG 2014

| Finanzrechnung 2014 in EUR | | |
|---|---|---|
| | Plan zuzüglich Anfangsbestand | Ergebnis |
| Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2014 | 54.348.303 | |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.267.085 | 27.083.997 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -16.734.900 | -15.521.348 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -3.394.000 | -3.710.860 |
| Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | | 1.445.687 |
| **Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2014** | | **63.645.780*** |

ABB. 6 FINANZRECHNUNG 2014

*In diesem Bestand müssen die gebundenen liquiden Mittel für Ermächtigungsübertragungen, Rücklagen, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzung berücksichtigt werden.

| Vermögensrechnung 2014 in EUR | | |
|---|---|---|
| | Anfangsbestand zum 01.01.2014 | Endbestand zum 31.12.2014 |
| Aktiva und Passiva | 353.095.728 | 400.597.641 |
| Kapitalposition | 177.298.697 | 204.916.174 |
| Basiskapital | 145.743.782 | 164.074.275 |
| Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 24.659.341 | 31.559.644 |
| Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 6.895.573 | 9.281.753 |

ABB. 7 VERMÖGENSRECHNUNG 2014

[7] KT-Drucks. Nr.: 111/2014

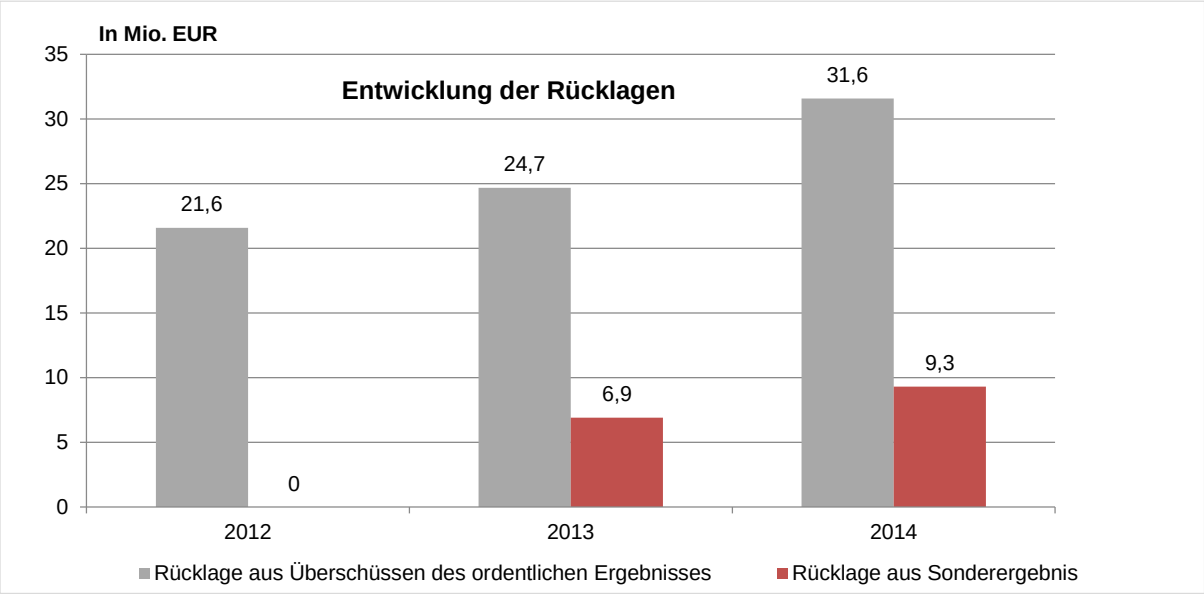



ABB. 8 ENTWICKLUNG DER RÜCKLAGEN

## II. Prognose Jahresabschluss und Verlauf 2015 inklusive Vermögensrechnung[8]

Der **Überschuss des Finanzbudgets** wird sich voraussichtlich durch den sehr guten Verlauf des Grunderwerbsteueraufkommens verbessern. Aufgrund der Steuerschätzung im Mai, ist der Kopfbetrag zur Berechnung der Bedarfsmesszahl der Schlüsselzuweisungen allerdings unverändert.

Das Jahresergebnis 2015 für die Kliniken wird entgegen den Prognosen für den Haushaltszwischenbericht (15,5 Mio. EUR) mit ca. 16,5 Mio. EUR Verlust erwartet. Dennoch liegt dieses Ergebnis noch leicht unter den Annahmen für die Haushaltsplanung 2015.

Der geplante **Zuschussbedarf des Sozialbudgets** wird sich um ca. 0,48 Mio. EUR verringern. In Anbetracht des Gesamtvolumens des Zuschussbedarfs in Höhe von 112 Mio. EUR ist dies als Punktlandung zu bewerten. Im Wesentlichen werden hier die Planansätze der Kinder- und Jugendhilfe unterschritten.

Der zur **Deckung des Finanzbedarfs der Fachbudgets zur Verfügung stehende Betrag wird sich dadurch verbessern.** Wie hoch die tatsächliche Verbesserung ausfallen wird ist durch die schwierige Abschätzung im Aufkommen der Grunderwerbsteuer derzeit noch nicht vorauszusagen. Die Fachbereichbudgets verbessern sich insgesamt um 0,5 Mio. EUR.

In der Betrachtung der Gesamtergebnisrechnung verlaufen die **Abschreibungen voraussichtlich nach Plan.** Allerdings können hier durch Verschiebungen der Anschaffungszeitpunkte oder außerordentlichen Anschaffungen immer wieder Veränderungen hervorgerufen werden. Da die Verwaltung einen Nachtrag für das Jahr 2015 im Halbjahr erlassen hat, werden sich die Veränderungen gegenüber dem Planwerk in überschaubaren Grenzen halten.

[8] Vgl. KT-Drucksache Nummer 075/2015

# D. Entwicklung der finanziellen Rahmenbedingungen 2016

## I. Wirtschaftslage in der Bundesrepublik Deutschland und in Baden-Württemberg

Das BIP wird voraussichtlich im dritten Quartal 2015 um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal zunehmen und damit robust ausfallen. Darauf deutet das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hin. Die angespannte Lage im Euroraum, die Probleme des chinesischen Wirtschaftraums und eine sich insgesamt abschwächende Weltkonjunktur kann die deutsche Wirtschaft bremsen.[9]

Ein konjunktureller Lichtblick bleibt der Arbeitsmarkt: Durch steigende Beschäftigung und deutlichen Lohnzuwächsen wird der Konsum das Wachstum voranbringen.

Auch in Baden-Württemberg ist die Wirtschaft im ersten Halbjahr sehr positiv ausgefallen. Mit einem Wirtschaftswachstum von 3,1 Prozent nimmt Baden-Württemberg eine Spitzenstellung in Deutschland ein.
Die vorausschauenden Wirtschaftsindikatoren weisen darauf hin, dass sich der Wachstumsprozess auch in der zweiten Jahreshälfte 2015 mit hohem Tempo fortsetzen wird. Für das Gesamtjahr wird mit einem Wirtschaftswachstum von 2,3 Prozent gerechnet.[10] Starken Einfluss könnte eine mögliche negative Entwicklung im Automobilbereich nach dem Abgasskandal bei VW bringen.

[9] DIW Berlin Konjunkturbarometer
[10] Quelle: Ministerium für Finanzen und Wirtschaft BW

# II. Finanzlage des Landkreises Böblingen 2016

## 1. Übersicht über die Erträge

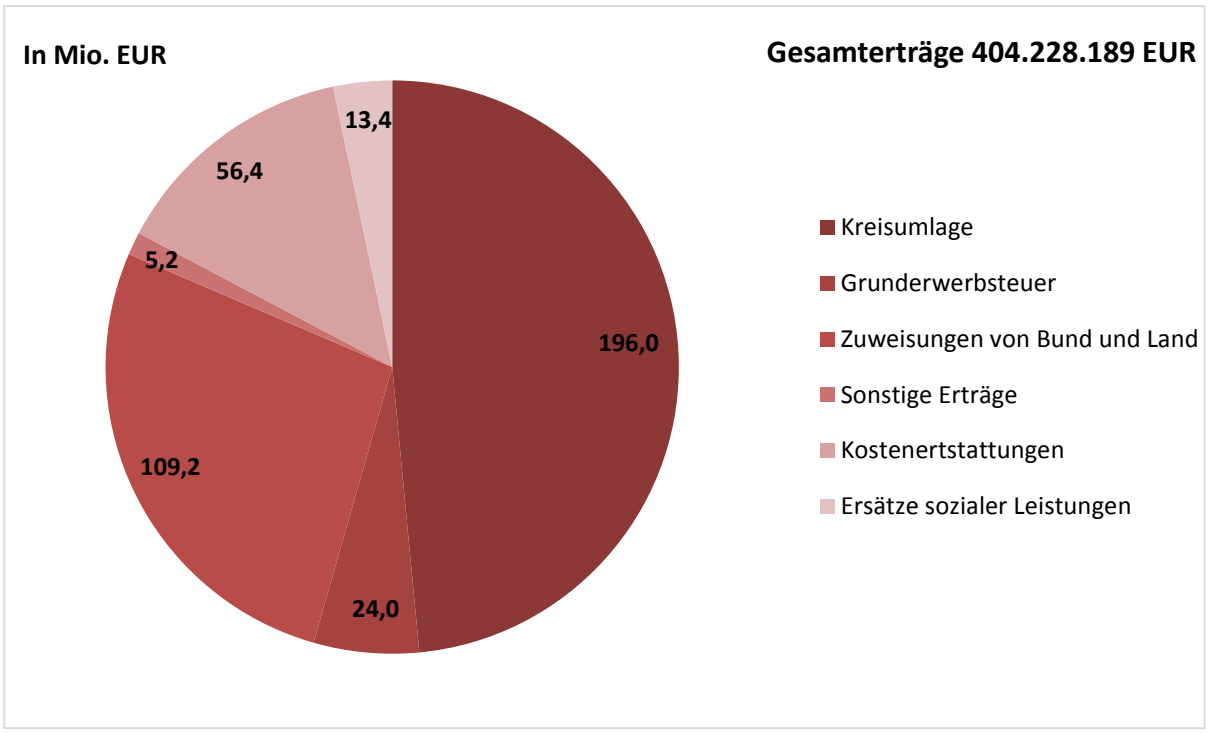



ABB. 9 ÜBERSICHT ÜBER DIE ERTRÄGE DES LANDKREISES

## 2. Übersicht über die Aufwendungen

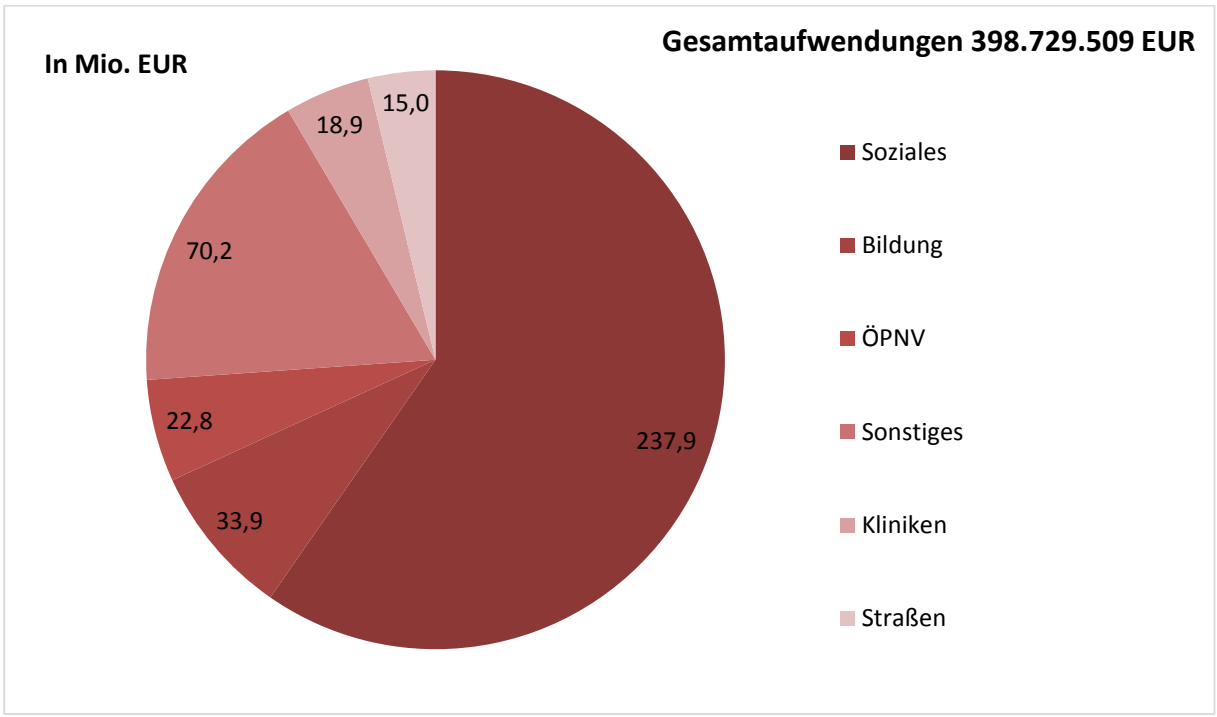



ABB. 10 ÜBERSICHT ÜBER DIE AUFWENDUNGEN DES LANDKREISES

## 3. Entwicklungen Finanzbudget

### *a. Erträge, Aufwendungen und kommunaler Finanzausgleich*

#### *Entwicklung der Steuerkraftsumme*

Maßgeblich für die Haushaltsplanung des Folgejahres ist jeweils die Steuerkraftsumme des Vorjahres, d.h. 2014 für 2016. Die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden in Baden-Württemberg steigen für das Jahr 2016 landesweit um 5 Prozent auf 11.171 Mio. EUR bzw. 1.286 EUR je Einwohner.

Der Landkreis Böblingen ist einer der Landkreise Baden-Württembergs, der für das Jahr 2016 mit einer deutlichen Steigerung der Steuerkraft rechnen kann. In Zahlen bedeutet dies: Die Steuerkraftsumme hat sich um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht. Betrug die Steuerkraftsumme 2015  458 Mio. EUR, sind es im Jahr 2016  520 Mio. EUR.

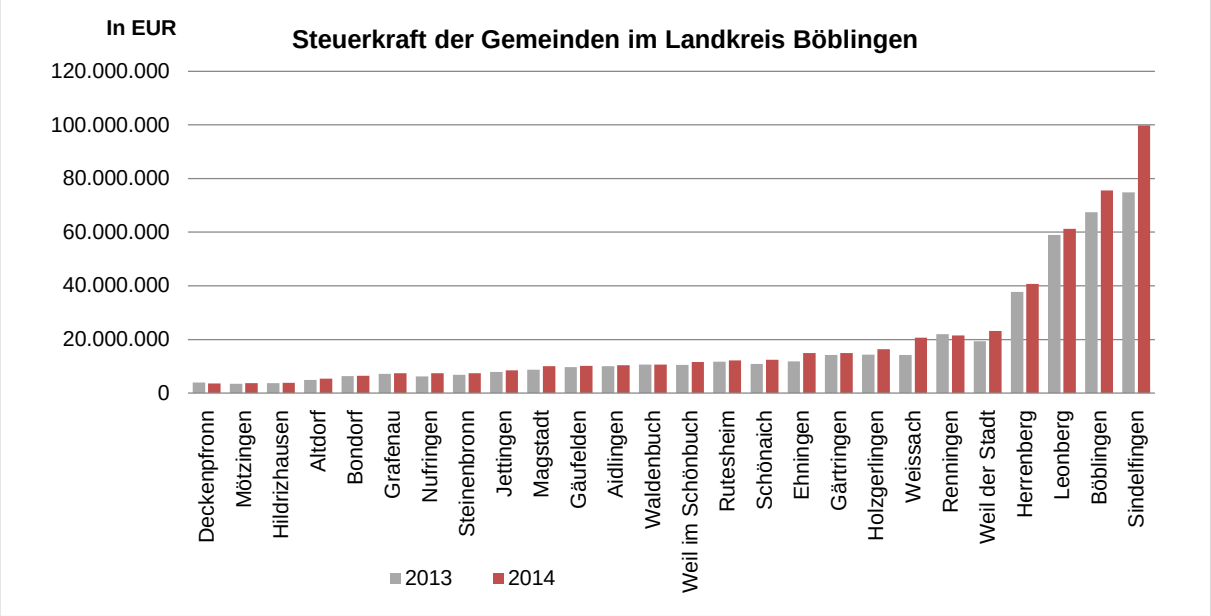



ABB. 11 STEUERKRAFT GEMEINDEN (STEUERJAHREN 2013 UND 2014,HAUSHALTSPLANUNG 2015 UND 2016)

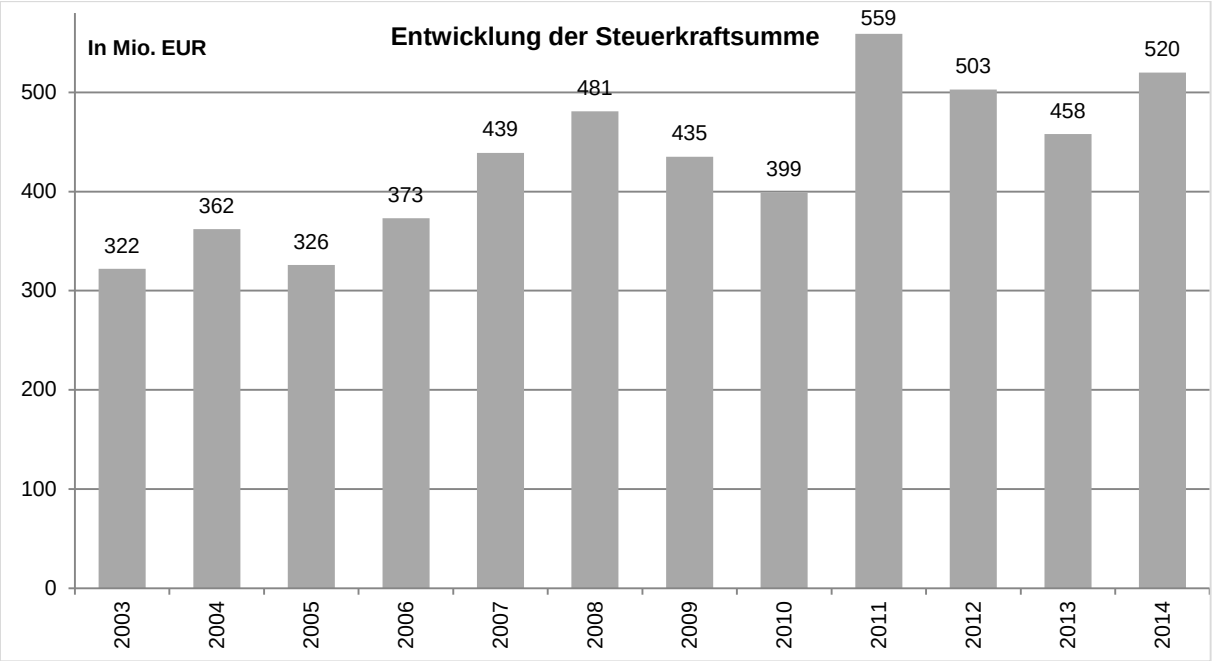



ABB. 12 ENTWICKLUNG DER STEUERKRAFTSUMME IM LANDKREIS BÖBLINGEN

Im Vergleich zu den Landkreisen der Region Stuttgart kann der Landkreis Böblingen aus dem Steuerjahr 2014 für den Haushaltsplan 2016 wieder mit einem deutlichen Zuwachs der Steuerkraft rechnen.

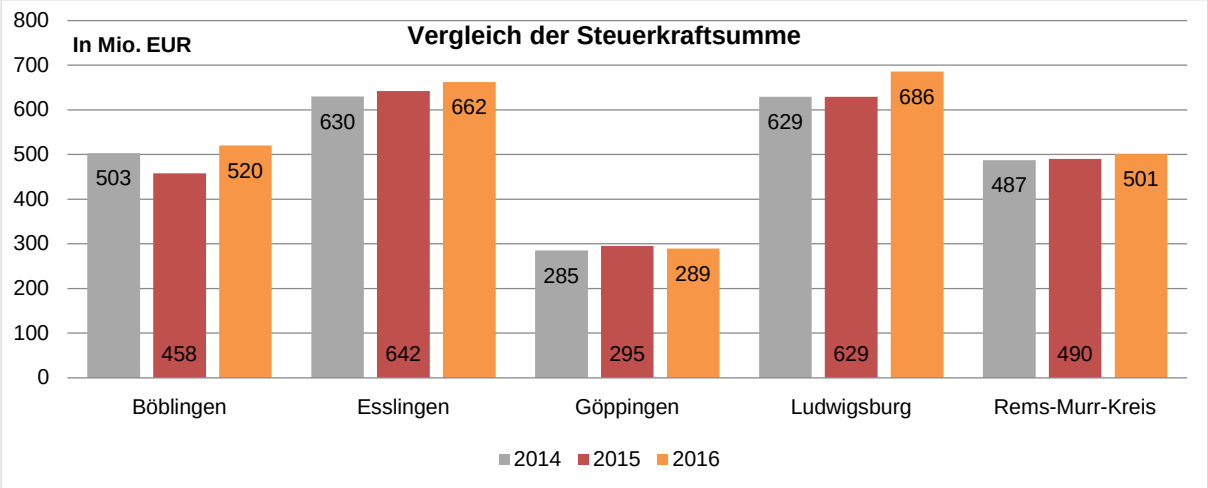



ABB. 13 HAUSHALTSJAHRE 2014, 2015, 2016 STEUERKRAFTSUMMEN (STEUERJAHREN 2012,2013,2014)

Die Steuerkraftsumme des Landkreises Böblingen ist daher nicht uneingeschränkt mit den allgemeinen Entwicklungen im Land vergleichbar, da die Steuerkraftsumme des Landkreises immer starken Schwankungen unterworfen ist.

### b. Allgemeine Deckungsmittel (Netto-Steuer-Quote) und kommunaler Finanzausgleich im weiteren Sinne, Kreisumlage

Die besondere Entwicklung der Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden im Landkreis Böblingen wirkt sich auch ganz erheblich auf den kommunalen Finanzausgleich aus. Der kommunale Finanzausgleich verfolgt das Ziel, auf vertikaler Ebene den Ausgleich zwischen dem Land und den Landkreisen und auf horizontaler Ebene den Ausgleich zwischen unterschiedlich finanzstarken Landkreisen sicherzustellen. Die maßgeblichen Vorschriften enthält das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (= *FAG*).

#### FAG Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG unterliegen ständigen Schwankungen. Für das Haushaltsjahr 2015 erhielt der Landkreis Schlüsselzuweisungen in Höhe von 36,9 Mio. EUR. Für das Haushaltsjahr 2016 sinkt der Betrag aufgrund der jetzt wieder höheren Steuerkraftsumme auf 30,5 Mio. EUR.

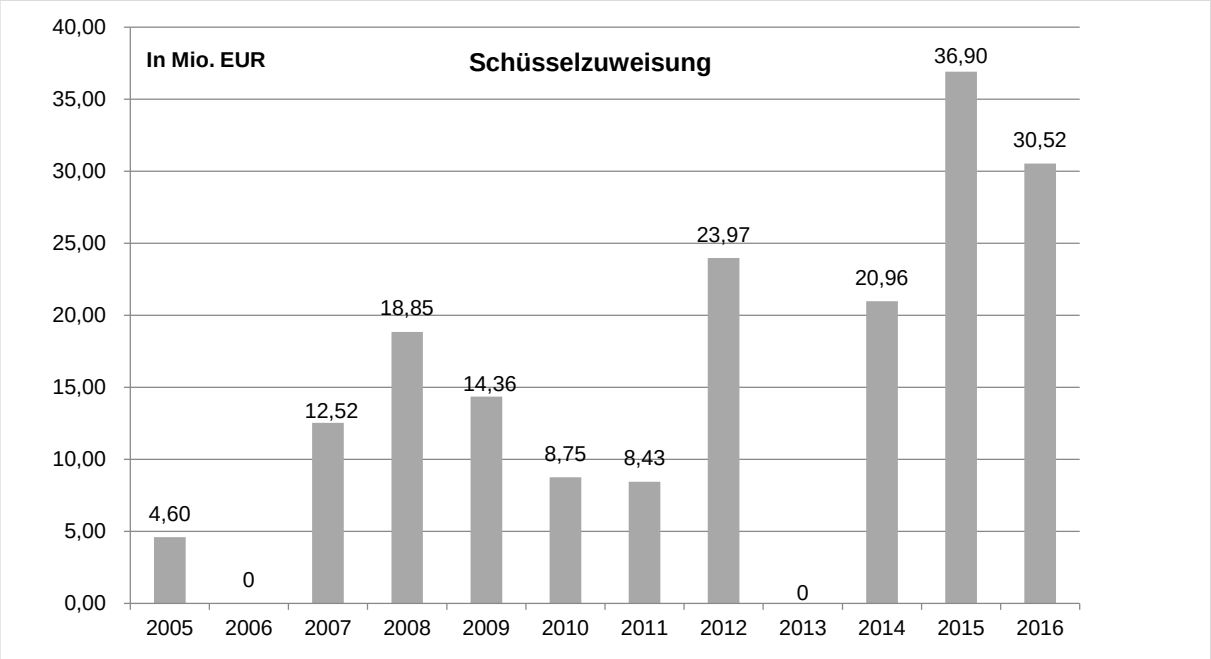



ABB. 14 ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

#### Kreisumlage

Im Haushaltsjahr 2015 konnte der Kreisumlagehebesatz stabil wie im Jahr zuvor bei 39,0 Prozentpunkten gehalten werden.

Trotz der gestiegenen Anforderungen an den Landkreis im Bereich der Flüchtlingsunterbringung, Eingliederungshilfe, Investitionen in die Klinikinfrastruktur in Leonberg und Herrenberg sowie die Übernahme der Betriebskostendefizite im Klinikbereich war es das Ziel, einen niedrigen Kreisumlagehebesatz im Interesse der Städte und Gemeinden des Landkreises zu erreichen. Der Zielwert für das Haushaltsjahr 2016

*„Höheres Risiko bei Haushaltsplanung“*

war deshalb eine Senkung des Kreisumlagehebesatzes auf 37,7 Prozentpunkte um den Zuwachs der Steuerkraftsumme bei den Städten und Gemeinden zu belassen. Dazu hat der Landkreis seine bisherige stark sicherheitsbewusste Haushaltsplanung zugunsten einer Planung mit einem höheren Risikoanteil für das Jahr 2016 umgestellt. Beispiel hierfür sind die geplante volle Kostenerstattung durch das Land im Flüchtlingsbereich, die höheren Planansätze der Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer sowie die reine Cash-Flow-Betrachtung der Klinikdefizite.

*„17 Mio. EUR Zuwachs der Steuerkraftsumme gegenüber 2014 bleiben unberührt“*




ABB. 15 HAUSHALTSPLANUNG / BALANCE ZWISCHEN RISIKO UND SICHERHEIT

Ausgehend vom Kreisumlageaufkommen 2014 (196,1 Mio. EUR) werden für 2016 rund 17 Mio. EUR Steuerkraftsummenzuwachs nicht durch den Kreisumlagehebesatz belastet.

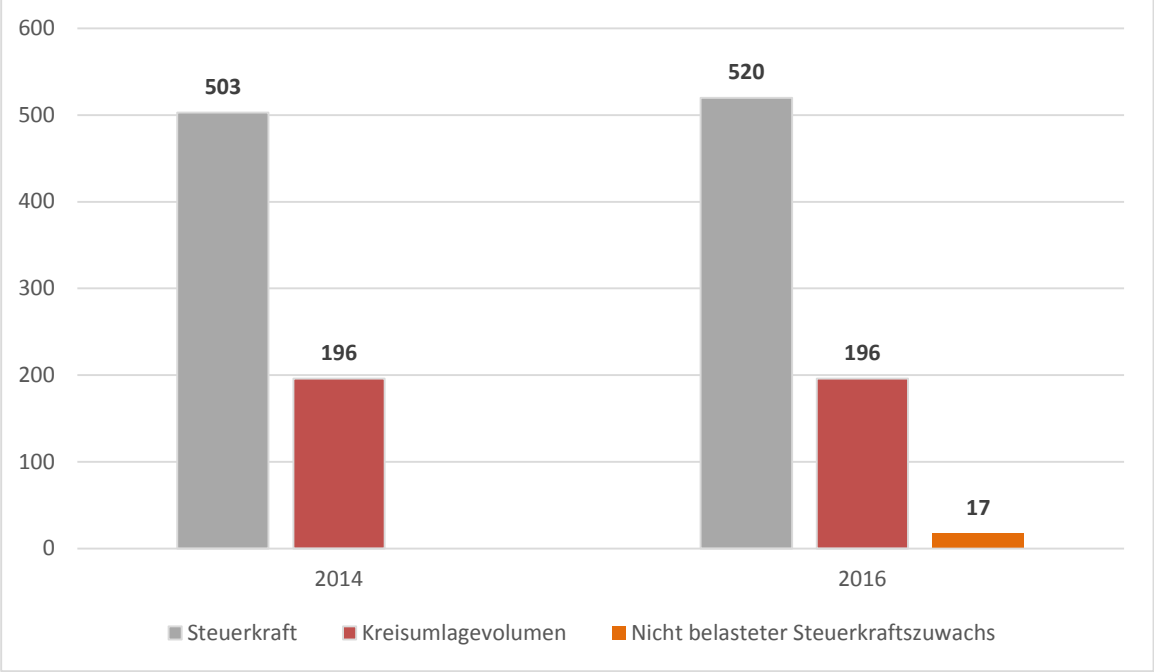



ABB. 16 STEUERKRAFTZUWACHS, DER BEI DEN STÄDTEN UND GEMEINDEN VERBLEIBT.

Der Landkreis erhält aufgrund der Kreisumlage 196,0 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2016 von den Städten und Gemeinden des Landkreises.

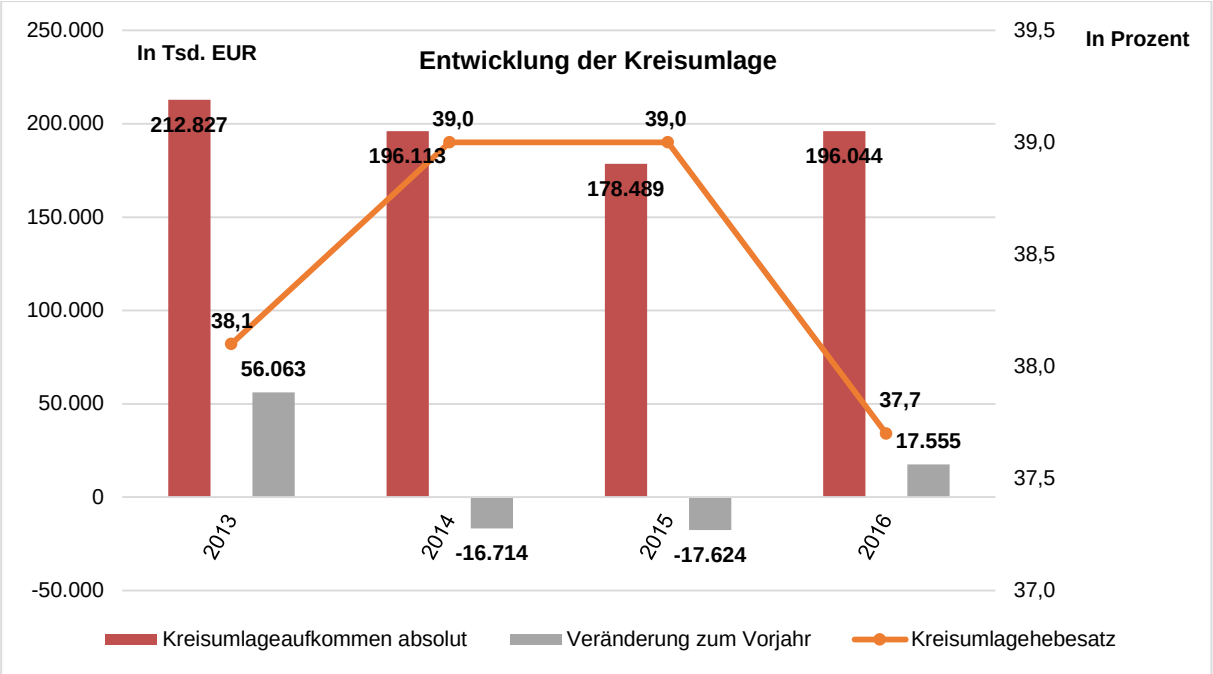



ABB. 17 ENTWICKLUNG DES ABSOLUTEN KREISUMLAGEAUFKOMMENS

*„Kreisumlagequote sinkt“*

Die Kreisumlagequote, d.h. das absolute Aufkommen der Kreisumlage im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen reduziert sich aufgrund der Senkung des Hebesatzes weiterhin.

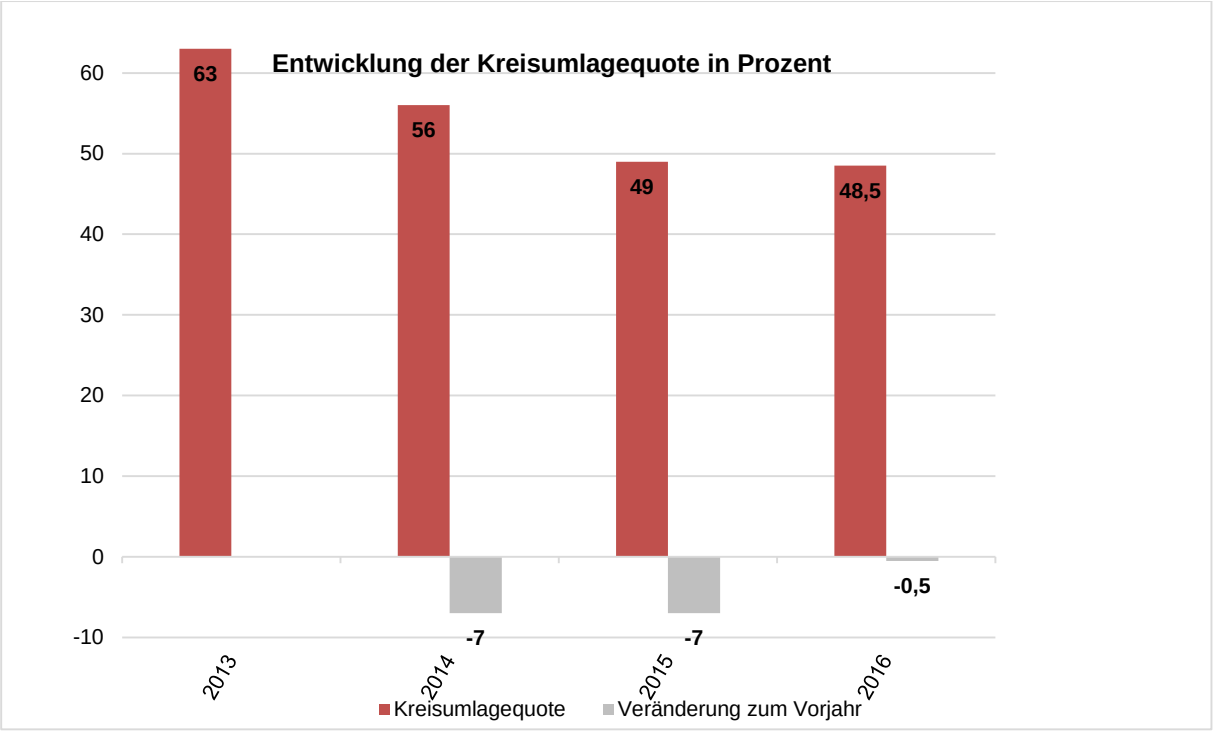



ABB. 18 ENTWICKLUNG DER KREISUMLAGEQUOTE

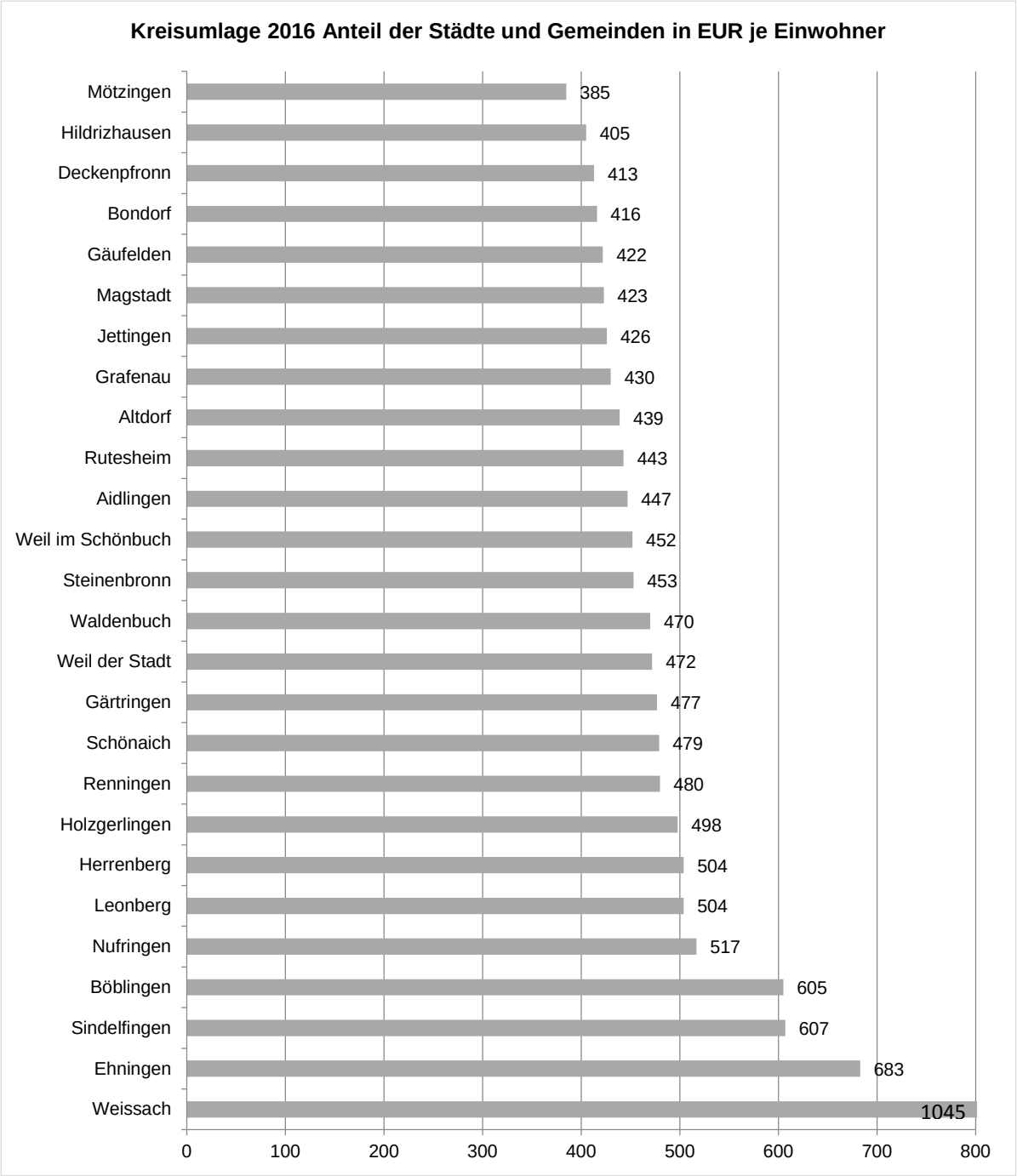



**ABB. 19 ANTEILE DER STÄDTE UND GEMEINDEN AN DER KREISUMLAGE EUR/EINWOHNER**

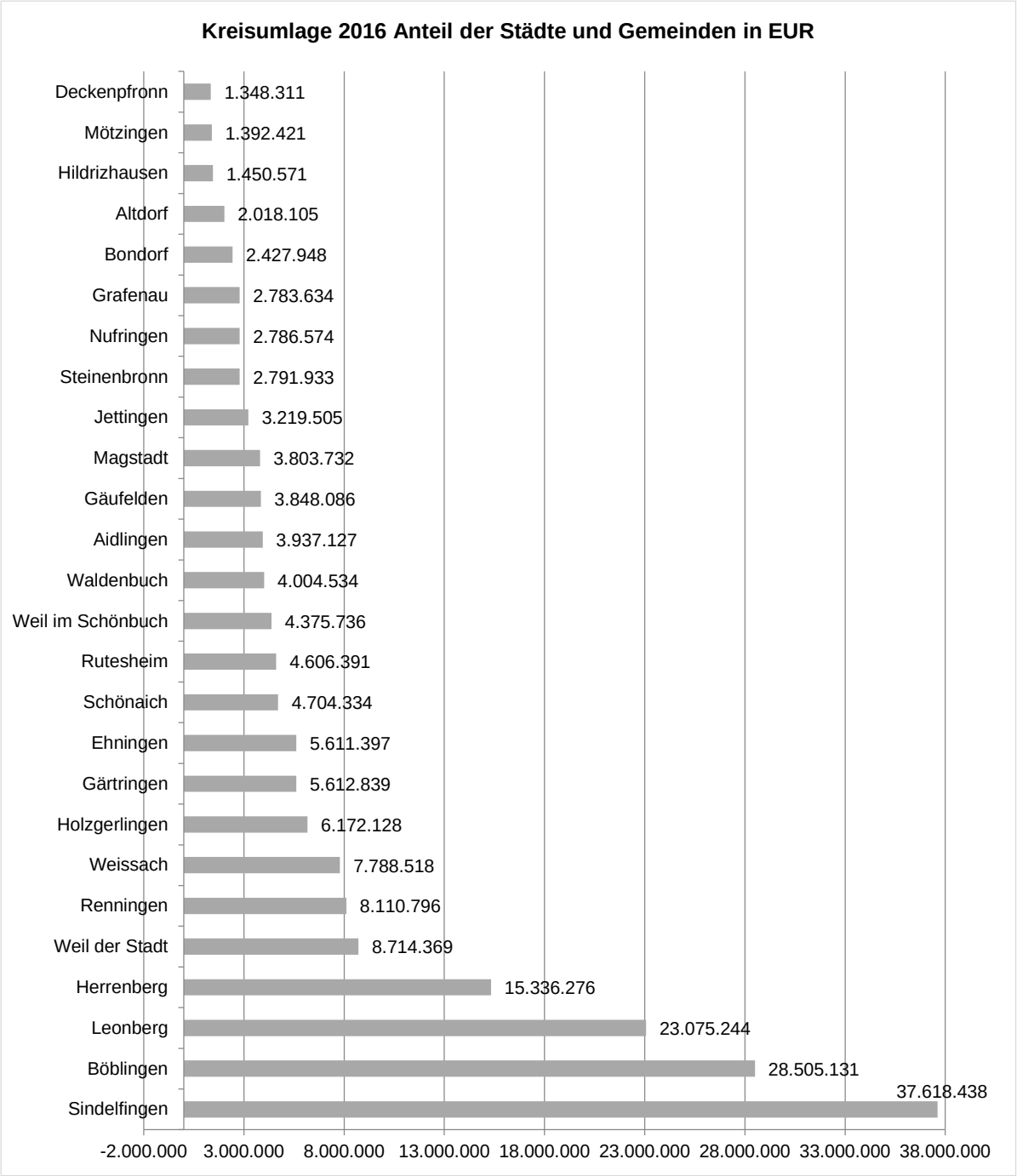



**ABB. 20 ANTEILE DER STÄDTE UND GEMEINDEN AN DER KREISUMLAGE ABSOLUT**

## *Allgemeine Deckungsmittel und Finanzausgleich im weiteren Sinne*

Betrachtet man die vorherigen Ausführungen in Zusammenhang, erhält man einen Überblick der allgemeinen Deckungsmittel und des kommunalen Finanzausgleichs i.w.S.. Für das Haushaltsjahr 2016 steigt die Netto-Steuerquote, allerdings sinkt der Nettoertrag aus dem Finanzausgleich i.w.S. um knapp 8 Mio. EUR.

Allgemeine Deckungsmittel sind all diejenigen Erträge, die bezüglich ihres Verwendungszwecks nicht auf bestimmte Aufwandspositionen beschränkt sind. Sie stellen damit ein Ertragsvolumen dar, über welches der Landkreis frei und ohne Zweckbindung verfügen kann. Die allgemeinen Deckungsmittel speisen sich vor allem aus der Netto-Steuerquote:

**Netto-Steuer-Quote**

Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG
\+ Grunderwerbsteuer
\+ Soziallastenausgleich nach § 21 FAG
\+ Kreisumlage
\- FAG-Umlage

Werden die sonstigen Zuweisungen nach § 11 FAG mit einbezogen und die Kreisumlage nicht berücksichtigt, erhält man den

**Finanzausgleich i.w.S.**

Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG
\+ Grunderwerbsteuer
\+ Gebühren und Bußgelder nach § 11 Absatz 3 FAG
\+ Soziallastenausgleich nach § 21 FAG
\+ Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG
\+ Zuweisungen nach § 11 Absatz 5 FAG
\- FAG-Umlage

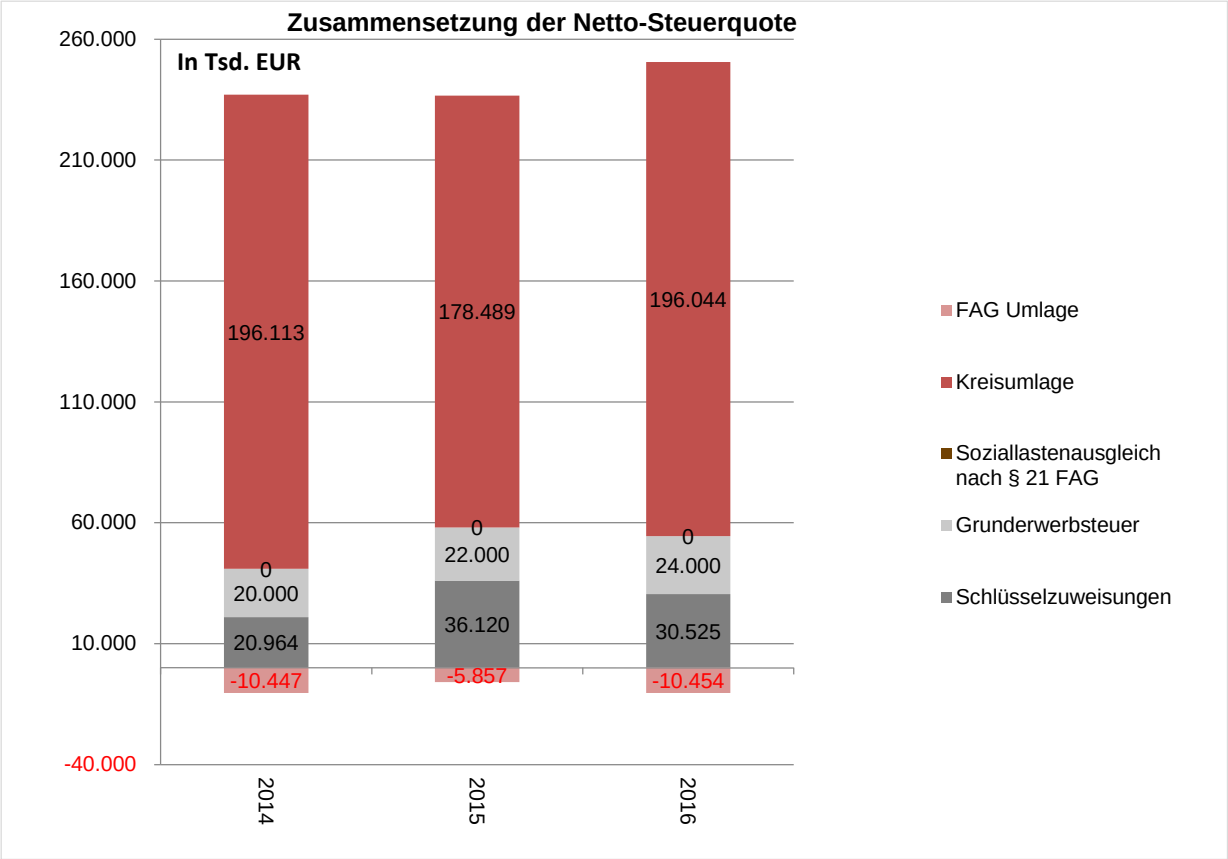



ABB. 21 ZUSAMMENSETZUNG DER NETTO-STEUERQUOTE

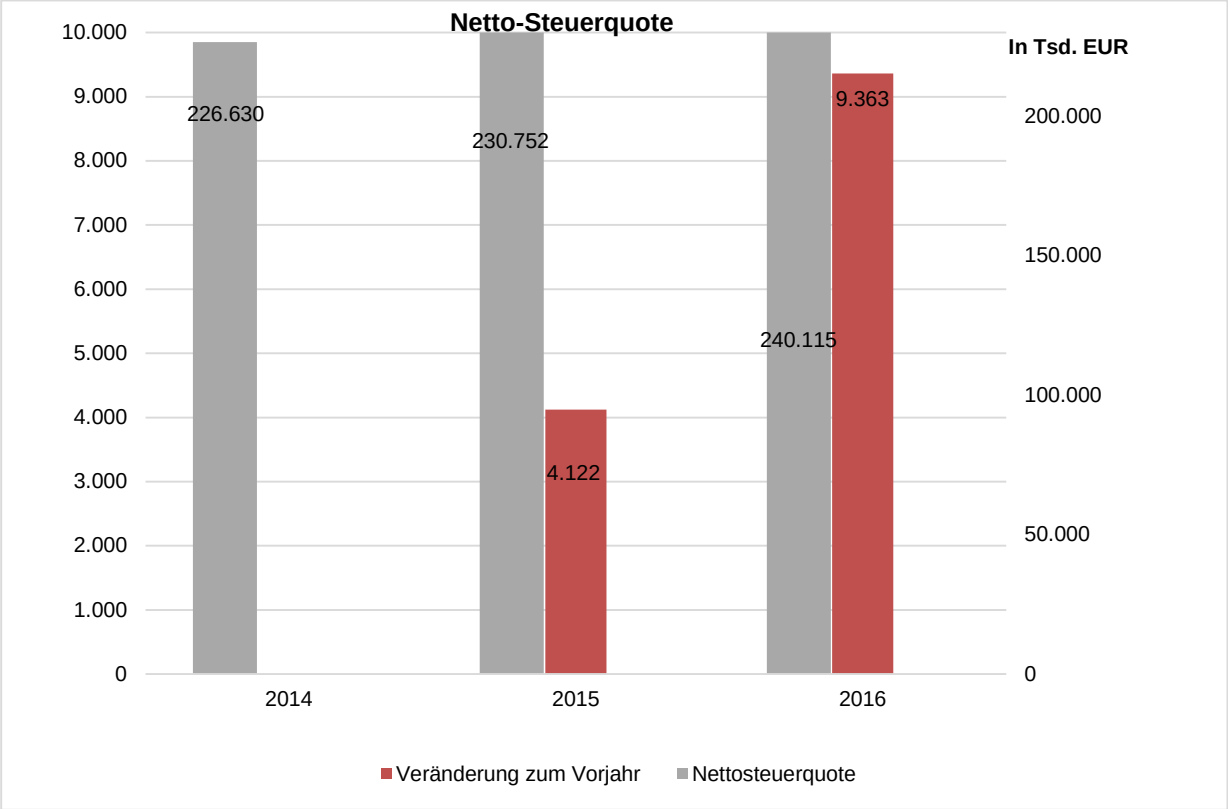



ABB. 22 NETTO-STEUERQUOTE

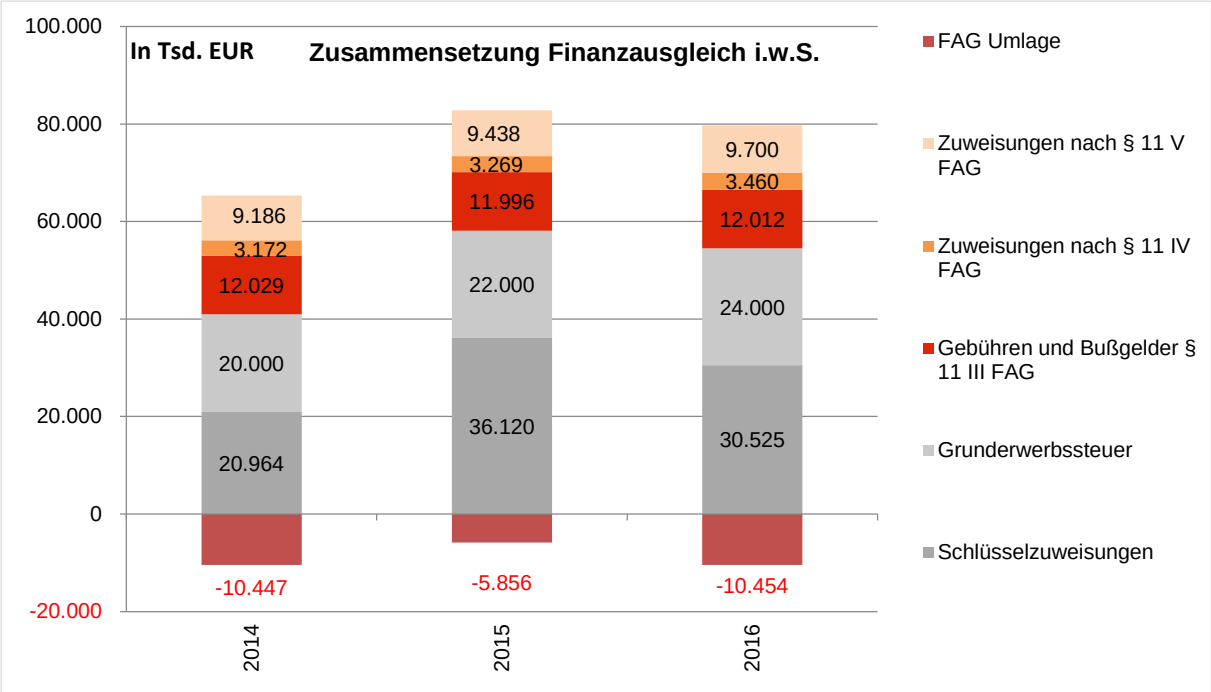



ABB. 23 ZUSAMMENSETZUNG FINANZAUSGLEICH I.W.S.

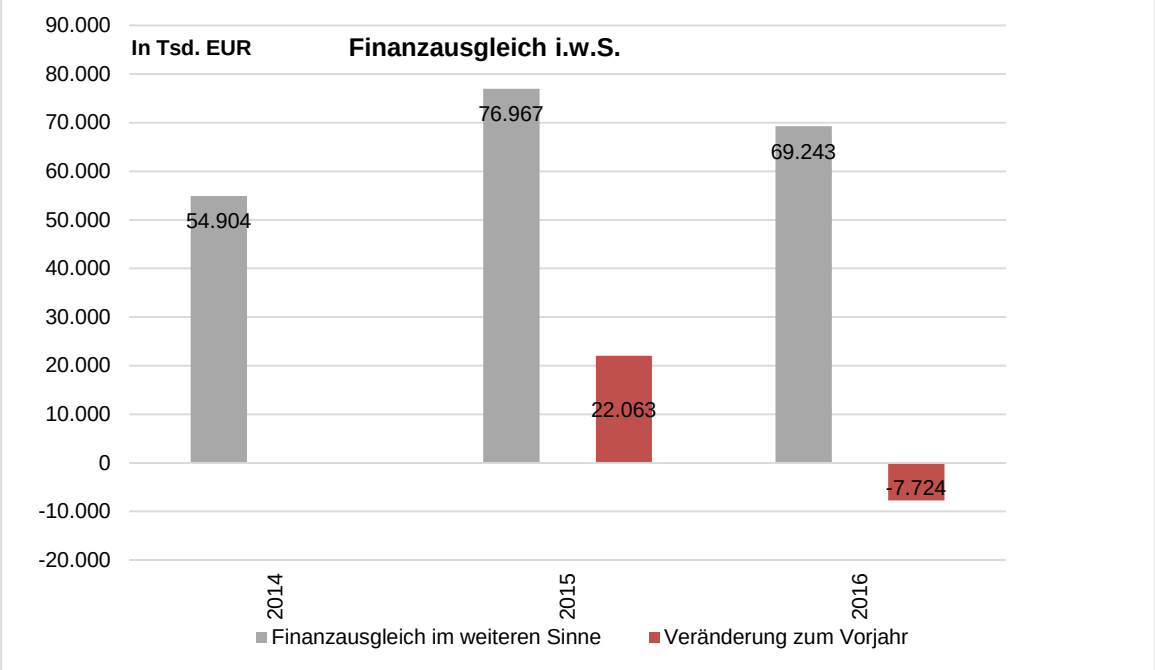



ABB. 24 FINANZAUSGLEICH I.W.S.

Aus den Kennzahlen lässt sich erkennen, dass die Netto-Steuerquote zwar steigt unter Berücksichtigung der FAG-Zahlungen die Gesamtertragslage jedoch sinkt. Trotz eines geringeren Nettoertrages aus dem kommunalen Finanzausgleich ist aber eine Senkung des Kreisumlagehebesatzes vorgesehen. Diese Senkung ist wie oben erwähnt für eine ausgewogenes Sicherheits- und Risikoverhältnis noch vertretbar.

## 4. Entwicklungen im Klinikbereich, Auswirkungen auf die Kreisumlage

Der Krankenhausbereich stellt den Landkreis Böblingen wie bereits im Vorjahr wieder vor große finanzielle Herausforderungen. Die Anforderung in Zukunft noch effizienter - vor allem im Hinblick auf die medizinische Neuausrichtung - im Klinikbereich zu arbeiten, ist auch im Hinblick auf die Entwicklung der Kreisumlage zwingend erforderlich.

Im Haushalt 2016 wird für den gesamten Klinikbereich ein Finanzvolumen von rund 26,4 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Dabei wird für den Landkreis Böblingen ein anteiliger Defizitausgleich in Höhe von rund 16 Mio. EUR veranschlagt, was den Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2016 allein mit 3 Prozentpunkten belastet.

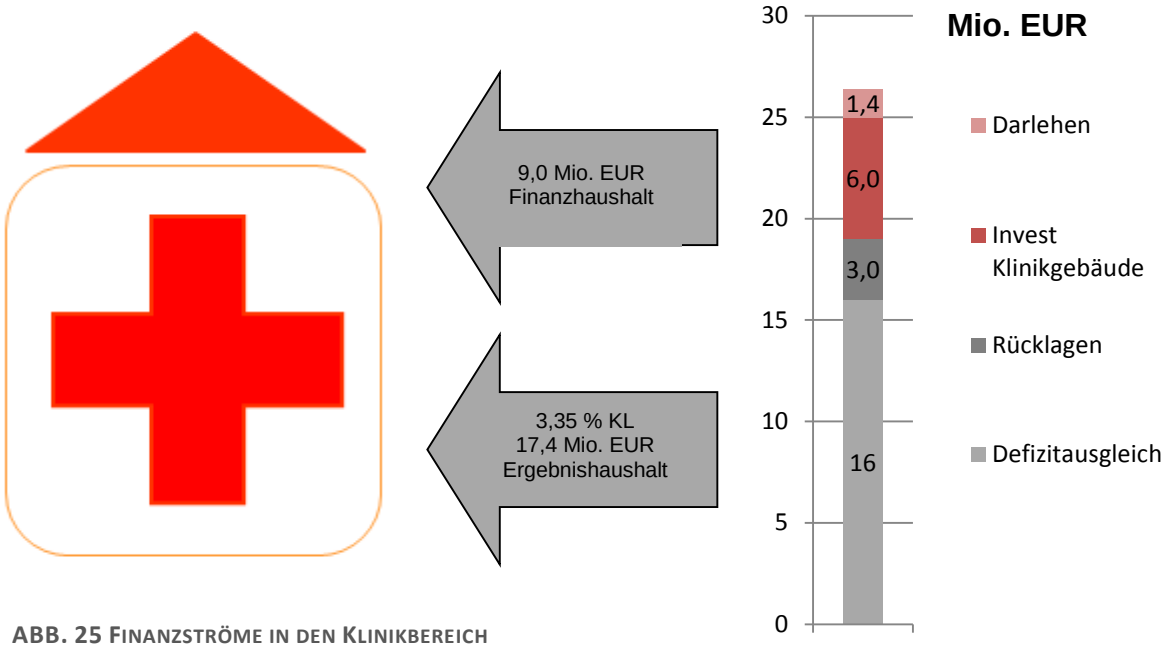



ABB. 25 FINANZSTRÖME IN DEN KLINIKBEREICH

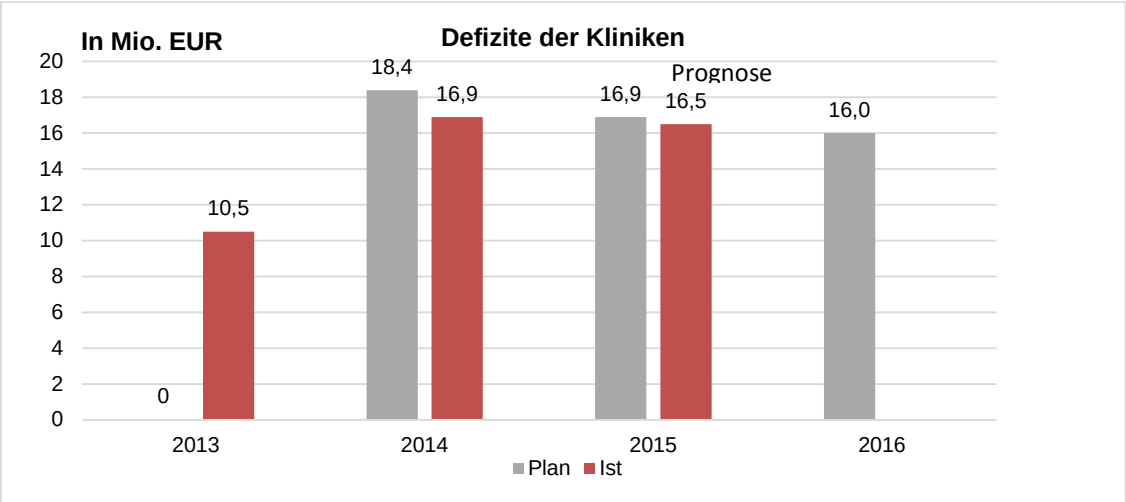



ABB. 26 ENTWICKLUNG DEFIZITE DER KLINIKEN

## 5. Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes

Der Schuldenabbau konnte seit dem Haushaltsjahr 2008 vorangetrieben werden. Eine Entlastung des Ergebnishaushaltes wird dadurch spürbar, weil sich der Aufwand für eine Schuldentilgung reduziert. Für das zukünftige Investitionspaket und der damit eventuell verbundenen Kreditaufnahme bzw. Bürgschaftsübernahme ist dies sehr hilfreich. Eine Entlastung der Kreisumlage auch für die Zukunft wird damit erreicht.

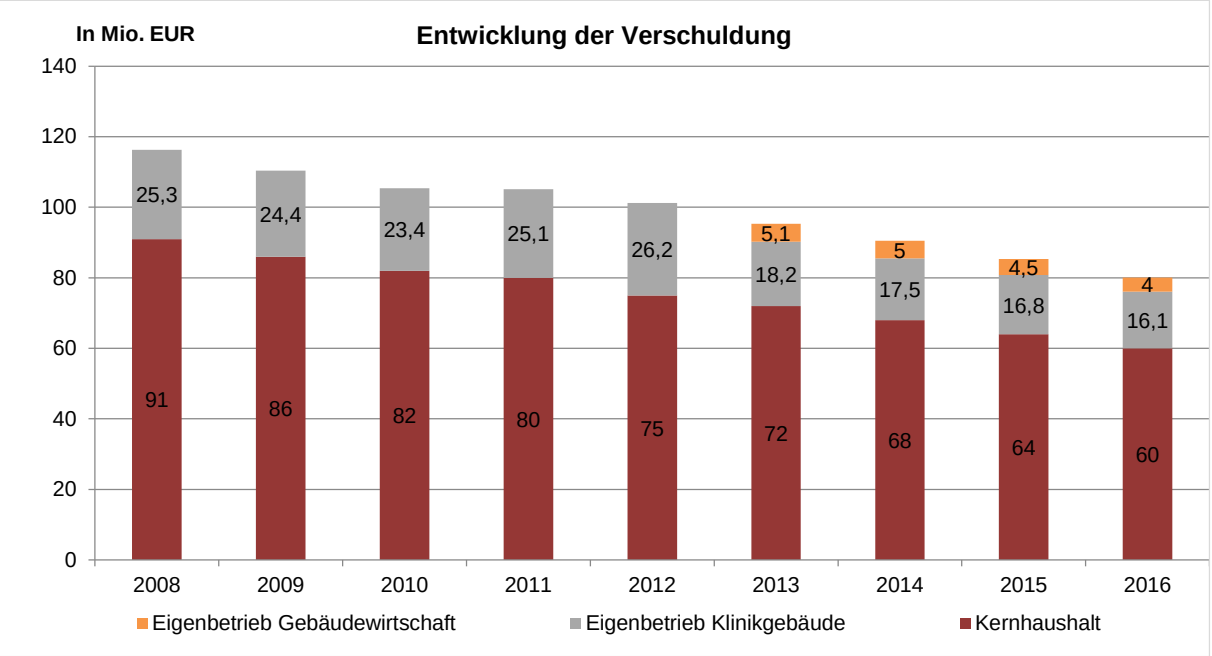



ABB. 27 ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG

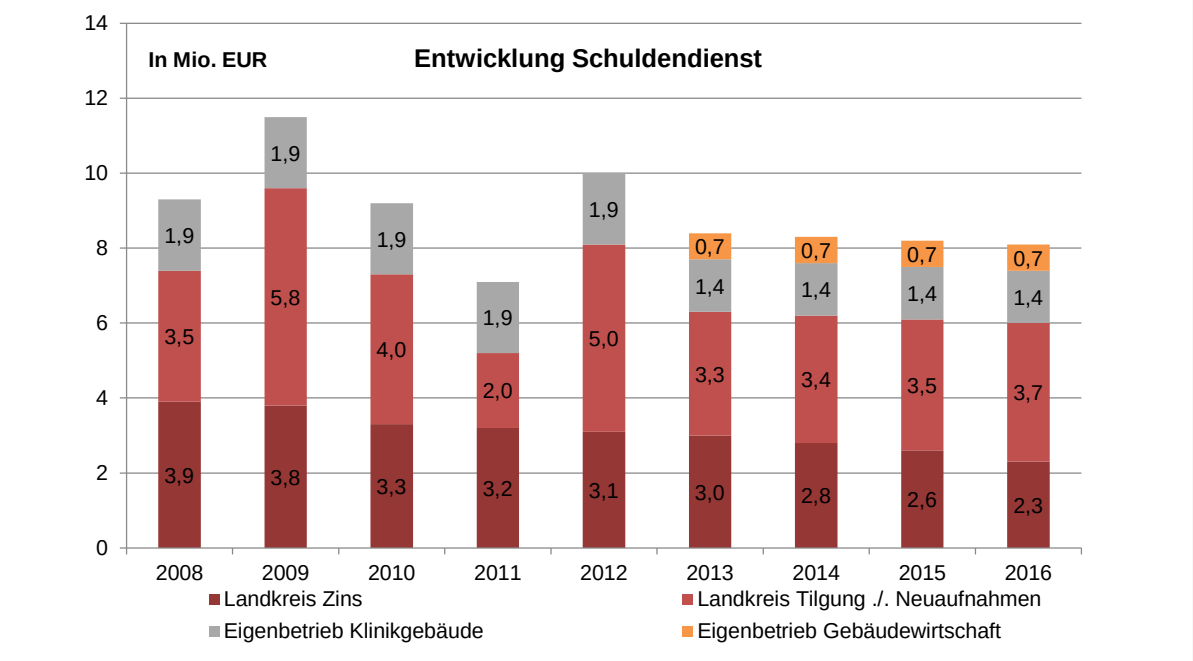



ABB. 28 ENTWICKLUNG SCHULDENDIENST

### 6. Entwicklungen in den Schlüsselpositionen

Die weiteren wesentlichen Entwicklungen sind in den Teilhaushalten bzw. den abgebildeten Schlüsselpositionen dargestellt.

# E. Finanzplanung 2017 bis 2019

In diesem Abschnitt werden die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen in den Jahren 2017 bis 2019 gem. § 6 Nr. 3 GemHVO dargestellt.

## I. Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung 2017 bis 2019

Die Finanzplanung stellt unabhängig vom Haushaltsplan eine Prognose für die dem Haushaltsplanjahr (2016) folgenden drei Jahre (2017 bis 2019) auf. Haushaltswirtschaftliche Entscheidungen - insbesondere im Investitionsbereich - haben oftmals finanzielle Auswirkungen zur Folge, die über die einjährige Haushaltsplanung hinausreichen und sich mittelfristig auswirken. Eine ergänzende Planung für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Landkreises ist deshalb für diese Zeiträume erforderlich. Die Darstellung der mittelfristigen Finanzplanung soll aussagekräftiger und transparenter dargestellt werden. Dieser Wunsch ist auch aus der Mitte des Kreistags geäußert worden.[11] In Ergänzung dessen soll hier zum reinen „Zahlenwerk“ der mittelfristigen Finanzplanung die wichtigsten Einschätzungen und Prognosen zur Ergebnisrechnung erläutert werden. Die Erläuterungen zu den Investitionen werden im Abschnitt Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen dargestellt.

### 1. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Die Entwicklung des Gesamtergebnisses wird vor allem auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung eingeschätzt. Ergänzend hierzu werden die Steuerschätzungen und Umfragen an die Städte und Gemeinden zu ihren voraussichtlichen Steuerkraftsummen herangezogen. Des Weiteren sind die Budgetverantwortlichen angehalten Einschätzungen zur Entwicklung ihrer Erträge und Aufwendungen zu treffen.

#### *a. Entwicklung der Steuerkraftsummen und Kopfbeträge*

Die Entwicklung der Steuerkraftsumme ist ein maßgeblicher Faktor zur Einschätzung der zukünftigen Ertragslage des Landkreises Böblingen. Leider lässt sich die Steuerkraftsumme des Landkreises nicht uneingeschränkt mit den allgemeinen, landesweiten Entwicklungen für die Zukunft vergleichbar einschätzen. Vor allem die Sonderentwicklungen der stark exportabhängigen Industrie macht diese Einschätzung schwierig. Zur Zeit ist es schwierig einzuschätzen wie sich die Krise des VW-Konzerns auf die übrigen Automobilhersteller und –zulieferer auswirken wird. Nach den

[11] KT-Drucksache Nummer 111/2013 Anlage 11/4

Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung wurden die voraussichtlichen Steuereinnahmen für 2015 für den kommunalen Bereich deutlich nach oben korrigiert (1,1 Mrd. EUR). Für die Jahre 2016 bis 2019 wurde die Zahlen der Steuerschätzung um 3,0 Mrd. EUR nach oben korrigiert. Vorausgesetzt die guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben erhalten. Für das Wirtschaftsjahr 2015 (Haushaltsjahr 2017) berücksichtigt der Landkreis Böblingen anstatt den Angaben in der Steuerschätzung die Umfrage über die Prognosen seiner Städte und Gemeinden zu den Abschlüssen des laufenden Haushaltsjahres und schreibt diese entsprechend den Angaben der Steuerschätzung fort. Basierend auf diesen Daten und einem Risikopuffer für eventuelle Gewinnschwankungen bei den Unternehmen, wird die Entwicklung der Steuerkraftsummen im Finanzplanungszeitraum und des daraus resultierenden Kreisumlageaufkommens wie in der folgenden Grafik dargestellt eingeschätzt.

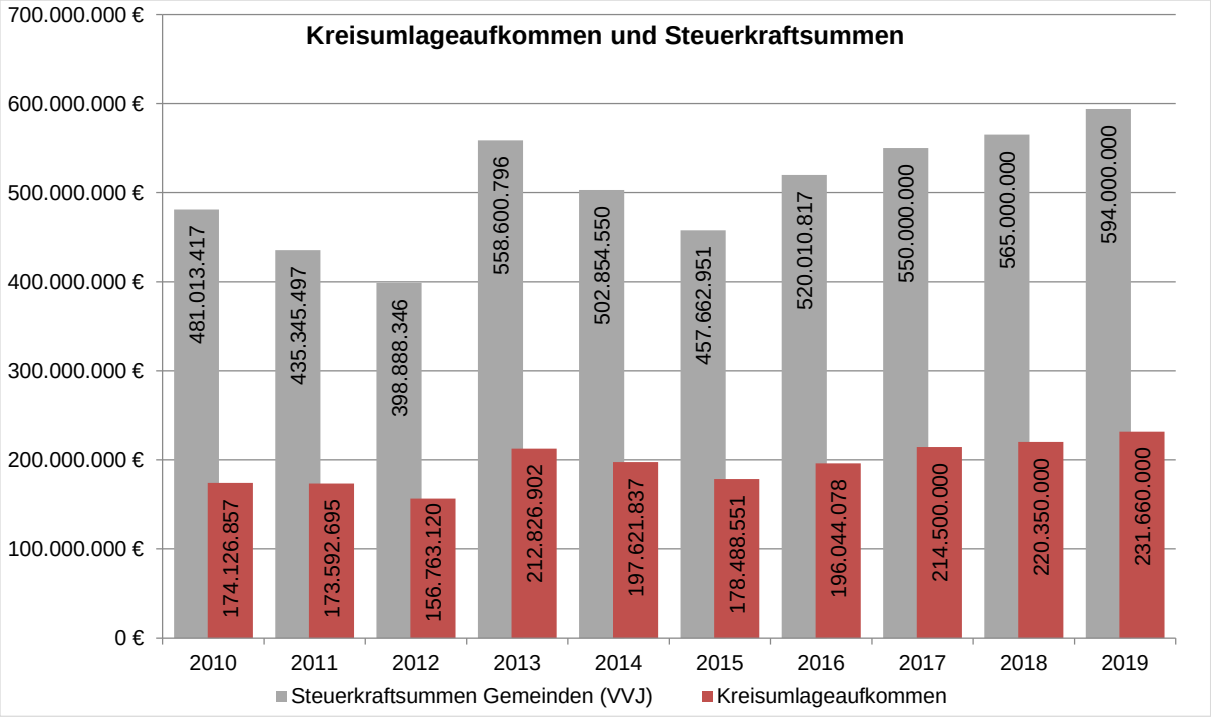



ABB. 29 KREISUMLAGEAUFKOMMEN UND STEUERKRAFTSUMMEN DER STÄDTE UND GEMEINDEN

Nach diesen Einschätzungen erwartet der Landkreis einen stetigen aber moderaten Anstieg der Steuerkraftsumme für die kommenden Haushaltsjahre. Diese stellt eine wichtige Säule für eine stabile Ertragsbasis dar.

Die Entwicklung der Kopfbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG würde sich nach den Orientierungsdaten wie folgt gestalten. Haushaltsjahr 2016: 628 EUR, Haushaltsjahr 2017: 631 EUR, Haushaltsjahr 2018: 652 EUR und Haushaltsjahr 2019: 665 EUR. Die Berechnung der Schlüsselzuweisung würde sich wie folgt darstellen:

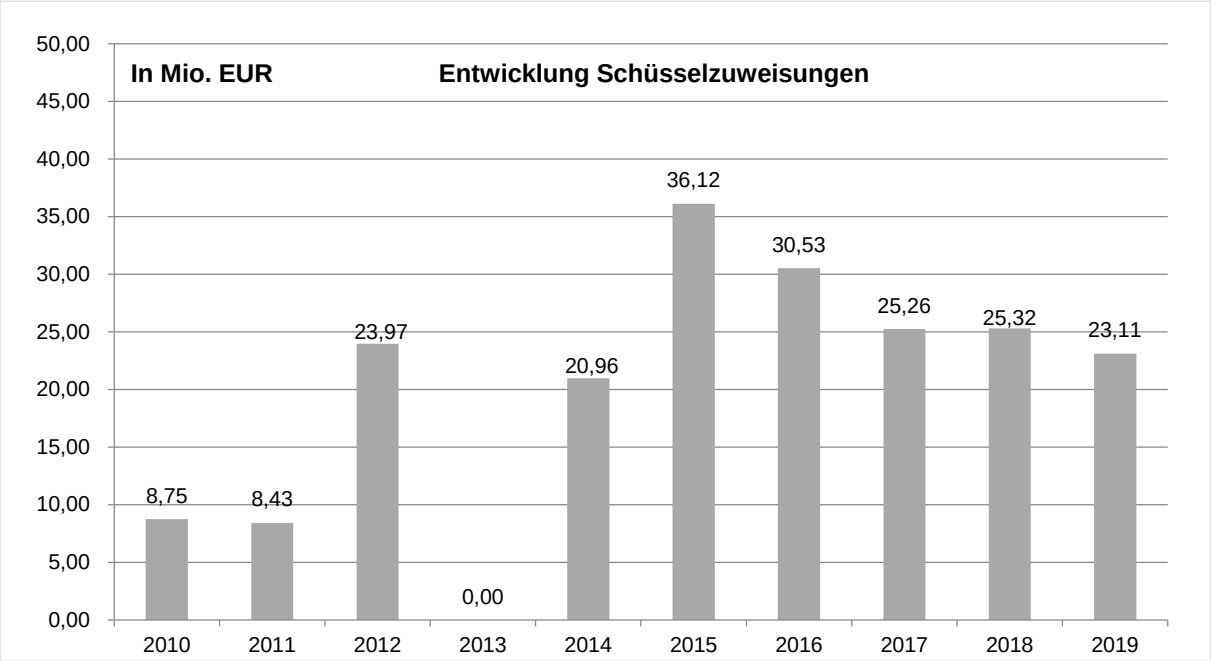



ABB. 30 ENTWICKLUNG SCHLÜSSELZUWEISUNGEN BIS 2018

Nach den vorliegenden Daten ist durch den stetigen Anstieg der Steuerkraftsumme von fallenden Schlüsselzuweisungen auszugehen.

### *b. Entwicklung Zuweisungen und Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz*

Aus der Entwicklung der Steuerkraftsumme, der Kopfbeträge und der Entwicklung der Einwohnerzahlen würde sich der Finanzausgleich i.w.S. wie folgt berechnen:

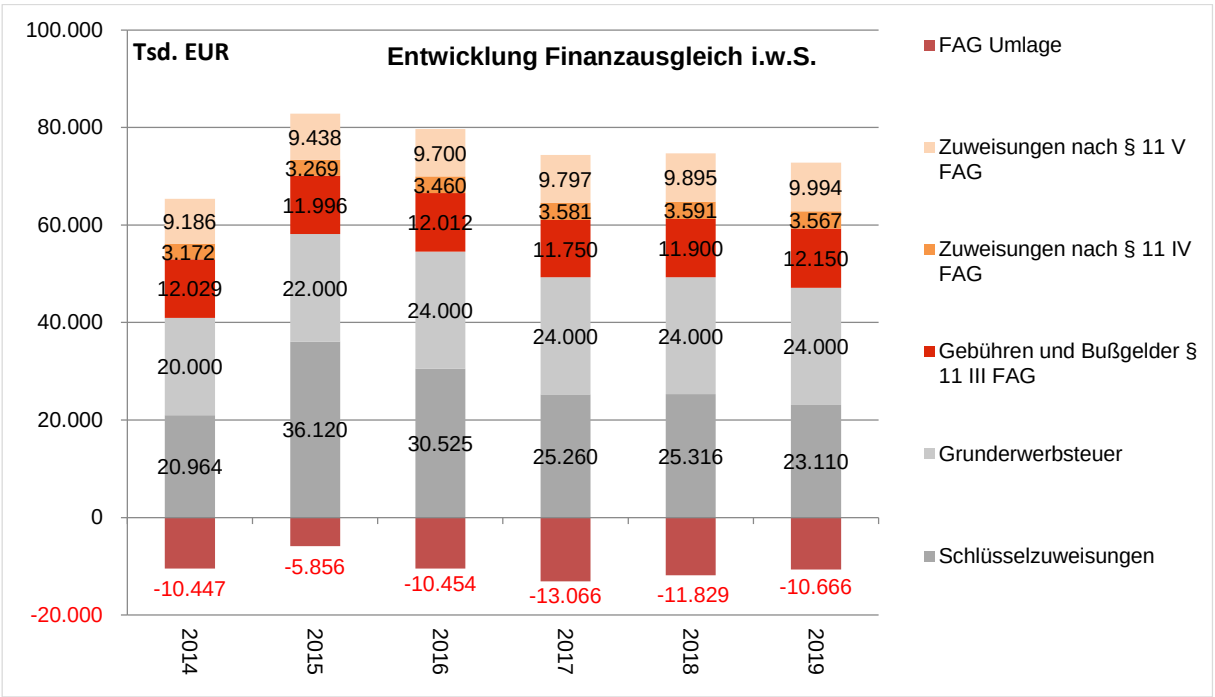



ABB. 31 ENTWICKLUNG FINANZAUSGLEICH I.W.S. BIS 2018

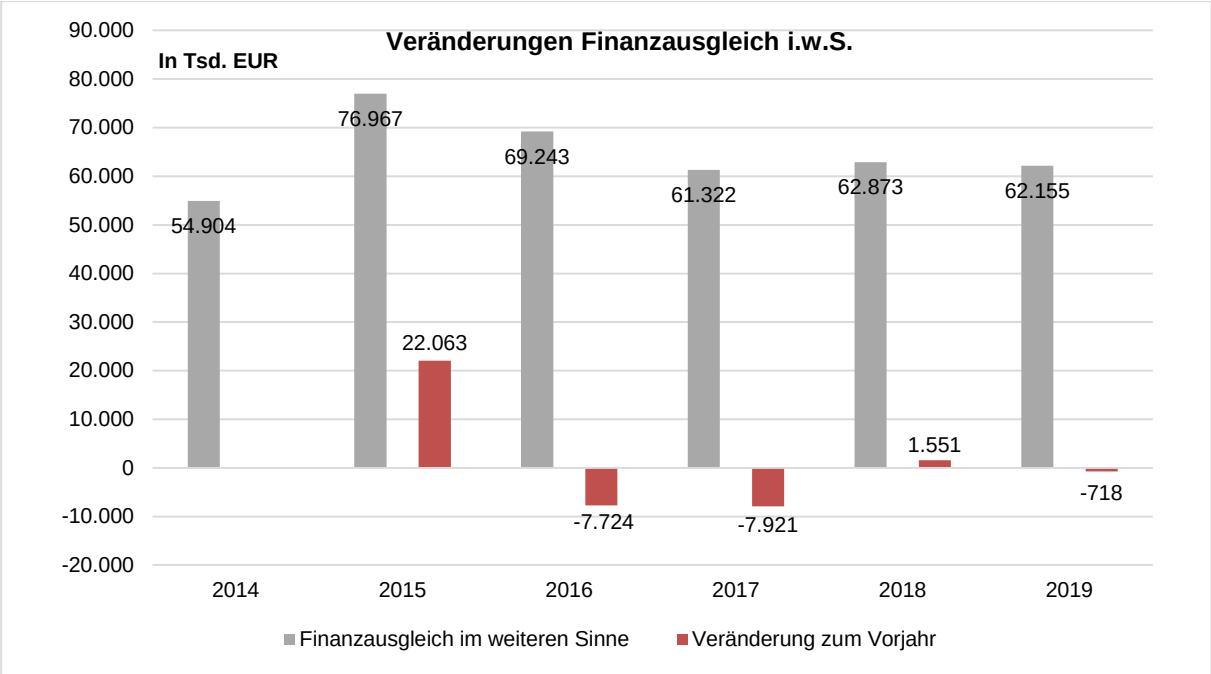



ABB. 32 VERÄNDERUNG FINANZAUSGLEICH I.W.S. BIS 2018

### c. Entwicklung Personalaufwendungen

Für die Entwicklung der Personalaufwendungen wurde eine Steigerungsrate von ca. 2 % bei gleichbleibendem Personalbestand gerechnet. Inwieweit neue Aufgaben zu bewältigen sind, die nur mit zusätzlichem Personal erfüllt werden können, kann heute nicht abgeschätzt werden. Die Entwicklungen in der Asylbetreuung haben dies in der Nachtragsplanung 2015 und im Planjahr 2016 deutlich aufgezeigt.

### d. Entwicklung Sachaufwendungen

Die wichtigsten Positionen bei den Sachaufwendungen sind der Unterhaltungsaufwand an den Gebäuden und der Erhaltungsaufwand für die Straßen. In der Fortschreibung dieser Beträge sind die Erfordernisse des Straßenerhaltungsprogrammes und der Sanierung der Schulgebäude eingearbeitet. Mit Steigerungen ist auch bei den Mieten und den Energiekosten zu rechnen.

### e. Transferleistungen

Auf das Hauptproblem der kommunalen Haushalte der starken Ausgabendynamik im Sozialbereich wurde bereits im Abschnitt „Finanzlage der Kommunen“ hingewiesen. Insbesondere muss weiterhin in den Bereichen Eingliederungshilfe und Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler mit überdurchschnittlichen Steigerungsraten gerechnet werden.

### *f. Gesamtbetrachtung: Zusammenhang Haushaltsausgleich ordentliches Ergebnis und Liquidität*

Basierend auf den vorher gemachten Ausführungen ergibt sich die mittelfristige Finanzplanung. Der gesetzliche Haushaltsausgleich ist nur für den Ergebnishaushalt vorgeschrieben (§ 80 GemO und § 24 GemHVO). Der Ausgleich des Finanzhaushaltes ist gesetzlich nicht definiert und kann nur durch die allgemeinen Haushaltsgrundsätze hergeleitet werden. Dadurch wird auch die Liquiditätsentwicklung des Landkreises für die Zukunft errechnet. Aus dem ordentlichen Ergebnis wird nach Abzug der nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten) und Aufwendungen (Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen) der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ermittelt. Dieser leistet einen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen und der Tilgung von Krediten. Ein positiver Zahlungsmittelüberschuss versetzt den Landkreis in die Lage aus den laufenden Verwaltungstätigkeiten heraus seine Kredite ordnungsgemäß zu tilgen und einen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen zu leisten. Im Abschnitt Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind die Entwicklungen der Zahlungsmittelüberschüsse und ihre Bedeutung dargestellt.

# F. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Größere Investitionsmaßnahmen lassen sich oftmals nur in mehreren Jahresabschnitten verwirklichen. Die dadurch entstehenden Folgekosten sind meist von erheblichem Umfang. In diesem Abschnitt werden die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre gem. § 6 Nr. 4 GemHVO dargestellt. Eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Investitionen ist im Maßnahmenplan Mittelfristiges Investitionsprogramm 2015 bis 2019 zu finden. Die Investitionen für den Straßenbau sind im Teilprogramm Straßen und in der Anlage 6 detailliert aufgeführt, die Investitionen für den Hochbau sind im Teilprogramm Kreiseigene Gebäude und in der Anlage 12 noch einmal dargestellt.

## I. Gesamtinvestitionsvolumen 2016 bis 2019 (Überblick)

Insgesamt stehen im Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2019 Investitionen mit einem Volumen von 93 Mio. EUR an. Die wesentlichen Investitionen werden nachfolgend erläutert.

### 1. Investitionen für den Eigenbetrieb Klinikgebäude und Klinikbereich

Der Landkreis wird in den Jahren 2016 bis 2019 einen jährlichen Betrag von 6 Mio. EUR für das Sanierungs- und Investitionsprogramm der angestrebten Medizinkonzeption zur Verfügung stellen. Zusätzlich werden weiterhin 3 Mio. EUR pro Jahr zur Bildung einer Rücklage für den Neubau auf dem Flugfeld bis 2017 eingeplant, da ab diesem Zeitpunkt mit dem Neubau begonnen werden soll. Die Rücklage im Eigenbetrieb Klinikgebäude zur Finanzierung des Neubaus auf dem Flugfeld wurde

durch das sehr gute Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 um 11 Mio. EUR auf 19 Mio. EUR erhöht. Dadurch ist die Finanzierung des Kaufpreises für das Grundstück auf dem Flugfeld gesichert.

### 2. Hochbau

Der Nachtragshaushalt 2015 war von der Schaffung von Unterkünften für die Flüchtlinge geprägt. Für den weiter anhaltenden Flüchtlingsstrom wurden im Nachtragshaushalt 2015 zusätzlich 25 Mio. EUR für die Flüchtlingsunterbringung bereitgestellt, die auch in die Folgejahre übertragen werden. Weitere Planmittel in der mittelfristigen Finanzplanung sind für die Flüchtlingsunterbringung nicht mehr vorgesehen.

Im Bereich der landkreiseigenen Schulen stehen aus heutiger Sicht in den nächsten fünf Jahren keine größeren Bauvorhaben an. Es sind weder Erweiterungsbauten noch Neubauten geplant, lediglich der Ausbau der Netzwerkverkabelung und TK-Anlagen sind geplant.

### 3. Straßenbau und Radewegekonzeption

Neben der Straßenerhaltung und Unterhaltung werden Maßnahmen durchgeführt, die dem investiven Bereich zuzuordnen sind. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich im Bereich der Förderung des kommunalen Straßenbaus nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) die Rahmenbedingungen und Fördermodalitäten ab dem 01.01.2014 noch einmal entscheidend verändert haben.

Statt bisher bis zu 70 % im Straßenbau, bis zu 75 % im ÖPNV und bis zu 50 % im Radverkehr, werden künftig alle Projekte mit 50 % gefördert. Die Zuwendungen werden im Rahmen der Projektförderung als zweckgebundener Zuschuss mit einer Festbetragsfinanzierung gewährt. Allerdings entfällt die bisherige Selbstbehaltsregelung, die beim LK BB zu einer Nettoförderquote von rund 63 % geführt hatte.

### 4. ÖPNV: Umlage Verband Region Stuttgart

Für den Verband Region Stuttgart ist die übliche Vermögensumlage einkalkuliert.

## II. Verpflichtungsermächtigungen nach § 86 GemO

Verpflichtungsermächtigungen, bedarf es zur Tätigung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen, deren Verpflichtungen erst in späteren Jahren als des aktuellen Haushaltsplanjahres zu Ausgaben bzw. Auszahlungen führen. Eine Verpflichtungsermächtigung ist also ein Vorgriff auf kommende Haushaltsjahre. Verpflichtungsermächtigungen sind nur zulässig, wenn deren Finanzierung in den kommenden Jahren sichergestellt ist. Eine Genehmigung durch die Rechtsaufsichtbehörde ist für den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises Böblingen nicht erforderlich, da diese in den kommenden Haushaltsjahren nicht zu Kreditaufnahmen führen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die einzelnen Maßnahmen aus dem Maßnahmenplan ersichtlich.

In der Anlage 2 zum Haushaltsplan ist der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und der daraus fälligen Auszahlungen abgebildet.

# G. Finanzierung und Liquidität

In diesem Abschnitt wird der Einsatz von Eigenmitteln (verfügbare liquide Mittel) zur Finanzierung von Investitionen gem. § 6 Nr. 5 GemHVO dargestellt. Die Herkunft der Finanzierungsmittel für Investitionen soll dadurch transparenter werden.

## I. Liquidität als Finanzierungsmittel

Die Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt des Landkreises Böblingen wurden stets zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Krediten und zur Liquiditätssicherung verwendet. Deshalb konnte in der Vergangenheit auf Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen verzichtet werden.

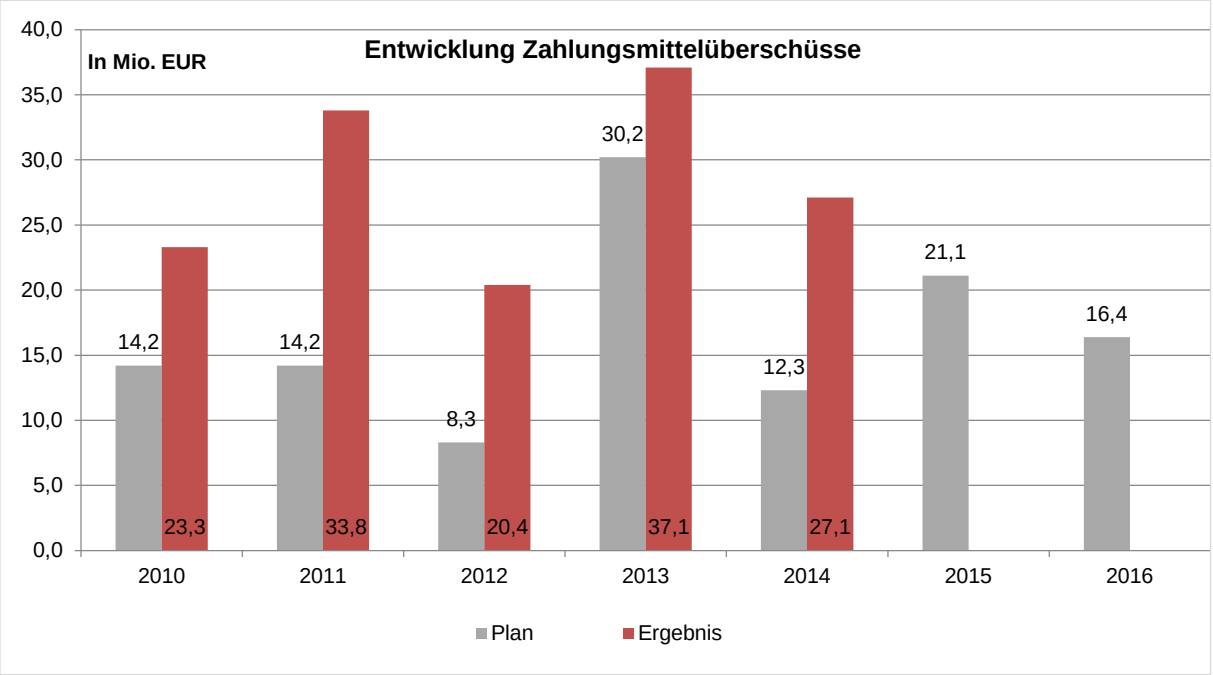



ABB. 33 ENTWICKLUNG ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHÜSSE

## II. Entwicklung Liquidität 2016 bis 2019 und Liquiditätsreserve

Durch die Evaluation des neuen kommunalen Finanzwesens wird die Bildung einer Liquiditätsreserve in Zukunft erforderlich sein. Die Höhe dieser Reserve liegt bei zwei Prozent der durchschnittlichen Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt der letzten drei Jahre. Demnach würde der Landkreis eine Mindestliquidität in Höhe von 7 Mio. EUR vorhalten müssen.

Nachdem der Landkreis für die Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung einen erheblichen Teil seiner Liquidität einsetzt, bleibt in Zukunft trotz ausgeglichener Haushalte weiterhin die Notwendigkeit, einen großen Teil der Liquidität auch für die Finanzierung seiner Aufgaben vor allem im Klinikbereich einzusetzen. In die Liquiditätsentwicklung rechnet der Landkreis den Finanzierungsbedarf für Ermächtigungsübertragungen für die Folgejahre mit ein. Nach der Finanzplanung baut der Landkreis seine Liquidität bis an die Grenze seiner Mindestliquidität (Finanzplanjahr 2019) ab.

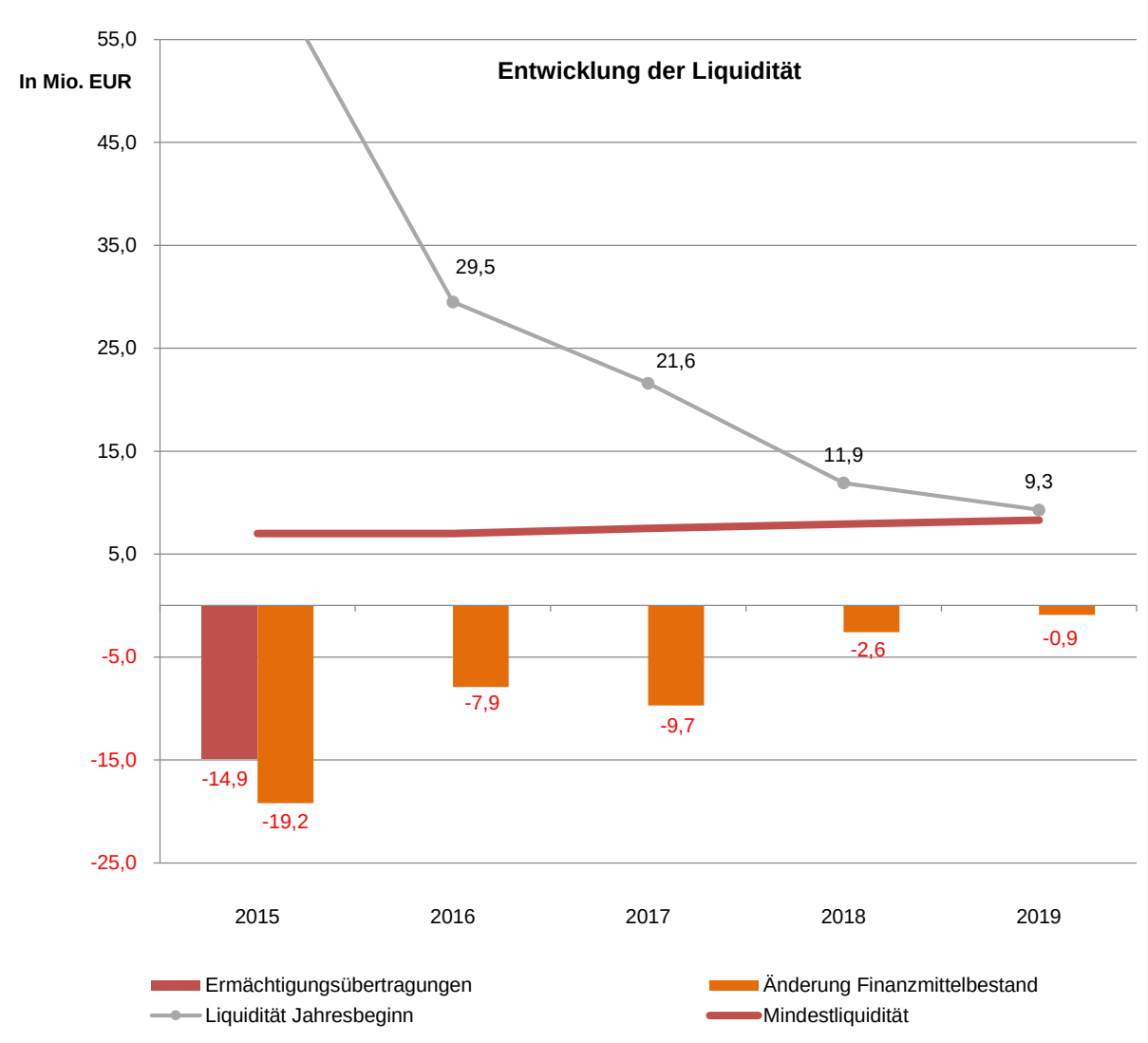



ABB. 34 ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

## III. Kreditaufnahme: Entwicklung Verschuldung und Schuldenstand

In der mittelfristigen Finanzplanung ist keine netto Neuaufnahme von Krediten eingeplant. Der Landkreis geht davon aus, dass der Schuldenstand bis zum Jahr 2019 weiter abnehmen wird. Darin sind aber nicht die eventuellen Bürgschaftsübernahmen für den Klinikbereich enthalten. Es ist auch noch nicht absehbar in welcher Organisation der Klinikneubau finanziert werden soll (Klinikbereich, Eigenbetrieb Klinikgebäude). Diese Entscheidung spielt für die Entwicklung des Schuldenstandes des Landkreises eine entscheidende Rolle.

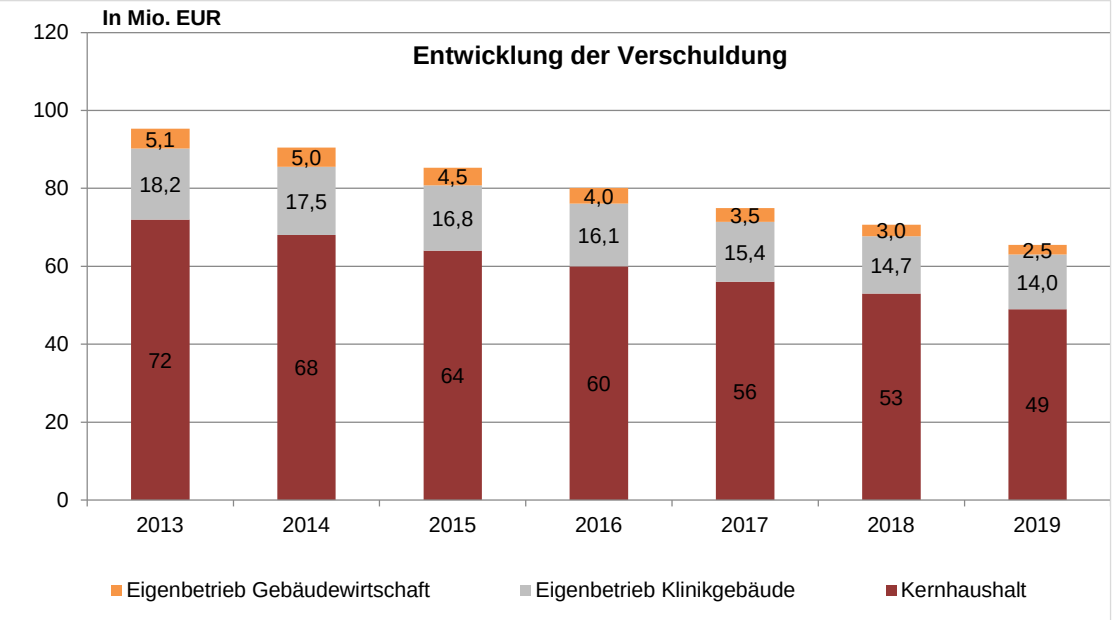



ABB. 35 ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG

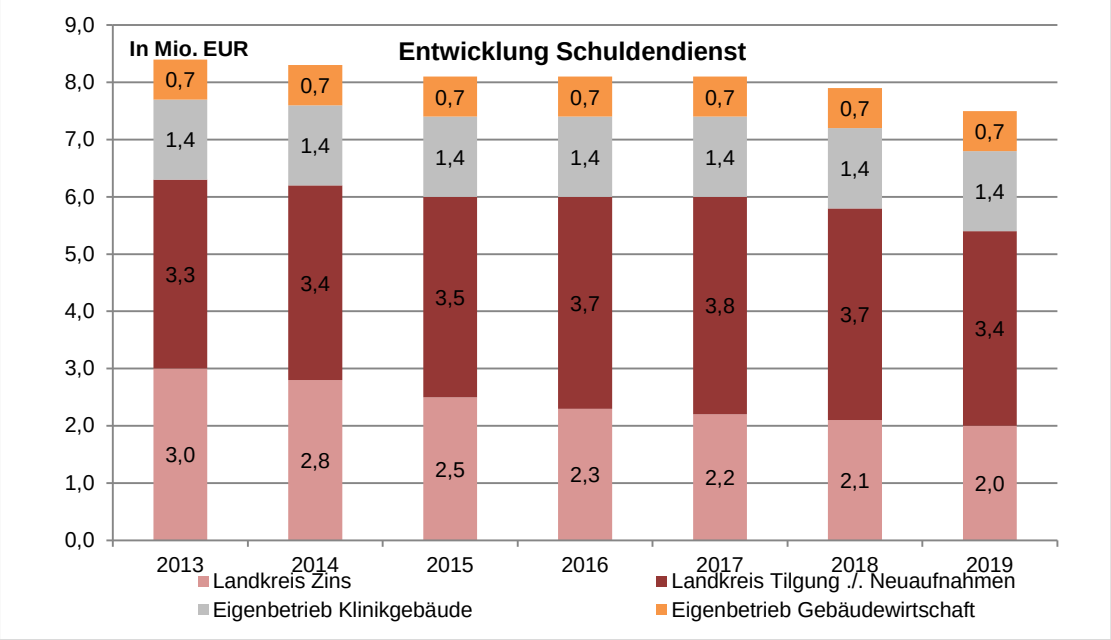



ABB. 36 ENTWICKLUNG SCHULDENDIENST

# H. Rückstellungen

In diesem Abschnitt wird der Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und die Auswirkungen im Finanzplanungszeitraum gem. § 6 Nr. 6 GemHVO dargestellt. Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die hinsichtlich der Höhe und ihres Bestehens ungewiss sind, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden. Der Aufwand für Rückstellungen ist in der laufenden oder vorherigen Perioden entstanden, er wird aber erst nach dem Bilanzstichtag und bei konkretem Eintritt zahlungswirksam. In der Liquiditätsrechnung müssen die Bilanzpositionen für Rückstellungen berücksichtigt werden.

## I. Pflichtrückstellungen (§ 41 Abs. 1 GemHVO)

### 1. § 41 Abs. 1 Nr. 1 Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen

Bei diesen Rückstellungen besteht ein Verpflichtungsüberhang des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer. Dieser Verpflichtungsüberhang entsteht während der Arbeitsphase bei der Altersteilzeitarbeit. Die Rückstellungen werden während der Freistellungsphase wieder abgebaut. Zurzeit werden neue Altersteilzeitverhältnisse vereinbart, so dass mit neu zu bildenden Rückstellungen gerechnet werden muss. Zusätzlich wurden erstmalig zum Jahresabschluss 2014 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub von mehr als 25 Tagen gebildet.

| | |
|---|---|
| Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2014 | 1.954.942,58 EUR |
| Voraussichtlicher Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2015 | 2.016.000 EUR |
| Voraussichtlicher Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2016 | 2.566.000 EUR |

### 2. § 41 Abs. 1 Nr. 2 Rückstellungen für Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen

Diese Rückstellungen sind für mögliche Rückzahlungsverpflichtungen an das Land Baden-Württemberg auf der Basis der als werthaltig eingeschätzten Forderungen für erbrachte Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gebildet worden.

| | |
|---|---|
| Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2014 | 1.183.623,28 EUR |

### 3. § 41 Abs. 1 Nr. 6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Diese Rückstellungen müssen gebildet werden, wenn dem Landkreis eine Inanspruchnahme tatsächlich drohen könnte.

| | |
|---|---|
| Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2014 | 582.482,79 EUR |

### 4. § 41 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien, für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen und für die Sanierung von Altlasten

Diese Rückstellungen sind zwar als Pflichtrückstellungen vorgeschrieben. Für den Landkreis Böblingen liegen diese Verpflichtungen für den Kernhaushalt aber nicht vor.

Beispielsweise müssen die Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge für Abfalldeponien im Rechnungswesen des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft des Landkreises Böblingen gebildet werden.

## II. Weitere Rückstellungen, § 41 Abs. 2 GemHVO

### 1. Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommene Zeiten aus Mehrarbeit und Urlaub

Der Verpflichtungsüberhang des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer aus nicht beanspruchten Zeiten aus Urlaub (Urlaubsrückstände) und Mehrarbeit (Überstunden) müssten zum Ende des Haushaltsjahres bewertet werden. Die Landkreisverwaltung befindet sich hier noch in der Prüfung, wie in Zukunft mit dieser Thematik umgegangen werden soll. Derzeit werden keine Rückstellungen für diese Verpflichtungen bilanziell erfasst.

### 2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Diese Instandhaltungen hätten im laufenden Haushaltjahr durchgeführt werden müssen, konnten aber aufgrund verschiedener Gründe, wie Kapazitätsauslastungen nicht durchgeführt werden. Sie müssen in den folgenden zwei Haushaltsjahren nachgeholt werden. Insgesamt ist die Landkreisverwaltung bemüht den Instandhaltungsrückstand so gering wie möglich zu halten.

Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2014 1.716.778,16 EUR

### 3. Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse

Diese Rückstellungen werden für festgestellte Steuerschulden aus dem Prüfungsverfahren gebildet.

Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2014 0 EUR

### 4. Sonstige Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Verpflichtungen gegenüber Dritten, die in ihrer Höhe oder Fälligkeit am Bilanzstichtag unsicher sind.

Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2014 146.485,27 EUR

## III. Entwicklung der Rückstellungen

Bereits aus der Definition der Rückstellungen ergibt sich, dass diese aufgrund der Ungewissheit schwer abzuschätzen sind. Der Finanzierungsbedarf für die Rückstellungen bindet aber liquide Mittel des Landkreises und darf allein schon deshalb nicht außer Acht gelassen werden. Die Verwaltung ist bemüht, die Rückstellungen kontinuierlich zu verringern, muss aber, um ein umfassendes Bild der Finanzsituation des Landkreises abbilden zu können, dieses Instrument so realitätsnah wie möglich einsetzen. In der folgenden Grafik ist die voraussichtliche Entwicklung und Zusammensetzung der Rückstellungen abgebildet.

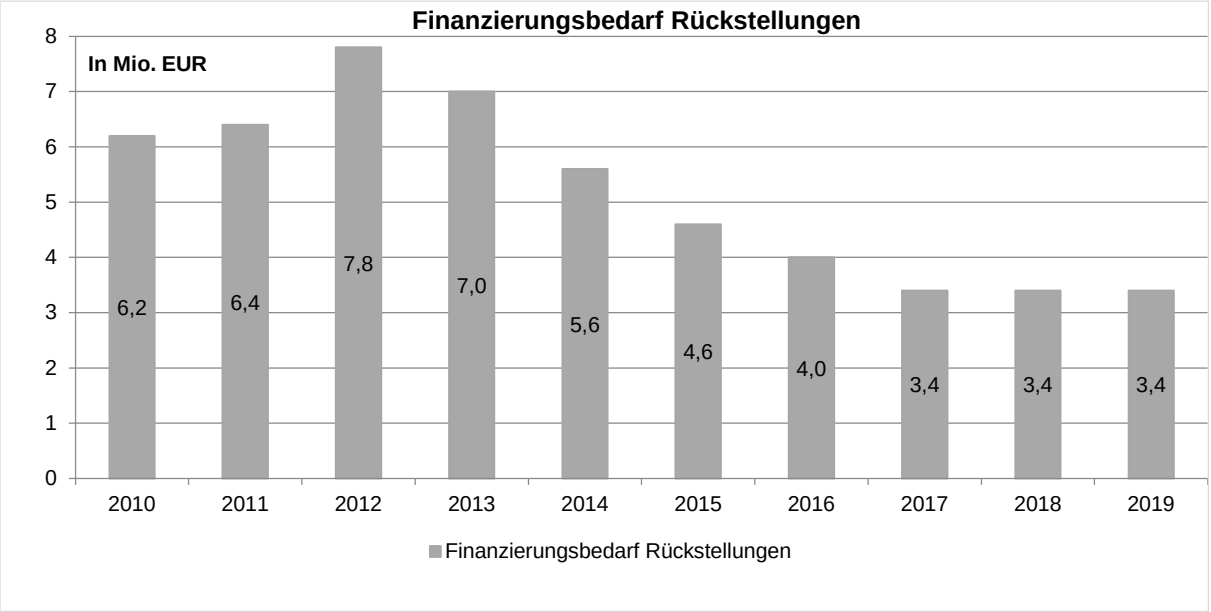



**ABB. 37 ENTWICKLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN**

# I. Wesentliche Abweichungen der Haushaltplanansätze 2016 zur Finanzplanung 2016 aus dem Haushaltsplan 2015 (§ 6 Nr. 7 GemHVO)

| Wesentliche Punkte | Finanzplan 2016 Tsd. EUR | Haushaltsplan 2016 Tsd. EUR | Abweichung Tsd. EUR | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| **Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft** | 36.159 | 30.525 | -5.634 | In der Finanzplanung ist noch von einem Kopfbetrag in Höhe von 631 EUR ausgegangen worden. Der tatsächliche Kopfbetrag liegt bei 628 EUR, die Steuerkraftsumme wurde mit 500 Mio. EUR anstatt 520 Mio. EUR angenommen. |
| **Grunderwerbsteuer** | 22.000 | 24.000 | 2.000 | Durch die guten Jahresverlauf 2015 und der anhaltend guten Baukonjunktur wurde der Planansatz erhöht. |
| **Kostenerstattungen vom Land** | 16.934 | 45.054 | 28.120 | Durch den höheren Aufwand bei den Flüchtlingen und Aussiedlern ist der Erstattungsbetrag des Landes entsprechend höher. |
| **Personalaufwendungen** | 65.817 | 69.582 | 3.765 | Durch den höheren Personalaufwand zur Betreuung der Flüchtlinge musste ein Stellenzuwachs eingeplant werden. |
| **Erhaltungsaufwand an Gebäuden** | 7.502 | 5.396 | -2.106 | Um die Unterbringung der Flüchtlinge zu gewährleisten ist das Amt für Gebäudewirtschaft personell besonders gefordert. Laufende Unterhaltungsmaßnahmen wurden deshalb aufgeschoben. |
| **Mieten, Pachten, Leasing** | 4.341 | 5.843 | 1.502 | Hauptsächlich führt die Anmietung von Unterkünften für die Flüchtlingsunterbringung zu einer Erhöhung. |
| **Gebäudebewirtschaftung** | 8.102 | 10.710 | 2.608 | Die Steigerung der Energiekosten durch die fortlaufende Anpassung sowie der erhöhte Bedarf durch den Kauf oder Umbau der Unterkünfte für Flüchtlinge führten zu dieser Erhöhung. |
| **Leistungen Soziale Hilfen** | 94.815 | 119.656 | 24.841 | Die Steigerung gegenüber der Finanzplanung resultiert hauptsächlich aus der Erhöhung der Eingliederungshilfe und den Hilfen für Flüchtlinge. |
| **Soziallastenausgleich § 22 FAG** | 6.000 | 8.192 | 2.192 | Die Berechnung des Soziallastenausgleiches für die Zukunft ist nicht möglich, da nicht alle Informationen vorliegen und erst nach der aktuellen Datenerhebung eine Berechnung möglich ist. |
| **Geschäftsaufwendungen** | 6.760 | 8.718 | 1.958 | Durch die Möblierung der Flüchtlingsunterkünfte ist hier ein deutlicher Mehrbedarf notwendig. |
| **Erstattungen Klinikverbund Südwest** | 10.599 | 15.991 | 5.392 | In der mittelfristigen Finanzplanung werden die Prognosen der Wirtschaftsplanung des Klinikverbundes Südwest berücksichtigt. Bei tatsächlich anderen Ist-Zahlen führt dies zwangsweise zu Abweichungen. |

ABB. 38 WESENTLICHE ABWEICHUNGEN ZUR FINANZPLANUNG 2016 AUS DEM HAUSHALTSPLANJAHR 2015

# J. Rückschau auf die Entwicklung der Kassenmittel im Haushaltsjahr 2015 (§ 6 Nr. 8 GemHVO)

In diesem Abschnitt wird die Entwicklung der Kassenmittel (liquide Mittel) gem. § 6 Nr. 8 GemHVO) betrachtet. Damit wird ein Einblick in die Haushalts- und Kassenführung des Landkreises möglich. Anhaltspunkte, ob Forderungen rechtzeitig eingezogen und Auszahlungen sorgfältig überwacht wurden, können gewonnen werden.

## I. Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf 2015 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Cash Flow)

Der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf ist der Saldo, der sich aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet. Eine treffendere Bezeichnung wäre Cash-Flow aus der ordentlichen laufenden Verwaltungstätigkeit. Der Saldo zeigt die Fähigkeit des Landkreises, Investitionen und Kredittilgungen aus eigenen Mitteln bestreiten zu können oder sogar eine Liquiditätsreserve aufzubauen. Der Zahlungsmittelüberschuss sollte mindestens so hoch sein wie die ordentliche Kredittilgung. Besser ist, wenn der Zahlungsmittelüberschuss den Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung für Investitionen abzüglich Auszahlungen für Investitionen) und den Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten abzüglich Auszahlungen für die Tilgung von Krediten) abdeckt. In der folgenden Grafik sind die monatlichen Zahlungsmittelüberschüsse für das Jahr 2015 ohne den Anfangsbestand an liquiden Mitteln kumuliert dargestellt. An dem Verlauf des Zahlungsmittelüberschusses ist erkennbar, dass sich die Zahlungstermine des kommunalen Finanzausgleiches im besonderen Maße auswirken.

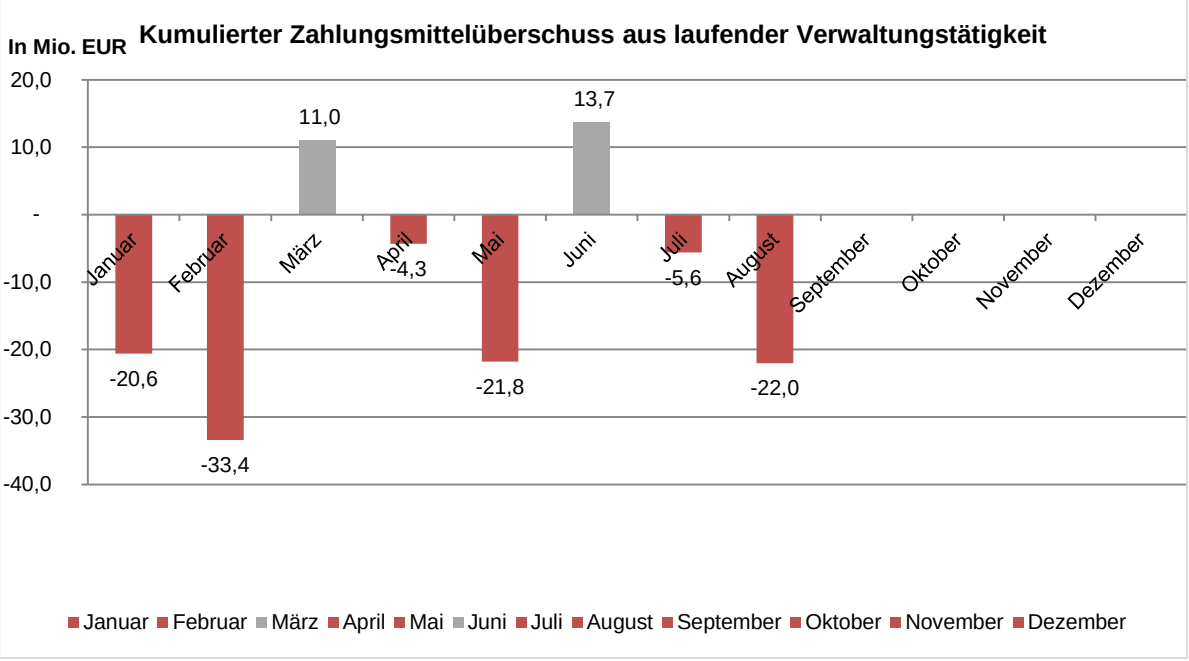



ABB. 39 ENTWICKLUNG ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

## II. Entwicklung Finanzierungsmittelüberschuss 2015

Der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ergibt sich aus dem Saldo des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Ein Finanzierungsmittelüberschuss bedeutet, dass die Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionen aus eigenen Mitteln abgedeckt wird. Darüber hinaus kann der Überschuss zur Tilgung der Kredite oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve verwendet werden. Ein Finanzierungsmittelbedarf bedeutet, dass entweder Finanzmittel beschafft (Kredite) werden müssen oder liquide Mittel aufgebraucht werden.

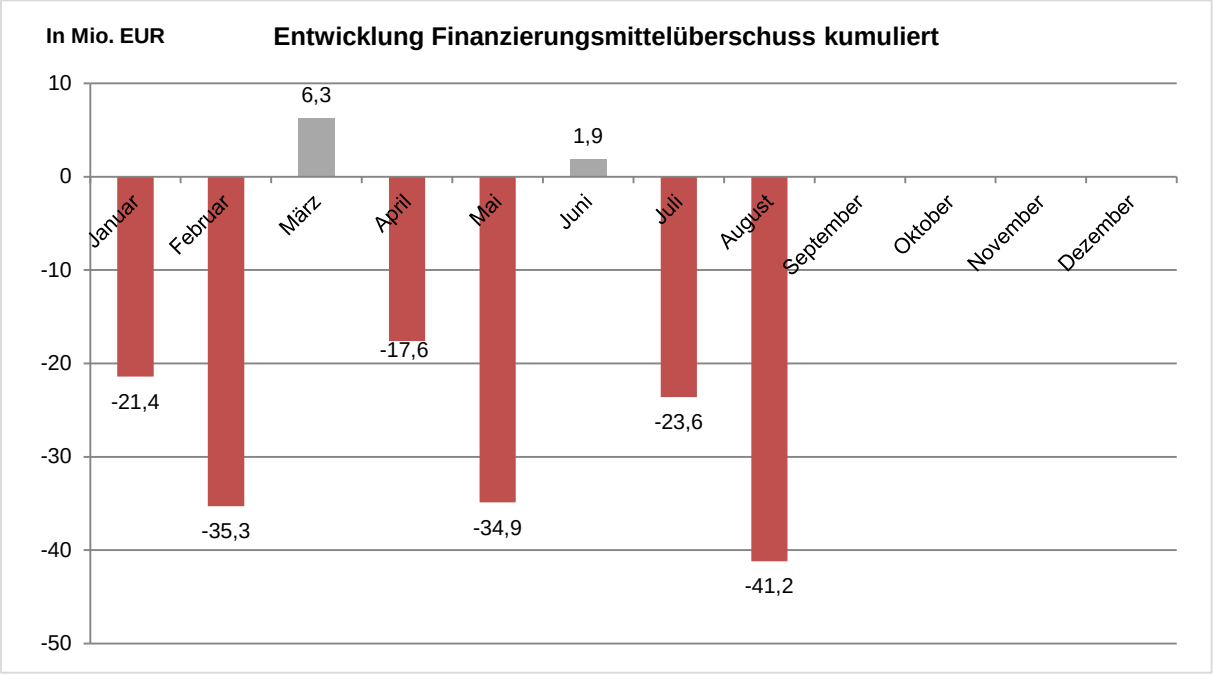



ABB. 40 ENTWICKLUNG FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS

## III. Entwicklung Bestand an liquiden Mitteln 2015

Zu den Stichtagen der Finanzausgleichsabrechnung (FAG) (10.03, 10.06, 10.9 und 10.12.) erhält der Landkreis seine Einzahlungen aus dem FAG. Die Liquidität eines jeden Jahres ist dann am höchsten und wird wieder abgebaut.

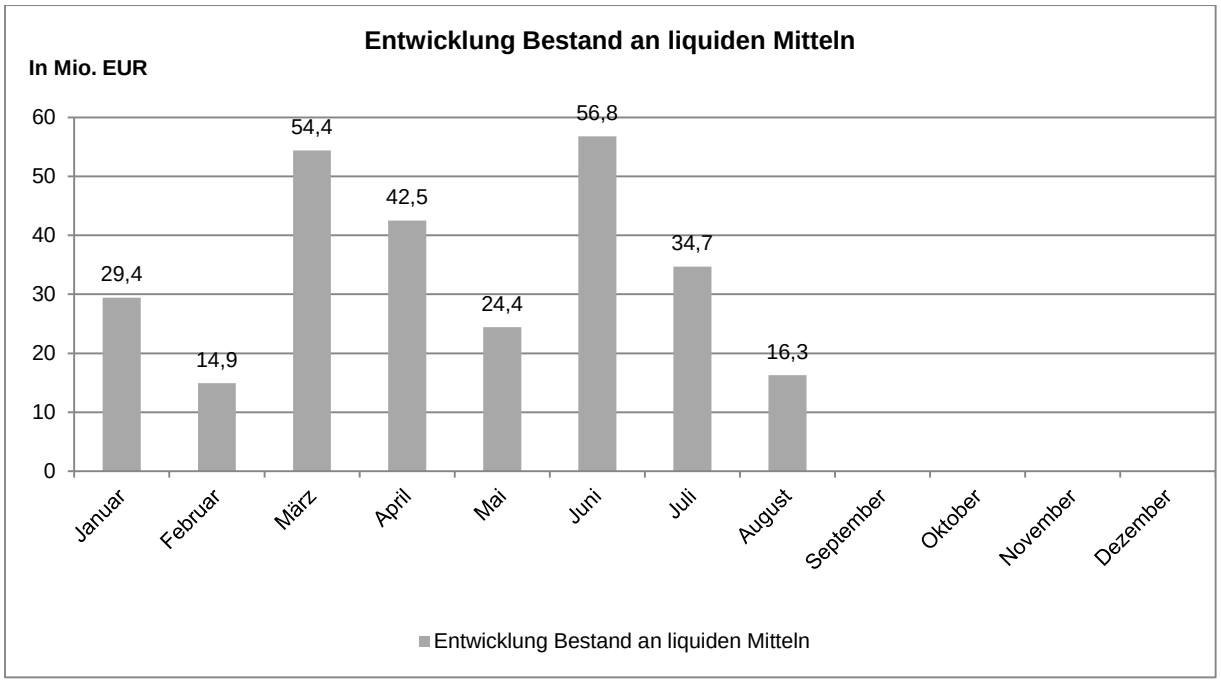



ABB. 41 ENTWICKLUNG LIQUIDE MITTEL

## IV. Inanspruchnahme von Kassenkrediten 2015

Im Haushaltsjahr 2015 mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

# Mittelfristiger Finanzplan
# für den Planungszeitraum
# 2015 -2019

# Mittelfristiger Finanzplan 2016

| lfd Nr. | Konten-gruppe | Erträge und Aufwendungen | Lfd. Nr. | Vorvorjahr RE 2014 T.EUR | Vorjahr Planansätze 2015 T. EUR | Planjahr 2016 T.EUR | Folgejahre 1. 2017 T.EUR | 2. 2018 T. EUR | 3. 2019 T. EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **G e s a m t - E r g e b n i s h a u s h a l t** | | | | | | | |
| 1 | 3052 | Wohngeld-Nettoentlastung | | 2.041 | 1.620 | 1.660 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| **2** | | **Steuern und ähnliche Abgaben** | 1 | **2.041** | **1.620** | **1.660** | **1.800** | **1.900** | **2.000** |
| 3 | 3111 | Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 8 FAG) | | 23.341 | 36.120 | 30.525 | 25.260 | 25.316 | 23.110 |
| 4 | 3130 | Allg. Zuweisungen - Gebühren Untere Verwaltungsbehörden | | 10.950 | 9.634 | 9.544 | 9.300 | 9.400 | 9.500 |
| 5 | 3131/3141 | Allg. Zuweisungen FAG (VRG, SoBeG, SachkostenVO u.a.) | | 33.737 | 34.141 | 35.492 | 34.600 | 35.000 | 35.400 |
| 6 | 3131 | Grunderwerbsteuer | | 23.866 | 22.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 7 | 3140 - 3149 | Zuweisungen für laufende Zwecke | | 16.466 | 16.903 | 18.295 | 18.500 | 19.000 | 19.300 |
| 8 | 3160 -3168 | Auflösung von Sonderposten | | 3.476 | 3.370 | 2.773 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **9** | **3182** | **Kreisumlage Jahr 2015 2016 2017 2018 2019** | | 196.128 | 178.489 | 196.044 | 214.500 | 220.350 | 231.660 |
| | | **Hebesatz 39,00 37,70 39,00 39,00 39,00** | | | | | | | |
| 10 | 3191 | Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft | | 10.955 | 11.536 | 12.537 | 14.415 | 16.624 | 18.987 |
| **11** | | **Laufende Zuwendungen** | 2 | **318.919** | **312.193** | **329.210** | **343.175** | **352.290** | **364.557** |
| **12** | **32** | **Sonstige Transfererträge** | 3 | **13.906** | **10.757** | **11.838** | **11.838** | **11.838** | **11.838** |
| 13 | 331 | Verwaltungsgebühren | | 89 | 65 | 96 | 96 | 100 | 100 |
| 14 | 332 | Benutzungsgebühren | | 338 | 339 | 358 | 358 | 360 | 370 |
| **15** | | **Gebühren und ähnliche Abgaben** | 4 | **426** | **404** | **454** | **454** | **460** | **470** |
| **16** | **341 -346** | **Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten, Einn. aus Verkauf ua)** | 5 | **1.840** | **1.668** | **1.701** | **1.695** | **1.698** | **1.694** |
| 17 | 3480 | Kostenerstattungen vom Bund | | 7.957 | 5.286 | 5.096 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 18 | 3481 | Kostenerstattungen vom Land | | 10.684 | 16.751 | 45.054 | 45.054 | 45.054 | 45.054 |
| 19 | 3482 | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb. | | 3.223 | 2.988 | 3.643 | 3.625 | 3.627 | 3.629 |
| 20 | 3483 -3488 | Kostenerstattungen von EigB, EigG, ZV und sonstige | | 2.562 | 9.122 | 2.620 | 2.511 | 2.525 | 2.538 |
| **21** | **348** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | 6 | **24.426** | **34.147** | **56.413** | **56.290** | **56.406** | **56.521** |
| **22** | **36** | **Zinsen und ähnliche Erträge** | | **119** | **75** | **25** | **25** | **25** | **25** |
| 23 | 356 | Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge | | 2.563 | 2.362 | 2.468 | 2.450 | 2.500 | 2.650 |
| 24 | 357 | Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 358 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | | 967 | 410 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| 26 | 359 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 852 | 111 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 27 | 3591 | Auflösung von Vorjahresergebnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **35** | **Sonstige ordentliche Erträge** | 9 | **4.431** | **2.883** | **2.927** | **2.909** | **2.959** | **3.109** |
| **29** | **37** | **Aktivierte Eigenleistungen** | 8 | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | | **O r d e n t l i c h e E r t r ä g e** | 10 | **366.112** | **363.747** | **404.228** | **418.186** | **427.576** | **440.214** |
| 1 | 4 | Personalausgaben | | 60.356 | 64.081 | 68.674 | 70.391 | 72.503 | 74.678 |
| 2 | 4071 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit ua | | 110 | 94 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| **3** | **4000** | **Personalaufwendungen** | 11 | **60.466** | **64.175** | **69.582** | **71.299** | **73.411** | **75.586** |
| 4 | 4211 | Erhaltungsaufwand an Gebäuden | | 6.072 | 7.304 | 5.396 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5 | 4212 | Erhaltungs- und Unterhaltungsaufwand an Straßen | | 12.047 | 6.290 | 5.610 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 6 | 423 | Mieten, Pachten, Leasing | | 2.664 | 3.685 | 5.843 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 7 | 424 | Gebäudebewirtschaftung (Energiekosten und Reinigung) | | 6.071 | 7.617 | 10.710 | 11.000 | 11.000 | 11.200 |
| 8 | 425 - 429 | Betriebskosten - Leistungen Dritter | | 8.071 | 10.856 | 10.816 | 10.800 | 10.301 | 9.931 |
| **9** | | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | 13 | **34.925** | **35.752** | **38.375** | **40.800** | **40.401** | **40.331** |
| **10** | **470** | **Planmäßige Abschreibungen** | 14 | **12.380** | **12.470** | **13.077** | **14.500** | **15.000** | **15.500** |
| 11 | 451 | Zinsaufwendungen (für Investitionsdarlehen) | | 3.466 | 3.312 | 2.939 | 2.850 | 2.735 | 2.627 |
| 12 | 459 | sonstige Finanzaufwendungen | | 775 | 594 | 880 | 920 | 940 | 960 |
| **13** | | **Sonst. Finanzaufw. Zins- und ähnl. Aufwendungen** | 15 | **4.241** | **3.906** | **3.819** | **3.770** | **3.675** | **3.587** |
| 14 | 4318 | Zusch. an Bund, Gdn., ZV, Unternehmen u. Übrige | | 2.910 | 3.512 | 4.183 | 4.183 | 4.183 | 4.183 |
| 15 | 4318 | Zusch. an Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe | | 1.708 | 2.032 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 1.914 |
| 16 | 4318 | Zusch. an frei Träger der Sozialhilfe | | 1.215 | 1.279 | 1.332 | 1.331 | 1.331 | 1.331 |
| 17 | 4318 | Zusch. an sonstige Einrichtungen | | 104 | 138 | 130 | 130 | 127 | 127 |
| 18 | 4318 | Förderung ausw. Schüler, VHS, Erwachsenenbildg. | | 1.252 | 1.282 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 |
| 19 | 4331 - 4332 | Leistungen Soziale Hilfen | | 90.233 | 92.468 | 119.656 | 124.100 | 127.000 | 130.800 |
| 20 | 4331 - 4332 | Leistungen Kinder Jugend und Familienhilfe | | 30.983 | 33.055 | 34.253 | 35.400 | 36.300 | 37.400 |
| 21 | 4371 | Allgemeine FAG-Umlage (§ 1 a FAG) | | 10.449 | 5.857 | 10.454 | 13.066 | 11.829 | 10.666 |
| 22 | 4371 | Soziallastenausgleich (§ 22 FAG) | | 9.835 | 5.408 | 8.192 | 8.300 | 8.500 | 8.700 |
| 23 | 4372 | Verbandsumlagen des KVJS | | 1.611 | 1.630 | 1.705 | 1.899 | 1.983 | 2.098 |
| 24 | 4373/4378 | Umlagen an Zweckverbände und sonstige Bereiche | | 1.265 | 1.409 | 998 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| **25** | | **Transferaufwendungen** | 16 | **151.565** | **148.070** | **184.024** | **192.630** | **195.574** | **199.726** |
| 26 | 4411 - 4421 | Sonstige Personalaufwendungen | | 390 | 512 | 559 | 524 | 524 | 524 |
| 27 | 443 - 444 | Geschäftsaufwendungen | | 5.868 | 6.813 | 8.718 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 28 | 445 | Erstattungen Gemeinden/Land | | 2.290 | 1.505 | 2.303 | 2.307 | 2.311 | 2.316 |
| 29 | 442/445 | ÖPNV/Schülerbeförderung (ohne Geschäftsausg. u.a.) | | 25.174 | 26.600 | 26.825 | 30.300 | 32.200 | 35.400 |
| 30 | 4454 | Sachkostenpauschale/KdU-Anteil | | 1.578 | 1.610 | 1.603 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| 31 | 4455 | Erstattungen an Klinikverbund Südwest | | 14.716 | 18.499 | 15.991 | 16.386 | 16.492 | 16.587 |
| | 4455 | Erstattungen an Eigenbetrieb Klinikgebäude | | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 4461 | Kosten der Unterkunft | | 31.213 | 31.553 | 33.830 | 36.198 | 38.732 | 41.443 |
| 33 | 4452 ua | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 13 | 92 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| 34 | 4499 | Globaler Minderaufwand (Personal) | | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | 17 | **92.242** | **87.084** | **89.852** | **94.540** | **99.284** | **105.395** |
| **35** | | **O r d e n t l i c h e A u f w e n d u n g e n** | 18 | **355.819** | **351.457** | **398.729** | **417.539** | **427.345** | **440.125** |
| **36** | | **V e r a n s c h l a g t e s o r d e n t l i c h e s E r g e b n i s** | 21 | **10.293** | **12.290** | **5.499** | **647** | **231** | **89** |

# Mittelfristiger Finanzplan 2016

| lfd Nr. | Konten-gruppe | Erträge und Aufwendungen | Lfd. Nr. | Vorvorjahr RE 2014 T.EUR | Vorjahr Planansätze 2015 T. EUR | Planjahr 2016 T.EUR | Folgejahre 1. 2017 T.EUR | 2. 2018 T. EUR | 3. 2019 T. EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Außerordentliche Erträge | | 2.410 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Außerordentliche Aufwendungen | | 24 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | 24 | **2.386** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | 25 | **12.679** | **12.290** | **5.499** | **647** | **231** | **89** |

| lfd Nr. | Konten- | Einzahlungen und Auszahlungen | Lfd. Nr. | Vorvorjahr RE 2014 T.EUR | Vorjahr Planansätze 2015 T. EUR | Planjahr 2016 T.EUR | Folgejahre 1. 2017 T.EUR | 2. 2018 T. EUR | 3. 2019 T. EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Gesamt-Finanzhaushalt** | | | | | | | |
| 1 | | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 1 | 358.149 | 359.967 | 401.098 | 415.228 | 424.618 | 437.256 |
| 2 | | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | 2 | 331.065 | 338.893 | 384.743 | 402.131 | 411.437 | 423.717 |
| **3** | | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit** | 3 | **27.084** | **21.074** | **16.355** | **13.097** | **13.180** | **13.539** |
| 4 | | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4 | 9.685 | 2.520 | 3.020 | 495 | 600 | 1.650 |
| 5 | | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten | 5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 6 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit * | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 9 | **9.738** | **2.570** | **3.020** | **495** | **600** | **1.650** |
| 10 | | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10 | 2.176 | 25.358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 11 | 4.998 | 5.859 | 3.377 | 550 | 370 | 250 |
| 12 | | Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen | 12 | 2.475 | 5.900 | 5.530 | 4.470 | 1.920 | 2.270 |
| 13 | | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 13 | 2.327 | 2.037 | 2.354 | 1.915 | 2.294 | 2.130 |
| 14 | | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 14 | 13.283 | 3.284 | 3.035 | 3.550 | 2.071 | 2.071 |
| 15 | | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 15 | 0 | 9.040 | 9.180 | 9.010 | 6.010 | 6.010 |
| 16 | | Auszahlungen für sonstige Investitionen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 17 | **25.259** | **51.478** | **23.476** | **19.495** | **12.665** | **12.731** |
| **18** | | **Saldo aus Investitonstätigkeit** | 18 | **-15.521** | **-48.908** | **-20.456** | **-19.000** | **-12.065** | **-11.081** |
| **19** | | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | 19 | **11.563** | **-27.834** | **-4.100** | **-5.903** | **1.115** | **2.458** |
| 20 | | Einzahlung aus Krediten, Inneren Darlehen u. vergl. Vorgängen | 20 | 0 | 2.000 | 7.561 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sonst. Vorgänge | | 0 | 0 | | | | |
| 21 | | Auszahlungen für ordentliche Tilgung | 21 | 3.711 | 5.458 | 11.336 | 3.773 | 3.720 | 3.400 |
| 22 | | Auszahlungen für Sondertilgungen | 22 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Sonstige Vorgänge | 23 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **24** | | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | 24 | **-3.711** | **-3.458** | **-3.775** | **-3.773** | **-3.720** | **-3.400** |
| **25** | | **Veränderung Finanzierungsmittelbestand** | 25 | **7.852** | **-31.292** | **-7.875** | **-9.676** | **-2.605** | **-942** |

# Erläuterungen mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt:

## Erträge:

### Lfd. Nr. 3 Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 8 FAG

Die Entwicklung der Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft werden nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2016 (Haushaltserlass 2016) berechnet. Detaillierte Erläuterungen finden sich im aktuellen Vorbericht Abschnitt „Finanzplanung 2017 bis 2019“ und in der Anlage 7 zum Haushaltsplan.

### Lfd. Nr. 4 Gebühren untere Verwaltungsbehörde

In dieser Ertragsposition werden die von den Landratsämtern als untere Verwaltungsbehörde festgesetzten Gebühren, die den Landkreisen vom Land bzw. Bund als eigene Einnahmen überlassen werden, zusammengefasst.

### Lfd. Nr. 5 Allgemeine Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

In dieser Ertragsposition werden die Erträge nach § 11 I FAG (Zuweisungen als untere Verwaltungsbehörde , 11 IV FAG (Ausgleich im Rahmen des Sonderbehördeneingliederungsgesetzes), 11 V FAG (Ausgleich im Rahmen des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes) , § 17 FAG (Sachkostenbeiträge der Beruflichen Schulen und Sonderschulen), § 18 III FAG (Pauschale Zuweisungen für die Schülerbeförderung) , § 25 FAG (Zuweisungen für die Unterhaltung und den Neu- , Um- und Ausbau von Straßen, die sich in der Baulast der Landkreise befinden) und § 28 II FAG (Verkehrslastenausgleich öffentlicher Personennahverkehr) zusammengefasst. Die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2016 ist in der Anlage 7 ,die Berechnung der Sachkostenbeiträge auf die einzelnen Schulen in Anlage 9 dargestellt.

### Lfd. Nr. 6 Grunderwerbsteuer

Die Grunderwerbsteuer ist schwer abzuschätzen. Dem Landkreis wird die in seinem Gebiet aufkommende Grunderwerbsteuer in Höhe von 38,85 Prozent überlassen. Der Steuersatz beläuft sich aktuell auf 5 Prozent.

### Lfd. Nr. 7 Zuweisungen für laufende Zwecke

In dieser Ertragsposition werden die Zuschüsse des Bundes, des Landes für die Kindertagespflege und sonstige Bereiche für laufende Zwecke, sowie die Ausgleichsleistungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zusammengefasst. Die größte Position ist die Ausgleichsleistung des Bundes für die Grundsicherung im Alter, die im TH Sozialbudget näher erläutert wird. Im Jahr 2016 beträgt diese Position 15 Mio. EUR. Die zweitgrößte Position ist die Zuweisung für die Kindertagespflege in Höhe von 2 Mio. EUR.

**Lfd. Nr. 8 Auflösung von Sonderposten**

Die Investitionszuweisungen müssen analog der Abschreibungen aufgelöst werden. Die Sonderposten sind nicht zahlungswirksam und werden deshalb in der Finanzrechnung nicht dargestellt.

**Lfd. Nr. 9 Kreisumlage**

Die Berechnung der Kreisumlage wird in Anlage 7 dargestellt. Die weitere Entwicklung der Kreisumlage wird im Vorbericht in den Abschnitten „Entwicklungen im Finanzbudget“ und „Finanzplanung 2017 bis 2019“ näher erläutert.

**Lfd. Nr. 10 Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft**

Der Bund erstattet jährlich einen neu festgesetzten Prozentsatz an den Gesamtkosten der Unterkunft, die vom Jobcenter Landkreis Böblingen ausgezahlt werden. Für das Jahr 2016 beträgt die vorläufige Quote 39,7 Prozent. Darin enthalten sind 3,7 Prozent aus der sogenannten Vorab-Milliarde des Bundes.

**Lfd. Nr. 12 Sonstige Transfererträge**

Dies sind die zusammengefassten Transferträge aus dem TH Sozialbudget. Diese sind dort bei den jeweiligen Produkten näher erläutert.

**Lfd. Nr. 14 Benutzungsgebühren**

Hier werden die Kursgebühren der Schulen, die in Anlage 9 berechnet sind, veranschlagt.

**Lfd. Nr. 16 privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier werden die Mieten und Pachten für Gebäude, Parkraumbewirtschaftung, Turnhallennutzung und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte abgebildet.

**Lfd. Nr. 17 Kostenerstattung vom Bund**

Die größte Position bei den Kostenerstattungen vom Bund ist die Personalkostenerstattung der Arbeitsagentur, die im TH 21 Soziales bei der Kostenstelle Jobcenter veranschlagt ist. Es werden die gesamten Personalkosten aus dem Ergebnishaushalt des Jobcenters erstattet. 2016 beträgt diese Erstattung rund 4 Mio. EUR.

**Lfd. Nr. 18 Kostenerstattung vom Land**

Wesentliche Positionen sind hier die Erstattungen für die Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler in Höhe von 41,5 Mio. EUR. Detailliertere Informationen sind im TH Sozialbudget und der Schlüsselposition vorläufige Aufnahme von Flüchtlingen ausgeführt. Weitere 1,4 Mio. EUR entfallen auf die Erstattungen für Landesstraßen.

**Lfd. Nr. 19 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Die beiden größten Beträge sind die Erstattungen für die Kooperationsleistungen durch die Landkreise Esslingen und Rems-Murr im Bereich des Sozialen Entschädigungsrechts (SER) sowie die Erstattungen für die Hilfen für junge Menschen

und ihre Familien. Der zweite große Betrag ist die Kostenerstattung für Schüler aus den Landkreisen Calw und Ludwigsburg in den Behindertenschulen des Kreises.

**Lfd. Nr. 20 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben, Zweckverbänden etc.**

Es handelt sich um die Erstattungen der Eigenbetriebe Abfallwirtschaft, Gebäudewirtschaft, Klinikgebäude, des ZV Restmüllheizkraftwerk und Schönbuchbahn für Leistungen des Landkreises.

**Lfd. Nr. 25 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)**

Dieser Betrag wird aufgrund der Hochrechnung an alle Altersteilzeitteilnehmer in 2016 ausgezahlt und gleicht die tatsächliche Aufwandszahlung aus.

## Aufwendungen:

**Lfd. Nr. 12 Sonstige Finanzaufwendungen**

Diese umfassen die Zinszahlungen des Landkreises für die Investitionsdarlehen des Eigenbetriebs Klinikgebäude und die allgemeinen Kosten des Giroverkehrs.

**Lfd. Nrn. 14 -18 Zuschüsse**

Die größten Zuschüsse gehen an die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (lfd.Nr.15), an die Freien Träger der Sozialhilfe (lfd.Nr. 16), für die Förderung auswärtiger Schüler (lfd.Nr. 18), an die Tierheim Böblingen gGmbH und kirchliche und soziale Einrichtungen. Die Erläuterung der einzelnen Beträge ist aus Anlage 11 ersichtlich.

**Lfd. Nr. 21 Allgemeine FAG-Umlage § 1a FAG**

Es handelt sich um die Finanzausgleichsumlage, die das Land im Rahmen des FAG von den Gemeinden und Landkreisen erhebt.

**Lfd. Nr. 22 Soziallastenausgleich § 22 FAG**

Die Landeswohlfahrtsverbände wurden 2004 aufgelöst; in der Folge werden die Be- und Entlastungen zwischen den Stadt- und Landkreisen aufkommensneutral verrechnet. Der Betrag wird vom Statistischen Landesamt berechnet.

**Lfd. Nr. 23 Verbandsumlage des KVJS**

Der KVJS ist die Nachfolgeeinrichtung des (aufgelösten) Landeswohlfahrtsverbands; die Umlage wird von diesem jedes Jahr neu festgesetzt.

**Lfd. Nr. 24 Umlagen an Zweckverbände etc.**

Hier werden die Aufwendungen an den ZV Tierkörperbeseitigung Warthausen und die Vermögens- und Betriebsumlagen an die Kommunale Datenverarbeitung Stuttgart (KDRS) veranschlagt.

**Lfd. Nr. 26 Sonstige Personalaufwendungen**

Dies sind die ehrenamtlichen Entschädigungen für die Kreistagsgremien und interne Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigten

**Lfd. Nr. 27 Geschäftsaufwendungen**

Es handelt sich um die Veranschlagung der Aufwendungen in den Bereichen Post-, Fernmeldegebühren, Büroausstattung, EDV-Kosten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Dienstreisekosten, Unfallversicherungskasse Baden-Württemberg etc.

**Lfd. Nr. 28 Erstattungen an Gemeinden/Land**

Der größte Betrag von rd. 1,6 Mio EUR betrifft die Weiterleitung der FAG-Mittel nach § 29c FAG an die Takki-Gemeinden. Alle Betriebsausgaben zur Kindertagespflege sind nach neuer Buchungsvorschrift bei P36.50.02 im Amtsbudget zu finden; deshalb sinkt der veranschlagte Betrag an dieser Position in den Folgejahren, während die Erstattungen bei den Produktgruppen 31.10 (Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII) sowie 31.20. (Grundsicherung für Arbeitsuchende) leicht steigen.

**Lfd. Nr. 29 ÖPNV-/Schülerbeförderung**

Dies umfasst die Kosten für die Betriebskostenumlage VRS (6,3 Mio. EUR), Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen VRS (4,3 Mio. EUR), Verbundlastenausgleich an VRS (4,16 Mio. EUR), Betriebskostenumlage an Zweckverbände Schönbuchbahn und Ammertalbahn (3,5 Mio. EUR), Verkehrslastenausgleich (2,47 Mio. EUR), Zuschuss Abos Schüler (2,38 Mio. EUR), Erstattung Schülerbeförderung (2,39 Mio. EUR) etc.

**Lfd. Nr. 30 Sachkostenpauschale/KdU-Anteil**

Es handelt sich um die Übernahme der anteiligen Sach- und Personalkosten des Jobcenters Landkreis Böblingen gegenüber der Bundesagentur für Arbeit.

**Lfd. Nr. 31 Erstattungen an den Klinikverbund Südwest KVSW**

Dies ist die Übernahme der jährlichen Verlustausgleiche der Kliniken im Landkreis Böblingen analog deren Wirtschaftsplänen.

**Lfd. Nr. 32 Kosten der Unterkunft**

Die ist die Summe der täglichen Auszahlungen an die Anspruchsberechtigten im Landkreis Böblingen durch das Jobcenter.

## Erläuterungen mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt:

**Lfd. Nr. 11 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Die Hochbaumaßnahmen sind in der Anlage 12 feinzeln dargestellt.

**Lfd. Nr. 12 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen**

Die Straßenbaumaßnahmen sind im Maßnahmenplan Teilprogramm Straßen (blaue Seiten) und der Anlage 6b dargestellt.

**Lfd. Nr. 13 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Der Erwerb des beweglichen Anlagevermögens ist in der Anlage 8 getrennt nach den Einrichtungen der Landkreisverwaltung und den Schulen dargestellt.

**Lfd. Nr. 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**

Die Auszahlungen für das Finanzvermögen setzen sich aus der Vermögensumlage für den Verband Region Stuttgart (2016 3,0 Mio. EUR).

**Lfd. Nr. 15 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**

Hier wird der Zuschuss für Investitions- und Sanierungsmaßnahmen an den Eigenbetrieb Klinikgebäude einschließlich der Rücklagenbildung für den Neubau des Klinikums auf dem Flugfeld veranschlagt. Der Zuschuss wird seit dem Jahr 2015 mit einem Betrag von 6 Mio. EUR jährlich fortgeschrieben. Die Rücklagenbildung wird mit einem jährlichen Betrag von 3 Mio. EUR veranschlagt. Ab dem Jahr 2018 wird die Rücklagenbildung im Eigenbetrieb nicht weitergeführt, da ab diesem Zeitraum der Bau der neuen Flugfeldklinik begonnen haben soll.

**Lfd. Nr. 20 Einzahlungen aus Krediten**

Für das Jahr 2016 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 7,5 Mio. EUR vorgesehen. Die Kreditermächtigung soll zur Finanzierung der Unterkünfte für Flüchtling verwendet werden. Die KfW bietet hier Infrastrukturdarlehen zu sehr günstigen Zinskonditionen (zum Teil 0,0 % p.a.) an. Für die Folgejahre bis 2019 sind in der mittelfristigen Finanzplanung keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

**Lfd. Nr. 21 Auszahlungen für ordentliche Tilgung**

Eine Auflistung der einzelnen Darlehen mit den jeweiligen Zins- und Tilgungsvereinbarungen ist in der Anlage 3 dargestellt. Gleichzeitig wird versucht Alt-Darlehen mit schlechteren Zinskonditionen in Höhe von 7,5 Mio. EUR abzulösen. Durch diese Vorgehensweise betreibt der Landkreis weiterhin einen Schuldenabbau.

**Lfd. Nr. 25 Veränderung Finanzmittelbestand**

In der Summe ist die Veränderung des Finanzmittelbestandes über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (RE 2014, Vorjahr 2015, Planjahre 2016 bis 2019) dargestellt. Nach den vorliegenden Daten verliert der Landkreis in diesem Zeitraum 44,5 Mio. EUR an liquiden Mitteln. Die Liquiditätsentwicklung kann aus der Anlage 3 c und aus dem Vorbericht (Abschnitt Entwicklung Liquidität 2016 bis 2019) entnommen werden.

# Maßnahmenplan

# Mittelfristiges Investitionsprogramm

# für den Planungszeitraum 2015-2019

I. Teilprogramm Straßen

II. Teilprogramm Kreiseigene Gebäude

III. Teilprogramm ÖPNV

IV. Teilprogramm Kliniken

V. Teilprogramm Bewegliches Vermögen

VI. Teilprogramm Übrige Bereiche

## Maßnahmenplan I.Teilprogramm Kreisstraßen

VE=Verpflichtungsermächtigungen

| Produkt-gruppe | Aufgabenbereich | Lfd. Nr. | Ausgaben | | | | | | | Ausgaben | | Objektbezogene Einnahmen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lfd. Haushaltsjahr 2015 | VE 2016 | Planjahr 2016 | Folgejahre 1. 2017 | 2. 2018 | 3. 2019 | Voraussichtl. Gesamtausgaben | Davon ausserh. Finanzplanungszeitraum vorher | nachher | Lfd. Haushaltsjahr 2015 | Planjahr 2016 | Folgejahre 1. 2017 | 2. 2018 | 3. 2019 | Voraussichtl. Gesamteinnahmen | Davon ausserh. Finanzplanungszeitraum vorher | nachher |
| | | | Tsd. € | | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 54.20 | **Kreisstraßen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **K 1004**<br>**Umfahrung Darmsheim im Zuge der L 1182**<br>Evtl. Kostenbeteiligung des Landkreises gem. Straßengesetz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **K 1006**<br>**Beseitigung des Bahnübergangs Magstadt im Zuge des Neubaus der B 464 / S 60**<br>Förderantrag nach EntflG auf Grundlage AKS vom 02.02.2010:<br>(Geschätzte Kosten!)<br>Kostenanteil Bund 1.005.000 EUR<br>Kostenanteil Bahn 1.004.000 EUR<br>Kostenanteil Kreis 1.004.000 EUR<br>zuzügl. Nachträge; Anteil Kreis ca.: 130.000 EUR | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | 813 | 0 |
| | **K 1008**<br>**Knoten B 295 - Kreuzungsfreie Anbindung**<br>Geschätzte Gesamtbaukosten 8.600.000 EUR | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **K 1009**<br>**Knoten K 1009 / B 295**<br>Maßnahme ist fertiggestellt; Kostensteigerungen<br>Schlussabrechnung des RP wird geprüft. | | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.020 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 |
| | **K 1011**<br>**Westanschluss an die A 8 in Leonberg**<br>Verlängerung der Südrandstraße und Brennerstraße<br>Gesamtkosten 9.852.000 EUR<br>Bundesanteil 1.252.000 EUR<br>Kreisanteil (GVFG-förderfähig) 8.600.000 EUR<br>davon Land 70 % 6.020.000 EUR<br>davon Kreis 10 % 860.000 EUR<br>davon Stadt 20 % 1.720.000 EUR<br>Maßnahme ist fertiggestellt;<br>Schlussabrechnung des RP steht aus. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.600 | 8.600 | 0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 5.340<br>1.400 | 5.340<br>1.400 | 0<br>0 |
| | **K 1012**<br>**Kostenbeteiligung an der Autobahnbrücke im Zuge des Ausbaues der A 8 Leonberg - Heimsheim**<br>Für die Radwegeverbindung Rutesheim - Leonberg-Silberberg muss die Brücke aufgeweitet werden. Dadurch entsteht eine Kostenbeteiligung für den Landkreis, die im wesentlichen von der Stadt Rutesheim getragen wird. Schlussabrechnung des RP steht noch aus. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 160<br>137 | 160<br>137 | 0<br>0 |
| | **K 1013**<br>**Ausbau der K 1013 Weissach-Flacht - Rutesheim-Perouse**<br>Umgehung im Zuge der L 1180 und dem Ausbau der A 8 (Heimsheim-Leonberg) mit Anschl. Rutesheim<br>Verkehrsübergabe Autobahnunterführung 2009<br>Schlussabrechnung 2013 erfolgt (KT-DS 181/2013) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.510 | 1.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.120 | 1.120 | 0 |
| | **K 1013**<br>**Ausbau der K 1013 Rutesheim-Perouse - Renningen-Malmsheim**<br>Verkehrsfreigabe 05.09.2012 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550 | 1.550 | 0 |

## Maßnahmenplan I.Teilprogramm Kreisstraßen

VE=Verpflichtungsermächtigungen

| Produkt-gruppe | Aufgabenbereich | Lfd. Nr. | Ausgaben | | | | | | | Ausgaben | | Objektbezogene Einnahmen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lfd. Haushaltsjahr 2015 | VE 2016 | Planjahr 2016 | Folgejahre 1. 2017 | 2. 2018 | 3. 2019 | Voraussichtl. Gesamtausgaben | Davon ausserh. Finanzplanungszeitraum vorher | nachher | Lfd. Haushaltsjahr 2015 | Planjahr 2016 | Folgejahre 1. 2017 | 2. 2018 | 3. 2019 | Voraussichtl. Gesamteinnahmen | Davon ausserh. Finanzplanungszeitraum vorher | nachher |
| | | | Tsd. € | | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | **K 1013/L 1180** | | 0 | 450 | 60 | 450 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Perouse - Umbau VKP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Umbau Verkehrsknotenpunkt zu einem Kreisverkehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kostenanteil Kreis ca.: 170.000 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **K 1015** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.050 | 4.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | **Ertüchtigung des B 295-Knotens bei Renningen** | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | Maßnahme des Bundes mit Kostenbeteiligung des | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kreises nach dem Bundesfernstraßengesetz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Baukosten (Kostenschätzung) 3.950.000 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bundesanteil 1.550.000 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kreisanteil 2.400.000 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Förderung nach Entflechtungsgesetz - 1.400.000 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Planungskosten 100.000 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **K 1029** | | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Umbau Verkehrsknotenpunkt K 1029/B 28** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kostenbeteiligung nach Kreuzungsrecht/Ausführung RP Stuttgart | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **K 1030 Umgehung Jettingen/Oberjettingen** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.920 | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neubau der Umgehung unter Abstufung der K 1023 und | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.186 | 7.032 | 0 |
| | K 1024 von der Neubaustrecke bis zur B 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.643 | 2.599 | 0 |
| | Verkehrsübergabe erfolgte am 10.09.2011. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 üpl. Ausgabe wg. Kostensteigerung Flurneuordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **K 1034** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 | 0 |
| | **Gäufelden-Nebringen - Bahnbrücke / OD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vorteilsausgleich der Bahn AG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verkehrsübergabe Ende 2009; Schlussabrechnung 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verwendungsnachweis RP Stuttgart steht aus. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **K 1036** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.344 | 6.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.518 | 4.518 | 0 |
| | **Neubau einer Umgehungsstraße für Gültstein** | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 |
| | Verkehrsübergabe Ende 2000 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 1.151 | 0 |
| | Schlussabrechnung 2013 erfolgt (KT-DS 182/2013) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **K 1040** | | 80 | 220 | 100 | 220 | 0 | 0 | 500 | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| | **HBG-Kayh - Anschluss an B 28** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Federführung beim Landkreis Tübingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ziel: Programmaufnahme 2016; Ausführung: 2016/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **K 1045/K 1067** | | 0 | 2.550 | 50 | 100 | 600 | 1.850 | 2.900 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1.250 | 1.750 | 0 | 0 |
| | **Knoten B 14 - Ertüchtigung** | | | | | | | | | | | | | | 100 | 400 | 500 | | |
| | Bundesmaßnahme mit Kostenbeteiligung des Landkreises. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Baukosten (geschätzt) 2.900.000 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bundesanteil 1.750.000 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kreisanteil (LGVFG?) 1.150.000 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bebauungsplan voraussichtlich 2016/2017; Baubeginn evtl. 2017/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **K 1052** | | 500 | 480 | 2.000 | 480 | 0 | 0 | 4.200 | 1.220 | 0 | 200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 |
| | **Ausbau zw. Mötzingen und Bondorf/** | | | | | | | | | | | 270 | 270 | | | | 270 | | |
| | **Umbau VKP K 1052/K 1026/K 1076** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Grundhafte Sanierung der K 1052 (L 1361 alt) zwischen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mötzingen und Bondorf sowie Umbau VKP OD Mötzingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## Maßnahmenplan I.Teilprogramm Kreisstraßen

VE=Verpflichtungsermächtigungen

| Produkt-gruppe | Aufgabenbereich | Lfd. Nr. | Ausgaben | | | | | | | Ausgaben | | Objektbezogene Einnahmen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lfd. Haus-halts-jahr 2015 | VE 2016 | Plan-jahr 2016 | Folgejahre 1. 2017 | 2. 2018 | 3. 2019 | Voraus-sichtl. Gesamt-aus-gaben | Davon ausserh. Finanzplanungs-zeitraum vorher | nachher | Lfd. Haus-halts-jahr 2015 | Plan-jahr 2016 | Folgejahre 1. 2017 | 2. 2018 | 3. 2019 | Voraus-sichtl. Gesamt-ein-nahmen | Davon ausserh. Finanzplanungs-zeitraum vorher | nachher |
| | | | Tsd. € | | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | **K 1055/K 1057**<br>**Verkehrskonzept Sindelfingen - Böblingen Ost**<br>Kostenschätzung, Stand 12/2012 39.340.000 EUR<br>**Kostentragung:**<br>Bundesanteil (A 81 - Kreuzungsrecht) 17.800.000 EUR<br>Landeszuschuss LGVFG 9.900.000 EUR<br>Stadt Sindelfingen (als Straßenbaulastträger) 3.530.000 EUR<br>Stadt Böblingen (als Straßenbaulastträger) 2.980.000 EUR<br>Böblingen u. Sindelfingen - Richtlinienanteil 2.500.000 EUR<br>Kreisanteil 2.630.000 EUR<br>*gem. KT-DS Nr. 025/2013* | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 39.340 | 400 | 38.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.900 | 0 | 9.500 |
| | **K1057**<br>**Osttangente Böblingen - Ostumfahrung Schönaich - Verbindung Thermalbadkreuzung Böblingen bis zur K 1051 bei Schönaich**<br>Schlussverwendungsnachweis erfolgt. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.188 | 9.188 | 0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 6.823<br>128<br>87 | 6.823<br>128<br>87 | 0<br>0<br>0 |
| | **K 1057**<br>**Osttangente Böblingen - Ostumfahrung Schönaich - Ertüchtigung des Herdwegknotens in Böblingen**<br>Ertüchtigung erforderlich wegen Neubau US-College<br>Förderung nach LGVFG; Ausführung 2015 | | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | **K 1057/K 1055**<br>**Thermalbadknoten**<br>Umbau Verkehrsknotenpunkt (Anteil Landkreis Böblingen)<br>Förderung nach LGVFG; Ausführung 2015/2016 | | 2.500 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 400 | 0 | 900 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| | **K 1060**<br>**Kostenbeteiligung an der Autobahnbrücke im Zuge des Ausbaues der A 8 Leonberg - Heimsheim**<br>Aufweitung der Autobahnbrücke für die Verbesse-rung der Radwegeführung lt. Planfeststellung.<br>Schlussabrechnung des RP steht noch aus. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 | 0 |
| | **K 1064**<br>**Ausbau Aussenstrecke Grafenau - Maichingen im Zuge der B 464**<br>Gesamtkosten lt. AKS vom 20.02.2010 + Planungskosten;<br>Baubeginn Ende 2010; Verkehrsfreigabe 02.08.2011 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.015 | 4.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.113 | 2.113 | 0 |
| | **K 1065/K1005 (L 1189 neu)**<br>**Ertüchtigung Knotenpunkt**<br>Umstufung K 1005 zur L 1189 zum 01.09.2015<br>Kostenbeteiligung Landkreis Böblingen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| | **K 1068**<br>**Ausbau Nufringen - Herrenberg-Kuppingen**<br>Schlussabrechnung 2012 erfolgt. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.260 | 2.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 1.097 | 0 |
| | **K 1081/K 1047**<br>**Umgehungsstraße Herrenberg Nord**<br>Verkehrsübergabe 2010. Abschluss der<br>landschaftspflegerischen Ausgleichsmaßnahmen 2014. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.650 | 18.650 | 0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 9.072<br>5.106 | 9.072<br>5.106 | 0<br>0 |

## Maßnahmenplan I.Teilprogramm Kreisstraßen

VE=Verpflichtungsermächtigungen

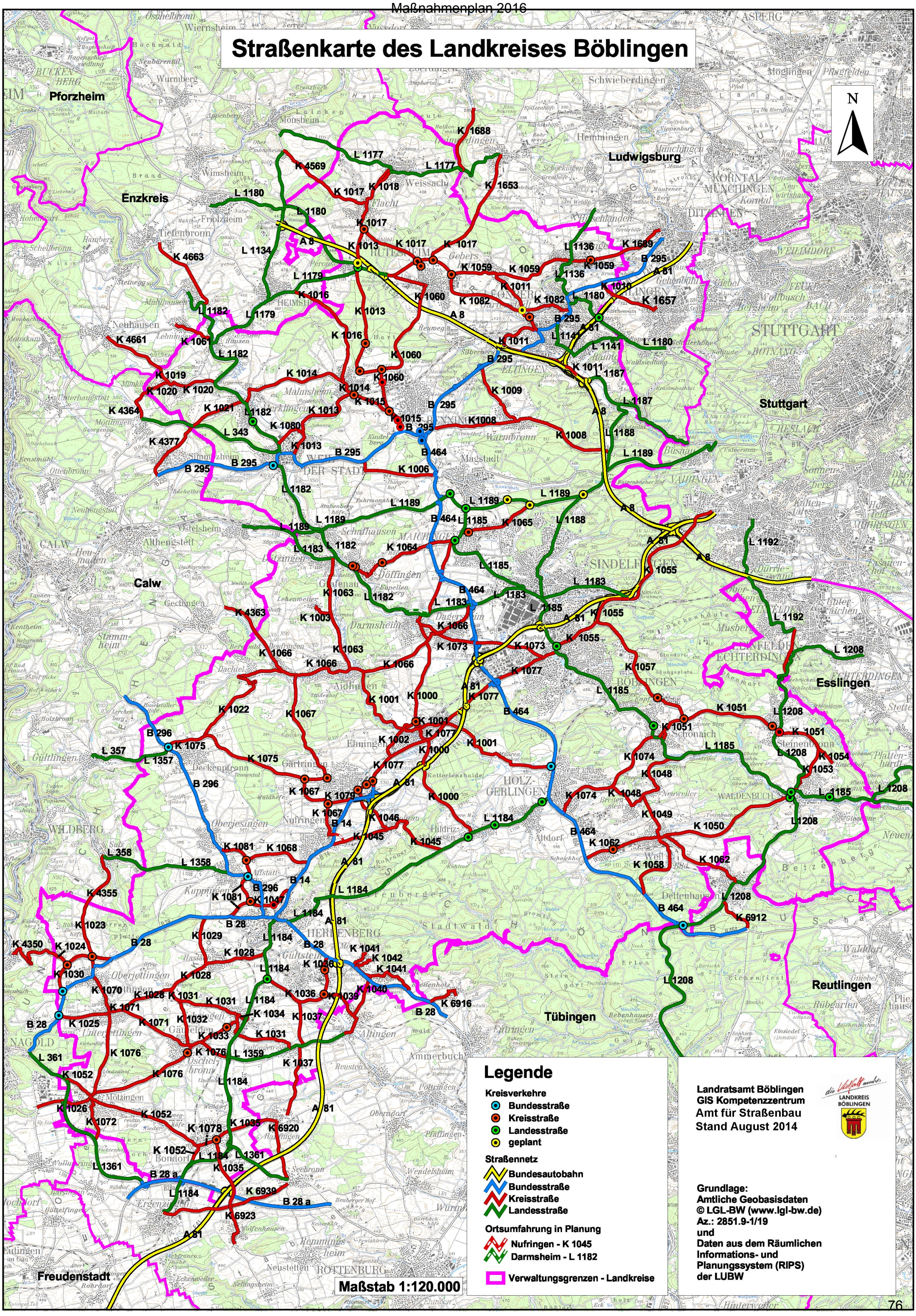
| Produkt-gruppe | Aufgabenbereich | Lfd. Nr. | Ausgaben | | | | | | | Ausgaben | | Objektbezogene Einnahmen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lfd. Haushaltsjahr | VE | Planjahr | Folgejahre | | | Voraussichtl. Gesamtausgaben | Davon ausserh. Finanzplanungszeitraum | | Lfd. Haushaltsjahr | Planjahr | Folgejahre | | | Voraussichtl. Gesamteinnahmen | Davon ausserh. Finanzplanungszeitraum | |
| | | | | | | 1. | 2. | 3. | | vorher | nachher | | | 1. | 2. | 3. | | vorher | nachher |
| | | | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| | | | Tsd. € | | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | **K 1082** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.600 | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Neubau Nordumfahrung Rutesheim** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schlussverwendungsnachweis voraussichtlich 2015 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.618 | 9.618 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 3.098 | 0 |
| | **Maßnahmen aus dem Straßenentwicklungsprogramm** - Anlage 1/1a (KT-DS 041/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dem Grunde nach förderfähig nach LGVGF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **K 1001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Aidlingen - Ehningen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **K 1001** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Ehningen - Holzgerlingen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **K 1017** | | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Flacht - Mönsheim (Kreisgrenze)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | endgültiger Umfang abhängig von Entscheidung Südanbindung Porsche | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **K 1019** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Münklingen - Neuhausen (Kreisgrenze)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **K 1020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Münklingen - Möttlingen (Kreisgrenze)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **K 1021** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Merklingen - Simmozheim (Kreisgrenze)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ausführung 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **K 1022** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Deckenpfronn - Deufringen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **K 1022** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Dachtel - Deufringen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hochwasserschutzmaßnahme einschl. Brückenneubau | | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **K 1024** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Jettingen - Emmingen (Kreisgrenze)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **K 1031** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Nebringen - Tailfingen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **K 1031** | | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Nebringen - Sindlingen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | abhängig von Waldflurbereinigung (Ausführung voraussichtlich 2018) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **K 1045** | | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Rohrau - L 1184** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ohne Serpentinen; einschl. Umbau VKP K 1045/L 1184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mit Kostenanteil Land; Ausführung 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **K 1050** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Weil im Schönbuch - Waldenbuch** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nicht ausgebauter Abschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **K 1061** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **OD Hausen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ausführung 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## Maßnahmenplan I.Teilprogramm Kreisstraßen

VE=Verpflichtungsermächtigungen

| Produkt-gruppe | Aufgabenbereich | Lfd. Nr. | Ausgaben | | | | | | | Ausgaben | | Objektbezogene Einnahmen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lfd. Haushaltsjahr 2015 | VE 2016 | Planjahr 2016 | Folgejahre 1. 2017 | Folgejahre 2. 2018 | Folgejahre 3. 2019 | Voraussichtl. Gesamtausgaben | Davon ausserh. Finanzplanungszeitraum vorher | Davon ausserh. Finanzplanungszeitraum nachher | Lfd. Haushaltsjahr 2015 | Planjahr 2016 | Folgejahre 1. 2017 | Folgejahre 2. 2018 | Folgejahre 3. 2019 | Voraussichtl. Gesamteinnahmen | Davon ausserh. Finanzplanungszeitraum vorher | Davon ausserh. Finanzplanungszeitraum nachher |
| | | | Tsd. € | | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | **K 1063**<br>**Aidlingen - Dätzingen**<br>(vorerst Planungskosten) | | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **K 1066**<br>**Deufringen - Gechingen (Kreisgrenze)**<br>Ausführung voraussichtlich 2017<br>(in Verbindung mit 2. BA OD Aidlingen) | | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **K 1071**<br>**Jettingen - Öschelbronn**<br>Ausführung voraussichtlich 2017 | | 0 | 1.400 | 100 | 1.400 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **K 1072**<br>**Mötzingen - Baisingen (Kreisgrenze)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Radwege**<br>(vorbehaltlich der Aufnahme ins Förderprogramm nach LGVFG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **K 1060**<br>**Renningen - Malmsheim**<br>Unterführung; Maßnahme im Förderprogramm | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 |
| | **K 1013**<br>**Perouse - Malmsheim**<br>Ausführung voraussichtlich 2016; Kosten abhängig von Wegeführung | | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| | **K 1082**<br>**Leonberg - Rutesheim**<br>Ausführung voraussichtlich 2016/2017<br>Kosten abhängig von Wegeführung | | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| | **K 1066**<br>**Deufringen - Kreisgrenze**<br>Ausführung 2015 wegen Grunderwerbsproblematik nicht möglich | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| | **K 1077**<br>**OD Ehningen** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | | | | | | | |
| | **Maßnahmen nach Radverkehrskonzeption**<br>(Kreisförderung nach Richtlinie Radverkehrsanlagen<br>gem. KT-DS 067/2015) | | 600 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Insgesamt** | | 5.500 | 7.700 | 5.480 | 4.450 | 1.900 | 2.250 | 152.729 | 93.339 | 38.440 | 1.920 | 2.420 | 50 | 600 | 1.650 | 85.061 | 68.093 | 9.500 |

# Straßenkarte des Landkreises Böblingen




## Legende

**Kreisverkehre**
- Bundesstraße
- Kreisstraße
- Landesstraße
- geplant

**Straßennetz**
- Bundesautobahn
- Bundesstraße
- Kreisstraße
- Landesstraße

**Ortsumfahrung in Planung**
- Nufringen - K 1045
- Darmsheim - L 1182

Verwaltungsgrenzen - Landkreise

Landratsamt Böblingen
GIS Kompetenzzentrum
Amt für Straßenbau
Stand August 2014

die Vielfalt macht's
LANDKREIS BÖBLINGEN

Grundlage:
Amtliche Geobasisdaten
© LGL-BW (www.lgl-bw.de)
Az.: 2851.9-1/19
und
Daten aus dem Räumlichen Informations- und Planungssystem (RIPS) der LUBW

## Maßnahmenplan II. Teilprogramm Kreiseigene Gebäude

| Produkt-gruppe | Auftrag | Bezeichnung | Plan 2015 | Verplichtungs-ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verwaltungsgebäude** | | | | | | | | |
| 1124 | 701116003200 | LRA Bau A Einbau 4 Küchen | 70.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1124 | 701116004200 | Modernisierung Kantine LRA | 0 | | 1.375.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1124 | 701116005200 | Elektrotankstelle Tiefgarage | 0 | | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1124 | 701616001200 | Erweiterung LRA Bürgerhaus | 0 | | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1120-014 | 714007001001 | TH 14 Umbau Rechenzentrumsraum und Infrastrukturräume Umsetzung der Maßnahme durch Amt 14 IuK | 0 | 200.000 | 230.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| **Flüchtlingsunterbringung** | | | | | | | | |
| 3130 | 731300001200 | Flüchtlingsunterbringung | 4.000.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3130 | 731300001200 | Flüchtlingsunterbringung Nachtrag 2015 | 24.517.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Schulen** | | | | | | | | |
| 2130 | 724310101200 | GDS 1 Schulküche Bau B | 40.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1124 | 724310102200 | GDS 1 Netzwerkverkabelung TK-Anlage | 0 | | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1124 | 724320101200 | GDS2 Einbau Aufzug Bau B | 0 | | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1124 | 724320102200 | GDS 2 Netzwerkverkabelung TK-Anlage | 0 | | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1124 | 724330101200 | MSS Netzwerkverkabelung TK-Anlage | 0 | 170.000 | 30.000 | 100.000 | 70.000 | 0 |
| 1124 | 724340101200 | KBS Leo Netzwerkverkabelung TK-Anlage | 0 | 800.000 | 0 | 250.000 | 300.000 | 250.000 |
| 1124 | 724340102200 | KBS Leo Lasten-und Personenaufzug Bau D | 0 | | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1124 | 724340103200 | KBS Leo Modernisierung Cafeteria | 0 | | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1124 | 724370001201 | HHZ Umbaumaßn. Errichtung Aussenstelle | 300.000 | | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | 727102001000 | Erweiterungsbau Käthe-Kollwitz-Schule | 1.320.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1124 | 727102001101 | Landeszusch.Schulbauförd.Käthe Kollwitz | -500.000 | | -500.000 | -384.400 | 0 | 0 |
| 1124 | 727304003001 | KGH Außenanlage (Sonnenschirm) | 12.000 | | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | 727320101200 | FFS Geräteschuppen | 4.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1124 | 727603001101 | Teilerwerb Außengruppe WinterhaldenKiGa | -100.000 | | -100.000 | -60.000 | 0 | 0 |
| 1124 | 727603001200 | Teilerwerb Außengruppe WinterhaldenKiGa | 100.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Gesamtaufwendungen** | **30.363.500** | **1.170.000** | **3.147.000** | **350.000** | **370.000** | **250.000** |
| | | **Gesamterträge** | **-600.000** | **0** | **-600.000** | **-444.400** | **0** | **0** |

## Maßnahmenplan III. Teilprogramm ÖPNV

| Produkt-gruppe | Auftrag | Bezeichnung | Plan 2015 | Verplichtungs-ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5110 | 730025001200 | Bahn Calw-Weil d.Stadt+Herrenberg-Nagold | 0 | 0 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5110 | 730025002200 | Vermögensumlage Strohgäubahn | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5110 | 751100001200 | Vermögensumlage VRS | 3.275.000 | 0 | 3.035.000 | 3.550.000 | 2.071.000 | 2.071.000 |
| | | **Gesamt** | **3.285.000** | **0** | **3.095.000** | **3.580.000** | **2.101.000** | **2.101.000** |

## IV. Kliniken

| Produkt-gruppe | Auftrag | Bezeichnung | Plan 2015 | Verplichtungs-ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4110 | 741101001200 | KH Trägerzuweisungen für Investitionen | **9.000.000** | **0** | **9.000.000** | **9.000.000** | **6.000.000** | **6.000.000** |

## Maßnahmenplan V. Teilprogramm Bewegliches Vermögen Schulen und Landratsamt

| Produkt-gruppe | Auftrag | Bezeichnung | Plan 2015 | Verplichtungs-ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120 | 727017001000 | KKS BB - Ausstattung der Schule | 12.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | 727017001001 | KKS BB - Ausstattung des Kindergartens | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | 727027001000 | FFS HBG - Ausstattung der Schule | 22.500 | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | 727027001001 | FFS HBG - Ausstattung des Kindergartens | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | 727037001000 | KGHS LEO - Ausstattung der Schule | 12.000 | 0 | 6.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| | 727037001001 | KGHS LEO - Ausstattung des Kindergartens | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | 727047001000 | BSS SIFI - Ausstattung der Schule | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | 727047001001 | BSS SIFI - Ausstattung des Kindergartens | 0 | 0 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | 727057001000 | Sprachheilschule - Ausstattung Schule | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.200 | 4.200 |
| | 727057001001 | Sprachheilschule - Ausst. Kindergarten | 1.300 | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | 727067001000 | Körperbehindertenschule - Ausstattung S. | 9.800 | 0 | 9.800 | 10.000 | 10.500 | 10.500 |
| | 727067001001 | Körperbehindertenschule - Ausstattung K. | 2.500 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| | 727077001000 | Klinikschule Böblingen - Ausstattung | 2.000 | 0 | 1.500 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| | | **Sonderschulen gesamt** | **62.100** | **0** | **25.500** | **30.000** | **31.200** | **32.300** |
| 2130 | 724017001000 | GDS 1 - Ausstattung allgemein | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |
| | 724017001001 | GDS 1 - Ausstattung Abteilung 1 | 28.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 724017001002 | GDS 1 - Ausstattung Abteilung 2 | 25.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 724017001003 | GDS 1 - Ausstattung Abteilung 3 | 0 | 0 | 13.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 724017001004 | GDS 1 - Ausstattung Abteilung 4 | 4.900 | 0 | 10.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 724017001005 | GDS 1 - Ausstattung Abteilung 5 | 142.100 | 0 | 72.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 724017001006 | GDS 1 - Informationstechnik | 0 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 724027001000 | GDS 2 - Ausstattung allgemein | 65.000 | 0 | 40.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |
| | 724027001001 | GDS 2 - Ausstattung Elektrotechnik | 45.000 | 0 | 51.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 724027001002 | GDS 2 - Ausstattung Gestaltung | 5.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 724027001004 | GDS 2 - Umwelttechnik | 29.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 724027001005 | GDS 2 - Gesundheit/Körperpflege | 13.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 724027001006 | GDS 2 - EDV- und Medienausstattung | 43.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 724037001000 | MSS - Ausstattung allgemein/Bibliothek | 0 | 0 | 10.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 |
| | 724037001001 | MSS - Ausstattung FB Biol/Nahrung/Sport | 61.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 724037001003 | MSS - EDV- und Medienausstattung | 44.500 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 724047001000 | BSZ LEO - Ausstattung allgemein | 10.000 | 0 | 20.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |
| | 724047001001 | BSZ LEO - Ausstattung Metalltechnik | 8.000 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 724047001002 | BSZ LEO - Ausstattung Fahrzeugtechnik | 68.900 | 0 | 23.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 724047001004 | BSZ LEO - Ausstattung Augenoptik | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 724047001005 | BSZ LEO - Ausstattung Elektrotechnik | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 724047001007 | BSZ LEO - Ausstattung Kältetechnik | 66.500 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 724047001010 | BSZ LEO - Ausstattung Berufl. Gymnasien | 11.200 | 0 | 26.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 724047001011 | BSZ LEO - EDV- und Medienausstattung | 11.000 | 0 | 101.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 724057001000 | HDS HBG - Ausstattung allgemein | 0 | 0 | 4.100 | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
| | 724067001000 | KSZ BB - Ausstattung BK, BFW, BEJ | 0 | 0 | 2.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
| | 724067001002 | KSZ BB - EDV- und Medienausstattung | 20.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Berufliche Schulen gesamt** | **722.700** | **0** | **689.100** | **670.000** | **679.000** | **688.000** |
| | | **Schulen gesamt** | **784.800** | **0** | **714.600** | **700.000** | **710.200** | **720.300** |

| Produkt-gruppe | Auftrag | Bezeichnung | Plan 2015 | Verplichtungs-ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | 710007001000 | TH 10 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens | 0 | 0 | 39.000 | 23.000 | 19.000 | 10.000 |
| 1122 | 711007001000 | TH 11 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens | 12.000 | 0 | 83.000 | 85.000 | 14.000 | 14.000 |
| 1121-012 | 712007001000 | TH 12 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1125-013 | 713007001000 | TH 13 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens | 8.000 | 0 | 65.000 | 16.000 | 0 | 0 |
| 1126-014 | 714007001000 | TH 14 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens Einkauf | 104.000 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1120-014 | 714007001001 | TH 14 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens IuK | 300.000 | 0 | 430.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 3630-020 | 720007001000 | TH 20 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3120 | 721007001000 | TH 21 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens | 0 | 0 | 76.500 | 30.000 | 0 | 0 |
| 3130 | 721007001001 | TH 23 - Erwerb bewgl.Anlagevermögen Asyl | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2150 | 724007001001 | TH 24 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens Kreismedienzentrum | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5110 | 730007001000 | TH 30 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens | 0 | 0 | 21.500 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5420 | 731007001000 | TH 31 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 1221-032 | 732007001000 | TH 32 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens | 10.000 | 0 | 6.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4140-023 | 733007011000 | TH 33 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5210-040 | 740007001000 | TH 40 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5520 | 741007001000 | TH 41 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 45.000 | 0 |
| 5550 | 743007001000 | TH 43 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5111-044 | 744007001000 | TH 44 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens | 61.600 | 0 | 130.400 | 265.000 | 265.000 | 245.000 |
| 1110 | 781007001000 | TH 81 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1113 | 782007001000 | TH 82 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1260 | 785007001000 | TH 85 - Erwerb bewgl. Anlageverm. Brandsch.und Feuerw. | 0 | 0 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1260 | 785007001001 | TH 85 - Erwerb bewgl. Anlageverm. Integrierte Leitstelle | 260.000 | 0 | 200.000 | 250.000 | 500.000 | 250.000 |
| 1280 | 785007001002 | TH 85 - Erwerb bewgl. Anlageverm. Katastrophenschutz | 0 | 0 | 35.000 | 50.000 | 250.000 | 200.000 |
| | | **Landratsamt gesamt** | **1.265.100** | **0** | **1.639.000** | **1.215.000** | **1.584.000** | **1.410.000** |
| | | **Bewegliches Vermögen Gesamt** | **2.049.900** | **0** | **2.353.600** | **1.915.000** | **2.294.200** | **2.130.300** |

## Maßnahmenplan VI. Teilprogramm Übrige Bereiche

| Produkt-gruppe | Auftrag | Bezeichnung | Plan 2015 | Verplichtungs-ermächtigungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120-014 | 711200001200 | Gesellschaftereinlage RZRS GmbH | 9.000,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5750 | 757500000200 | Zuschuss Aussichtsturm Schönbuch | 0 | | 170.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6120 | 761200002000 | Zuweisung an Gemeinden f. Einrichtungen | 15.000,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Gesamt** | **24.000,00** | | **170.000,00** | **0** | **0** | **0** |

# Haushaltsquerschnitt nach Produkten und Produktgruppen

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Produkt-bezeichnung** | **Rechnungs-ergebnis 2014** | **Plan 2015** *(Summe Erträge abzgl. Summe Aufwend.)* | **Plan 2016** *(Summe Erträge abzgl. Summe Aufwend.)* | **Summe Erträge** | **Steuern u.ähnliche Abgaben, lfd. Zuwend.** | **Sonstige Transfer-erträge** | **Gebühren u. privatrechtl. Leistungsentg., Kostenerstatt.u. -umlagen** | **Finanzertr., aktivierte Eigenl., sonst. ord. Erträge** |
| 111001 | Steuerung | 630.843- | 513.302- | 1.032.766- | | | | | |
| **1110** | **Steuerung** | **630.843-** | **513.302-** | **1.032.766-** | | | | | |
| 111101 | Geschäftsführung für den Kreistag und seine Ausschüsse | 108.908- | 137.613- | 90.654- | | | | | |
| **1111** | **Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung** | **108.908-** | **137.613-** | **90.654-** | | | | | |
| 111201 | Grundsätze,Strategien, Handlungsrahmen (Standards) | 607.954- | 839.255- | 876.830- | 60.001 | | | 60.001 | |
| 111202 | Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen | 41.608- | 73.075- | 51.044- | 4 | | | 4 | |
| 111203 | Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans | 199.921- | 187.714- | 162.575- | 1 | | | 1 | |
| 111204 | Beteiligungsmanage-ment | 183.007- | 408.538- | 464.224- | 20 | | | 20 | |
| **1112** | **Steuerungsunter-stützung/Controlling** | **1.032.490-** | **1.508.582-** | **1.554.673-** | **60.026** | | | **60.026** | |
| 111301 | Rechnungsprüfung | 646.098- | 647.715- | 676.720- | | | | | |
| 111302 | Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen | 11.201- | 12.969- | 12.467- | | | | | |
| **1113** | **Rechnungsprüfung** | **657.299-** | **660.684-** | **689.187-** | | | | | |
| 111401083 | Gleichstellung von Frau und Mann | 146.880- | 166.862- | 162.061- | 3.000 | | | | 3.000 |
| 111403 | Gesamtpersonalrat | 271.389- | 377.399- | 480.868- | | | | | |
| 111405 | Datenschutzbeauft-ragte/r | 4.661- | 5.506- | 5.620- | | | | | |
| 111406 | Repräsentation | 88.944- | 51.985- | 126.818- | | | | | |
| 111408 | Integrationsbeauftragte/r | | | 385.000- | | | | | |
| 111412 | Behindertenbeauftragte/r | | | 68.200 | 91.000 | | | 91.000 | |
| **1114** | **Zentrale Funktionen** | **511.875-** | **601.752-** | **1.092.166-** | **94.000** | | | **91.000** | **3.000** |
| 112001 | Organisationsberatung | 215.689- | 222.227- | 172.391- | | | | | |
| 112002 | Kundenbetreuung/ Benutzerservice | 664.469- | 637.819- | 735.003- | | | | | |
| 112003 | Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen | 132.672- | 152.443- | 216.094- | | | | | |
| 112004 | Betrieb und Anwendung von TUI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen | 1.122.182- | 3.239.264- | 3.360.224- | | | | | |
| 112005 | Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes | 250.033- | 415.079- | 451.303- | | | | | |
| **1120** | **Organisation und EDV** | **2.385.044-** | **4.666.832-** | **4.935.014-** | | | | | |
| 112101 | Personalbedarfsdeckung | 142.813- | 226.968- | 215.144- | | | | | |
| 112102 | Personalbetreuung u. -abrechnung | 842.057- | 1.147.627- | 987.471- | | | | | |
| 112103 | Ausbildung | 481.959- | 1.298.754- | 1.284.736- | | | | | |
| 112104 | Fortbildung | 77.123- | 98.189- | 83.781- | | | | | |
| 112106 | Freiwillige soziale Leistungen | 70.093- | 92.165- | 130.912- | | | | | |
| 112107 | Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | 13.161- | 14.015- | 9.485- | | | | | |
| P1121012 | Personalwesen | 1.581.215- | 466.533- | 1.192.443- | 358.000 | | | | 358.000 |
| **1121** | **Personalwesen** | **3.208.422-** | **3.344.250-** | **3.903.972-** | **358.000** | | | | **358.000** |
| 112201 | Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen | 586.162- | 566.175- | 576.053- | 60 | | | 60 | |
| 112202 | Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner | 7.179- | 933- | | | | | | |
| 112205 | Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel | 157.289- | 177.401- | 216.191- | 408 | | | 8 | 400 |
| 112206 | Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung | 506.644- | 451.817- | 395.063- | 47 | | | 47 | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Produkt-bezeichnung** | **Summe Aufwendungen** | **Personal-aufwendungen** | **Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen** | **Abschreibungen und sonstige Finanzauf-wendungen** | **Transfer-aufwendungen** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** |
| 111001 | Steuerung | 1.032.766- | 707.414- | 27.609- | 5.030- | | 292.712- |
| **1110** | **Steuerung** | **1.032.766-** | **707.414-** | **27.609-** | **5.030-** | | **292.712-** |
| 111101 | Geschäftsführung für den Kreistag und seine Ausschüsse | 90.654- | 84.967- | 1.584- | 427- | | 3.676- |
| **1111** | **Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung** | **90.654-** | **84.967-** | **1.584-** | **427-** | | **3.676-** |
| 111201 | Grundsätze,Strategien, Handlungsrahmen (Standards) | 936.831- | 552.231- | 67.451- | 9.776- | 90- | 307.284- |
| 111202 | Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen | 51.047- | 45.013- | | 252- | 449- | 5.334- |
| 111203 | Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans | 162.577- | 155.297- | 2.167- | 2.353- | 180- | 2.580- |
| 111204 | Beteiligungsmanage-ment | 464.244- | 282.095- | 600- | 2.542- | 2.515- | 176.491- |
| **1112** | **Steuerungsunter-stützung/Controlling** | **1.614.699-** | **1.034.635-** | **70.218-** | **14.923-** | **3.234-** | **491.689-** |
| 111301 | Rechnungsprüfung | 676.720- | 665.513- | 6.986- | 59- | | 4.163- |
| 111302 | Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen | 12.467- | 11.247- | 508- | 1- | | 710- |
| **1113** | **Rechnungsprüfung** | **689.187-** | **676.760-** | **7.494-** | **60-** | | **4.873-** |
| 111401083 | Gleichstellung von Frau und Mann | 165.061- | 106.825- | 4.100- | 36- | 22.000- | 32.100- |
| 111403 | Gesamtpersonalrat | 480.868- | 433.938- | 13.533- | | | 33.397- |
| 111405 | Datenschutzbeauft-ragte/r | 5.620- | 4.370- | 600- | | | 650- |
| 111406 | Repräsentation | 126.818- | 56.645- | 56- | | | 70.117- |
| 111408 | Integrationsbeauftragte/r | 385.000- | | | | | 385.000- |
| 111412 | Behindertenbeauftragte/r | 22.800- | | 19.700- | | | 3.100- |
| **1114** | **Zentrale Funktionen** | **1.186.166-** | **601.778-** | **37.988-** | **36-** | **22.000-** | **524.364-** |
| 112001 | Organisationsberatung | 172.391- | 76.643- | 95.083- | 532- | | 133- |
| 112002 | Kundenbetreuung/ Benutzerservice | 735.003- | 640.206- | 51.507- | 34.157- | | 9.133- |
| 112003 | Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen | 216.094- | 209.655- | 2.967- | 1.309- | | 2.162- |
| 112004 | Betrieb und Anwendung von TUI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen | 3.360.224- | 178.411- | 2.565.279- | 324.969- | 290.000- | 1.565- |
| 112005 | Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes | 451.303- | 182.335- | 47.992- | 26.765- | | 194.210- |
| **1120** | **Organisation und EDV** | **4.935.014-** | **1.287.250-** | **2.762.828-** | **387.733-** | **290.000-** | **207.204-** |
| 112101 | Personalbedarfsdeckung | 215.144- | 206.742- | 6.500- | 789- | | 1.113- |
| 112102 | Personalbetreuung u. -abrechnung | 987.471- | 962.044- | 11.400- | 1.093- | | 12.935- |
| 112103 | Ausbildung | 1.284.736- | 1.249.752- | 27.000- | 2.028- | | 5.956- |
| 112104 | Fortbildung | 83.781- | 70.708- | 11.000- | 41- | | 2.032- |
| 112106 | Freiwillige soziale Leistungen | 130.912- | 38.177- | 15.000- | 6.312- | | 71.422- |
| 112107 | Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | 9.485- | 7.361- | 1.645- | 85- | | 393- |
| P1121012 | Personalwesen | 1.550.443- | 1.549.843- | | | | 600- |
| **1121** | **Personalwesen** | **4.261.972-** | **4.084.628-** | **72.545-** | **10.348-** | | **94.451-** |
| 112201 | Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen | 576.113- | 481.192- | 3.500- | 7.352- | 82.546- | 1.523- |
| 112202 | Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner | | | | | | |
| 112205 | Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel | 216.598- | 119.256- | 1.000- | 93.179- | 988- | 2.175- |
| 112206 | Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung | 395.110- | 377.057- | 3.000- | 3.270- | 5.839- | 5.944- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Produkt-bezeichnung** | **Rechnungs-ergebnis 2014** | **Plan 2015** *(Summe Erträge abzgl. Summe Aufwend.)* | **Plan 2016** *(Summe Erträge abzgl. Summe Aufwend.)* | **Summe Erträge** | **Steuern u.ähnliche Abgaben, lfd. Zuwend.** | **Sonstige Transfer-erträge** | **Gebühren u. privatrechtl. Leistungsentg., Kostenerstatt.u. -umlagen** | **Finanzertr., aktivierte Eigenl., sonst. ord. Erträge** |
| 12207 | Zwangsweise Einzieh-ung von Forderungen | 407.663- | 374.866- | 375.039- | 55.052 | | | 52 | 55.000 |
| **1122** | **Finanzverwaltung, Kasse** | **1.664.937-** | **1.571.193-** | **1.562.346-** | **55.567** | | | **167** | **55.400** |
| 112304 | Entscheidungen in Rechtssachen | 48.235- | 49.872- | 47.946- | | | | | |
| 112305 | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen | 325.044- | 521.801- | 308.654- | 7 | | | 7 | |
| P1123035 | Justiziariat | 81.514- | 84.626- | 87.124- | | | | | |
| **1123** | **Justiziariat** | **454.792-** | **656.298-** | **443.723-** | **7** | | | **7** | |
| 112401 | Planung und baul. Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 1.533.158- | 1.844.850- | 1.440.450- | 53.539 | 4.489 | | 49.050 | |
| 112402 | Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051 (*Teilhaushalt 13 Gebäudewirtschaft) | 1.423.762- | 1.989.050- | 1.822.313- | 630.339 | 4.489 | | 625.850 | |
| P1124 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilien-management | 71.075 | 155.931 | 125.906 | 435.653 | 25.553 | | 410.100 | |
| **1124** | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanage-ment** | **2.885.845-** | **3.677.969-** | **3.136.858-** | **1.119.532** | **34.532** | | **1.085.000** | |
| 112501 | Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleist. im Bereich Grünanlagen | 399.531- | 420.585- | 389.875- | | | | | |
| 112504 | Transport- und Beförderungsleistungen | 296.197- | 568.971- | 627.290- | 2.500 | | | 2.500 | |
| **1125** | **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge** | **695.728-** | **989.556-** | **1.017.165-** | **2.500** | | | **2.500** | |
| 112601 | Zentraler Einkauf | 250.850- | 753.070- | 1.050.459- | | | | | |
| 112602 | Boten-, Zustell- und Postdienste | 215.579- | 561.906- | 562.715- | | | | | |
| 112603 | Hausdruckerei und Vervielfältigung | 173.420- | 174.556- | 137.481- | | | | | |
| 112604 | Zentrale Registratur, Infoschalter | 290.967- | 368.546- | 357.670- | | | | | |
| 112606 | Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern | 421.834- | 399.537- | 412.473- | 69.349 | 50.349 | | 10.400 | 8.600 |
| **1126** | **Zentrale Dienstleistungen** | **1.352.651-** | **2.257.614-** | **2.520.799-** | **69.349** | **50.349** | | **10.400** | **8.600** |
| 113003 | Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien | 315.668- | 321.575- | 365.415- | | | | | |
| P1130081 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 240.714- | 206.631- | 247.108- | | | | | |
| **1130** | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | **556.382-** | **528.206-** | **612.523-** | | | | | |
| **1131** | **Kommunalaufsicht** | **193.235-** | **197.888-** | **150.605-** | **1.000** | **1.000** | | | |
| **11** | **Innere Verwaltung** | **16.338.452-** | **21.311.739-** | **22.742.451-** | **1.759.981** | **85.881** | | **1.249.100** | **425.000** |
| 121003 | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen | 176.279- | 3.582- | 11.000- | | | | | |
| **1210** | **Statistik und Wahlen** | **176.279-** | **3.582-** | **11.000-** | | | | | |
| 122002 | Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr | 107.035- | 123.365- | 119.477- | 5.000 | 5.000 | | | |
| 122003 | Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten | 91.747- | 105.341- | 116.490- | 62.000 | 60.000 | | | 2.000 |
| 122005 | Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen | 15.944 | 9.067 | 7.853 | 50.000 | 25.000 | | | 25.000 |
| 122007 | Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse | 31.973- | 39.379- | 135.843- | 20.000 | 20.000 | | | |
| P1220043 | Ordnungswesen (Jagd- und Fischereiwesen) | 4.899 | 43.084 | 49.805 | 89.932 | 89.932 | | | |
| **1220** | **Ordnungswesen** | **209.912-** | **215.934-** | **314.152-** | **226.932** | **199.932** | | | **27.000** |
| 122101 | Verkehrslenkung und -regelung | 416.525 | 208.913 | 367.736 | 622.500 | 70.000 | | 2.500 | 550.000 |
| 122104 | Überwachung des fließenden Verkehrs | 701.452 | 704.102 | 642.495 | 1.800.000 | | | 100.000 | 1.700.000 |
| 122105 | Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen | 2.788.444 | 2.827.491 | 2.775.892 | 4.798.900 | 4.575.000 | | 223.900 | |
| 122106 | Überwachungsmaß-nahmen | 23.049- | 2.077 | 69.983 | 378.500 | 370.000 | | 7.000 | 1.500 |
| 122107 | Bearbeiten von Fahrerlaubnissen | 165.210 | 147.903 | 204.297 | 580.000 | 580.000 | | | |
| 122108 | Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 177.079- | 198.313- | 176.173- | 135.000 | 135.000 | | | |
| 122109 | Personen-/ Güterbeförderung | 66.830- | 49.912- | 77.479- | 33.000 | 32.000 | | | 1.000 |
| **1221** | **Verkehrswesen** | **3.804.674** | **3.642.261** | **3.806.752** | **8.347.900** | **5.762.000** | | **333.400** | **2.252.500** |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Produkt-bezeichnung** | **Summe Aufwendungen** | **Personal-aufwendungen** | **Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen** | **Abschreibungen und sonstige Finanzauf-wendungen** | **Transfer-aufwendungen** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** |
| 12207 | Zwangsweise Einzieh-ung von Forderungen | 430.091- | 397.050- | 2.300- | 5.553- | 6.495- | 18.694- |
| **1122** | **Finanzverwaltung, Kasse** | **1.617.913-** | **1.374.555-** | **9.800-** | **109.354-** | **95.868-** | **28.336-** |
| 112304 | Entscheidungen in Rechtssachen | 47.946- | 44.103- | 1.418- | 3- | | 2.422- |
| 112305 | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen | 308.661- | 64.891- | 300- | 503- | 898- | 242.068- |
| P1123035 | Justiziariat | 87.124- | 83.024- | 2.500- | | | 1.600- |
| **1123** | **Justiziariat** | **443.730-** | **192.018-** | **4.218-** | **506-** | **898-** | **246.090-** |
| 112401 | Planung und baul. Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | 1.493.990- | 782.382- | 503.202- | 197.458- | | 10.948- |
| 112402 | Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051 (*Teilhaushalt 13 Gebäudewirtschaft) | 2.452.652- | 731.257- | 1.423.523- | 179.296- | | 118.576- |
| P1124 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilien-management | 309.748- | 300.779- | 3.231- | 1.094- | | 4.644- |
| **1124** | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanage-ment** | **4.256.390-** | **1.814.418-** | **1.929.956-** | **377.847-** | | **134.169-** |
| 112501 | Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleist. im Bereich Grünanlagen | 389.875- | 313.432- | 70.794- | 4.918- | | 731- |
| 112504 | Transport- und Beförderungsleistungen | 629.790- | 188.869- | 386.592- | 50.465- | | 3.863- |
| **1125** | **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge** | **1.019.665-** | **502.301-** | **457.386-** | **55.383-** | | **4.594-** |
| 112601 | Zentraler Einkauf | 1.050.459- | 278.820- | 294.719- | 1.565- | | 475.355- |
| 112602 | Boten-, Zustell- und Postdienste | 562.715- | 225.388- | 1.019- | 1.834- | | 334.475- |
| 112603 | Hausdruckerei und Vervielfältigung | 137.481- | 119.400- | 3.513- | 6.453- | | 8.116- |
| 112604 | Zentrale Registratur, Infoschalter | 357.670- | 332.173- | 3.686- | 4.366- | | 17.446- |
| 112606 | Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern | 481.822- | 455.145- | 11.834- | 241- | | 14.602- |
| **1126** | **Zentrale Dienstleistungen** | **2.590.148-** | **1.410.926-** | **314.771-** | **14.458-** | | **849.993-** |
| 113003 | Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien | 365.415- | 354.518- | 3.398- | 582- | | 6.918- |
| P1130081 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 247.108- | 171.568- | 3.771- | 307- | | 71.462- |
| **1130** | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | **612.523-** | **526.086-** | **7.169-** | **888-** | | **78.380-** |
| **1131** | **Kommunalaufsicht** | **151.605-** | **148.286-** | **988-** | **226-** | | **2.106-** |
| **11** | **Innere Verwaltung** | **24.502.432-** | **14.446.022-** | **5.704.554-** | **977.219-** | **412.000-** | **2.962.638-** |
| 121003 | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen | 11.000- | | 300- | | | 10.700- |
| **1210** | **Statistik und Wahlen** | **11.000-** | | **300-** | | | **10.700-** |
| 122002 | Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr | 124.477- | 115.737- | 2.205- | 8- | 5.000- | 1.527- |
| 122003 | Waffen- und Spreng-stoffangelegenheiten | 178.490- | 172.640- | 918- | 29- | | 4.903- |
| 122005 | Bearbeiten von Gast-stättenerlaubnissen | 42.147- | 40.725- | 3- | 4- | | 1.415- |
| 122007 | Sonstige gewerbe-rechtliche Erlaubnisse | 155.843- | 154.618- | 603- | 5- | | 617- |
| P1220043 | Ordnungswesen (Jagd- und Fischereiwesen) | 40.127- | 37.563- | 1.050- | 3- | | 1.511- |
| **1220** | **Ordnungswesen** | **541.084-** | **521.284-** | **4.778-** | **49-** | **5.000-** | **9.974-** |
| 122101 | Verkehrslenkung und -regelung | 254.764- | 245.935- | 4.213- | 21- | | 4.595- |
| 122104 | Überwachung des fließenden Verkehrs | 1.157.505- | 932.158- | 178.239- | 41.292- | | 5.816- |
| 122105 | Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen | 2.023.008- | 1.626.861- | 278.571- | 102.265- | | 15.311- |
| 122106 | Überwachungsmaß-nahmen | 308.517- | 291.146- | 3.720- | 33- | | 13.617- |
| 122107 | Bearbeiten von Fahrerlaubnissen | 375.703- | 318.908- | 50.870- | 3.108- | | 2.817- |
| 122108 | Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 311.173- | 281.028- | 3.317- | 23.528- | | 3.299- |
| 122109 | Personen-/ Güterbeförderung | 110.479- | 106.467- | 2.242- | 1.040- | | 730- |
| **1221** | **Verkehrswesen** | **4.541.148-** | **3.802.502-** | **521.172-** | **171.289-** | | **46.187-** |

# Haushaltsquerschnitt 2016

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Produkt-bezeichnung** | **Rechnungs-ergebnis 2014** | **Plan 2015** *(Summe Erträge abzgl. Summe Aufwend.)* | **Plan 2016** *(Summe Erträge abzgl. Summe Aufwend.)* | **Summe Erträge** | **Steuern u.ähnliche Abgaben, lfd. Zuwend.** | **Sonstige Transfer-erträge** | **Gebühren u. privatrechtl. Leistungsentg., Kostenerstatt.u. -umlagen** | **Finanzertr., aktivierte Eigenl., sonst. ord. Erträge** |
| 122205 | Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit | 123.157- | 253.236- | 105.206- | 181.000 | 180.000 | | | 1.000 |
| 122207 | Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen | 601.703- | 532.524- | 641.305- | 156.000 | 150.000 | | | 6.000 |
| **1222** | **Einwohnerwesen** | **724.861-** | **785.760-** | **746.512-** | **337.000** | **330.000** | | | **7.000** |
| 122309 | Behördliche Namensänderungen | 2.697 | 1.429- | 800 | 6.000 | | | | |
| **1223** | **Personenstandswesen** | **2.697** | **1.429-** | **800** | **6.000** | **6.000** | | | |
| 122601 | Betriebskontrollen | 196- | 300- | 300- | | | | | |
| 122602 | Probenahme | 80- | 500- | 350- | | | | | |
| 122603 | Überwachung der Lebensmittelhygiene | 239.161- | 157.070- | 314.467- | 829.808 | 814.808 | | | 15.000 |
| 122604 | Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung | 301.478- | 349.557- | 337.611- | 20.507 | 15.607 | | | 4.900 |
| 122606 | Allgemeiner Tierschutz und Tierarzneimittel-überwachung | 301.049- | 511.974- | 454.000- | 10.855 | 9.955 | | | 900 |
| **1226** | **Verbraucherschutz, Lebensmittelüber-wachung, Veterinärwesen** | **841.964-** | **1.019.401-** | **1.106.728-** | **861.170** | **840.370** | | | **20.800** |
| 126005 | Dienstleistungen für Dritte | 438.360- | 929.921- | 880.969- | 35.300 | | | 35.300 | |
| P1260040 | Brandschutz | 268.968- | 261.096- | 321.016- | 33.500 | 3.500 | | 30.000 | |
| **1260** | **Brandschutz** | **707.328-** | **1.191.017-** | **1.201.985-** | **68.800** | **3.500** | | **65.300** | |
| **1280** | **Katastrophenschutz** | **132.243-** | **131.857-** | **157.601-** | **5.200** | **5.200** | | | |
| **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **1.014.785** | **293.280** | **269.574** | **9.853.002** | **7.147.002** | | **398.700** | **2.307.300** |
| 212003 | Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen | 1.488.451- | 2.144.113- | 1.544.990 | 3.976.873 | 3.640.673 | | 335.600 | 600 |
| **2120** | **Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen (*Teilhaushalt 24 Schulen und Bildung)** | **1.488.451-** | **2.144.113-** | **1.544.990** | **3.976.873** | **3.640.673** | | **335.600** | **600** |
| 213001 | Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen | 4.295.834- | 5.611.944- | 236.321 | 3.803.735 | 3.489.485 | | 313.000 | 1.250 |
| 213002 | Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen | 1.843.221- | 2.746.798- | 568.093 | 2.241.255 | 2.192.530 | | 48.050 | 675 |
| 213003 | Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen | 1.257.031- | 1.624.306- | 473.673 | 1.971.596 | 1.946.141 | | 24.430 | 1.025 |
| 213004 | Bereitstellung und Betrieb landwirtschaftlicher Schulen | 67.442- | 91.040- | 3.041- | 59.100 | 57.630 | | 1.320 | 150 |
| **2130** | **Bereitstellung und Betrieb von berufs-bildenden Schulen (*Teilhaushalt 24 Schulen und Bildung)** | **7.463.529-** | **10.074.088-** | **1.275.046** | **8.075.687** | **7.685.787** | | **386.800** | **3.100** |
| 214001 | Schülerbeförderung (*Teilhaushalt 30 ÖPNV) | 1.253.599- | 1.626.964- | 1.723.274- | 4.381.145 | 4.067.145 | | 314.000 | |
| **2140** | **Schülerbezogene Leistungen** | **1.253.599-** | **1.626.964-** | **1.723.274-** | **4.381.145** | **4.067.145** | | **314.000** | |
| 215000 | Bildungsbüro | | | 12.383 | 45.000 | 45.000 | | | |
| 215001 | Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit | 248.328- | 245.690- | 276.193- | 400.000 | 400.000 | | | |
| 215003 | Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft | 1.213.907- | 1.214.256- | 1.045.111- | | | | | |
| 215004 | Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten | 477.684- | 473.580- | 481.007- | 1.000 | | | 800 | 200 |
| **2150** | **Sonstige schulische Aufgaben und** | **1.939.918-** | **1.933.526-** | **1.789.928-** | **446.000** | **445.000** | | **800** | **200** |
| **21** | **Schulträgeraufgaben** | **12.145.497-** | **15.778.690-** | **693.167-** | **16.879.705** | **15.838.605** | | **1.037.200** | **3.900** |
| **2521** | **Archiv** | **147.494-** | **144.880-** | **159.792-** | | | | | |
| **25** | **Museen, Archiv, Zoo** | **147.494-** | **144.880-** | **159.792-** | | | | | |
| **2810** | **Sonstige Kulturpflege** | **611.024-** | **639.284-** | **580.616-** | | | | | |
| **28** | **Sonstige Kulturpflege** | **611.024-** | **639.284-** | **580.616-** | | | | | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Produkt-bezeichnung** | **Summe Aufwendungen** | **Personal-aufwendungen** | **Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen** | **Abschreibungen und sonstige Finanzauf-wendungen** | **Transfer-aufwendungen** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** |
| 122205 | Einbürgerungen/ Fest-stellung der Staatsangehörigkeit | 286.206- | 252.696- | 17.500- | 1.703- | | 14.307- |
| 122207 | Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen | 797.305- | 679.132- | 92.500- | | | 25.673- |
| **1222** | **Einwohnerwesen** | **1.083.512-** | **931.828-** | **110.000-** | **1.703-** | | **39.980-** |
| 122309 | Behördliche Namensänderungen | 5.200- | 3.941- | 800- | | | 459- |
| **1223** | **Personenstandswesen** | **5.200-** | **3.941-** | **800-** | | | **459-** |
| 122601 | Betriebskontrollen | 300- | | 200- | | | 100- |
| 122602 | Probenahme | 350- | | 350- | | | |
| 122603 | Überwachung der Lebensmittelhygiene | 1.144.275- | 1.093.418- | 35.289- | 363- | | 15.206- |
| 122604 | Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung | 358.118- | 51.232- | 9.058- | 89- | 292.200- | 5.539- |
| 122606 | Allgemeiner Tierschutz und Tierarzneimittel-überwachung | 464.855- | 44.445- | 3.003- | 276- | 415.000- | 2.131- |
| **1226** | **Verbraucherschutz, Lebensmittelüber-wachung, Veterinärwesen** | **1.967.898-** | **1.189.094-** | **47.900-** | **729-** | **707.200-** | **22.975-** |
| 126005 | Dienstleistungen für Dritte | 916.269- | 6.163- | 785.500- | 124.606- | | |
| P1260040 | Brandschutz | 354.516- | 269.867- | 63.800- | 2.649- | 8.000- | 10.200- |
| **1260** | **Brandschutz** | **1.270.785-** | **276.030-** | **849.300-** | **127.255-** | **8.000-** | **10.200-** |
| **1280** | **Katastrophenschutz** | **162.801-** | **93.710-** | **25.000-** | **42.791-** | | **1.300-** |
| **12** | **Sicherheit und Ordnung** | **9.583.428** | **6.818.389** | **1.559.249** | **343.815** | **720.200** | **141.775** |
| 212003 | Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen | 2.431.883- | 1.530.662- | 578.809- | 87.476- | | 234.936- |
| **2120** | **Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen (*Teilhaushalt 24 Schulen und Bildung)** | **2.431.883-** | **1.530.662-** | **578.809-** | **87.476-** | | **234.936-** |
| 213001 | Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen | 3.567.414- | 762.642- | 1.161.707- | 650.722- | | 992.342- |
| 213002 | Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen | 1.673.162- | 625.710- | 506.234- | 132.903- | | 408.315- |
| 213003 | Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen | 1.497.924- | 487.212- | 548.904- | 127.023- | | 334.785- |
| 213004 | Bereitstellung und Betrieb landwirtschaftlicher Schulen | 62.141- | 21.168- | 20.350- | 3.586- | | 17.038- |
| **2130** | **Bereitstellung und Betrieb von berufs-bildenden Schulen (*Teilhaushalt 24 Schulen und Bildung)** | **6.800.641-** | **1.896.732-** | **2.237.194-** | **914.234-** | | **1.752.480-** |
| 214001 | Schülerbeförderung (*Teilhaushalt 30 ÖPNV) | 6.104.419- | 337.997- | 7.723- | 1.329- | | 5.757.370- |
| **2140** | **Schülerbezogene Leistungen** | **6.104.419-** | **337.997-** | **7.723-** | **1.329-** | | **5.757.370-** |
| 215000 | Bildungsbüro | 32.617- | 20.460- | 5.776- | 34- | | 6.347- |
| 215001 | Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit | 676.193- | 130.050- | 544.442- | 125- | | 576- |
| 215003 | Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft | 1.045.111- | 17.932- | 6- | 5.414- | 1.020.000- | 1.760- |
| 215004 | Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten | 482.007- | 307.532- | 123.592- | 15.037- | | 35.846- |
| **2150** | **Sonstige schulische Aufgaben und** | **2.235.928-** | **475.973-** | **673.816-** | **20.610-** | **1.020.000-** | **45.529-** |
| **21** | **Schulträgeraufgaben** | **17.572.871-** | **4.241.365-** | **3.497.543-** | **1.023.650-** | **1.020.000-** | **7.790.315-** |
| **2521** | **Archiv** | **159.792-** | **131.514-** | **2.625-** | **2.720-** | | **22.933-** |
| **25** | **Museen, Archiv, Zoo** | **159.792-** | **131.514-** | **2.625-** | **2.720-** | | **22.933-** |
| **2810** | **Sonstige Kulturpflege** | **580.616-** | **30.568-** | **5.012-** | **15-** | **539.200-** | **5.821-** |
| **28** | **Sonstige Kulturpflege** | **580.616-** | **30.568-** | **5.012-** | **15-** | **539.200-** | **5.821-** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Produkt-bezeichnung** | **Rechnungs-ergebnis 2014** | **Plan 2015** *(Summe Erträge abzgl. Summe Aufwend.)* | **Plan 2016** *(Summe Erträge abzgl. Summe Aufwend.)* | **Summe Erträge** | **Steuern u.ähnliche Abgaben, lfd. Zuwend.** | **Sonstige Transfer-erträge** | **Gebühren u. privatrechtl. Leistungsentg., Kostenerstatt.u. -umlagen** | **Finanzertr., aktivierte Eigenl., sonst. ord. Erträge** |
| *P311001* | *Hilfe zur Pflege* | *696.487-* | *680.862-* | *764.157-* | *5.500* | | | | *5.500* |
| *S311001* | *Hilfe zur Pflege* | *9.997.800-* | *9.756.500-* | *9.640.000-* | *1.628.800* | | *1.609.300* | *19.500* | |
| 311001 | Hilfe zur Pflege (*Teilhaushalt 21 Soziales) | 10.694.287- | 10.437.362- | 10.404.157- | 1.634.300 | | 1.609.300 | 19.500 | 5.500 |
| *P311002* | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | *1.176.797-* | *1.095.091-* | *1.178.544-* | | | | | |
| *S311002* | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | *44.091.930-* | *45.675.500-* | *48.411.500-* | *6.537.000* | | *6.319.400* | *217.600* | |
| 311002 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (*Teilhaushalt 21 Soziales) | 45.268.727- | 46.770.591- | 49.590.044- | 6.537.000 | | 6.319.400 | 217.600 | |
| *P311003* | *Hilfen zur Gesundheit* | *36.955-* | *33.065-* | *39.010-* | | | | | |
| *S311003* | *Hilfen zur Gesundheit* | *1.437.152-* | *935.500-* | *1.035.500-* | | | | | |
| 311003 | Hilfen zur Gesundheit | 1.474.106- | 968.565- | 1.074.510- | | | | | |
| *P311004* | *Hilfen für blinde Menschen* | *32.305-* | *27.437-* | *31.097-* | | | | | |
| *S311004* | *Hilfen für blinde Menschen* | *1.200.747-* | *1.294.000-* | *1.260.200-* | *22.000* | | *22.000* | | |
| 311004 | Hilfen für blinde Menschen | 1.233.052- | 1.321.437- | 1.291.297- | 22.000 | | 22.000 | | |
| *P311005* | *Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung* | *988.016-* | *999.668-* | *1.052.198-* | | | | | |
| *S311005* | *Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung* | *1.001.047-* | *1.487.000-* | *2.997.500-* | *271.500* | | *271.500* | | |
| 311005 | Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 1.989.063- | 2.486.668- | 4.049.698- | 271.500 | | 271.500 | | |
| *P311006* | *Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII* | *122.579-* | *108.709-* | *118.492-* | | | | | |
| *S311006* | *Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII* | *110.278-* | *115.000-* | *120.200-* | | | | | |
| 311006 | Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII | 232.857- | 223.709- | 238.692- | | | | | |
| *P311007* | *Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten* | *96.066-* | *99.880-* | *109.399-* | | | | | |
| *S311007* | *Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten* | *1.010.992-* | *1.036.000-* | *942.200-* | *32.000* | | *32.000* | | |
| 311007 | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 1.107.058- | 1.135.880- | 1.051.599- | 32.000 | | 32.000 | | |
| *P311008* | *Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung* | | | *11.600-* | | | | | |
| *S1311008* | *Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung* | | | *12.000-* | *15.468.000* | *15.035.000* | *433.000* | | |
| 311008 | Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung | | | 23.600- | 15.468.000 | 15.035.000 | 433.000 | | |
| **3110** | ***Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII*** | **61.999.152-** | **63.344.212-** | **67.723.599-** | **23.964.800** | **15.035.000** | **8.687.200** | **237.100** | **5.500** |
| *S312001* | *Leistungen für Unterkunft und Heizung* | *16.290.103-* | *16.442.000-* | *17.756.000-* | *14.486.000* | *14.197.000* | *289.000* | | |
| 312001 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 16.290.103- | 16.442.000- | 17.756.000- | 14.486.000 | 14.197.000 | 289.000 | | |
| *P312002* | *Kommunale Eingliederungsleistungen* | *-286.794* | *290.326-* | *-259.363* | | | | | |
| *S312002* | *Kommunale Eingliederungsleistungen* | *189.995-* | *245.000-* | *-250.000* | | | | | |
| 312002 | Kommunale Eingliederungsleistungen | -476.790 | -535.326 | -509.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Produkt-bezeichnung** | **Summe Aufwendungen** | **Personal-aufwendungen** | **Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen** | **Abschreibungen und sonstige Finanzauf-wendungen** | **Transfer-aufwendungen** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** |
| *P311001* | *Hilfe zur Pflege* | *769.657-* | *745.689-* | *7.605-* | *262-* | | *16.102-* |
| *S311001* | *Hilfe zur Pflege* | *11.268.800-* | | | *9.000-* | *11.259.800-* | |
| 311001 | Hilfe zur Pflege (*Teilhaushalt 21 Soziales) | 12.038.457- | 745.689- | 7.605- | 9.262- | 11.259.800- | 16.102- |
| *P311002* | *Eingliederungshilfe für behinderte Menschen* | *1.178.544-* | *1.156.546-* | *10.900-* | *382-* | | *10.717-* |
| *S311002* | *Eingliederungshilfe für behinderte Menschen* | *54.948.500-* | | | *8.000-* | *54.865.500-* | *75.000-* |
| 311002 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (*Teilhaushalt 21 Soziales) | 56.127.044- | 1.156.546- | 10.900- | 8.382- | 54.865.500- | 85.717- |
| *P311003* | *Hilfen zur Gesundheit* | *39.010-* | *38.180-* | *415-* | *13-* | | *402* |
| *S311003* | *Hilfen zur Gesundheit* | *1.035.500-* | | | *500-* | *1.035.000-* | |
| 311003 | Hilfen zur Gesundheit | 1.074.510- | 38.180- | 415- | 513- | 1.035.000- | 402- |
| *P311004* | *Hilfen für blinde Menschen* | *31.097-* | *31.009-* | *44-* | *9-* | | *35-* |
| *S311004* | *Hilfen für blinde Menschen* | *1.282.200-* | | | *200-* | *1.282.000-* | |
| 311004 | Hilfen für blinde Menschen | 1.313.297- | 31.009- | 44- | 209- | 1.282.000- | 35- |
| *P311005* | *Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung* | *1.052.198-* | *1.045.966-* | *3.237-* | *381-* | | *2.615-* |
| *S311005* | *Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung* | *3.269.000-* | | | *34.000-* | *3.235.000-* | |
| 311005 | Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 4.321.198- | 1.045.966- | 3.237- | 34.381- | 3.235.000- | 2.615- |
| *P311006* | *Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII* | *118.492-* | *116.379-* | *1.164-* | *43-* | | *906-* |
| *S311006* | *Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII* | *120.200-* | | | *200-* | *120.000-* | |
| 311006 | Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII | 238.692- | 116.379- | 1.164- | 243- | 120.000- | 906- |
| *P311007* | *Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten* | *109.399-* | *104.492-* | *2.578-* | *36-* | | *2.292-* |
| *S311007* | *Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten* | *974.200-* | | | *200-* | *974.000-* | |
| 311007 | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 1.083.599- | 104.492- | 2.578- | 236- | 974.000- | 2.292- |
| *P311008* | *Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung* | *11.600-* | | *6.000-* | | | *5.600-* |
| *S1311008* | *Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung* | *15.480.000-* | | | | *15.480.000-* | |
| 311008 | Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung | 15.491.600- | | 6.000- | | 15.480.000- | 5.600- |
| **3110** | ***Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII*** | **91.688.399-** | **3.238.259-** | **31.944-** | **53.225-** | **88.251.300-** | **113.670-** |
| *S312001* | *Leistungen für Unterkunft und Heizung* | *32.242.000-* | | | | | *32.242.000-* |
| 312001 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 32.242.000- | | | | | 32.242.000- |
| *P312002* | *Kommunale Eingliederungsleistungen* | -259.363 | 251.954- | -2.955 | 91- | | 4.363- |
| *S312002* | *Kommunale Eingliederungsleistungen* | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 312002 | Kommunale Eingliederungsleistungen | -509.363 | -251.954 | -2.955 | -91 | 0 | -254.363 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Produkt-bezeichnung** | **Rechnungs-ergebnis 2014** | **Plan 2015** *(Summe Erträge abzgl. Summe Aufwend.)* | **Plan 2016** *(Summe Erträge abzgl. Summe Aufwend.)* | **Summe Erträge** | **Steuern u.ähnliche Abgaben, lfd. Zuwend.** | **Sonstige Transfer-erträge** | **Gebühren u. privatrechtl. Leistungsentg., Kostenerstatt.u. -umlagen** | **Finanzertr., aktivierte Eigenl., sonst. ord. Erträge** |
| *S312003* | *Einmalige Leistungen* | *-454.001* | *-429.400* | *-495.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 312003 | Einmalige Leistungen | -454.001 | -429.400 | -495.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *S312006* | *Leistungen für Bildung und Teilhabe* | *-896.744* | *-1.206.500* | *-1.089.500* | *3.500* | *0* | *3.500* | *0* | *0* |
| 312006 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | -896.744 | -1.206.500 | -1.089.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 0 |
| P3120 | Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II | -1.887.541 | -1.807.199 | -1.839.746 | 4.055.100 | 35.400 | 0 | 4.019.700 | 0 |
| ***3120*** | **Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (*Teilhaushalt 21 Soziales)** | **-20.005.179** | **-20.420.425** | **-21.689.609** | **18.544.600** | **14.232.400** | **292.500** | **4.019.700** | **0** |
| *P313001* | *Hilfen für Flüchtlinge* | *349.049* | *1.786.321* | *795.625* | *2.940.000* | *40.000* | *0* | *2.900.000* | *0* |
| *S313001* | *Hilfen für Flüchtlinge* | -1.991.331 | -1.462.500 | -7.993.000 | 22.005.000 | *0* | *348.000* | 21.657.000 | *0* |
| 313001 | Hilfen für Flüchtlinge | -1.642.282 | 323.821 | -7.197.375 | 24.945.000 | 40.000 | 348.000 | 24.557.000 | 0 |
| **3130** | **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (*Teilhaushalt 23 Migration und Flücht-linge)** | **-1.642.282** | **323.821** | **-7.197.375** | **24.945.000** | **40.000** | **348.000** | **24.557.000** | **0** |
| P31400101 | *Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (*Teilhaushalt 23 Migration und Flücht-linge)* | -541.775 | -1.953.276 | 3.218.390 | 17.055.992 | 892 | | 17.055.100 | |
| P31400102 | *Soziale Einrichtungen für Ältere* | -199.928 | -193.806 | | | | | | |
| P314001021 | *Soziale Einrichtungen für Ältere* | | | -335.305 | 29.990 | 29.990 | | | |
| *P314001* | *Soziale Einrichtungen* | *-741.703* | *-2.147.082* | *2.883.085* | *17.085.982* | *30.882* | *0* | *17.055.100* | *0* |
| 314001 | Soziale Einrichtungen | -741.703 | -2.147.082 | 2.883.085 | 17.085.982 | 30.882 | 0 | 17.055.100 | 0 |
| **3140** | **Soziale Einrichtungen** | **-741.703** | **-2.147.082** | **2.883.085** | **17.085.982** | **30.882** | **0** | **17.055.100** | **0** |
| *P315001* | *Fürsorgeleistungen nach dem Bundesver-sorgungsgesetz* | *-55.147* | *-39.630* | *-40.172* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *S315001* | *Fürsorgeleistungen nach dem Bundesver-sorgungsgesetz* | *-135.072* | *-136.000* | *-132.000* | *608.000* | *0* | *80.000* | *528.000* | *0* |
| 315001 | Fürsorgeleistungen nach dem Bundesver-sorgungsgesetz | -190.219 | -175.630 | -172.172 | 608.000 | 0 | 80.000 | 528.000 | 0 |
| **3150** | **Leistungen nach dem Bundesversorgungs-gesetz** | **-190.219** | **-175.630** | **-172.172** | **608.000** | **0** | **80.000** | **528.000** | **0** |
| *P316001* | *Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege* | *-900.578* | *-975.600* | *-1.003.200* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 316001 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -900.578 | -975.600 | -1.003.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3160** | **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** | **-900.578** | **-975.600** | **-1.003.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *P317001* | *Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz* | *-166.630* | *-207.203* | *-206.230* | *2.500* | *0* | *0* | *2.500* | *0* |
| 317001 | Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz | -166.630 | -207.203 | -206.230 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| **3170** | **Betreuungsleistungen** | **-166.630** | **-207.203** | **-206.230** | **2.500** | **0** | **0** | **2.500** | **0** |
| *P318001* | *Gewährung von Wohngeld* | *-216.901* | *-226.330* | *-298.407* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 318001 | Gewährung von Wohngeld | -216.901 | -226.330 | -298.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *P318002* | *Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe* | *-27.294* | *-29.198* | *-33.363* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *S318002* | *Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe* | *-102.798* | *-123.000* | *-120.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 318002 | Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe | -130.091 | -152.198 | -153.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *P318003* | *Schuldenregulierung i.R.d.Insolvenzordnung* | *-136.257* | *-228.661* | *-171.356* | *10.000* | *10.000* | *0* | *0* | *0* |
| 318003 | Schuldenregulierung i.R.d.Insolvenzordnung | -136.257 | -228.661 | -171.356 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| *P318004* | *Hilfen zur Unterhaltssicherung* | *-12.478* | *-11.318* | *-11.163* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 318004 | Hilfen zur Unterhaltssicherung | -12.478 | -11.318 | -11.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *P318005* | *Leistungen nach BaföG und AFBG* | *-330.467* | *-313.669* | *-320.972* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 318005 | Leistungen nach BaföG und AFBG | -330.467 | -313.669 | -320.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *P318006* | *Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge* | *-219.665* | *-250.939* | *-269.203* | *35.000* | *35.000* | *0* | *0* | *0* |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Produkt-bezeichnung** | **Summe Aufwendungen** | **Personal-aufwendungen** | **Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen** | **Abschreibungen und sonstige Finanzauf-wendungen** | **Transfer-aufwendungen** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** |
| *S312003* | *Einmalige Leistungen* | *-495.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-495.000* |
| 312003 | Einmalige Leistungen | -495.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -495.000 |
| *S312006* | *Leistungen für Bildung und Teilhabe* | *-1.093.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-1.093.000* |
| 312006 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | -1.093.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.093.000 |
| P3120 | Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II | -5.894.846 | -4.217.617 | -21.117 | -1.590 | -24.500 | -1.630.022 |
| **3120** | **Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (*Teilhaushalt 21 Soziales)** | **-40.234.209** | **-4.469.571** | **-24.072** | **-1.681** | **-24.500** | **-35.714.385** |
| *P313001* | *Hilfen für Flüchtlinge* | *-2.144.375* | *-1.153.211* | *-95.658* | *-5* | *-677.300* | *-218.201* |
| *S313001* | *Hilfen für Flüchtlinge* | *-29.998.000* | *0* | *0* | *-8.000* | *-29.990.000* | *0* |
| 313001 | Hilfen für Flüchtlinge | -32.142.375 | -1.153.211 | -95.658 | -8.005 | -30.667.300 | -218.201 |
| **3130** | **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (*Teilhaushalt 23 Migration und Flücht-linge)** | **-32.142.375** | **-1.153.211** | **-95.658** | **-8.005** | **-30.667.300** | **-218.201** |
| P31400101 | *Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (*Teilhaushalt 23 Migration und Flücht-linge)* | -13.837.602 | -3.091.025 | -8.129.287 | -945.187 | | -1.672.103 |
| P31400102 | *Soziale Einrichtungen für Ältere* | | | | | | |
| P314001021 | *Soziale Einrichtungen für Ältere* | -365.295 | | | -365.295 | | |
| *P314001* | *Soziale Einrichtungen* | *-14.202.897* | *-3.091.025* | *-8.129.287* | *-1.310.482* | *0* | *-1.672.103* |
| 314001 | Soziale Einrichtungen | -14.202.897 | -3.091.025 | -8.129.287 | -1.310.482 | 0 | -1.672.103 |
| **3140** | **Soziale Einrichtungen** | **-14.202.897** | **-3.091.025** | **-8.129.287** | **-1.310.482** | **0** | **-1.672.103** |
| *P315001* | *Fürsorgeleistungen nach dem Bundesver-sorgungsgesetz* | *-40.172* | *-39.604* | *-59* | *-12* | *0* | *-497* |
| *S315001* | *Fürsorgeleistungen nach dem Bundesver-sorgungsgesetz* | *-740.000* | *0* | *0* | *0* | *-740.000* | *0* |
| 315001 | Fürsorgeleistungen nach dem Bundesver-sorgungsgesetz | -780.172 | -39.604 | -59 | -12 | -740.000 | -497 |
| **3150** | **Leistungen nach dem Bundesversorgungs-gesetz** | **-780.172** | **-39.604** | **-59** | **-12** | **-740.000** | **-497** |
| *P316001* | *Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege* | *-1.003.200* | *0* | *0* | *0* | *-1.003.200* | *0* |
| 316001 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -1.003.200 | 0 | 0 | 0 | -1.003.200 | 0 |
| **3160** | **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** | **-1.003.200** | **0** | **0** | **0** | **-1.003.200** | **0** |
| *P317001* | *Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz* | *-208.730* | *-202.618* | *-1.225* | *-106* | *0* | *-4.780* |
| 317001 | Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz | -208.730 | -202.618 | -1.225 | -106 | 0 | -4.780 |
| **3170** | **Betreuungsleistungen** | ***-208.730*** | ***-202.618*** | ***-1.225*** | ***-106*** | ***0*** | ***-4.780*** |
| *P318001* | *Gewährung von Wohngeld* | *-298.407* | *-293.460* | *-1.849* | *-70* | *0* | *-3.029* |
| 318001 | Gewährung von Wohngeld | -298.407 | -293.460 | -1.849 | -70 | 0 | -3.029 |
| *P318002* | *Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe* | *-33.363* | *-32.143* | *-610* | *-12* | *0* | *-598* |
| *S318002* | *Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe* | *-120.000* | *0* | *0* | *0* | *-120.000* | *0* |
| 318002 | Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe | -153.363 | -32.143 | -610 | -12 | -120.000 | -598 |
| *P318003* | *Schuldenregulierung i.R.d.Insolvenzordnung* | *-181.356* | *-141.433* | *-38.636* | *-99* | *0* | *-1.188* |
| 318003 | Schuldenregulierung i.R.d.Insolvenzordnung | -181.356 | -141.433 | -38.636 | -99 | 0 | -1.188 |
| *P318004* | *Hilfen zur Unterhaltssicherung* | *-11.163* | *-11.145* | *-16* | *0* | *0* | *-2* |
| 318004 | Hilfen zur Unterhaltssicherung | -11.163 | -11.145 | -16 | 0 | 0 | -2 |
| *P318005* | *Leistungen nach BaföG und AFBG* | *-320.972* | *-316.200* | *-1.361* | *-133* | *0* | *-3.278* |
| 318005 | Leistungen nach BaföG und AFBG | -320.972 | -316.200 | -1.361 | -133 | 0 | -3.278 |
| *P318006* | *Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge* | *-304.203* | *-279.150* | *-13.777* | *-106* | *0* | *-11.171* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Produkt-bezeichnung** | **Rechnungs-ergebnis 2014** | **Plan 2015** *(Summe Erträge abzgl. Summe Aufwend.)* | **Plan 2016** *(Summe Erträge abzgl. Summe Aufwend.)* | **Summe Erträge** | **Steuern u.ähnliche Abgaben, lfd. Zuwend.** | **Sonstige Transfer-erträge** | **Gebühren u. privatrechtl. Leistungsentg., Kostenerstatt.u. -umlagen** | **Finanzertr., aktivierte Eigenl., sonst. ord. Erträge** |
| 318006 | Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge | -219.665 | -250.939 | -269.203 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| *P318008* | *Beratung und Angebote für ältere Menschen* | *-149.433* | *-152.672* | *-163.366* | *22.000* | *0* | *0* | *22.000* | *0* |
| 318008 | Beratung und Angebote für ältere Menschen | -149.433 | -152.672 | -163.366 | 22.000 | 0 | 0 | 22.000 | 0 |
| **3180** | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | **-1.195.292** | **-1.335.787** | **-1.387.831** | **67.000** | **45.000** | **0** | **22.000** | **0** |
| *P319001* | *Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinder-zuschlagsempfänger* | *-4.951* | *-11.551* | *-16.656* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *S319001* | *Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinder-zuschlagsempfänger* | *-4.810* | *-4.500* | *-4.500* | *500* | *0* | *500* | *0* | *0* |
| 319001 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinder-zuschlagsempfänger | -9.761 | -16.051 | -21.156 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| *P319002* | *Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger* | *-163.004* | *-162.711* | *-251.144* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *S319002* | *Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger* | *-447.639* | *-592.000* | *-542.000* | *8.000* | *0* | *8.000* | *0* | *0* |
| 319002 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger | -610.643 | -754.711 | -793.144 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| **3190** | **Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG** | **-620.404** | **-770.762** | **-814.300** | **8.500** | **0** | **8.500** | **0** | **0** |
| **31** | **Soziale Hilfen** | **-87.461.437** | **-89.052.879** | **-97.311.231** | **85.226.382** | **29.383.282** | **9.416.200** | **46.421.400** | **5.500** |
| *P362001* | *Kinder- und Jugendarbeit* | *-1.154.820* | *-1.372.727* | *-1.381.883* | *28.595* | *25.300* | *0* | *3.295* | *0* |
| 362001 | Kinder- und Jugendarbeit | -1.154.820 | -1.372.727 | -1.381.883 | 28.595 | 25.300 | 0 | 3.295 | 0 |
| *P362002* | *Jugendsozialarbeit (§13 SGB VIII)* | *-424.819* | *-456.860* | *-478.529* | *74.000* | *60.000* | *0* | *14.000* | *0* |
| 362002 | Jugendsozialarbeit (§13 SGB VIII) | -424.819 | -456.860 | -478.529 | 74.000 | 60.000 | 0 | 14.000 | 0 |
| **3620** | **Allgemeine Förderung junger Menschen** | **-1.579.639** | **-1.829.587** | **-1.860.412** | **102.595** | **85.300** | **0** | **17.295** | **0** |
| *P363001* | *Sozial- und Lebensberatung* | *-897.515* | *-898.802* | *-913.429* | *39.741* | *0* | *0* | *39.741* | *0* |
| 363001 | Sozial- und Lebensberatung | -897.515 | -898.802 | -913.429 | 39.741 | 0 | 0 | 39.741 | 0 |
| *P363002* | *Förderung der Erziehung in der Familie* | *-331.256* | *-276.605* | *-284.571* | *565* | *0* | *0* | *565* | *0* |
| *S363002* | *Förderung der Erziehung in der Familie* | *-634.031* | *-500.000* | *-885.200* | *155.000* | *0* | *15.000* | *140.000* | *0* |
| 363002 | Förderung der Erziehung in der Familie | -965.287 | -776.605 | -1.169.771 | 155.565 | 0 | 15.000 | 140.565 | 0 |
| *P363003* | *Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien* | *-4.678.156* | *-4.806.077* | *-5.618.580* | *135.800* | *0* | *0* | *135.800* | *0* |
| *S363003* | *Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien* | *-24.846.544* | *-25.753.000* | *-26.486.000* | *4.025.000* | *0* | *1.741.000* | *2.284.000* | *0* |
| 363003 | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (*Teilhaushalt 20 Jugend) | -29.524.700 | -30.559.077 | -32.104.580 | 4.160.800 | 0 | 1.741.000 | 2.419.800 | 0 |
| *P363004* | *Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren* | *-1.275.041* | *-1.347.169* | *-1.382.633* | *20.357* | *0* | *0* | *20.357* | *0* |
| 363004 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | -1.275.041 | -1.347.169 | -1.382.633 | 20.357 | 0 | 0 | 20.357 | 0 |
| *P363005* | *Beistandschaft/ Amtsvormundschaft* | *-897.740* | *-884.376* | *-957.955* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 363005 | Beistandschaft/ Amtsvormundschaft | -897.740 | -884.376 | -957.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3630** | **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien** | **-33.560.282** | **-34.466.028** | **-36.528.368** | **4.376.464** | **0** | **1.756.000** | **2.620.464** | **0** |
| *P365001* | *Tageseinrichtungen für Kinder* | *-122.067* | *-128.019* | *-136.763* | *9.700* | *0* | *0* | *9.700* | *0* |
| 365001 | Tageseinrichtungen für Kinder | -122.067 | -128.019 | -136.763 | 9.700 | 0 | 0 | 9.700 | 0 |
| *P365002* | *Kindertagespflege* | *-1.623.899* | *-1.050.666* | *-1.105.225* | *2.070.000* | *2.000.000* | *0* | *70.000* | *0* |
| 365002 | Kindertagespflege | -1.623.899 | -1.050.666 | -1.105.225 | 2.070.000 | 2.000.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| *P365003* | *Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege* | *-250.976* | *-260.348* | *-216.408* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *S365003* | *Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege* | *-1.381.593* | *-2.485.000* | *-1.760.200* | *40.000* | *0* | *40.000* | *0* | *0* |
| 365003 | *Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege* | -1.632.569 | -2.745.348 | -1.976.608 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Produkt-bezeichnung** | **Summe Aufwendungen** | **Personal-aufwendungen** | **Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen** | **Abschreibungen und sonstige Finanzauf-wendungen** | **Transfer-aufwendungen** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** |
| 318006 | Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge | -304.203 | -279.150 | -13.777 | -106 | 0 | -11.171 |
| *P318008* | *Beratung und Angebote für ältere Menschen* | *-185.366* | *-164.529* | *-2.225* | *-64* | *0* | *-18.547* |
| 318008 | Beratung und Angebote für ältere Menschen | -185.366 | -164.529 | -2.225 | -64 | 0 | -18.547 |
| **3180** | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | **-1.454.831** | **-1.238.059** | **-58.474** | **-484** | **-120.000** | **-37.813** |
| *P319001* | *Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinder-zuschlagsempfänger* | *-16.656* | *-6.040* | *-158* | *-2* | *0* | *-10.456* |
| *S319001* | *Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinder-zuschlagsempfänger* | *-5.000* | *0* | *0* | *0* | *-5.000* | *0* |
| 319001 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinder-zuschlagsempfänger | -21.656 | -6.040 | -158 | -2 | -5.000 | -10.456 |
| *P319002* | *Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger* | *-251.144* | *-52.970* | *-1.412* | *-12* | *0* | *-196.750* |
| *S319002* | *Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger* | *-550.000* | *0* | *0* | *0* | *-550.000* | *0* |
| 319002 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger | -801.144 | -52.970 | -1.412 | -12 | -550.000 | -196.750 |
| **3190** | **Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG** | **-822.800** | **-59.010** | **-1.570** | **-14** | **-555.000** | **-207.206** |
| **31** | **Soziale Hilfen** | **-182.537.613** | **-13.491.357** | **-8.342.290** | **-1.374.010** | **-121.361.300** | **-37.968.656** |
| *P362001* | *Kinder- und Jugendarbeit* | *-1.410.478* | *-107.939* | *-9.436* | *-119* | *-1.286.100* | *-6.884* |
| 362001 | Kinder- und Jugendarbeit | -1.410.478 | -107.939 | -9.436 | -119 | -1.286.100 | -6.884 |
| *P362002* | *Jugendsozialarbeit (§13 SGB VIII)* | *-552.529* | *-450.465* | *-45.530* | *-157* | *-47.100* | *-9.277* |
| 362002 | Jugendsozialarbeit (§13 SGB VIII) | -552.529 | -450.465 | -45.530 | -157 | -47.100 | -9.277 |
| **3620** | **Allgemeine Förderung junger Menschen** | **-1.963.007** | **-558.404** | **-54.966** | **-276** | **-1.333.200** | **-16.161** |
| *P363001* | *Sozial- und Lebensberatung* | *-953.170* | *-835.760* | *-91.273* | *-751* | *-9.200* | *-16.186* |
| 363001 | Sozial- und Lebensberatung | -953.170 | -835.760 | -91.273 | -751 | -9.200 | -16.186 |
| *P363002* | *Förderung der Erziehung in der Familie* | *-285.136* | *-247.368* | *-27.064* | *-145* | *-4.600* | *-5.959* |
| *S363002* | *Förderung der Erziehung in der Familie* | *-1.040.200* | *0* | *0* | *-200* | *-1.040.000* | *0* |
| 363002 | Förderung der Erziehung in der Familie | -1.325.336 | -247.368 | -27.064 | -345 | -1.044.600 | -5.959 |
| *P363003* | *Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien* | *-5.754.380* | *-5.103.234* | *-458.947* | *-3.322* | *-64.400* | *-124.477* |
| *S363003* | *Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien* | *-30.511.000* | *0* | *0* | *-8.000* | *-29.233.000* | *-1.270.000* |
| 363003 | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (*Teilhaushalt 20 Jugend) | -36.265.380 | -5.103.234 | -458.947 | -11.322 | -29.297.400 | -1.394.477 |
| *P363004* | *Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren* | *-1.402.990* | *-1.168.913* | *-111.899* | *-605* | *-94.800* | *-26.773* |
| 363004 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | -1.402.990 | -1.168.913 | -111.899 | -605 | -94.800 | -26.773 |
| *P363005* | *Beistandschaft/ Amtsvormundschaft* | *-957.955* | *-926.378* | *-12.247* | *-245* | *0* | *-19.085* |
| 363005 | Beistandschaft/ Amtsvormundschaft | -957.955 | -926.378 | -12.247 | -245 | 0 | -19.085 |
| **3630** | **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien** | **-40.904.832** | **-8.281.653** | **-701.430** | **-13.269** | **-30.446.000** | **-1.462.480** |
| *P365001* | *Tageseinrichtungen für Kinder* | *-146.463* | *-131.923* | *-11.599* | *-144* | *0* | *-2.797* |
| 365001 | Tageseinrichtungen für Kinder | -146.463 | -131.923 | -11.599 | -144 | 0 | -2.797 |
| *P365002* | *Kindertagespflege* | *-3.175.225* | *-121.160* | *-6.200* | *-40* | *-2.810.000* | *-237.825* |
| 365002 | Kindertagespflege | -3.175.225 | -121.160 | -6.200 | -40 | -2.810.000 | -237.825 |
| *P365003* | *Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege* | *-216.408* | *-209.664* | *-3.986* | *-80* | *0* | *-2.678* |
| *S365003* | *Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege* | *-1.800.200* | *0* | *0* | *-200* | *-1.800.000* | *0* |
| 365003 | *Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege* | -2.016.608 | -209.664 | -3.986 | -280 | -1.800.000 | -2.678 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Produkt-bezeichnung** | **Rechnungs-ergebnis 2014** | **Plan 2015** *(Summe Erträge abzgl. Summe Aufwend.)* | **Plan 2016** *(Summe Erträge abzgl. Summe Aufwend.)* | **Summe Erträge** | **Steuern u.ähnliche Abgaben, lfd. Zuwend.** | **Sonstige Transfer-erträge** | **Gebühren u. privatrechtl. Leistungsentg., Kostenerstatt.u. -umlagen** | **Finanzertr., aktivierte Eigenl., sonst. ord. Erträge** |
| **3650** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** | **-3.378.536** | **-3.924.033** | **-3.218.595** | **2.119.700** | **2.000.000** | **40.000** | **79.700** | **0** |
| *P368001* | *Kooperation und Vernetzung* | *-259.862* | *-306.094* | *-431.228* | *167.000* | *167.000* | *0* | *0* | *0* |
| 368001 | Kooperation und Vernetzung | -259.862 | -306.094 | -431.228 | 167.000 | 167.000 | 0 | 0 | 0 |
| **3680** | **Kooperation und Vernetzung** | **-259.862** | **-306.094** | **-431.228** | **167.000** | **167.000** | **0** | **0** | **0** |
| *P369001* | *Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-gesetz* | *-345.147* | *-332.148* | *-326.556* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *S369001* | *Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-gesetz* | *-181.207* | *-635.000* | *-747.600* | *1.551.000* | *0* | *626.000* | *925.000* | *0* |
| 369001 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-gesetz | -526.354 | -967.148 | -1.074.156 | 1.551.000 | 0 | 626.000 | 925.000 | 0 |
| **3690** | **Unterhaltsvor-schussleistungen** | **-526.354** | **-967.148** | **-1.074.156** | **1.551.000** | **0** | **626.000** | **925.000** | **0** |
| **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **-39.304.674** | **-41.492.891** | **-43.112.759** | **8.316.758** | **2.252.300** | **2.422.000** | **3.642.458** | **0** |
| 371001 | Schwerbehindertenrecht | -464.424 | -322.256 | -220.393 | 2.490.683 | 2.486.005 | 0 | 4.678 | 0 |
| **3710** | **Schwerbehinderten-recht** | **-464.424** | **-322.256** | **-220.393** | **2.490.683** | **2.486.005** | **0** | **4.678** | **0** |
| 372001 | Kriegsopfer | 381.509 | 599.836 | 477.247 | 1.032.810 | 622.439 | 0 | 410.371 | 0 |
| 372002 | Sonstiges soziales Entschädigungsrecht | 338.704 | 274.279 | 336.250 | 974.640 | 611.190 | 0 | 363.450 | 0 |
| **3720** | **Soziales Entschädigungsrecht** | **720.213** | **874.115** | **813.497** | **2.007.450** | **1.233.628** | **0** | **773.822** | **0** |
| **37** | **Schwerbehindert-enrecht und soziales Entschädigungsrecht** | **255.789** | **551.859** | **593.104** | **4.498.133** | **3.719.633** | **0** | **778.500** | **0** |
| 411001 | Krankenhäuser | -27.672.706 | -18.919.201 | -18.360.615 | 540.000 | 250.000 | 0 | 290.000 | 0 |
| **4110** | **Krankenhäuser** | **-27.672.706** | **-18.919.201** | **-18.360.615** | **540.000** | **250.000** | **0** | **290.000** | **0** |
| 414001 | Gesundheitsförderung/ Prävention | 27.629 | 13.466 | -186.756 | 133.827 | 130.027 | 0 | 3.800 | 0 |
| 414005 | Gesundheitsmonitoring | 67.412 | 99.982 | 147.465 | 490.918 | 470.918 | 0 | 20.000 | 0 |
| 414006 | Zahngesundheits-förderung | 28.939 | 25.751 | 59.137 | 128.432 | 128.432 | 0 | 0 | 0 |
| 414007 | Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten | 132.366 | 117.742 | 191.774 | 364.086 | 362.486 | 0 | 1.600 | 0 |
| 414008 | Sozialmedizinische und sozialpsychatrische Beratung | -190.019 | -223.241 | -172.361 | 515.712 | 485.012 | 0 | 30.700 | 0 |
| 414009 | Allgemeiner Gesundheitsschutz | 58.911 | 37.629 | 81.339 | 107.027 | 107.027 | 0 | 0 | 0 |
| 414010 | Personenbezogener Infektionsschutz | 106.946 | 82.575 | 122.280 | 393.080 | 393.080 | 0 | 0 | 0 |
| 414011 | Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser | 20.931 | -18.765 | -25.447 | 178.243 | 174.743 | 0 | 3.500 | 0 |
| 414012 | Umweltbezogene Kommunalhygiene | -17.255 | -23.741 | -13.669 | 42.811 | 42.811 | 0 | 0 | 0 |
| **4140** | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** | **235.859** | **111.399** | **203.763** | **2.354.135** | **2.294.535** | **0** | **59.600** | **0** |
| **41** | **Gesundheitsdienste** | **-27.436.848** | **-18.807.802** | **-18.156.852** | **2.894.135** | **2.544.535** | **0** | **349.600** | **0** |
| 421001 | Sportförderung | -28.412 | -27.314 | -26.813 | 942 | 0 | 0 | 942 | 0 |
| **4210** | **Förderung des Sports** | **-28.412** | **-27.314** | **-26.813** | **942** | **0** | **0** | **942** | **0** |
| **42** | **Sport und Bäder** | **-28.412** | **-27.314** | **-26.813** | **942** | **0** | **0** | **942** | **0** |
| **5110** | **Verkehrsplanung** | **-225.458** | **-267.069** | **-398.797** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 511101 | Führung und Bereitst. des Liegenschaft-katasters | -78.813 | 730.664 | 720.073 | 1.866.302 | 1.863.135 | 0 | 3.167 | 0 |
| 511103 | Vermessungs-technische Ingenieurleistungen | -137.075 | -69.734 | -49.635 | 117.650 | 117.331 | 0 | 319 | 0 |
| 511104 | Liegenschafts-vermessung | -144.937 | -558.093 | -585.696 | 323.674 | 321.410 | 0 | 2.264 | 0 |
| 511106 | Grundlagen raumbezogener Informationssysteme | -148.591 | -143.673 | -152.085 | 26.218 | 25.940 | 0 | 278 | 0 |
| 511108 | Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch | -81.957 | -109.118 | -113.924 | 20.974 | 20.752 | 0 | 222 | 0 |
| **5111** | **Flächen- und grund-stücksbezogene Daten** | **-591.374** | **-149.954** | **-181.267** | **2.354.818** | **2.348.568** | **0** | **6.250** | **0** |
| 511201 | Flurn. für Gemeindeentw., Land- und Forst-wirtschaft und Naturschutz | 6.108 | -162.156 | -176.996 | 45.881 | 45.395 | 0 | 486 | 0 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Produkt-bezeichnung** | **Summe Aufwendungen** | **Personal-aufwendungen** | **Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen** | **Abschreibungen und sonstige Finanzauf-wendungen** | **Transfer-aufwendungen** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** |
| **3650** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** | **-5.338.295** | **-462.746** | **-21.785** | **-464** | **-4.610.000** | **-243.300** |
| *P368001* | *Kooperation und Vernetzung* | *-598.228* | *-298.715* | *-18.794* | *-72* | *-274.250* | *-6.398* |
| 368001 | Kooperation und Vernetzung | -598.228 | -298.715 | -18.794 | -72 | -274.250 | -6.398 |
| **3680** | **Kooperation und Vernetzung** | **-598.228** | **-298.715** | **-18.794** | **-72** | **-274.250** | **-6.398** |
| *P369001* | *Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-gesetz* | *-326.556* | *-319.504* | *-2.559* | *-76* | *0* | *-4.416* |
| *S369001* | *Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-gesetz* | *-2.298.600* | *0* | *0* | *-110.000* | *-2.180.000* | *-8.600* |
| 369001 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-gesetz | -2.625.156 | -319.504 | -2.559 | -110.076 | -2.180.000 | -13.016 |
| **3690** | **Unterhaltsvor-schussleistungen** | **-2.625.156** | **-319.504** | **-2.559** | **-110.076** | **-2.180.000** | **-13.016** |
| **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **-51.429.517** | **-9.921.021** | **-799.534** | **-124.157** | **-38.843.450** | **-1.741.355** |
| 371001 | Schwerbehindertenrecht | -2.711.076 | -1.676.838 | -302.989 | -1.029 | 0 | -730.220 |
| **3710** | **Schwerbehinderten-recht** | **-2.711.076** | **-1.676.838** | **-302.989** | **-1.029** | **0** | **-730.220** |
| 372001 | Kriegsopfer | -555.563 | -454.634 | -74.306 | -3.930 | 0 | -22.693 |
| 372002 | Sonstiges soziales Entschädigungsrecht | -638.390 | -459.273 | -73.005 | -124 | 0 | -105.988 |
| **3720** | **Soziales Entschädigungsrecht** | **-1.193.953** | **-913.907** | **-147.311** | **-4.054** | **0** | **-128.680** |
| **37** | **Schwerbehindert-enrecht und soziales Entschädigungsrecht** | **-3.905.029** | **-2.590.745** | **-450.300** | **-5.083** | **0** | **-858.900** |
| 411001 | Krankenhäuser | -18.900.615 | -11.970 | 0 | -2.732.645 | -165.000 | -15.991.000 |
| **4110** | **Krankenhäuser** | **-18.900.615** | **-11.970** | **0** | **-2.732.645** | **-165.000** | **-15.991.000** |
| 414001 | Gesundheitsförderung/ Prävention | -320.583 | -266.567 | -51.827 | -682 | 0 | -1.508 |
| 414005 | Gesundheitsmonitoring | -343.452 | -248.144 | -77.156 | -9.425 | 0 | -8.727 |
| 414006 | Zahngesundheits-förderung | -69.295 | -43.213 | -21.765 | -1.137 | 0 | -3.179 |
| 414007 | Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten | -172.311 | -147.474 | -20.098 | -1.870 | 0 | -2.869 |
| 414008 | Sozialmedizinische und sozialpsychatrische Beratung | -688.074 | -427.962 | -107.099 | -5.574 | -134.000 | -13.440 |
| 414009 | Allgemeiner Gesundheitsschutz | -25.688 | -18.265 | -6.108 | -192 | 0 | -1.122 |
| 414010 | Personenbezogener Infektionsschutz | -270.800 | -225.261 | -38.248 | -2.247 | 0 | -5.045 |
| 414011 | Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser | -203.690 | -182.355 | -18.075 | -967 | 0 | -2.293 |
| 414012 | Umweltbezogene Kommunalhygiene | -56.480 | -51.035 | -4.229 | -341 | 0 | -874 |
| **4140** | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** | **-2.150.372** | **-1.610.276** | **-344.605** | **-22.434** | **-134.000** | **-39.057** |
| **41** | **Gesundheitsdienste** | **-21.050.987** | **-1.622.246** | **-344.605** | **-2.755.080** | **-299.000** | **-16.030.057** |
| 421001 | Sportförderung | -27.755 | -6.709 | -9.585 | -26 | -11.400 | -34 |
| **4210** | **Förderung des Sports** | **-27.755** | **-6.709** | **-9.585** | **-26** | **-11.400** | **-34** |
| **42** | **Sport und Bäder** | **-27.755** | **-6.709** | **-9.585** | **-26** | **-11.400** | **-34** |
| **5110** | **Verkehrsplanung** | **-398.797** | **-253.819** | **-3.102** | **-523** | **0** | **-141.353** |
| 511101 | Führung und Bereitst. des Liegenschaft-katasters | -1.146.229 | -960.698 | -162.958 | -12.541 | 0 | -10.032 |
| 511103 | Vermessungs-technische Ingenieurleistungen | -167.286 | -138.804 | -20.229 | -4.494 | 0 | -3.759 |
| 511104 | Liegenschafts-vermessung | -909.370 | -742.410 | -117.437 | -29.254 | 0 | -20.270 |
| 511106 | Grundlagen raumbezogener Informationssysteme | -178.303 | -142.534 | -26.130 | -7.166 | 0 | -2.473 |
| 511108 | Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch | -134.898 | -118.721 | -13.464 | -755 | 0 | -1.958 |
| **5111** | **Flächen- und grund-stücksbezogene Daten** | **-2.536.085** | **-2.103.167** | **-340.217** | **-54.210** | **0** | **-38.492** |
| 511201 | Flurn. für Gemeindeentw., Land- und Forst-wirtschaft und Naturschutz | -222.877 | -194.196 | -23.827 | -1.651 | 0 | -3.203 |

# Haushaltsquerschnitt 2016

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Produkt-bezeichnung** | **Rechnungs-ergebnis 2014** | **Plan 2015** *(Summe Erträge abzgl. Summe Aufwend.)* | **Plan 2016** *(Summe Erträge abzgl. Summe Aufwend.)* | **Summe Erträge** | **Steuern u.ähnliche Abgaben, lfd. Zuwend.** | **Sonstige Transfer-erträge** | **Gebühren u. privatrechtl. Leistungsentg., Kostenerstatt.u. -umlagen** | **Finanzertr., aktivierte Eigenl., sonst. ord. Erträge** |
| 511202 | Flurn. zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen | 135.665 | -317.205 | -340.769 | 72.099 | 71.335 | 0 | 764 | 0 |
| **5112** | **Flurneuordnung** | **141.773** | **-479.361** | **-517.765** | **117.980** | **116.730** | **0** | **1.250** | **0** |
| **51** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | **-675.059** | **-896.384** | **-1.097.829** | **2.472.798** | **2.465.298** | **0** | **7.500** | **0** |
| **5210** | **Bauordnung** | **798.374** | **578.706** | **497.766** | **1.533.500** | **1.312.000** | **0** | **200.000** | **21.500** |
| **5220** | **Wohnungsbau-förderung und Wohnungsvers.** | **-50.780** | **-89.337** | **-51.627** | **500** | **500** | **0** | **0** | **0** |
| **5230** | **Denkmalschutz und Denkmalpflege** | **-20.648** | **-35.595** | **-26.085** | **1.000** | **1.000** | **0** | **0** | **0** |
| **52** | **Bauen und Wohnen** | **726.947** | **453.775** | **420.054** | **1.535.000** | **1.313.500** | **0** | **200.000** | **21.500** |
| **5370** | **Abfallwirtschaft** | **513.647** | **676.347** | **703.327** | **771.000** | **0** | **0** | **771.000** | **0** |
| **53** | **Ver- und Entsorgung** | **513.647** | **676.347** | **703.327** | **771.000** | **0** | **0** | **771.000** | **0** |
| **5420** | **Kreisstraßen (*Teilhaushalt 31 Straßenbau)** | **-8.003.285** | **-6.025.437** | **-5.381.156** | **6.249.143** | **6.104.343** | **0** | **94.800** | **50.000** |
| **5430** | **Landesstraßen** | **-156.250** | **-562.157** | **-686.613** | **1.574.969** | **8.769** | **0** | **1.546.200** | **20.000** |
| **5440** | **Bundesstraßen** | **-488.238** | **-705.423** | **-764.688** | **644.307** | **7.307** | **0** | **617.000** | **20.000** |
| 547001 | ÖPNV/Verkehrbetriebe | -20.442.505 | -21.605.149 | -21.883.302 | 476.300 | 346.300 | 0 | 130.000 | 0 |
| **5470** | **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV (*Teilhaushalt 30 ÖPNV)** | **-20.442.505** | **-21.605.149** | **-21.883.302** | **476.300** | **346.300** | **0** | **130.000** | **0** |
| **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **-29.090.277** | **-28.898.167** | **-28.715.759** | **8.944.719** | **6.466.719** | **0** | **2.388.000** | **90.000** |
| 552002 | Wasserrechtliche Maßnahmen | 363.171 | 176.595 | 274.326 | 1.511.488 | 1.335.488 | 0 | 175.000 | 1.000 |
| **5520** | **Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserb. Anlagen** | **363.171** | **176.595** | **274.326** | **1.511.488** | **1.335.488** | **0** | **175.000** | **1.000** |
| **5540** | **Naturschutz und Landschaftspflege** | **-349.672** | **-388.883** | **-280.949** | **489.094** | **430.094** | **0** | **57.000** | **2.000** |
| **5550** | **Forstwirtschaft** | **11.282** | **-25.849** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 555105 | Fachschulische Bildung | 45.341 | 51.215 | 1.294 | 18.600 | 18.600 | 0 | 0 | 0 |
| 555114 | Maßnahmen im Bereich Ernährung | 20.107 | 19.512 | -867 | 12.400 | 12.400 | 0 | 0 | 0 |
| P5551 | Landwirtschaft | -533.806 | -452.066 | -457.021 | 700.982 | 699.882 | 0 | 0 | 1.100 |
| **5551** | **Landwirtschaft** | **-468.318** | **-381.338** | **-456.594** | **731.981** | **730.881** | **0** | **0** | **1.100** |
| **55** | **Natur- und Landschaftspflege** | **-443.537** | **-619.474** | **-463.217** | **2.732.564** | **2.496.464** | **0** | **232.000** | **4.100** |
| 561001 | Altlasten | -54.370 | -109.357 | -92.174 | 265.068 | 265.068 | 0 | 0 | 0 |
| 561004 | Abfallrechtliche Maßnahmen | -218.769 | -235.991 | -261.937 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| 561005 | Immissionsschutz-rechtliche Maßnahmen | 2.202 | -11.647 | -4.731 | 17.400 | 17.400 | 0 | 0 | 0 |
| 561007 | Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung | -180.157 | -197.043 | -196.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P5610040 | Umweltschutz-maßnahmen | 367.499 | 212.604 | 183.969 | 441.790 | 437.790 | 0 | 0 | 4.000 |
| **5610** | **Umweltschutz-maßnahmen** | **-83.595** | **-341.434** | **-370.974** | **726.257** | **721.257** | **0** | **0** | **5.000** |
| **5620** | **Arbeitsschutz** | **-35.528** | **-292.223** | **-306.663** | **89.000** | **25.000** | **0** | **0** | **64.000** |
| **56** | **Umweltschutz** | **-119.123** | **-633.657** | **-677.637** | **815.257** | **746.257** | **0** | **0** | **69.000** |
| 571001 | Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse | -71.868 | -184.327 | -154.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5710** | **Wirtschaftsförderung** | **-71.868** | **-184.327** | **-154.734** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5750** | **Tourismus** | **-539.341** | **-861.969** | **-935.183** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **-611.210** | **-1.046.296** | **-1.089.916** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6110** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen,** | **225.570.062** | **227.694.401** | **234.358.600** | **254.709.700** | **254.709.700** | **0** | **0** | **0** |
| **6120** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | **-3.303.741** | **-3.109.700** | **-2.439.000** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **25.000** |
| **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft (*Teilhaushalt Finanz-budget)** | **222.266.321** | **224.584.701** | **231.919.600** | **254.734.700** | **254.709.700** | **0** | **0** | **25.000** |
| | **Summe** | **10.364.445** | **7.210.504** | **19.077.621** | **401.435.076** | **329.169.176** | **11.838.200** | **57.476.400** | **2.951.300** |

Schlüsselpositionen

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Produkt-bezeichnung** | **Summe Aufwendungen** | **Personal-aufwendungen** | **Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen** | **Abschreibungen und sonstige Finanzauf-wendungen** | **Transfer-aufwendungen** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** |
| 511202 | Flurn. zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen | -412.868 | -360.767 | -38.457 | -2.669 | 0 | -10.975 |
| **5112** | **Flurneuordnung** | **-635.745** | **-554.963** | **-62.283** | **-4.320** | **0** | **-14.178** |
| **51** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | **-3.570.627** | **-2.911.948** | **-405.602** | **-59.054** | **0** | **-194.023** |
| **5210** | **Bauordnung** | **-1.035.734** | **-981.787** | **-31.200** | **-1.292** | **0** | **-21.455** |
| **5220** | **Wohnungsbau-förderung und Wohnungsvers.** | **-52.127** | **-51.176** | **-400** | **-2** | **0** | **-549** |
| **5230** | **Denkmalschutz und Denkmalpflege** | **-27.085** | **-25.118** | **-1.900** | **0** | **0** | **-67** |
| **52** | **Bauen und Wohnen** | **-1.114.946** | **-1.058.081** | **-33.500** | **-1.294** | **0** | **-22.071** |
| **5370** | **Abfallwirtschaft** | **-67.673** | **-9.568** | **0** | **-105** | **-58.000** | **0** |
| **53** | **Ver- und Entsorgung** | **-67.673** | **-9.568** | **0** | **-105** | **-58.000** | **0** |
| **5420** | **Kreisstraßen (*Teilhaushalt 31 Straßenbau)** | **-11.630.300** | **-2.408.389** | **-5.701.083** | **-3.394.718** | **0** | **-126.109** |
| **5430** | **Landesstraßen** | **-2.261.582** | **-1.037.801** | **-999.225** | **-121.284** | **0** | **-103.272** |
| **5440** | **Bundesstraßen** | **-1.408.995** | **-873.204** | **-406.892** | **-101.086** | **0** | **-27.813** |
| 547001 | ÖPNV/Verkehrbetriebe | -22.359.602 | -216.408 | -3.735 | -993.901 | 0 | -21.145.559 |
| **5470** | **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV (*Teilhaushalt 30 ÖPNV)** | **-22.359.602** | **-216.408** | **-3.735** | **-993.901** | **0** | **-21.145.559** |
| **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **-37.660.478** | **-4.535.802** | **-7.110.935** | **-4.610.989** | **0** | **-21.402.753** |
| 552002 | Wasserrechtliche Maßnahmen | -1.237.162 | -1.061.326 | -21.816 | -5.238 | 0 | -148.782 |
| **5520** | **Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserb. Anlagen** | **-1.237.162** | **-1.061.326** | **-21.816** | **-5.238** | **0** | **-148.782** |
| **5540** | **Naturschutz und Landschaftspflege** | **-770.043** | **-359.329** | **-138.292** | **-211** | **-63.000** | **-209.211** |
| **5550** | **Forstwirtschaft** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 555105 | Fachschulische Bildung | -17.306 | -15.049 | -208 | -4 | 0 | -2.045 |
| 555114 | Maßnahmen im Bereich Ernährung | -13.267 | -11.529 | -205 | -2 | 0 | -1.530 |
| P5551 | Landwirtschaft | -1.158.002 | -1.129.701 | -6.190 | -137 | -1.100 | -20.875 |
| **5551** | **Landwirtschaft** | **-1.188.575** | **-1.156.280** | **-6.603** | **-143** | **-1.100** | **-24.449** |
| **55** | **Natur- und Landschaftspflege** | **-3.195.781** | **-2.576.935** | **-166.711** | **-5.592** | **-64.100** | **-382.442** |
| 561001 | Altlasten | -357.242 | -288.008 | -19.274 | -60 | 0 | -49.900 |
| 561004 | Abfallrechtliche Maßnahmen | -263.937 | -192.561 | -3.111 | -48 | 0 | -68.218 |
| 561005 | Immissionsschutz-rechtliche Maßnahmen | -22.130 | -19.743 | -1.005 | -3 | 0 | -1.380 |
| 561007 | Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung | -196.100 | -92.761 | -1.600 | -4 | -100.000 | -1.735 |
| P5610040 | Umweltschutz-maßnahmen | -257.821 | -241.900 | -5.400 | -2.980 | 0 | -7.541 |
| **5610** | **Umweltschutz-maßnahmen** | **-1.097.231** | **-834.972** | **-30.389** | **-3.095** | **-100.000** | **-128.775** |
| **5620** | **Arbeitsschutz** | **-395.663** | **-388.499** | **-2.406** | **-19** | **0** | **-4.738** |
| **56** | **Umweltschutz** | **-1.492.894** | **-1.223.471** | **-32.795** | **-3.114** | **-100.000** | **-133.513** |
| 571001 | Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse | -154.734 | -14.594 | -70.140 | 0 | -70.000 | 0 |
| **5710** | **Wirtschaftsförderung** | **-154.734** | **-14.594** | **-70.140** | **0** | **-70.000** | **0** |
| **5750** | **Tourismus** | **-935.183** | **-281.883** | **-446.300** | **0** | **-53.600** | **-153.400** |
| **57** | **Wirtschaft und Tourismus** | **-1.089.916** | **-296.476** | **-516.440** | **0** | **-123.600** | **-153.400** |
| **6110** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen,** | **-20.351.100** | **0** | **0** | **0** | **-20.351.100** | **0** |
| **6120** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | **-2.464.000** | **0** | **0** | **-2.344.000** | **-120.000** | **0** |
| **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft (*Teilhaushalt Finanz-budget)** | **-22.815.100** | **0** | **0** | **-2.344.000** | **-20.471.100** | **0** |
| **Summe** | | **-382.357.455** | **-65.912.219** | **-28.981.280** | **-13.629.922** | **-184.023.350** | **-89.810.685** |

# Haushaltsgliederung

## Haushaltsgliederung

| **Landrat** | | | |
|---|---|---|---|
| Teilhaushalt | | Produktgruppe | |
| 81 | Zentralstelle | 11.10 | Steuerung |
| | | 11.11 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| | | 11.14-081 | Zentrale Funktionen |
| | | 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| | | 28.10-081 | Sonstige Kulturpflege (Kunstpflege) |
| 82 | Prüfung und Kommunalaufsicht | 11.13 | Rechnungsprüfung |
| | | 11.31 | Kommunalaufsicht |
| | | 11.23-082 | Justiziariat |
| | | 12.10 | Statistik und Wahlen |
| 83 | Gleichstellungs-beauftragte | 11.14-083 | Zentrale Funktionen |
| 84 | Regionalentwicklung | 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| | | 57.10 | Wirtschaftsförderung |
| | | 57.50 | Tourismus |
| 85 | Bevölkerungsschutz- und Feuwehrwesen | 12.60 | Brandschutz |
| | | 12.80 | Katastrophenschutz |
| 86 | Justiziariat | 11.14-035 | Zentrale Funktionen |
| | | 11.23-035 | Justiziariat |

| **Dezernat 1 - Steuerung und Service** | | | |
|---|---|---|---|
| Teilhaushalt | | Produktgruppe | |
| FB | Finanzbudget | 41.10 | Krankenhäuser |
| | | 53.70 | Abfallwirtschaft |
| | | 61.10 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| | | 61.20 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| | | 61.30 | Abwicklung der Vorjahre |
| 10 | Steuerung und Beteiligungen | 11.12-010 | Steuerungsunterstützung/ Controlling |
| | | 11.20-010 | Organisation und EDV |
| 11 | Finanzen | 11.12-011 | Steuerungsunterstützung/ Controlling |
| | | 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse |
| | | 11.23-011 | Justiziariat |
| | | 55.50-011 | Holzverkauf |
| 12 | Personal | 11.12-012 | Steuerungsunterstützung/ Controlling |
| | | 11.21-012 | Personalwesen |
| 13 | Gebäudewirtschaft | 11.24 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| | | 11.25-013 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| 14 | IUK und Service | 11.12-014 | Steuerungsunterstützung/ Controlling |
| | | 11.20-014 | Organisation und EDV |
| | | 11.25-014 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| | | 11.26-014 | Zentrale Dienstlesitungen |
| | | 25.21 | Archiv |

| **Dezernat 2 - Bildung und Soziales** | | | |
|---|---|---|---|
| Teilhaushalt | | Produktgruppe | |
| SB | Sozialbudget (Sonderbudget) | Produktbereich 31 Soziale Hilfen<br>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe | |
| 20 | Jugend | 36.20 | Allg. Förderung junger Menschen |
| | | 36.30 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| | | 36.50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| | | 36.80 | Kooperation und Vernetzung |
| | | 36.90 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| 21 | Soziales | 11.14-021 | Behindertenbeauftragter |
| | | 31.10 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| | | 31.20 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II |
| | | 31.40-021 | Soziale Einrichtungen |
| | | 31.50 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |
| | | 31.60 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | | 31.70 | Betreuungsleistungen |
| | | 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| | | 31.90 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG |
| 22 | Versorgung | 37.10 | Schwerbehindertenrecht |
| | | 37.20 | Soziales Entschädigungsrecht |
| 23 | Migration und Flüchtlinge | 11.14-023 | Integrationsbeauftragte/r |
| | | 31.30 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler |
| | | 31.40 | Soziale Einrichtungen |
| | | 12.22 | Einwohnerwesen |
| | | 12.23 | Personenstandswesen |
| 24 | Schulen und Bildung | 21.20 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen |
| | | 21.30 | Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen |
| | | 21.50 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |
| | | 28.10-020 | Sonstige Kulturpflege |
| | | 42.10 | Förderung des Sports |

| Dezernat 3 - Verkehr und Ordnung | | | |
|---|---|---|---|
| Teilhaushalt | | Produktgruppe | |
| 30 | ÖPNV | 12.21-030 | Verkehrswesen |
| | | 21.40 | Schülerbezogene Leistungen |
| | | 51.10 | Verkehrsplanung |
| | | 54.70 | ÖPNV/Verkehrsbetrieb |
| 31 | Straßenbau | 54.20 | Kreisstraßen |
| | | 54.30 | Landesstraßen |
| | | 54.40 | Bundesstraßen |
| 32 | Straßenverkehr und Ordnung | 11.26-032 | Zentrale Dienstlesitungen |
| | | 12.20-033 | Ordnungswesen |
| | | 21.21-032 | Verkehrswesen |
| | | 56.20-035 | Arbeitsschutz |
| 33 | Gesundheit | 11.21-023 | Personalwesen |
| | | 41.40 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| 34 | Veterinärdienst und Lebensmittel-überwachung | 12.26 | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung |

| Dezernat 4 - Umwelt und Abfallwirtschaft | | | |
|---|---|---|---|
| Teilhaushalt | | Produktgruppe | |
| 40 | Bauen und Gewerbe | 52.10 | Bauordnung |
| | | 52.20 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |
| | | 52.30 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| | | 56.10-040 | Umweltschutzmaßnahmen |
| | | 56.20-040 | Arbeitsschutz |
| 41 | Wasserwirtschaft | 55.20 | Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |
| | | 56.10-041 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 42 | Landwirtschaft und Naturschutz | 55.40-042 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| | | 55.51 | Landwirtschaft |
| | | 56.10-042 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 43 | Forsten | 12.20-043 | Ordnungswesen |
| | | 55.50-043 | Forstwirtschaft |
| 44 | Vermessung und Flurneuordnung | 51.11 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| | | 51.12 | Flurneuordnung |

# Übersicht Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen

## Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

| | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Produktbereich 11 Innere Verwaltung** | | | | | |
| + | Erträge | 2.016.254 | 1.675.777 | 1.132.313 | 1.135.984 |
| - | Aufwendungen | 18.354.704- | 22.887.515- | 23.062.074- | 8.081.957- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 16.338.449- | 21.211.739- | 21.929.760- | 6.945.974- |
| **Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung** | | | | | |
| + | Erträge | 10.538.858 | 9.702.553 | 9.853.002 | 9.787.973 |
| - | Aufwendungen | 9.524.073- | 9.409.274- | 9.477.475- | 2.747.146- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 1.014.785 | 293.280 | 375.527 | 7.040.827 |
| **darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz** | | | | | |
| + | Erträge | 322.311 | 215.300 | 68.800 | 68.800 |
| - | Aufwendungen | 1.029.639- | 1.406.317- | 1.270.785- | 1.019.255- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 707.328- | 1.191.017- | 1.201.985- | 950.455- |
| **Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben** | | | | | |
| + | Erträge | 17.280.811 | 17.280.303 | 18.480.642 | 18.479.210 |
| - | Aufwendungen | 29.426.308- | 33.058.993- | 33.243.152- | 32.738.658- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 12.145.497- | 15.778.690- | 14.762.510- | 14.259.449- |
| **Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo** | | | | | |
| + | Erträge | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - | Aufwendungen | 147.504- | 144.880- | 159.792- | 35.734- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 147.494- | 144.880- | 159.792- | 35.734- |
| **Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege** | | | | | |
| + | Erträge | 1- | 0 | 0 | 0 |
| - | Aufwendungen | 611.023- | 639.284- | 580.616- | 550.000- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 611.024- | 639.284- | 580.616- | 550.000- |
| **Produktbereich 31 Soziale Hilfen** | | | | | |
| + | Erträge | 49.680.352 | 53.969.972 | 85.226.382 | 85.197.082 |
| - | Aufwendungen | 137.139.134- | 143.022.851- | 182.537.613- | 168.016.751- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 87.458.782- | 89.052.879- | 97.311.231- | 82.819.669- |
| **darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII** | | | | | |
| + | Erträge | 24.109.358 | 21.620.500 | 23.959.300 | 23.959.300 |
| - | Aufwendungen | 82.959.304- | 81.920.000- | 88.378.400- | 88.378.400- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 58.849.946- | 60.299.500- | 64.419.100- | 64.419.100- |
| **darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II** | | | | | |
| + | Erträge | 17.643.654 | 17.786.380 | 18.544.600 | 18.509.200 |
| - | Aufwendungen | 37.648.833- | 38.206.805- | 40.234.209- | 35.732.481- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 20.005.179- | 20.420.425- | 21.689.609- | 17.223.281- |
| **Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | | |
| + | Erträge | 7.899.885 | 7.459.854 | 8.316.758 | 8.307.300 |
| - | Aufwendungen | 47.204.559- | 49.000.745- | 51.429.517- | 41.476.902- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 39.304.674- | 41.540.891- | 43.112.759- | 33.169.602- |
| **darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien** | | | | | |
| + | Erträge | 3.374.930 | 3.210.000 | 4.180.000 | 4.180.000 |
| - | Aufwendungen | 28.855.505- | 29.463.000- | 31.551.200- | 31.551.200- |

# Übersicht Produktgruppen 2016

| | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 25.480.575- | 26.253.000- | 27.371.200- | 27.371.200- |
| **darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** | | | | | |
| + | Erträge | 1.869.020 | 2.368.750 | 2.119.700 | 2.110.000 |
| - | Aufwendungen | 5.247.557- | 6.292.783- | 5.338.295- | 4.857.650- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 3.378.536- | 3.924.033- | 3.218.595- | 2.747.650- |
| **Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht** | | | | | |
| + | Erträge | 4.243.415 | 4.328.500 | 4.498.133 | 4.535.295 |
| - | Aufwendungen | 3.987.626- | 3.776.641- | 3.905.029- | 1.353.908- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 255.789 | 551.859 | 593.104 | 3.181.387 |
| **Produktbereich 41 Gesundheitsdienste** | | | | | |
| + | Erträge | 2.792.895 | 9.392.692 | 2.914.135 | 2.989.165 |
| - | Aufwendungen | 30.229.742- | 23.173.494- | 21.472.277- | 20.035.276- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 27.436.848- | 13.780.802- | 18.558.142- | 17.046.112- |
| **darunter Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser** | | | | | |
| + | Erträge | 559.143 | 7.167.000 | 540.000 | 540.000 |
| - | Aufwendungen | 28.231.850- | 21.059.201- | 18.900.615- | 19.368.000- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 27.672.706- | 13.892.201- | 18.360.615- | 18.828.000- |
| **Produktbereich 42 Sport und Bäder** | | | | | |
| + | Erträge | 891 | 746 | 942 | 0 |
| - | Aufwendungen | 29.304- | 28.060- | 27.755- | 18.400- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 28.412- | 27.314- | 26.813- | 18.400- |
| **Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung** | | | | | |
| + | Erträge | 2.536.970 | 2.475.900 | 2.472.798 | 2.488.237 |
| - | Aufwendungen | 3.212.030- | 3.372.284- | 3.570.627- | 665.000- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 675.059- | 896.384- | 1.097.829- | 1.823.237 |
| **Produktbereich 52 Bauen und Wohnen** | | | | | |
| + | Erträge | 1.788.696 | 1.572.800 | 1.535.000 | 1.535.000 |
| - | Aufwendungen | 1.061.750- | 1.119.025- | 1.114.946- | 60.561- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 726.947 | 453.775 | 420.054 | 1.474.439 |
| **Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung** | | | | | |
| + | Erträge | 663.806 | 771.000 | 771.000 | 771.000 |
| - | Aufwendungen | 150.159- | 94.653- | 67.673- | 58.105- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 513.647 | 676.347 | 703.327 | 712.895 |
| **darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft** | | | | | |
| + | Erträge | 663.806 | 771.000 | 771.000 | 771.000 |
| - | Aufwendungen | 150.159- | 94.653- | 67.673- | 58.105- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 513.647 | 676.347 | 703.327 | 712.895 |
| **Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | | | | | |
| + | Erträge | 13.282.286 | 8.828.730 | 8.944.719 | 8.958.202 |
| - | Aufwendungen | 42.372.563- | 37.726.897- | 37.660.478- | 37.837.579- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 29.090.277- | 28.898.167- | 28.715.759- | 28.879.376- |
| **darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV** | | | | | |
| + | Erträge | 442.603 | 476.300 | 476.300 | 476.300 |
| - | Aufwendungen | 20.885.108- | 22.081.449- | 22.359.602- | 25.551.393- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 20.442.505- | 21.605.149- | 21.883.302- | 25.075.093- |

# Übersicht Produktgruppen 2016

| | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen** | | | | | |
| + | Erträge | 4.510.980 | 4.659.060 | 4.532.408 | 4.330.836 |
| - | Aufwendungen | 4.954.517- | 5.278.534- | 5.022.576- | 352.726- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 443.537- | 619.474- | 490.168- | 3.978.110 |
| **Produktbereich 56 Umweltschutz** | | | | | |
| + | Erträge | 1.281.733 | 826.384 | 815.257 | 817.822 |
| - | Aufwendungen | 1.400.856- | 1.460.040- | 1.492.894- | 262.572- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 119.123- | 633.657- | 677.637- | 555.250 |
| **Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus** | | | | | |
| + | Erträge | 90.409 | 0 | 0 | 0 |
| - | Aufwendungen | 701.619- | 1.046.296- | 1.089.916- | 583.300- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 611.210- | 1.046.296- | 1.089.916- | 583.300- |
| **Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | |
| + | Erträge | 247.606.416 | 240.804.848 | 254.734.700 | 275.747.000 |
| - | Aufwendungen | 25.340.095- | 16.220.147- | 22.815.100- | 23.329.200- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 222.266.321 | 224.584.701 | 231.919.600 | 252.417.800 |
| **darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen** | | | | | |
| + | Erträge | 247.465.059 | 240.729.848 | 254.709.700 | 275.722.000 |
| - | Aufwendungen | 21.894.997- | 13.035.447- | 20.351.100- | 20.970.000- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 225.570.062 | 227.694.401 | 234.358.600 | 254.752.000 |
| **darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft** | | | | | |
| - | Aufwendungen | 0 | 2.400- | 0 | 0 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 0 | 2.400- | 0 | 0 |

# Teil II

Struktur und Budgetverantwortliche

Budgetregelungen

Gesamtübersicht der Teilhaushalte

nach § 1 Abs. (2)  Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

nach § 1 Abs. (2) Nr. 3 GemHVO

Einzelbudget

# Struktur und Budgetverantwortliche der Teilhaushalte (TH)

## Gesamthaushalt 2016

| Landrat<br>Roland Bernhard | Dezernat 1<br>Steuerung und Service<br>Thorsten Jakob | Dezernat 2<br>Jugend und Soziales<br>Alfred Schmid | Dezernat 3<br>Verkehr und Ordnung<br>N.N. | Dezernat 4<br>Umwelt und Abfallwirtschaft<br>Martin Wuttke |
|---|---|---|---|---|
| Stabsstelle / TH 81<br>Zentralstelle inkl.<br>Steuerungsbudget, Personalrat<br>Lisa Gemmel | FB<br>Finanzbudget<br>(Sonderbudget) | SB<br>Sozialbudget<br>(Sonderbudget) | TH 30<br>ÖPNV<br>Barbara Dortenmann | TH 40<br>Bauen und Gewerbe mit<br>Energieagentur<br>Thomas Wagner |
| Stabsstelle / TH 82<br>Prüfung und Kommunalaufsicht<br>Jürgen Notter | TH 10<br>Steuerung<br>Sandra Schott | TH 20<br>Jugend<br>Wolfgang Trede | TH 31<br>Straßenbau<br>Andreas Klein | TH 41<br>Wasserwirtschaft<br>Jochen Weinbrecht |
| Stabsstelle / TH 83<br>Gleichstellungsbeauftragte<br>Melitta Thies | TH 11<br>Finanzen<br>Björn Hinck | TH 21<br>Soziales<br>Claus Kußmaul | TH 32<br>Straßenverkehr<br>Sonja Hummel | TH 42<br>Landwirtschaft und Naturschutz<br>Regina Meier |
| Stabsstelle / TH 84<br>Regionalentwicklung und<br>Wirtschaftsförderung<br>Siegfried Zenger u. Ralf Stahl | TH 12<br>Personal<br>Hans Müller | TH 22<br>Versorgung<br>Michael Rak | TH 33<br>Gesundheit<br>Dr. Heidi Kalmnach-Heinz | TH 43<br>Forsten<br>Reinhold Kratzer |
| | TH 13<br>Gebäudewirtschaft<br>Rudi Sendersky | TH 23<br>Migration und Flüchtlinge<br>Katharina Pfister | TH 34<br>Veterinärdienst u.<br>Lebensmittelüberwachung<br>Dr. Manfred Koch | TH 44<br>Vermessung und Flurneuordnung<br>Peter Scholl |
| | TH 14<br>IuK und Service<br>Werner Stumvoll | TH 24<br>Schulen und Bildung<br>Bettina Wagner | | Stabsstelle / TH 85<br>Bevölkerungsschutz und<br>Feuerwehrwesen<br>Martin Lange u. Guido Plischek |
| | | | | Stabsstelle / TH 86<br>Justiziariat<br>Roseli Eberhard |

# Budgetregelungen für das Landratsamt Böblingen

## 1. Grundlage

Grundlage dieser Budgetregelung ist die Gemeindeordnung und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in Verbindung mit der Landkreisordnung in der jeweils gültigen Fassung.

## 2. Geltungsbereich

Diese Regelungen gelten für den Haushalt des Landkreises Böblingen ohne seine Sondervermögen.

## 3. Dezentrale Ressourcenverantwortung

### 3.1 Ziele der dezentralen Ressourcenverantwortung und Budgetierung

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele angestrebt:

Eigenverantwortlicher wirtschaftlicher Umgang mit den Ressourcen Optimierung der Verwaltungsabläufe und Aufgabenerfüllung durch Stärkung der personellen, finanziellen und organisatorischen Eigenverantwortung Förderung eines effizienten und effektiven Ressourceneinsatzes im Rahmen der aufgabenorientierten Möglichkeiten Raschere und flexiblere Reaktion auf veränderte Anforderungen Steigerung der Zufriedenheit und Motivation der Beschäftigten

### 3.2 Aufgaben zur Umsetzung der Dezentralen Ressourcenverantwortung

3.2.1 Die Amtsleitungen der Verwaltung des Landkreises Böblingen tragen in ihren Aufgabengebieten die Verantwortung für ein kundenorientiertes, fachlich korrektes, nachhaltiges und wirtschaftlich optimales Verwaltungshandeln. Sie tragen in ihren Aufgabengebieten die Verantwortung für eine sachgerechte und den wirtschaftlichen Möglichkeiten des Landkreises angepasste Haushaltsplanung. Sie sind in ihrem Aufgabengebiet für den Vollzug des vom Kreistag beschlossenen Haushalts verantwortlich. Sie sind verpflichtet, mit den bereit gestellten Sach-, Personal- und Finanzressourcen wirtschaftlich und sparsam umzugehen (Budgetverantwortung).

3.2.2 Die Amtsleitungen tragen die Verantwortung für die ihren Aufgabengebieten zugeordneten Produkte. Sie tragen die Verantwortung für die richtige Zuordnung von Produktaufwand und Produktertrag. Sie sind verantwortlich für die dem Kreiseinwohner bzw. dem Kunden für die Erbringung öffentlicher Leistungen in Rechnung zu stellenden Produktkosten bzw. Gebühren und Entgelte (Produktverantwortung).

3.2.3 Die Amtsleitungen tragen die Verantwortung für den in ihren Aufgabengebieten notwendigen Aufwand. Sie haben die Verantwortung für die ihren Aufgabengebieten zugeordneten Kostenstellen und alle der Kostenstelle zuzurechnenden Aufwendungen und Erträge (Kostenstellenverantwortung).

3.2.4 Für die für Sonderbudgets verantwortlichen Stellen werden diese Regelungen in gleicher Weise angewandt.

3.3 Aufgaben des Amtes für Finanzen

Das Amt für Finanzen entwickelt jährlich mit dem Landrat die Grundsätze der Haushaltsplanung. Es legt auf dieser Grundlage für die Amtsleitungen Finanzziele fest, die bei der Aufstellung des Kreishaushaltes einzuhalten sind. Es stellt den Gesamthaushalt auf und stellt die Gesamtfinanzierung sicher.

Das Amt für Finanzen hat im Zuge des Haushaltsvollzuges die Gesamtverantwortung für die Einhaltung des Haushaltsbeschlusses. Das Amt für Finanzen kann in eigener Verantwortung oder nach Abstimmung mit dem Landrat Vorgaben für die Bewirtschaftung der Budgets erlassen, soweit sie für die nachhaltige Sicherung der jährlichen Haushaltswirtschaft notwendig erscheinen.

4. Budget

4.1 Gliederung – Abgrenzung der Verantwortung

Der Ergebnishaushalt ist in den Gesamtergebnishaushalt und Teilergebnishaushalte (Budgets) gegliedert in Teilergebnishaushalte und Budgets. Für die Teilergebnishaushalte (Budgets) sind die Amtsleitungen verantwortlich. Sie sind je Haushaltsjahr in der Übersicht der Teilergebnishaushalte und der Budgets genannt. Die Verantwortung ist jeweils an die Ausübung der Funktion gebunden und geht bei Personalwechseln über.

4.2 Inhalt der Verantwortung

Im Teilergebnishaushalt erstreckt sich die Verantwortung auf die Einhaltung und Umsetzung der Planungsinhalte und Planungsziele. Für das Budget ist die vollständige Finanzverantwortung im Rahmen der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung übertragen.

4.3 Finanzverantwortung

Die Finanzverantwortung erstreckt sich auf die rechtzeitige Anmeldung des Bedarfs im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung. Sie umfasst die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis im Rahmen der Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung. Das vom Kreistag im Zuge des Haushaltsbeschlusses festgelegte Budget ist unter Beachtung der vorgegebenen Zielsetzungen und der Grundsätze einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltswirtschaft umzusetzen und einzuhalten.

4.4 Einhaltung der Festlegungen des Geschäftsverteilungsplanes

Die Budgetverantwortlichen sind verpflichtet, sich in der Ausübung ihrer Aufgaben der zentralen Servicestellen (Amt für IuK und Service, Amt für Personal, Amt für Finanzen, Amt für Gebäudewirtschaft u.a.) zu bedienen. Die im

Geschäftsverteilungsplan vorgenommenen Aufgabenzuweisungen sind bindend und werden durch die Budgetverantwortung nicht außer Kraft gesetzt.

## 5. Finanzwirtschaftliche Regelungen

### 5.1 Budget

Das Budget umfasst alle ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) mit Ausnahme der Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung, die im Budget des Amts 13 Gebäudewirtschaft verbleiben.

### 5.2 Aufstellen des Budgets

5.2.1 Das Budget wird im Rahmen der Haushaltsplanung jährlich aufgestellt und im Rahmen des Haushaltsbeschlusses vom Kreistag festgelegt.

5.2.2 Zur Aufstellung der Budgets haben die Budgetverantwortlichen ihren Finanzbedarf zu erheben und als Mittelanforderung nach Abstimmung mit ihren Vorgesetzten dem Amt für Finanzen vorzulegen. Das Amt für Personal legt nach Absprache mit den Fachämtern die Ansätze für Personalaufwendungen vor. Die zeitlichen Vorgaben des Amts für Finanzen sind einzuhalten.

5.2.3 Die Zentralen Servicestellen sind im Rahmen der ihnen im Geschäftsverteilungsplan zugewiesenen Aufgaben verpflichtet, die Budgetverantwortlichen bei der Aufstellung des Haushaltsplanes zu unterstützen. Sie erheben den sich aus ihrem Aufgabenbereich für das jeweilige Budget entstehenden Finanzbedarf. Die Budgetverantwortlichen sind an die Vorgaben der Servicestellen gebunden. Bei abweichenden Anmeldungen entscheidet das Amt für Finanzen im Benehmen mit den Beteiligten.

5.2.4 Die Budgetverantwortlichen können ihre Budgets in Unterbudgets aufteilen und dafür Verantwortliche bestimmen.

### 5.3 Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Haushaltsmitteln

5.3.1 Die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Aufwendungen und Erträgen sowie von Einzahlungen und Auszahlungen ist in der Gemeindehaushaltsverordnung festgelegt. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Budgets beschränkt sich abweichend davon auf die im Budget erfassten ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen.

5.3.2 Die Ansätze der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Durch höhere ordentliche Erträge können höhere ordentliche Aufwendungen ausgeglichen werden. Maßgebend für die Feststellung der Einhaltung des Budgets ist die Einhaltung der im Haushaltsbeschluss für das Budget festgelegte Finanzierungsbeitrag/Finanzbedarf.

5.3.3 Die in den Budgets geplanten Zahlungsmittelüberschüsse dienen der Finanzierung des Gesamtfinanzhaushalts. Wird im Haushaltsvollzug durch aktives

Handeln des Budgetverantwortlichen der Zahlungsmittelüberschuss verbessert, können die zusätzlichen Mittel für Ausgaben im Aufgabenbereich im entsprechenden Teilfinanzhaushalt des Budgetverantwortlichen eingesetzt werden.

5.4 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

5.4.1 Die budgetorientierte Haushaltsführung ist vom Grundgedanken her auf eine langfristige Haushaltsplanung ausgerichtet. Es soll daher die Möglichkeit gegeben sein, nicht verbrauchte Haushaltsmittel in das kommende Jahr zu übertragen. Die Haushaltsmittel der zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen sind übertragbar.

5.4.2 Die Übertragung von Haushaltsmittel in das nachfolgende Haushaltsjahr hat Auswirkungen auf das Ergebnis des Gesamthaushalts. Über die Übertragung entscheidet die nach der Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung zuständige Stelle. Die zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsmittel sind dem Amt für Finanzen rechtzeitig vor dem festgelegten Datum des Kassenschlusses für das Haushaltsjahr anzumelden und zu begründen.

5.4.3 Der Budgetverantwortliche hat Anspruch auf die Übertragung der für übertragbar erklärten Haushaltsmittel, wenn das Budget im Ergebnis der übertragbaren Haushaltsmittel einen höheren Finanzierungsbeitrag oder geringeren Finanzbedarf als geplant aufweist (Budgetverbesserung). Der Anspruch entsteht dann, wenn die Budgetverbesserung durch aktives Handeln des Budgetverantwortlichen eingetreten ist. Er erstreckt sich auf höchstens 50 % der erwirtschafteten Budgetverbesserung.

5.4.4 Wird im Budget im Ergebnis ein geringerer Finanzierungsbeitrag oder höherer Finanzbedarf als geplant festgestellt (Budgetverschlechterung), muss der Budgetverantwortliche die Ursache der Budgetverschlechterung erklären. Der Betrag der Budgetverschlechterung kann z.B. aus Gründen der Haushaltssicherung vom Kreiskämmerer in das Folgejahr vorgetragen werden.

5.4.5 Budgetüberschüsse oder -fehlbeträge, die z.B. durch Tarif- oder Besoldungsänderungen, Änderungen bei Fördermitteln oder durch Beschlüsse des Kreistags und seiner Ausschüsse entstanden sind, sind grundsätzlich dem Gesamthaushalt zugunsten oder zulasten zuzurechnen. Das Amt für Personal legt im Benehmen mit den Fachämtern fest, welche ungeplanten Änderungen der Personalaufwendungen für die Ämterbudgets relevant sind.

5.4.6 Das Amt für Finanzen ist im laufenden Haushaltsjahr dazu verpflichtet, den Ausgleich des Gesamtergebnishaushalts und des Gesamtfinanzhaushalts sicher zu stellen. Das Amt für Finanzen ist deshalb dazu berechtigt, Budgetkürzungen zur Sicherung des Haushaltsausgleichs zu verfügen.

5.4.7 Im Finanzhaushalt (Maßnahmenplan) nicht verwendete, verfügbare Mittel können in begründeten Fällen am Jahresende im Rahmen der Hauptsatzung/Zuständigkeitsordnung als Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr übertragen werden. Die Übertragung ist beim Amt für Finanzen zu beantragen.

## 6. Budgetvollzug - Budgetberichte

6.1 Der Budgetverantwortliche hat im Zuge der Haushaltswirtschaft die Planungsziele seines Aufgabenbereichs umzusetzen. Er ist verpflichtet, laufend die Einhaltung des Budgets zu überprüfen und bei erkennbaren Abweichungen entsprechend lenkend einzugreifen. Er ist verpflichtet, bei Bedarf über den Stand des Budgetvollzugs jederzeit dem Amt für Finanzen zu berichten.

6.2 Der Budgetverantwortliche ist verpflichtet, dem Amt für Finanzen zu erwartende Budgetverbesserungen oder Budgetverschlechterungen unverzüglich, nachdem sie erkennbar werden, anzuzeigen.

6.3 Die Servicestellen der Kreisverwaltung haben den Budgetverantwortlichen und dem Amt für Finanzen unverzüglich anzuzeigen, wenn sich Veränderungen bei den von ihnen berechneten ordentlichen Aufwendungen oder ordentlichen Erträgen ergeben.

6.4 Die Budgetverantwortlichen sind verpflichtet, auf Anforderung zu den Quartalswechseln dem Amt für Finanzen über die Budgetentwicklung zu berichten. Sie sind verpflichtet, bei der Erstellung von Haushaltsberichten für den Kreistag oder seiner Ausschüsse mitzuwirken. Sie haben in diesen Fällen den Stand des Budgetvollzugs und der zu erwartenden Planabweichungen zu dem vom Amt für Finanzen festgelegten Zeitpunkt mitzuteilen.

## 7. Interne Leistungsverrechnung und Budgetierung

Gegenstand der internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb der Landkreisverwaltung.

Ziel und Aufgabe ist es die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns immer weiter zu verbessern. Durch die Budgetverantwortung der einzelnen Fachämter, die auch die Aufwendungen und Erträge der internen Leistungsverrechnung beinhaltet, wird das Kostenbewusstsein erhöht.

Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung von Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung (Kreistag, Landrat, Dezernenten), den Servicebereichen des Dezernates 1 Steuerung und Service (TH 10 Steuerung, TH 11 Finanzen, TH 12 Personal, TH 13 Gebäudewirtschaft, TH 14 IUK und Service) und den Produktbereichen.

Zur Verdeutlichung der vielfältigen Leistungsbeziehungen soll folgendes Schaubild dienen:

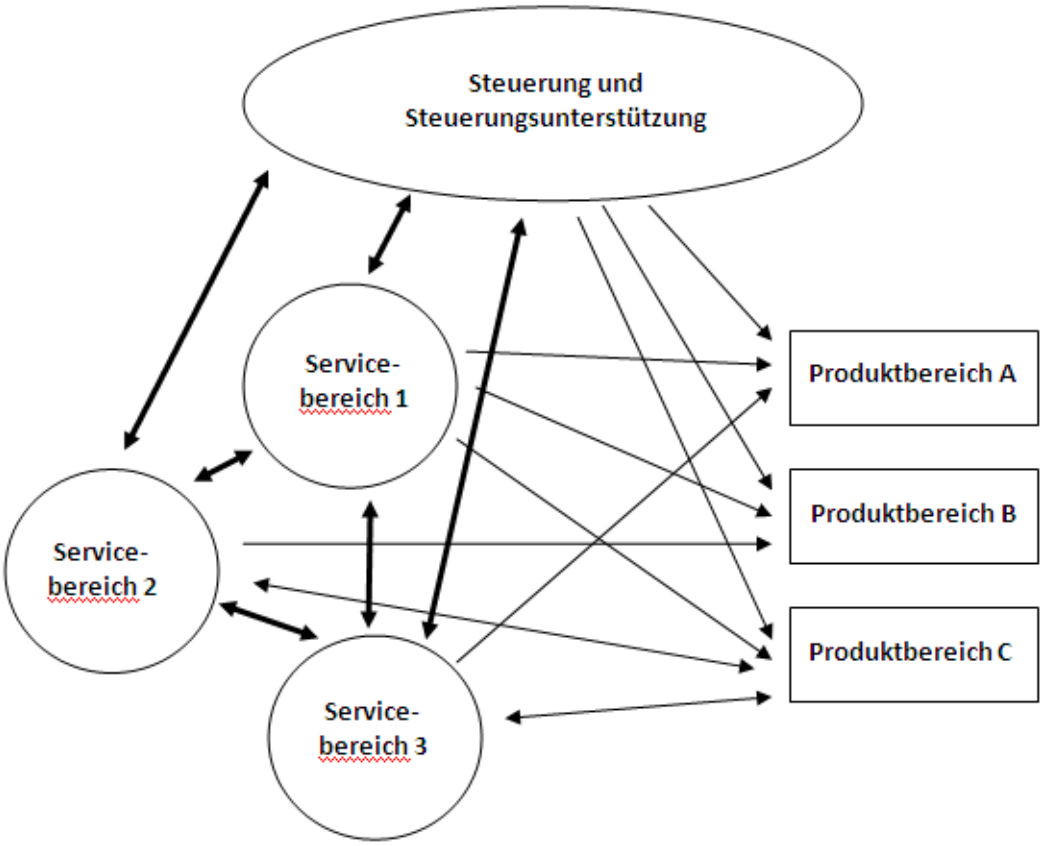



**Abbildung:** Leistungsbeziehungen innerhalb einer Kommune aus Produktbereich 11 – Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen AG Berichtswesen und Controlling[1]

## 7.1 Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen

Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen sind alle Leistungen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind.

| | | |
|---|---|---|
| 11 10 01 10 | TH 81 | Landrat/Dezernenten |
| 11 10 01 20 | TH 81 | Kreistag/Ausschüsse |
| 11 14 03 | TH 81 | Personalrat |
| 11 14 07 | TH 81 | Europabeauftragte/r |
| 11 11 01 | TH 81 | Kreistagsgeschäftsstelle |
| 11 14 06 | TH 81 | Kreistagsgeschäftsstelle/Reprästentation |
| 11 14 01 | TH 81 | Gleichstellungsbeauftragte |
| 11 13 | TH 82 | Örtliche Prüfung |
| 11 12 01 20 | TH 82 | Steuerungsunterstützung/Zentrales Controlling |
| 11 12 03 01 | TH 10 | Steuerungsunterstützung/Zentrales Controlling |
| 11 12 01 40 | TH 11 | Haushaltsplanung und Finanzcontrolling |
| 11 12 02 | TH 11 | Haushaltsplanung und Finanzcontrolling |
| 11 12 03 02 | TH 11 | Vermögens- und Schuldenverwaltung |
| 11 12 04 | TH 11 | Beteiligungsmanagement |
| 11 12 01 30 | TH 12 | Personalmanagement |

[1] Der Landkreis Böblingen verzichtet auf eine Leistungsverrechnung zwischen den einzelnen Servicebereichen.

| | | |
|---|---|---|
| 11 12 01 10 | TH 14 | IUK-Stelle |
| 11 14 05 | TH 35 | Datenschutzbeauftragte/r |

## 7.2. Serviceleistungen

Serviceleistungen sind verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht.

| | | |
|---|---|---|
| 11 30 08 1 | TH 81 | Pressestelle |
| 11 23 04 | TH 82 | Personenstandswesen |
| 11 20 01 | TH 10 | Organisationsberatung |
| 11 22 01 | TH 11 | Finanzcontrolling |
| 11 22 05 | TH 11 | Kreiskasse und Buchhaltung |
| 11 22 06 | TH 11 | Kreiskasse und Buchhaltung |
| 11 23 05 | TH 11 | Versicherungswesen |
| 11 22 02 | TH 11 | Abgabenwesen |
| 11 22 07 | TH 11 | Mahn- und Beitreibungswesen |
| 11 21 01 | TH 12 | Personalmanagement |
| 11 21 06 | TH 12 | Personalmanagement |
| 11 21 02 | TH 12 | Personalabrechnung und Betreuung |
| 11 21 01 2 | TH 12 | ATZ, Springer, Beurlaubte |
| 11 21 03 | TH 12 | Ausbildung |
| 11 21 04 | TH 12 | Fortbildung und Personalfürsorge |
| 11 21 02 | TH 12 | Fortbildung und Personalfürsorge |
| 11.24.02 | TH 13 | Liegenschaften, Bewirtschaftung bebauter Grundstücke |
| 11 25 01 | TH 13 | Liegenschaften Außenanlagen |
| 11 24 01 | TH 13 | Gebäudebetreuung LRA |
| 11 24 01 | TH 13 | Gebäudebetreuung übrige Objekte |
| 11 24 02 | TH 13 | Energietechnik LRA und übrige Objekte |
| 11 26 04 10 | TH 14 | Registratur |
| 11 26 02 | TH 14 | Poststelle |
| 11 26 04 30 | TH 14 | Informationstheke |
| 11 20 05 | TH 14 | Telefonzentrale |
| 11 26 03 | TH 14 | Druckerei |
| 11 25 04 | TH 14 | Transport- und Beförderungsleistungen |
| 11 25 05 | TH 14 | Betreuung von Fahrzeugen |
| 11 20 | TH 14 | IUK-Stelle |
| 11 26 01 | TH 14 | Einkauf |
| 11 30 03 | TH 14 | Werbung  Textverarbeitung |
| 11 21 07 | TH 23 | Arbeitsmedizinischer Dienst |
| 11 23 03 5 | TH 35 | Justiziariat |
| 11 26 06 | TH 35 | Zentrale Bußgeldstelle |

## 7.3 Grundlagen

Interne Leistungen sind nach § 16 Abs. 5 GemHVO in den Teilhaushalten zu verrechnen.

Der internen Leistungsverrechnung des Landkreises Böblingen liegt das Arbeitsergebnis „Produktbereich 11 – Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen“ der AG Berichtswesen und Controlling zu Grunde, das hier in Auszügen zitiert ist.

## 7.4 Vorgehensweise bei der Verrechnung von Steuerungsleistungen und Serviceleistungen

### 7.4.1 Steuerungsleistungen

Es herrscht Einigkeit, dass es zur Aufteilung der Steuerungskosten keinen verursachergerechten Verteilungsschlüssel gibt. Im Arbeitsergebnis der AG Berichtswesen und Controlling zum Produktbereich 11 wird empfohlen, dass der Gesamtbetrag der Steuerungskosten zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche („Köpfe“) verteilt werden. Dieses Verrechnungsschema erfolgt nach einem evtl. Vorwegabzug für Leistungen an Dritte.

Die Steuerungsleistungen werden auf die Endprodukte verteilt. Eine Verteilung auf die Serviceämter findet nicht statt, da diese entweder für die Steuerung selbst oder für andere Servicestellen tätig sind.

### 7.4.2 Serviceleistungen

Die entstandenen Kosten werden anhand des Verursacherprinzips verteilt. Zur Verteilung gibt es folgende Möglichkeiten:

- eine „Spitzabrechnung“ anhand der tatsächlich entstandenen Kosten
- eine Verteilung anhand einer festgelegten Bezugsgröße wie z.B. m², km oder einem festgelegten %-Satz
- eine Verteilung anhand von Mitarbeitern („Köpfe“)

Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungen werden in den Zeilen 22 und 23 (kalkulatorischer Bereich) des jeweiligen Teilergebnishaushalts dargestellt.

### 7.4.3. Zentrale Kosten

#### 7.4.3.1 Begriff und Grundlagen

Im Haushaltsjahr 2015 geht der Landkreis Böblingen dazu über Aufwendungen, die in einem Bereich zentral für das Gesamthaus bewirtschaftet werden, auch in diesem Teilhaushalt auszuweisen (z.B. zentraler Einkauf für Möbel und Papier).

Um mehr Übersichtlichkeit und Wirtschaftlichkeit zu erreichen, sollen diejenigen Fachbereiche, die für die zentrale Beschaffung oder Bewirtschaftung zuständig sind, auch das Budget zentral veranschlagen.

Längerfristiges Ziel soll es sein, eine Preisliste für Leistungen innerhalb der Landkreisverwaltung zu erarbeiten (z.B. Kosten für Fahrzeuge pro gefahrene km)

Für 2015 wurde dies erstmalig für folgende Bereiche vorgenommen:

- Leasing, Miete, Wartung
- Geschäftsaufwendungen/Möbel
- Repräsentationen
- Büromaterial/Papier
- Postgebühren
- Haltung von Fahrzeugen
- Fernmeldegebühren
- EDV

#### 7.4.3.2 Vorgehensweise und Darstellung

Zukünftig erarbeitet das Fachamt in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Serviceämtern das Budget. Der Planansatz wird im Teilhaushalt der jeweiligen Zentralstelle (z.B. Zentraler Einkauf oder EDV) veranschlagt. Über den Verteilungsschlüssel für die jeweilige interne Leistung erhält das Fachamt das geplante Budget.

Die Aufwendungen „zentraler Kosten“ werden im Ergebnishaushalt ab der Zeile 22 mit den nachstehenden Kostenarten im „kalkulatorischen Bereich“ ausgewiesen. Es findet somit eine Entlastung in dem Amt statt, das die Bewirtschaftung zentral vornimmt und eine kalkulatorische Belastung im Fachamt, das die Kosten tatsächlich verursacht.

| Kostenart/ Produkt | Bezeichnung | Verteilungs-schlüssel | Bemerkung | Kalkulatorische Kostenart im Haushaltsplan |
|---|---|---|---|---|
| 42320000/ P112601 | Leasing, Miete, Wartung | Nach „Köpfen“ | Ausgenommen Schulen | 92101000 |
| 44310090/ P112601 | Repräsentation | Nach „Köpfen“ | Ausgenommen Schulen, Dritte | 92101002 |
| 44310010/ P112601 | Büromaterial/Papier | Nach „Köpfen“ | Ausgenommen Schulen, Dritte | 92101003 |
| 44310030/ P112602 | Postgebühren | Nach „Köpfen“ | Ausgenommen Schulen, Vermessung u. Flurneuordnung, zum Teil Straßenbau, Bauen u. Gewerbe, Wasserwirtschaft | 92101004 |
| 42510000/ P112504 | Haltung von Fahrzeugen | Feste Beträge und prozentuale Verteilung anhand eines kalkulierten Preises | Ausgenommen Schulen | 92101005 |
| 44310040/ P112005 | Fernmeldegebühren | Feste Beträge und Anzahl PC-User | Ausgenommen Schulen | 92101006 |
| 42720000/ P112004 | Aufwendungen für EDV | Feste Beträge | Ausgenommen Schulen | 92101007 |
| 44430000/ P112305 | Versicherungen | Feste Beträge | Ausgenommen Schulen | 92101008 |

## 7.5 Verantwortlichkeit

Die Amtsleitungen als Budgetverantwortliche tragen die Verantwortung für den Teilhaushalt inklusive der gesamten internen Leistungsverrechnung im kalkulatorischen Ergebnis.

# Gesamtübersicht der Teilhaushalte

nach § 1 Abs. (2)  Nr. 3 GemHVO

# Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

nach § 1 Abs. (2) Nr. 3 GemHVO

# Gesamtübersicht der Teilhaushalte
# Ergebnishaushalt 2016 inkl. Gebäudeunterhaltung
# und Ergebnishaushalt 2015 inkl. Nachtrag

| Seite | TH | Teilhaushalte (TH) | Ansätze 2016 | | Ansätze 2015 inkl. Nachtrag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | FB | Finanzbudget | 256.045.700 | 41.783.387 | 248.742.848 | 37.374.001 |
| | SB | Sozialbudget | 66.841.300 | 189.521.400 | 48.193.600 | 158.507.000 |
| | | Saldo aus Finanzbudget und Sozialbudget | 91.582.213 | | 101.055.447 | |
| | | | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 10 | Steuerung und Beteiligungen | 0 | 519.883 | 0 | 618.906 |
| | 11 | Finanzen | 80.600 | 2.595.286 | 55.700 | 2.782.768 |
| | 12 | Personal | 418.000 | 4.710.344 | 465.000 | 4.062.995 |
| | 13 | Gebäudewirtschaft | 2.092.801 | 18.876.187 | 1.080.577 | 5.179.130 |
| | 14 | IuK und Service | 2.500 | 7.804.568 | 37.800 | 8.415.900 |
| | 20 | Jugend | 2.545.758 | 15.779.517 | 15.757.403 | 42.719.018 |
| | 21 | Soziales | 4.251.090 | 12.707.035 | 10.469.372 | 18.581.851 |
| | 22 | Versorgung | 4.498.133 | 3.905.029 | 4.328.500 | 3.776.641 |
| | 23 | Migration und Flüchtlinge | 20.338.992 | 17.657.316 | *neu in 2016* | *neu in 2016* |
| | 24 | Schulen und Bildung | 12.499.501 | 12.062.223 | *in TH 20* | *in TH 20* |
| | 30 | ÖPNV | 4.870.445 | 28.929.952 | 4.797.100 | 28.326.804 |
| | 31 | Straßenbau | 8.468.419 | 15.300.876 | 8.352.430 | 15.645.448 |
| | 32 | Straßenverkehr und Ordnung | 8.601.249 | 5.565.104 | 7.980.180 | 4.307.397 |
| | 33 | Gesundheit | 2.374.135 | 2.273.566 | 2.225.692 | 2.128.308 |
| | *33 alt* | *Ordnung* | | | 539.000 | 1.588.789 |
| | 34 | Veterinärdienst und Lebensmittel-überwachung | 861.170 | 1.967.898 | 855.883 | 1.875.284 |
| | 40 | Bauen und Gewerbe | 2.005.790 | 1.856.221 | 2.246.700 | 2.416.254 |
| | 41 | Wasserwirtschaft | 1.778.556 | 1.858.341 | 1.653.834 | 1.822.587 |
| | 42 | Landwirtschaft und Naturschutz | 1.001.475 | 1.279.129 | 1.477.100 | 3.120.937 |
| | 43 | Forsten | 1.864.776 | 1.863.522 | 1.881.500 | 1.864.265 |
| | 44 | Vermessung und Flurneuordnung | 2.472.798 | 3.171.830 | 2.475.900 | 3.105.215 |
| | 81 | Zentralstelle | 0 | 2.358.228 | 3.000 | 1.665.720 |
| | 82 | Prüfung und Kommunalaufsicht | 1.000 | 899.738 | 1.000 | 909.444 |
| | 83 | Gleichstellungsbeauftrage | 3.000 | 165.061 | *neu in 2016* | *neu in 2016* |
| | 84 | Regionalentwicklung u. Wirtschaftsförd. | 237.000 | 1.791.536 | *neu in 2016* | *neu in 2016* |
| | 85 | Bevölkerungsschutz und Feuerwehrw. | 74.000 | 1.433.586 | *neu in 2016* | *neu in 2016* |
| | 86 | Justiziariat | 0 | 92.744 | 129.000 | 664.954 |
| | | Gesamtsummen | 404.228.189 | 398.729.509 | 363.620.119 | 350.794.661 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlung aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlung aus Finanzierungs-tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Summe Spalten links) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7 |
| TH 81 | Zentralstelle | -2.351.883 | | -10.000 | | | -2.361.883 | |
| TH 82 | Prüfung und Kommunalaufsicht | -898.449 | | -15.000 | | | -913.449 | |
| TH 83 | Gleichstellungsbeauftragte | -162.025 | | | | | -162.025 | |
| TH 84 | Regionalentwicklung | -1.554.459 | | -170.000 | | | -1.724.459 | |
| **Landrat** | **Stabsstellen** | -4.966.816 | | -195.000 | | | -5.161.816 | |
| TH FB | Finanzbudget | 215.350.463 | | -9.000.000 | 7.561.100 | -11.335.600 | 202.575.963 | |
| TH 10 | Steuerung und Beteiligungen | -508.299 | | -39.000 | | | -547.299 | |
| TH 11 | Finanzen | -2.479.784 | | -83.000 | | | -2.562.784 | |
| TH 12 | Personal | -3.731.896 | | -19.000 | | | -3.750.896 | |
| TH 13 | Gebäudewirtschaft | -13.588.799 | 600.000 | -3.212.000 | | | -16.200.799 | -970.000 |
| TH 14 | IuK und Service | -7.346.724 | | -697.000 | | | -8.043.724 | -200.000 |
| **Dezernat 1** | **Steuerung und Service** | 187.694.960 | 600.000 | -13.050.000 | 7.561.100 | -11.335.600 | 171.470.460 | -1.170.000 |
| TH SB | Sozialbudget | -122.501.600 | | | | | -122.501.600 | |
| TH 20 | Jugend | -13.153.321 | | -4.000 | | | -13.157.321 | |
| TH 21 | Soziales | -8.190.412 | | -76.500 | | | -8.266.912 | |
| TH 22 | Versorgung | 598.188 | | | | | 598.188 | |
| TH 23 | Migration und Flüchtlinge | 3.700.874 | | | | | 3.700.874 | |
| TH 24 | Schulen und Bildung | 1.458.372 | | -734.600 | | | 723.772 | |
| **Dezernat 2** | **Bildung und Soziales** | -138.087.900 | | -815.100 | | | -138.903.000 | |
| TH 30 | ÖPNV | -23.063.093 | | -3.116.500 | | | -26.179.593 | |
| TH 31 | Straßenbau | -5.333.763 | 2.420.000 | -5.880.000 | | | -8.793.763 | -7.700.000 |
| TH 32 | Straßenverkehr und Ordnung | 3.207.745 | | -6.300 | | | 3.201.445 | |
| TH 33 | Gesundheit | 129.361 | | -6.000 | | | 123.361 | |
| TH 34 | Veterinärdienst u.Lebensmittelüberw. | -1.105.999 | | | | | -1.105.999 | |
| **Dezernat 3** | **Verkehr und Ordnung** | -26.165.749 | 2.420.000 | -9.008.800 | | | -32.754.549 | -7.700.000 |
| TH 40 | Bauen und Gewerbe | 153.855 | | | | | 153.855 | |
| TH 41 | Wasserwirtschaft | -74.438 | | -1.300 | | | -75.738 | |
| TH 42 | Landwirtschaft und Naturschutz | -277.374 | | | | | -277.374 | |
| TH 43 | Forsten | 1.386 | | | | | 1.386 | |
| TH 44 | Vermessung und Flurneuordnung | -640.502 | | -130.400 | | | -770.902 | |
| **Dezernat 4** | **Bauen und Umwelt** | -837.073 | | -131.700 | | | -968.773 | |
| TH 85 | Bevölkerungsschutz- u. Feuerwehrwesen | -1.189.540 | | -275.000 | | | -1.464.540 | |
| TH 86 | Justiziariat | -92.744 | | | | | -92.744 | |
| | **Summe** | **16.355.137** | **3.020.000** | **-23.475.600** | **7.561.100** | **-11.335.600** | **-7.874.963** | **-8.870.000** |

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs.2 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs.4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs.2 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs.4 GemHVO)

# Teilhaushalte (Einzelbudgets)

## DEZ1 Steuerung und Service
## TH10 Steuerung und Beteiligungen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -377.999 | -434.033 | -390.796 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -100.300 | -135.300 | -226.441 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -1.010 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -5.300 | -5.300 | -2.901 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | 0 | 0 | -506 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -37.980 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -95.000 | -130.000 | -184.044 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -11.584 | -19.463 | -16.320 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.000 | -30.110 | -19.316 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | -210 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -500 | -2.000 | -2.188 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -1.400 | -1.400 | -1.654 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -600 | -700 | -369 |
| | | 44310030 Postgebühren | 0 | 0 | -1.286 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | -428 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -2.500 | -800 | -113 |
| | | 44310080 Mitgliedsbeiträge | -25.000 | -25.000 | -13.209 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen | 0 | 0 | -69 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-519.883** | **-618.906** | **-652.873** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-519.883** | **-618.906** | **-652.873** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-519.883** | **-618.906** | **-652.873** |
| | | 92112001 Serviceleistung Organisationsberatung | 173.156 | 222.942 | 216.552 |
| | | 92800000 Steuerung | 450.618 | 500.850 | 470.272 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | 0 | 870 | 65 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 623.774 | 724.662 | 686.889 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -185 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -882 | -980 | 0 |
| | | 92101001 Geschäftsaufwendungen / Möbel | -1.300 | -2.000 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -70 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -209 | -350 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -1.404 | -1.780 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -990 | -840 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -44.000 | -61.900 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -45.689 | -36.969 | -31.247 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | 0 | -870 | -65 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -103.477 | -105.756 | -31.493 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -414 | 0 | -2.523 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | -414 | 0 | -2.523 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **519.883** | **618.906** | **652.873** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **0** | **0** | **0** |

## DEZ1 Steuerung und Service
## TH10 Steuerung und Beteiligungen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -508.299 | -599.443 | -682.866 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-508.299** | **-599.443** | **-682.866** |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -39.000 | 0 | -43.718 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-39.000** | **0** | **-43.718** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-39.000** | **0** | **-43.718** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-547.299** | **-599.443** | **-726.584** |

Der Teilhaushalt 10 Steuerung und Beteiligungen setzt sich zusammen aus der Kostenstelle

1000 1100 Allgemeine Verwaltung

und den Produkten

P 11 12 01 20 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards), Organisation

P 11 12 03 01 Zentrales Berichtswesen

P 11 20 01 Organisationsberatung

## Erläuterungen

42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Erhöhter Fortbildungsbedarf durch Zusammenlegung der Bereiche Steuerung und Beteiligungen.

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Organisationsberatungen für das Gesamthaus durch Externe (ggf. begleitende Umsetzungsmaßnahmen der Organisationsentwicklungen, im Einzelfall analytische Personalbemessungen).

44310080 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedschaft in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) und bei der Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung (RAL); Vergleichsringarbeit.

Im Zuge der Umstrukturierung 2015 wurde die Stabsstelle Beteiligungsmanagement in das Amt für Steuerung integriert und die beiden Budgets im TH 10 Steuerung und Beteiligungen zusammengeführt.

Auch im Jahr 2016 werden nochmals (deutliche reduzierte) Mittel für die Durchführung von aufgabenkritischen Organisationsentwicklungen in den Fachämtern veranschlagt. Darüber hinaus ist beabsichtigt, aus den Mitteln ggf. notwendige begleitende Umsetzungsmaßnahmen (Change Management) sowie im Einzelfall analytische Personalbemessungen zu bezahlen.

Ein Themenschwerpunkt des neu gegründeten Amtes wird die Begleitung des geplanten Krankenhausneubaus auf dem Flugfeld sein. Vor dem eigentlichen Baubeginn müssen noch weitere externe Gutachten, rechtliche Stellungnahmen etc. eingeholt werden. Die Vergabe der Gutachten erfolgt über das Amt für Steuerung und Beteiligungen in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung des Klinikverbundes und dem Amt 11.
Die Mittel für das Kommunale Steuerungs- und Informationssystem (KSIS), das als Pilotprojekt gemeinsam mit der KDRS entwickelt wird, wurden bis 2014 als Aufwendungen für EDV im TH 10 veranschlagt. Die Planansätze für 2015 und 2016 wurden dagegen im TH 14 veranschlagt und erscheinen im TH 10 nur noch unter Aufwendungen für Interne Leistungen: 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren.

## DEZ1 Steuerung und Service
## TH11 Finanzen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 25.200 | 1.700 | 5.062 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 25.200 | 1.700 | 5.062 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 55.400 | 54.000 | 87.981 |
| | | 35610010 Zwangsgelder | 0 | 0 | 50 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF | 55.000 | 54.000 | 62.439 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 400 | 0 | 1.982 |
| | | 96350400 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 23.510 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **80.600** | **55.700** | **93.043** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.791.484 | -1.878.433 | -1.478.517 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.500 | -25.908 | -75.271 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -6.057 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 0 | 0 | -520 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | -10.000 | -10.604 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -8.700 | -13.400 | -5.903 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -2.200 | -2.000 | -840 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -49.840 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -1.600 | -500 | -259 |
| | | 96420400 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | -8 | -1.248 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -33.602 | -38.901 | -37.230 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -79.200 | -75.000 | -40.619 |
| | | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | -79.200 | -75.000 | -40.619 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -100.000 | -100.000 | -184.966 |
| | | 43180320 Zuschuss an "Dritte Welt" | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche (u | -75.000 | -75.000 | -159.966 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -578.500 | -664.525 | -515.506 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | -930 | -144 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -3.750 | -5.300 | -26.945 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -8.200 | -8.000 | -5.965 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -1.550 | -1.400 | -1.521 |
| | | 44310030 Postgebühren | 0 | 0 | -5.960 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | -2.908 |
| | | 44310050 Öffentliche Bekanntmachungen | -6.000 | -30.000 | -30.151 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -13.000 | -12.100 | -11.200 |
| | | 44310070 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten | -179.200 | -202.500 | -48.590 |
| | | 44310080 Mitgliedsbeiträge | -123.300 | -122.800 | -118.556 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigu | -1.200 | 0 | -1.708 |
| | | 44430000 Versicherungen | -241.000 | -281.440 | -259.047 |
| | | 44850000 Ausb. Kleinbetrag | -1.300 | 0 | -877 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0 | 0 | -45 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 96440400 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -55 | -1.887 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.595.286** | **-2.782.768** | **-2.332.108** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.514.686** | **-2.727.068** | **-2.239.065** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.514.686** | **-2.727.068** | **-2.239.065** |
| | | 92101008 Versicherungen | 54.398 | 118.440 | 0 |
| | | 92112201 Serviceleistung Haushalt-u.betriebsw.Die | 596.948 | 574.099 | 587.205 |
| | | 92112202 Serviceleistung LK als Steuerschuldner | 0 | 1.095 | 7.180 |
| | | 92112205 Serviceleistung Zahlungsverkehr | 218.512 | 178.718 | 160.073 |
| | | 92112206 Serviceleistung Buchhaltung,Rechnungsleg | 401.647 | 459.604 | 506.849 |
| | | 92112207 Serviceleistung Mahnabteilung | 385.274 | 381.515 | 408.046 |
| | | 92112305 Serviceleistung Versicherungen | 255.115 | 404.422 | 325.071 |
| | | 92800000 Steuerung | 711.127 | 667.938 | 289.953 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | 7.579 | 11.550 | 192 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 6.000 | 0 | 0 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.636.599 | 2.797.382 | 2.284.567 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -1.556 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -4.223 | -3.750 | 0 |
| | | 92101001 Geschäftsaufwendungen / Möbel | -13.000 | 0 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -280 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -1.002 | -1.320 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -6.740 | -5.780 | 0 |
| | | 92101005 Haltung von Fahrzeugen | -4.800 | -1.600 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -4.770 | -3.170 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -14.500 | -10.000 | 0 |
| | | 92101008 Versicherungen | -400 | -50 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -42.711 | -19.685 | -28.247 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -7.579 | -11.550 | -192 |
| | | 96900400 umg. interne Lstg. (Sekund) | 0 | -13.131 | -11.460 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | -6.000 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -105.725 | -70.314 | -41.457 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -588 | 0 | -4.045 |
| | | 96981400 umg. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 0 | -196 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | -588 | 0 | -3.850 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.530.286** | **2.727.068** | **2.239.065** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **15.600** | **0** | **0** |

**DEZ1** **Steuerung und Service**
**TH11** **Finanzen**

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 80.600 | 55.700 | 63.659 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -2.560.384 | -2.707.012 | -2.370.959 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.479.784** | **-2.651.312** | **-2.307.300** |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -83.000 | -12.000 | -60.430 |
| | | 78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 150 EUR | -83.000 | -12.000 | -60.430 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-83.000** | **-12.000** | **-60.430** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-83.000** | **-12.000** | **-60.430** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-2.562.784** | **-2.663.312** | **-2.367.730** |

Der Teilhaushalt 11 Finanzen setzt sich zusammen aus den Kostenstellen

| | |
|---|---|
| 11001100 | Allgemeine Verwaltung |
| 11035100 | Holzverkauf privat/kommunal BGA |

und den Produkten

| | |
|---|---|
| P 11 12 01 40 | Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) Finanzwirtschaft |
| P 11 12 02 | Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen |
| P 11 12 03 02 | Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans |
| P 11 12 04 | Beteiligungsmanagement |
| P 11 22 01 | Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen |
| P 11 22 02 | Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner (einschließlich Eigenbetriebe) |
| P 11 22 05 | Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände |
| P 11 22 06 | Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung |
| P 11 22 07 | Zwangsweise Einziehung von Forderungen |
| P 11 23 05 | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen |

## Erläuterungen

42510000 Haltung von Fahrzeugen

Beim Amt für Finanzen wird der Aufwand für die Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule abgewickelt.

43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche

Siehe Ausführungen zu Sachkonto 44430000 zum Bereich Unfallkasse Ba-Wü. Der Restbetrag entfällt auf die Umlage Gemeindeprüfungsanstalt.

44310080 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an den Landkreistag Baden-Württemberg.

44430000 Versicherungen

Umlage an Unfallkasse Baden-Württemberg (Umlage je Einwohner verteilt auf Landkreisverwaltung, Abfallwirtschaftsbetrieb und Klinikverbund nach Mitarbeiteranzahl) die bisher unter Sachkonto 43780000 gebucht worden ist.

## DEZ1 Steuerung und Service
## TH12 Personal

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.000 | 55.000 | 59.396 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 60.000 | 55.000 | 59.343 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 53 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 358.000 | 410.000 | 749.879 |
| | | 35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 358.000 | 410.000 | 749.879 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **418.000** | **465.000** | **809.275** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -4.337.296 | -3.724.035 | -3.808.504 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -114.900 | -108.900 | -271.278 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -6.631 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -24.400 | -22.400 | -36.322 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -4.000 | -4.500 | -9.902 |
| | | 42620020 Aus- u. Fortbildung mD, VFA | -12.000 | -15.000 | -11.315 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -129.728 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -74.500 | -67.000 | -77.379 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -10.448 | -11.290 | -12.621 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0 | -7.000 | -6.505 |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0 | -6.500 | -6.505 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 0 | -500 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -247.700 | -211.770 | -130.842 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | -221.400 | -186.570 | -83.477 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -3.000 | -3.300 | -2.173 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -5.300 | -4.000 | -11.824 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -6.100 | -7.100 | -5.222 |
| | | 44310030 Postgebühren | 0 | 0 | -8.425 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | -1.441 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -4.000 | -4.000 | -2.696 |
| | | 44310070 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten | -500 | 0 | 0 |
| | | 44310080 Mitgliedsbeiträge | -6.800 | -300 | -300 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen | -600 | 0 | -650 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | 0 | -9.603 |
| | | 44440000 Aufwendungen für Schadensfälle | 0 | -6.500 | -5.002 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0 | 0 | -30 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-4.710.344** | **-4.062.995** | **-4.229.750** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-4.292.344** | **-3.597.995** | **-3.420.476** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-4.292.344** | **-3.597.995** | **-3.420.476** |
| | | 92112101 Serviceleistung Personalbedarfsdeckung | 256.478 | 268.120 | 145.218 |
| | | 92112102 Serviceleistung Personalbetr.u.-abrechn. | 1.065.775 | 1.225.042 | 842.612 |
| | | 92112103 Serviceleistung Ausbildung | 1.302.605 | 1.311.282 | 484.199 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 92112104 Serviceleistung Fortbildung | 90.643 | 105.170 | 77.535 |
| | | 92112106 Serviceleistungen freiw.Soz.Leistungen | 131.303 | 92.300 | 71.280 |
| | | 92112112 Serviceleistung Personalwesen | 1.192.443 | 466.533 | 1.581.215 |
| | | 92800000 Steuerung | 448.510 | 415.703 | 238.371 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | 1.045 | 970 | 66 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.488.801 | 3.885.120 | 3.440.496 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -4.898 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -7.241 | -5.320 | 0 |
| | | 92101001 Geschäftsaufwendungen / Möbel | -7.500 | 0 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -400 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -1.717 | -1.880 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -11.535 | -9.670 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -8.134 | -4.520 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -119.000 | -136.800 | 0 |
| | | 92101008 Versicherungen | -10.592 | -10.800 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -29.443 | -16.763 | -13.082 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -1.045 | -970 | -66 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -196.193 | -187.125 | -18.047 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -264 | 0 | -1.973 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | -264 | 0 | -1.973 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **4.292.344** | **3.697.995** | **3.420.476** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **0** | **100.000** | **0** |

## DEZ1 Steuerung und Service
## TH12 Personal

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 60.000 | 55.000 | 56.055 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -3.791.896 | -4.057.705 | -4.036.286 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-3.731.896** | **-4.002.705** | **-3.980.231** |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -19.000 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-19.000** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-19.000** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-3.750.896** | **-4.002.705** | **-3.980.231** |

Der Teilhaushalt 12 Personal setzt sich zusammen aus den Kostenstellen

| | |
|---|---|
| 1200 1100 | Allgemeine Verwaltung |
| 1201 5101 | ATZ, Springer, Beurlaubte |

und den Produkten

| | |
|---|---|
| P 11 12 01 30 | Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards), Personal |
| P 11 21 01 | Personalbedarfsdeckung |
| P 11 21 02 | Personalbetreuung und -abrechnung |
| P 11 21 03 | Ausbildung |
| P 11 21 04 | Fortbildung |
| P 11 21 06 | Freiwillige soziale Leistungen |
| P 11 21 012 | Personalwesen |

## Erläuterung

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erhöhung des Kantinenzuschusses.

## DEZ1 Steuerung und Service
## TH13 Gebäudewirtschaft

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 369.601 | 32.256 | 32.071 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 369.601 | 32.256 | 32.071 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.243.200 | 567.620 | 633.023 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 878.400 | 518.700 | 606.250 |
| | | 34110010 Parkraumbewirtschaftung | 271.700 | 73.400 | 71.599 |
| | | 34110020 Turnhallennutzung | 120.400 | 0 | 0 |
| | | 96340200 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | -27.300 | -24.480 | -44.826 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 480.000 | 480.700 | 394.854 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 480.000 | 480.700 | 394.854 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.092.801** | **1.080.577** | **1.059.949** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -3.764.296 | -2.114.884 | -1.805.079 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.328.650 | -2.583.079 | -2.075.758 |
| | | 42110000 UH Grundst. u. bauliche Anlagen | -5.013.900 | -1.086.000 | -69.485 |
| | | 42110010 UH Energiesparmaßnahmen Schulen | 0 | 0 | -50 |
| | | 42110020 UH Grundst. u. bauliche Anlagen Wartung | 0 | 0 | -116.838 |
| | | 42110030 UH Grundst. u. bauliche Anlagen Instandh | 0 | 0 | -580.433 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | -495.200 | -476.000 | -410.146 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -5.814 |
| | | 42410000 Aufwendungen Energie | 0 | 0 | 220 |
| | | 42410010 Strom | -1.190.500 | -238.700 | -194.264 |
| | | 42410020 Gas | -195.000 | -33.000 | -20.711 |
| | | 42410030 Heizöl | -3.000 | -1.200 | 0 |
| | | 42410040 sonstige Energien | -1.747.000 | -222.000 | -178.722 |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | -127.600 | -24.100 | -22.823 |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | -120.300 | -26.800 | -24.304 |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -123.800 | -21.800 | -16.361 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | -1.527.000 | -215.000 | -246.177 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | -186.800 | -59.700 | -56.867 |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -43.300 | -38.700 | -38.623 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | -525.800 | -167.700 | -80.453 |
| | | 42490010 Bewirtschaftungskosten Gärtner | -102.000 | -49.500 | -34.711 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | -167 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -8.500 | -8.000 | -6.294 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -500 | -300 | -360 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -32.891 |
| | | 42731000 Aufwand für Dienstleistungen | -16.000 | -10.000 | -19.161 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -5.100 | -6.300 | -20.489 |
| | | 96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 102.650 | 101.770 | 100.416 |
| | | 96420400 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | -49 | -248 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -3.648.341 | -361.792 | -427.650 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -134.900 | -119.374 | -36.811 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | -1.170 | -10 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -111.600 | -95.400 | -457 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -9.400 | -9.700 | -8.965 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -2.200 | -1.800 | -1.544 |
| | | 44310030 Postgebühren | 0 | 0 | -7.378 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | 0 | -100 | -3.968 |
| | | 44310050 Öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 0 | -77 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -11.600 | -11.000 | -7.412 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen | 0 | 0 | -381 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | 0 | -5.464 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | -100 | 0 | -90 |
| | | 96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 50 | 133 |
| | | 96440400 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -254 | -1.198 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-18.876.187** | **-5.179.130** | **-4.345.298** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-16.783.386** | **-4.098.553** | **-3.285.348** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-16.783.386** | **-4.098.553** | **-3.285.348** |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 2.920.000 | 404.103 | 316.226 |
| | | 90310500 umg. lfd. Zuwendungen | -335.069 | 0 | 0 |
| | | 90340500 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | -638.200 | 0 | 0 |
| | | 90400500 umg. Personalaufwendungen | 1.636.446 | 0 | 0 |
| | | 90420500 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 9.327.900 | 0 | 0 |
| | | 90470500 umg. Planmäßige Abschreibungen | 3.265.576 | 0 | 0 |
| | | 90900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 676.163 | 0 | 0 |
| | | 90981500 umg. Kalkulatorische Zinsen | 564.610 | 0 | 0 |
| | | 92711240 Serviceleistung Gebäudewirtschaft | 802.944 | 3.748.601 | 3.653.411 |
| | | 96900200 umg. interne Lstg. (Sekund) | 17.138 | 2.710 | 272 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 134.586 | 131.797 | 99.004 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 18.372.094 | 4.287.211 | 4.068.914 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -1.779 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -6.184 | -6.050 | 0 |
| | | 92101001 Geschäftsaufwendungen / Möbel | -1.000 | 0 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -460 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -1.464 | -2.130 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -9.851 | -11.040 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -6.944 | -3.350 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -54.900 | -22.400 | 0 |
| | | 92101008 Versicherungen | -2.305 | -2.100 | 0 |
| | | 9211Serviceleistungen | -726.964 | -103.444 | -84.235 |
| | | 92800000 Steuerung | -71.323 | -15.163 | -13.135 |
| | | 96900200 umg. interne Lstg. (Sekund) | -17.040 | -2.610 | -272 |
| | | 96900400 umg. interne Lstg. (Sekund) | 0 | -1.449 | -1.407 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | -134.586 | -131.797 | -99.004 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.032.560 | -301.994 | -199.834 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -663.423 | 0 | -568.293 |
| | | 96981200 umg. Kalkulatorische Zinsen | 22.239 | 0 | 82.303 |
| | | 96981400 umg. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 0 | -26 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 103.747 | 0 | 53.942 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | -789.409 | 0 | -704.512 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **16.676.112** | **3.985.217** | **3.300.786** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-107.274** | **-113.336** | **15.438** |

## DEZ1 Steuerung und Service
## TH13 Gebäudewirtschaft

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 1.750.500 | 1.072.800 | 752.622 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -15.339.299 | -4.877.340 | -4.390.554 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-13.588.799** | **-3.804.540** | **-3.637.932** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 600.000 | 0 | 107.423 |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **600.000** | **0** | **107.423** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -7.893 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.147.000 | -70.000 | -90.333 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -65.000 | -8.000 | -29.186 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.212.000** | **-78.000** | **-127.412** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.612.000** | **-78.000** | **-19.989** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-16.200.799** | **-3.882.540** | **-3.657.922** |

Der Teilhaushalt 13 Gebäudewirtschaft setzt sich zusammen aus den Kostenstellen

| | |
|---|---|
| 13001100 | Allgemeine Verwaltung |
| 13095100 | Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Böblingen |
| 13095101 | Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Leonberg |
| 13095102 | Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Herrenberg |
| 13095103 | Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Betriebsleitung |
| 13095104 | Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Sonstige Liegenschaften |

und den Produkte

| | |
|---|---|
| P 11 24 | Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement |
| P 11 24 01 | Planung, bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, Sanierungen einschließlich Bauherren- und Beratungsleistungen |
| P 11 24 02 | Begehung/Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an/in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung, Bewirtschaftung bebauter Grundstücke |
| P 11 25 01 | Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen |
| K 11 24 02 001 | Klimaschutzkonzept |

Außerdem werden im Teilhaushalt 13 folgende **Objektkostenstellen** geführt:

<u>Landratsamt und eigene Objekte</u>

| | |
|---|---|
| 70013090 | LRA BB Außenanlagen |
| 70013116 | LRA BB Bauteil A |
| 70013416 | LRA BB Bauteil D |
| 70013616 | Maurener Weg 16 |
| 70013716 | DRK, Maurener Weg 14 |
| 70013816 | Kopp-Gebäude BB Tübinger Str. 28 |
| 70023001 | LRA BB Behördenzentrum Herrenberg |
| 71023021 | Marienstr. 21, Herrenberg |
| 71023048 | Tübinger Str. 48, Herrenberg |
| 73003000 | Baiersbronner Str. 4, Böblingen |
| 73003090 | Eigene Objekte Außenanlagen |
| 73023002 | Beschälplatte |

**Neu ab 2016**

Objektkostenstellen Schulen wurden ab 2016 der Produktgruppe 1124 und dem Teilhaushalt 13 zugeordnet. Bis einschließlich 2015 wurden die Schulobjektkostenstellen in Budgets der Schulen geführt.

72273101 Kähte-Kollwitz-Schule
72273190 Kähte-Kollwitz-Schule/Außenanlagen
72273201 Friedrich-Fröbel-Schule
72273290 Friedrich-Fröbel-Schule/Außenanlagen
72273301 KGH
72273304 KGH Erweiterungsbau
72273390 KGH Außenanlagen
72273401 Bodelschwinghschule Sindelfingen
72273490 Bodelschwinghschule Außenanlagen
72273501 Sprachheilschule
72273590 Sprachheilschule/Winterhaldenschule Außenanlagen
72273601 Winterhaldenschule (Schule für Körperbehinderte)
72243101 GDS 1
72243190 GDS 1 Außenanlage
72243201 GDS 2 mit Abt. ADV
72243290 GDS 2 mit Abt. ADV Außenanlagen
72243301 Mildred-Scheel-Schule
72243390 Mildred-Scheel-Schule Außenanlagen
72243401 KBZ
72243490 KBZ Außenanlagen
72243501 HDS Gebäude
72243590 HDS Außenanlagen
72243601 KSZ
72243650 KSZ Tiefgarage
72243690 KSZ Außenanlagen
72243701 Herman Hollerth Zentrum
72243790 Herman Hollerith Zentrum Außenanlagen

## Erläuterungen

34110000 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen aller landkreiseigenen Liegenschaften

34110010 Parkraumbewirtschaftung

Einnahmen Tiefgaragenstellplätze und Parkscheinautomat am LRA BB

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Kostenerstattung des Klinikverbundes und des AWB für Gebäudeversicherung und Grundsteuer

42110000 UH Grundstücke und bauliche Anlagen

Unterhaltungs- und Sanierungskosten für alle Kreisliegenschaften **einschließlich der Kreisschulen** (s. Anlage 12 des Haushaltsplanes)

42310000 Mieten und Pachten

Mietzahlung für die Anmietung der Gebäude:
Maurener Weg 16 Böblingen (neuer Dienstparkplatz) und Gewächshaus
Baiersbronner Str. 4 Böblingen
Parkstr. 16 Böblingen Neubau und Aufstockung

42410010 Strom

Stromkosten für alle landkreiseigenen Liegenschaften (inkl. LRA-Gebäude)

42410020 Gas

Gaskosten für alle landkreiseigenen Liegenschaften

42410030 Heizöl

Heizölkosten für die landkreiseigenen Gebäude

42410040 + 42420000 + 42430000 + 42440000 + 42460000 + 42470000

Kosten für Fernwärme + Wasserkosten + Abfallbeseitigung + Abwasserkosten + Gebäudeversicherung + Grundsteuer für alle landkreiseigenen Gebäude (inkl. LRA-Gebäude)

42450000 Aufwand für Gebäudereinigung

Fremdreinigungskosten für das LRA-Gebäude und das Kopp-Gebäude sowie für die
LRA-Außenstelle Berliner Str. 1 in Herrenberg

42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Alle sonst anfallenden Kosten für die landkreiseigenen Liegenschaften, die keinen anderen Sachkonten zugeordnet werden können (z.B. Toilettenpapier, Schornsteinfegerkosten, Seife, Werkzeug etc.)

42731000 Aufwand für Dienstleistungen

Aufwendungen für den European Energy Award (EEA)

44310000 Geschäftsaufwendungen

Maßnahmen Klimaschutzkonzept

| | |
|---|---|
| Aufbau eines Beratungssystems/Landkreiskarte Pilotprojekte im Klimaschutz | 5.000 € |
| Öffentlichkeitsarbeit | 10.000 € |
| Regelmäßiger Infobrief "Klima vor Ort - aktuell" | 500 € |
| Jährliche zentrale Veranstaltung zum Thema Klimaschutz | 6.000 € |
| Klimaschutz-Controlling | 10.000 € |
| Nutzersensibilisierung (Verwaltung/Schulen...) / Fortbildungsangebot für Mitarbeiter der Kreiskommunen | 3.000 € |
| Energiemanagement für kleine Gemeinden | 34.800 € |
| Jahreskampagnen, Wettbewerbe (z.B. Bestsaniertes Gebäude) | 5.000 € |
| Vortragsreihe speziell für Handwerker der Rohbaugewerke / Handwerker-Verbünde aufbauen | 2.000 € |
| Initiative Nahwärme / Initiative Abwärmenutzung aus Betrieben und Abwasser | 15.000 € |
| Informationsinitiative zu Erneuerbaren Energien | 1.000 € |
| Arbeitskreis CarSharing | 1.000 € |
| Arbeitskreis Radverkehr | 2.000 € |
| Betriebliches Mobilitätsmanagement in der Verwaltung | 1.000 € |
| Integrierte CarSharing-Stationen | 8.600 € |
| Infooffensive klimafreundliche Mobilität | 5.400 € |
| **Gesamt** | **110.300 €** |

# Schlüsselposition P 11 24 02 Gebäudemanagement

## Kurzbeschreibung

Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kreiseigene Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, insbesondere Verwaltungsgebäude und Schulen

## Allgemeine Ziele

Umsetzung vorgegebener Ziele unter Berücksichtigung von Funktionalität, Qualität, Wirtschaftlichkeit und Kundenzufriedenheit; Reduzierung des Energiebedarfs; Einhaltung von Reinigungs- und Hygienestandards, Nutzungsoptimierung kreiseigener Gebäude

| Grundkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttogrundfläche Verwaltung (m²) | 39.051 | 40.504 | 40.504 | 41.073 | 41.073 |
| Bruttogrundfläche Schulen (m²) | 207.677 | 207.677 | 207.677 | 208.852 | 208.852 |
| Kosten Verwaltung (€) | 0 | 0 | 2.271.781 | 2.597.074 | 2.527.804 |
| Verbrauchskosten Verwaltung (€) | 407.743 | 470.839 | 379.437 1) | *Basis Rechnungsergebnis* | |
| Verbrauchskosten Schulen (€) | 2.487.138 | 2.797.577 | 2.414.935 | *Basis Rechnungsergebnis* | |
| Gebäudewert lt. Gebäudeversicherung (€) | 446.539.700 | 446.539.700 | 458.706.980 | 461.917.790 | 461.917.790 |
| davon Verwaltungsgebäude (€) | 53.850.170 | 53.850.170 | 64.110.090 | 64.110.090 | 64.110.090 |
| davon Kreisschulgebäude (€) | 377.404.450 | 377.404.450 | 377.404.450 | 379.715.290 | 379.715.290 |
| davon Gebäudewert Flüchtlingsheime (€) | 5.647.410 | 5.647.410 | 7.284.910 | 8.184.880 | 8.184.880 |
| sonstige Gebäude (€) | 9.637.670 | 9.637.670 | 9.907.530 | 9.907.530 | 9.907.530 |
| Bauausgaben Kreisgbäude (in Mio. €) | 8,0 | 10,6 | 10,0 | 13,0 | 8,5 |
| Unterhaltung (in Mio. €) | 5,9 | 5,8 | 5,3 | 7,2 | 5,4 |
| Investiv (in Mio. €) | 2,0 | 4,8 | 4,7 | 5,8 | 3,1 |

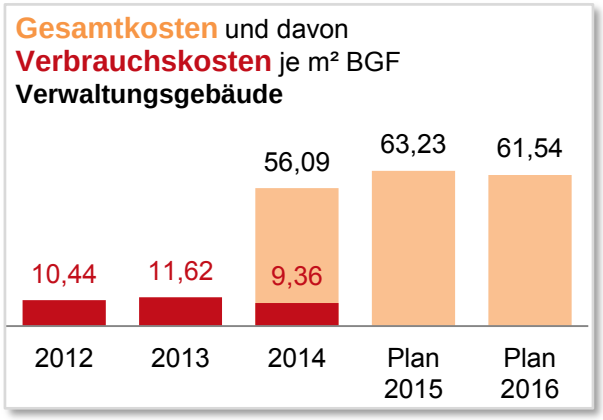
| Schlüsselkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten je m² BGF Verwaltung (€) | 0,00 | 0,00 | 56,09 | 63,23 | 61,54 |
| Kosten je m² BGF Schulen (€) | 0,00 | 0,00 | 10,94 | 12,43 | 12,10 |
| Verbrauchskosten je m² BGF Verwaltung (€) | 10,44 | 11,62 | 9,36 1) | *Basis Rechnungsergebnis* | |
| Verbrauchskosten je m² BGF Schulen (€) | 2,92 | 3,28 | 3,04 | *Basis Rechnungsergebnis* | |

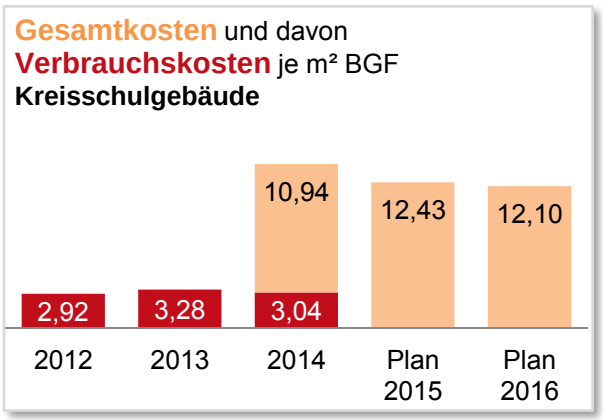
| Finanzkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ordentliche Erträge** | | | **656.406** | **592.399** | **630.339** |
| Personalaufwendungen | | | 654.431 | 835.139 | 731.257 |
| Aufwend. f. Sach-/Dienstleistungen | | | 1.218.581 | 1.473.015 | 1.423.523 |
| Planmäßige Abschreibungen | | | 195.829 | 171.807 | 179.296 |
| Sonst. ordentliche Aufwendungen | | | 11.327 | 101.489 | 118.576 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | **2.080.168** | **2.581.449** | **2.452.652** |
| **Ordentliches Ergebnis** | | | **1.423.762** | **1.989.050** | **1.822.313** |
| Erträge aus internen Leistungen | | | 1.716.980 | 1.910.605 | 1.787.464 |
| Aufwendungen für interne Leistungen | | | 894 | 15.625 | 20.924 |
| Kalkulatorische Kosten | | | 190.718 | 0 | 54.227 |
| **Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-1.525.367** | **-1.894.980** | **-1.712.313** |
| **Nettoressourcenbedarf (+)/ -überschuss (-)** | | | **-101.606** | **94.070** | **110.000** |

**BGF Bruttogrundfläche** nach DIN 277 = Nettogrundfläche (Nutz-, Verkehrs-, Funktionsfläche) + Konstruktionsgrundfläche
**Verbrauchskosten** (Konten 4241-4244) = Kosten für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall
**Gebäudewert** nach Gebäudeversicherung Stand 31.12.JJ
**Kosten Verwaltung** = lt. Schlüsselkennzahl LKT (alle Aufwend. + kalk. Kosten + Aufwend. interne Leistungsverrechnung)
**Kalkulatorisches Ergebnis** = Interne Leistungsverrechnung + Kalkulatorische Kosten

**Nettoressourcenbedarf/-überschuss** = Ergebnis der Vollkostenrechnung ("Bedarf" belastet den Gesamthaushalt)

Anm. 1) die Zahlen für 2014 sind nicht vollständig. Hier fehlen die Nebenkostenabrechnungen für nachstehende Einrichtungen: Sozialer Dienst Böblingen; Sozialer Dienst Leonberg , Beratungsstelle Leonberg, KFZ-Leonberg, Gesundheitsamt Leonberg, Kreismedienzentrum Leonberg. Die Verbrauchskosten für Muki Leonberg können nicht beziffert werden, da hier eine monatliche Pauschale bezahlt wird. Die Schuldnerberatung wurde hier noch nicht berücksichtigt, da die Anmietung erst 2015 erfolgte.



## DEZ1 Steuerung und Service
## TH14 IuK und Service

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 87 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 87 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 11.436 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 8.929 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 2.506 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 283 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 283 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 313 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 313 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.500** | **2.500** | **12.119** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.607.981 | -2.362.768 | -2.185.147 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.380.300 | -3.165.084 | -729.665 |
| | | 42110000 UH Grundst. u. bauliche Anlagen | 0 | 0 | -6.226 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | -1.400 | -1.400 | -567 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | -290.000 | -263.350 | -30.270 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | -385.000 | -346.700 | -98.748 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -79.600 | -64.600 | -18.512 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -3.400 | -2.000 | -996 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | -2.620.800 | -2.451.750 | -556.878 |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 0 | -12.800 | -10.923 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -100 | -25.400 | -8.907 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 2.916 | 2.361 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -455.344 | -501.030 | -416.967 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -290.000 | -315.000 | -277.315 |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 0 | -35.000 | 0 |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -290.000 | -280.000 | -277.315 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.070.943 | -785.221 | -67.921 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | -2.853 | -1.733 | -358 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -445.080 | -170.000 | -38.514 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -75.310 | -101.100 | -10.227 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -8.100 | -8.100 | -1.522 |
| | | 44310030 Postgebühren | -330.000 | -330.000 | 9.510 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | -190.000 | -149.290 | -9.515 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -1.400 | -1.500 | -749 |
| | | 44310080 Mitgliedsbeiträge | -150 | -100 | -90 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigu | -5.650 | -14.000 | -417 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | 0 | -10.774 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | -12.400 | -10.000 | -5.557 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 601 | 292 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-7.804.568** | **-7.129.104** | **-3.677.015** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-7.802.068** | **-7.126.604** | **-3.664.896** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-7.802.068** | **-7.126.604** | **-3.664.896** |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | 67.117 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | 240.171 | 182.960 | 0 |
| | | 92101001 Geschäftsaufwendungen / Möbel | 355.380 | 111.800 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | 13.850 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | 39.568 | 63.560 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | 326.619 | 325.760 | 0 |
| | | 92101005 Haltung von Fahrzeugen | 223.000 | 166.430 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | 187.214 | 147.280 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | 1.465.250 | 1.474.950 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | 4.907.385 | 4.553.330 | 3.519.066 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | 8.684 | 19.600 | 18 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 7.753.271 | 7.059.520 | 3.586.201 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -6.444 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -54.386 | -3.320 | 0 |
| | | 92101001 Geschäftsaufwendungen / Möbel | -5.500 | 0 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -250 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -973 | -1.180 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -6.539 | -6.080 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -4.210 | -2.980 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -7.700 | -51.800 | 0 |
| | | 92101008 Versicherungen | -5.000 | -100 | 0 |
| | | 9211 Steuerungs- und Serviceleistungen | -71.732 | -54.967 | -62.313 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -8.684 | -17.368 | -16 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -164.724 | -138.045 | -68.773 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -7.076 | 0 | -37.096 |
| | | 96981300 umg. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 0 | 116 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | -7.076 | 0 | -37.212 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **7.581.471** | **6.921.476** | **3.480.332** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-220.597** | **-205.128** | **-184.564** |

**DEZ1 Steuerung und Service**
**TH14 IuK und Service**

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 2.500 | 2.500 | 14.047 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -7.349.224 | -6.649.670 | -3.175.603 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-7.346.724** | **-6.647.170** | **-3.161.556** |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung Sachvermögen | 0 | 0 | 11.798 |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **11.798** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -230.000 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -467.000 | -404.000 | -371.804 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | -9.000 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-697.000** | **-413.000** | **-371.804** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-697.000** | **-413.000** | **-360.006** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-8.043.724** | **-7.060.170** | **-3.521.562** |

Der Teilhaushalt 14 – IuK und Service – setzt sich zusammen aus der Kostenstelle

| | |
|---|---|
| 14001100 | Allgemeine Verwaltung |

und den Produkten

| | |
|---|---|
| P 11 12 01 10 | Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) TUI |
| P 11 20 02 | Kundenbetreuung/Benutzerservice |
| P 11 20 03 | Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen |
| P 11 20 04 | Betrieb und Anwendung von TuI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen |
| P 11 20 05 | Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen |
| P 11 25 04 | Transport- und Beförderungsleistungen |
| P 11 26 01 | Zentraler Einkauf |
| P 11 26 02 | Boten-, Zustell- und Postdienst |
| P 11 26 03 | Hausdruckerei und Vervielfältigung |
| P 11 26 04 10 | Zentrale Registratur |
| P 11 26 04 20 | Zentraler Schreibdienst |
| P 11 26 04 30 | Pforte |
| P 25 21 | Archiv |

**Erläuterungen**

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge durch Kurierdienstleistungen für Behörden und Erträge Hausdruckerei.

42320000 Leasing, Miete, Wartung und Büromaschinen
Kosten für Wartungs- und Leasingverträge für das Gesamthaus. Kostensteigerung u.a. durch Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte.

42510000 Haltung von Fahrzeugen
Kosten für den laufenden Betrieb des Fuhrparks wie KfZ-Steuer, KfZ-Versicherung, Leasingraten, Treibstoff, Inspektionen, Reparaturen, Ersatzteile. Für den Bereich Flüchtlingsunterbringung und für den Holzverkauf im Amt für Finanzen müssen zusätzliche Leasingfahrzeuge beschafft werden.

42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Fortbildungen überwiegend im EDV-Bereich zur Professionalisierung der Mitarbeiter.

42720000 Aufwendungen für EDV
Auf diesem Sachkonto sind veranschlagt: Wartungsverträge, Fallpreise und Leitungskosten zum Rechenzentrum RZRS, Toner, EDV-Beschaffungen unter 1.000 Euro, Dienstleistungsaufträge im Bereich EDV. Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus einer Fallpreis- und Kostenerhöhung des KDRS um 2,5 % sowie durch zusätzliche EDV-Anforderungen der Ämter.

43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
Verbandsumlage an den KDRS Stuttgart (Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart)

44310000 Geschäftsaufwendungen
Auf diesem Sachkonto sind veranschlagt: Zentraler Ansatz für Möbelbeschaffungen, Aufwendungen Beratungsleistungen u.a. aufgrund von rechtlichen Vorgaben (z.B. Datensicherheit EU-Zahlstelle), Umsetzung Organisationsuntersuchung, ggf. Kosten externer Stellenausschreibungen.
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert maßgeblich aus der Büroausstattung der zusätzlichen Mitarbeiter im Bereich der Flüchtlingsunterbringung.

44310010 Bürobedarf
u.a. Zentraler Ansatz Papierbedarf

44310040 Fernmeldegebühren
Erhöhung u.a. durch die Telefon- und Datenleitungen der Flüchtlingsunterkünfte, mobiles Arbeiten.

44910000 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Aufwendungen für das Kreisarchiv

## Informationen zum Teilhaushalt 14

Das Amt für IuK und Service ist als Querschnittseinheit unter anderem für die Bereitstellung und den Betrieb des allgemeinen Fuhrparks des Landratsamtes Böblingen verantwortlich. Bereits seit mehreren Jahren wird der allgemeine Fuhrpark hinsichtlich Verbrauch, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit durch den Einsatz von Erdgas-, Flüssiggas- und Elektrofahrzeugen auf einem sehr hohen ökologischen und wirtschaftlichen Niveau betrieben.

Für die ständige Optimierung und Steuerung des allgemeinen Fuhrparks werden seit dem Jahr 2015 die Kosten für die Haltung von Fahrzeugen des Landkreises Böblingen zentral durch das Amt für IuK und Service auf dem Sachkonto 4251 0000 bewirtschaftet. Durch die zentrale Bewirtschaftung ist es möglich, die anfallenden Kosten fahrzeug- und somit verursachergerecht zuzuordnen.

Aus den vorliegenden Finanzdaten der Fahrzeuge wurde darüber hinaus eine Schlüsselkennzahl für die Wirtschaftlichkeit entwickelt: die Fahrzeugkosten pro Kilometer. Anhand dieser Kennzahl werden bereits heute Fahrzeuge, die hohe laufende Kosten verursachen, ermittelt und frühzeitig Gegenmaßnahmen ergriffen.

Nachfolgend ist die Ermittlung dieser Kennzahl exemplarisch für einige Fahrzeuge des allgemeinen Fuhrparks dargestellt:

**BB-LA 212 VW Polo (Flüssiggas)**

gefahrene Kilometer 2014: 13.061
1 Jahr = 12 Monate = 365 Tage

| Kostenart | Kosten p.a. | Kosten p.M. | Kosten p.T. |
|---|---|---|---|
| Überführungskosten | | 0,00 € | 0,00 € |
| Leasingraten | 2.427,60 € | 202,30 € | 6,74 € |
| Reparaturen, TÜV, Inspektion | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Steuer | 58,00 € | 4,83 € | 0,16 € |
| Versicherung | 553,12 € | 46,09 € | 1,54 € |
| Treibstoff | 883,32 € | 73,61 € | 2,45 € |
| Stellplatz (Kosten für entgangene Nutzung) | 245,40 € | 20,45 € | 0,68 € |
| Personalkosten Fuhrpark | 1.215,74 € | 101,31 € | 3,38 € |
| | **5.383,18 €** | **448,60 €** | **14,95 €** |

**Kosten gesamt mit Personal, Stellplatz** **0,41 €** **Kosten/km**
**Fahrzeugkosten ohne Personal, Stellplatz** **0,30 €** **Kosten/km**

**BB-221 VW Bus**

gefahrene Kilometer 2014: 13.944
1 Jahr = 12 Monate = 365 Tage

| Kostenart | Kosten p.a. | Kosten p.M. | Kosten p.T. |
|---|---|---|---|
| Abschreibung | 2.644,77 € | 220,40 € | 7,35 € |
| kalkulatorischer Zins (2 %) | 264,48 € | 22,04 € | 0,73 € |
| Reparaturen, TÜV, Inspektion | 743,49 € | 61,96 € | 2,07 € |
| Steuer | 386,00 € | 32,17 € | 1,07 € |
| Versicherung | 297,71 € | 24,81 € | 0,83 € |
| Treibstoff | 1.666,84 € | 138,90 € | 4,63 € |
| Stellplatz (Kosten für entgangene Nutzung) | 245,40 € | 20,45 € | 0,68 € |
| Personalkosten Fuhrpark | 1.215,74 € | 101,31 € | 3,38 € |
| | **7.464,42 €** | **622,04 €** | **20,73 €** |

**Kosten gesamt mit Personal, Stellplatz** **0,54 €** **Kosten/km**
**Fahrzeugkosten ohne Personal, Stellplatz** **0,43 €** **Kosten/km**

**Anschließend ein Beispiel für ein Fahrzeug das aufgrund der ermittelten Schlüsselkennzahl im Laufe des Jahres 2015 aus dem Fuhrpark abgestoßen und durch ein kostengünstigeres und umweltfreundlicheres Fahrzeug ersetzt wurde:**

**BB-LA 211 Smart**

gefahrene Kilometer 2014: 3.183
1 Jahr = 12 Monate = 365 Tage

| Kostenart | Kosten p.a. | Kosten p.M. | Kosten p.T. |
|---|---|---|---|
| Abschreibung | 1.000,00 € | 83,33 € | 2,78 € |
| kalkulatorischer Zins (2 %) | 100,00 € | 8,33 € | 0,28 € |
| Reparaturen, TÜV, Inspektion | 221,22 € | 18,44 € | 0,61 € |
| Steuer | 67,00 € | 5,58 € | 0,19 € |
| Versicherung | 244,35 € | 20,36 € | 0,68 € |
| Treibstoff | 187,80 € | 15,65 € | 0,52 € |
| Stellplatz (Kosten für entgangene Nutzung) | 245,40 € | 20,45 € | 0,68 € |
| Personalkosten Fuhrpark | 1.215,74 € | 101,31 € | 3,38 € |
| | **3.281,51 €** | **273,46 €** | **9,12 €** |

**Kosten gesamt mit Personal, Stellplatz** **1,03 €** **Kosten/km**
**Fahrzeugkosten ohne Personal, Stellplatz** **0,57 €** **Kosten/km**

Neben der Zielsetzung den allgemeinen Fuhrpark weiterhin dauerhaft wirtschaftlich und umweltfreundlich zu betreiben, besteht die aktuelle Herausforderung darin, den CO2-Flottenverbrauch in den nächsten Jahren durch den Einsatz von Elektro- und Hybridfahrzeugen kostenneutral nochmals deutlich zu senken. Durch einen geringeren CO2 Ausstoß der Fahrzeugflotte kann die Gesamt-Öko-Bilanz des Landratsamtes Böblingen nochmals wesentlich verbessert werden.

## DEZ2 Jugend und Soziales
## TH20 Jugend

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 2.252.300 | 2.502.300 | 2.007.154 |
| | | 31310000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Land | 0 | 0 | 1.200 |
| | | 31400000 Zuweisung lfd. Zwecke Bund | 167.000 | 167.000 | 171.248 |
| | | 31410000 Zuweisung lfd. Zwecke Land | 2.045.300 | 2.295.300 | 1.778.303 |
| | | 31410610 Zuweisung KVJS Modellprojekt Erziehungspartnersch. | 0 | 0 | 4.059 |
| | | 31490000 Zuweisungen u Zuschüsse F lfd. Zwecke von EU | 40.000 | 40.000 | 52.344 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 34.000 | 31.000 | 38.231 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 30.000 | 27.000 | 30.491 |
| | | 33210010 Lernförderung HASA | 4.000 | 4.000 | 7.740 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.458 | 12.554 | 12.127 |
| | | 96340200 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.458 | 12.554 | 12.127 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 244.000 | 221.000 | 248.431 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 70.000 | 65.000 | 74.017 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 174.000 | 156.000 | 174.414 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -101 |
| | | 96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -101 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.545.758** | **2.766.854** | **2.305.842** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -9.921.021 | -9.495.572 | -9.288.466 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -799.534 | -781.297 | -811.884 |
| | | 42110000 UH Grundst. u. bauliche Anlagen | -94.400 | -92.000 | 0 |
| | | 42110020 UH Grundst. u. bauliche Anlagen Wartung | 0 | 0 | -1.009 |
| | | 42110030 UH Grundst. u. bauliche Anlagen Instandhaltung | 0 | 0 | -35.970 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | -300.600 | -305.500 | -247.604 |
| | | 42320000 Leasing, Miete, Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -29.999 |
| | | 42410010 Strom | -12.400 | -13.100 | -10.448 |
| | | 42410020 Gas | -13.000 | -15.000 | -11.520 |
| | | 42410030 Heizöl | -4.500 | -5.000 | -3.000 |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | -400 | -400 | -280 |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | -1.800 | -1.600 | -728 |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -300 | -400 | -331 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | -62.200 | -54.200 | -47.990 |
| | | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -67.200 | -67.700 | -47.586 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | -10.847 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -86.000 | -74.600 | -49.604 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -17.000 | -16.050 | -9.923 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -134.671 |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | -4.800 | -4.600 | -4.115 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -2.500 | -2.500 | -2.550 |
| | | 42750000 Lernmittel | -2.000 | -2.000 | -1.868 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | -2.000 | -2.000 | -952 |
| | | 42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen | -35.200 | -35.200 | -110.088 |
| | | 42910020 Fortbildung, Vollzeitpflegepersonen | -7.600 | -17.000 | -4.145 |
| | | 96420200 umg. Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -85.634 | -78.233 | -54.411 |
| | | 96420300 umg. Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 5.786 | 7.812 |
| | | 96420400 umg. Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | -59 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -5.757 | -19.163 | -27.934 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -4.590.450 | -4.363.700 | -3.920.995 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | -2.400.000 | -2.255.500 | -1.952.797 |
| | | 43180010 Förderung der Vereinsjugendarbeit | -95.000 | -95.000 | -88.364 |
| | | 43180020 Förderung der Stadtranderholung | -76.000 | -76.000 | -64.736 |
| | | 43180030 Kreisjugendring Böblingen | -110.000 | -113.000 | -106.079 |
| | | 43180040 Zuschuss Jugendbildungsstätte Heuwegflos | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| | | 43180050 Zuweisungen an Kinderschutzbund | -62.000 | -58.000 | -52.696 |
| | | 43180060 Zuweisung Schulsozialarbeit freie Träger | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| | | 43180070 Zuschuss Theaterfestival | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 43180110 Projektbudget "Frühe Hilfen" | -224.250 | -170.900 | -155.849 |
| | | 43180130 Zuschuss an Vereine für Tages- u. Pflege | -560.000 | -534.100 | -529.915 |
| | | 43180140 Förderung Verein für Jugendhilfe | -680.000 | -688.000 | -620.121 |
| | | 43180150 Täter-Opfer-Ausgleich | -81.000 | -81.000 | -78.700 |
| | | 43180380 Suchthilfe evangelischer Diakonieverband | -195.000 | -185.000 | -181.100 |
| | | 43180580 Zuschuss Frühe Hilfen Unterst. ehrenamtl | -50.000 | -50.000 | -33.414 |
| | | 43180610 Modellprojekt Erziehungspartnerschaft | 0 | 0 | -27 |
| | | 43180640 Jugendbildung Weil der Stadt auf Förderung | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -462.755 | -275.013 | -517.861 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | -12.000 | -12.000 | -358 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -25.100 | -21.900 | -47.607 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -35.300 | -34.900 | -27.598 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -13.900 | -13.900 | -11.868 |
| | | 44310030 Postgebühren | 0 | 0 | -37.432 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | -33.814 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -102.200 | -95.900 | -97.392 |
| | | 44310070 Sachverständigen-,Gerichts- u. ä. Kosten | -18.000 | -6.000 | -5.172 |
| | | 44310080 Mitgliedsbeiträge | -3.905 | -3.871 | -3.153 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen | 0 | 0 | -1.839 |
| | | 44310120 Öffentlichkeitsarbeit | -18.900 | -17.850 | -8.320 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | 0 | -8.798 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | -230.000 | -75.000 | -235.000 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufwand. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.450 | -3.450 | -3.230 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 9.759 | 3.732 |
| | | 96440400 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -1 | -10 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-15.779.517** | **-14.934.745** | **-14.567.141** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-13.233.759** | **-12.167.891** | **-12.261.299** |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-13.233.759** | **-12.167.891** | **-12.261.299** |
| | | 96900300 umg. interne Leistung (Sekund) | 9.158 | 8.170 | 5.026 |
| | | 96900500 umg. interne Leistung (Sekund) | 1.956.235 | 2.379.086 | 1.842.328 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.965.393 | 2.387.256 | 1.847.354 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -12.890 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -27.318 | -39.030 | 0 |
| | | 92101001 Geschäftsaufwendungen / Möbel | -36.350 | -24.000 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -2.930 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -6.476 | -13.740 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -43.524 | -68.410 | 0 |
| | | 92101005 Haltung von Fahrzeugen | 0 | -12.500 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -30.690 | -22.790 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -115.000 | -99.300 | 0 |
| | | 92101008 Versicherungen | -10.015 | -8.400 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -2615616 | -2923572 | -2480567 |
| | | 96900200 umg. interne Leistungen (Sekund) | -50 | -52 | 0 |
| | | 96900300 umg. interne Leistungen (Sekund) | -9.158 | -5.178 | -3.527 |
| | | 96900400 umg. interne Leistungen (Sekund) | 0 | -244 | -380 |
| | | 96900500 umg. interne Leistungen (Sekund) | -1.956.235 | -2.379.086 | -1.842.328 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.850.432 | -5.599.233 | -4.339.690 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -21.121 | 0 | -79.336 |
| | | 96981200 umg. Kalkulatorische Zinsen | -20.734 | 0 | -76.925 |
| | | 96981300 umg. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 0 | 443 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | -387 | 0 | -2.854 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-2.906.160** | **-3.211.977** | **-2.571.672** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-16.139.919** | **-15.379.869** | **-14.832.971** |

## TH20 Jugend

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 2.530.300 | 1.904.300 | 2.127.076 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -15.683.621 | -14.051.928 | -14.557.425 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-13.153.321** | **-12.147.628** | **-12.430.349** |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -4.000 | 0 | -11.500 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.000** | **0** | **-11.500** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.000** | **0** | **-11.500** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-13.157.321** | **-12.147.628** | **-12.441.849** |

Der Teilhaushalt 20 Jugend setzt sich zusammen aus den Kostenstellen

| | |
|---|---|
| 2000 1100 | Allgemeine Verwaltung |
| 2000 5100 | Rufbereitschaft Sozialer Dienst |
| 2001 5100 | Sozialer Dienst Leonberg |
| 2002 5100 | Sozialer Dienst Sindelfingen |
| 2003 5100 | Sozialer Dienst Böblingen |
| 2004 5100 | Sozialer Dienst Herrenberg |
| 2008 5100 | Beratungsstelle Leonberg |
| 2008 5101 | Frühe Hilfen Regionalteam Leonberg |
| 2009 5100 | Beratungsstelle Sindelfingen |
| 2010 5100 | Beratungsstelle Böblingen |
| 2010 5101 | Frühe Hilfen Regionalteam Böblingen |
| 2011 5100 | Beratungsstelle Herrenberg |
| 2011 5101 | Frühe Hilfen Regionalteam Herrenberg |
| 2012 5100 | HASA |
| 2015 5101 | Erziehungsbeistandschaften |
| 2080 5101 | Frühe Hilfen Koordination |
| 2900 5103 | Präventionsbeauftragter |
| 2900 5104 | Jugendhilfeplanung |
| 2900 5105 | Kindheit und Familie |

und den Produkten

| | |
|---|---|
| P 36 20 01 | Kinder- und Jugendarbeit |
| P 36 20 02 | Jugendsozialarbeit |
| P 36 30 01 | Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung |
| P 36 30 02 | Förderung der Erziehung in der Familie |
| P 36 30 03 | Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention |
| P 36 30 04 01 | Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten |
| P 36 30 04 02 | Adoptionsvermittlung |
| P 36 30 04 03 | Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz |
| P 36 30 05 | Beistandschaft/Amtsvormundschaft |
| P 36 50 01 | Tageseinrichtungen für Kinder |

| | |
|---|---|
| P 36 50 02 | Kindertagespflege |
| P 36 50 02 01 | Kindertagespflege Förderung von Kindern in Gruppen 0 – 6 Jahre |
| P 36 50 02 02 | Kindertagespflege Förderung von Kindern in Gruppen 7 - 14 Jahre |
| P 36 50 03 | Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs.3 SGB VIII) |
| P 36 80 01 | Kooperation und Vernetzung (Frühe Hilfen) |
| P 36 90 01 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz |

## Erläuterungen

31310000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Land

Kein Ansatz 2016 für Gutachtenerstellung Auslandsadoptionen

31400000 Zuweisungen laufende Zwecke Bund

Bundesinitiative Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen. Auch für das Jahr 2016 ist mit einem Jahreszuschuss in Höhe von 167.000 € zu rechnen.

31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land

Landeszuschüsse werden erwartet für die Arbeit des Präventionsbeauftragten (25.300 €) und für die Lehrkräfte von HASA durch das Regierungspräsidium (20.000 €). Außerdem wird der Zuschuss nach § 29 c FAG mittlerweile bei SK 3141 0000 im Amtsbudget dargestellt (2.000.000 €).

31490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von EU

Für die Arbeit von HASA ist auch im Jahr 2061 eine Projektförderung durch den Europäischen Sozialfonds zu erwarten. Wir rechnen mit einer Förderung in Höhe von 40.000 €.

33210000 Benutzungsgebühren

Hierbei handelt es sich um Teilnehmergebühren von HASA (10.000 €) sowie Gebühren, die die Psychologischen Beratungsstellen für die sogenannte Lebensberatung erwarten (20.000 €).

33210010  Lernförderung HASA

Im Rahmen von HASA werden auch spezielle Lernförderkurse angeboten, die im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets förderfähig sind.

34810000 Erstattungen vom Land

Landeszuschuss zur Förderung der Strukturen für die Kindertagespflege

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Kostenbeteiligung der Evangelischen und Katholischen Kirchen im Landkreis an den vier Psychologischen Beratungsstellen im Rahmen der gemeinsamen Trägerschaft

42310000 Mieten und Pachten

Diese fallen für Gebäudeanmietungen in den vier Außenstellen des Jugendamtes und den vier Beratungsstellen aufgrund des Regionalisierungskonzepts in der Kinder- und Jugendhilfe  an.

42490000 Sonstige Bewirtschaftung

Dort sind die sonstigen Mietnebenkosten enthalten.

42510000 (bis 2014) / 92101005 (ab 2015) Haltung von Fahrzeugen

Aufwendungen für den Betrieb der Dienstfahrzeuge der Außenstellen; diese werden mittlerweile zentral geplant und kalkulatorisch über die „9er“ Kostenarten dem Amts-budget zugeordnet.

42620000 Aus- und Fortbildung

Damit das Personal fachlich up-to-date bleibt und fit darin ist, neu auftretende Problem-stellungen professionell anzugehen, wird im Amt 20 Wert auf geplante regelmäßige Fort- und Weiterbildung gelegt. Wir legen hier pauschalierte Ansätze pro Mitarbeiter / Jahr zugrunde. Die Erhöhung im Jahr 2016 beruht auf einer Inhousefortbildung „Entwicklungspsychologische Beratung“ für insgesamt 20 Mitarbeiter/innen.
42720000 (bis 2014) / 92101007 (ab 2015) Aufwendungen für EDV

Zur möglichst rationellen Erledigung aller Aufgaben wird flächendeckend in allen Sach-gebieten Fachsoftware eingesetzt, die regelmäßig an neue Anforderungen angepasst werden muss. Die Kosten unserer Programme sind dabei deutlich günstiger als bei den von anderen Jugendämtern eingesetzten EDV-Fachprogrammen. Wird mittlerweile zentral geplant und kalkulatorisch ebenfalls über die „9er“ Kostenart dem Amtsbudget zugeordnet.

42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
Vor allem in den vier Psychologischen Beratungsstellen muss regelmäßig Spielzeug, therapeutisches und Test-Material beschafft werden.

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Um die pädagogisch-therapeutische Arbeit in der Jugendhilfe dauerhaft gut leisten zu können, ist die Teilnahme an regelmäßigen Fallsupervisionen in der Gruppe notwendig. Außerdem werden über dieses Sachkonto Leistungen aufgrund Honorarvereinbarung für einzelne Dienstleistungen externer Anbieter abgewickelt. Über das genannte Sachkonto werden auch die Kosten für Stellenausschreibungen in den Sachgebieten verbucht.

42910020 Fortbildung für Pflegepersonen

Pflegefamilien benötigen für ihre wertvolle Tätigkeit eine Vorbereitung und laufende Fortbildungen. Alle zwei Jahre (jedoch nicht 2016) findet eine größere Wochenend-fortbildung für alle Pflegefamilien im Landkreis statt; daher 2016 geringerer Ansatz.

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

- Die Hilfen für die wachsende Zahl von Schüler/innen mit schulabstinentem Verhalten soll ab 2016 in eine regelhafte Finanzierung überführt werden. Für TRIAS und eine spezielle Klasse für Schulabstinente werden 120.000 € vorgesehen.
- Weitere 2.250.000 € werden angesetzt für die Weiterleitung der FAG-Mittel an die Kommunen im Rahmen des TAKKI-Modells sowie für Aufwendungen für Qualifizierungsmaßnahmen in der Kindertagespflege (bis 2014 liefen diese Pisten voll im Sozialbudget).
- Die insgesamt 7 Regionalen Planungsgruppen sind seit über 10 Jahren ein wichtiges Element einer kleinräumigen Jugendhilfeplanung, wo Bedarfe vor Ort abgestimmt und Kooperationen zwischen den Institutionen gestärkt werden. Zur Stärkung der Regionalen Planungsgruppen sollen zukünftig von dort zeitlich befristet örtliche Projekte an der Nahtstelle zwischen Kinder- und Jugendhilfe und kommunalen Angeboten sowie Fachtagungen initiiert werden, um so auf örtliche Bedarfe vor Ort im Gemeinwesen fachlich angemessen zu reagieren. Hierfür stellt der Landkreis ein Finanzbudget in Höhe von 30.000 € zur Verfügung.

43180010 Förderung der Vereinsjugendarbeit

Die Förderung der Vereinsjugendarbeit erfolgt auf der Basis der entsprechenden Richtlinie des Landkreises.

43180050 Zuweisungen Kinderschutzbund

Hierbei handelt es sich um die Finanzierung des Begleiteten Umgangs, der durch den Kinderschutzbund geleistet wird.

43180060 Zuweisungen zur Schulsozialarbeit freier Träger

Ein freier Träger erbringt aufgrund einer langjährigen Vereinbarung Schulsozialarbeit an

einer Berufsschule in Trägerschaft des Landkreises und erhält dafür einen seit Jahren gedeckelten Zuschuss. Die übrigen sozialpädagogischen Fachkräfte an den beruflichen Schulen des Kreises sind Beschäftige des Landkreises.

43180110 „Frühe Hilfen“

Externe Personalkosten und Sachkosten

43180130 Zuschuss für Tagespflegevereine

Zwei Vereine für Kindertagespflege erledigen die Aufgaben in der Kindertagespflege im Auftrag des Landkreises und erhalten für die Fachkräfte und die entstehenden Sachkosten einen Zuschuss. Der Zuschuss orientiert sich an der Anzahl tatsächlich betreuter Kinder in Tagespflege. Der Fachkräfteschlüssel wurde an allgemeine Empfehlungen durch Gremienbeschluss angepasst und beträgt 1 VK je 100 Tagespflegeverhältnisse. Durch gestiegene Betreuungszahlen beim Leonberger Tagesmütterverein rechnen wir für 2016 mit höheren Aufwendungen

44310000 Geschäftsaufwendungen

Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Nettowert von 1.000 € werden seit 2012 im Ergebnishaushalt veranschlagt.

44310010 Bürobedarf

Bürobedarf für den laufenden Betrieb

44310020 Bücher- und Zeitschriften

Fachliteratur, Fachzeitschriften, Kommentare

44310060 Dienstreisekosten

Die Arbeit vieler Fachkräfte des Jugendamtes erfolgt aufsuchend (z.B. über Hausbesuche). Dienstreisen werden auch notwendig, um die regelmäßigen Hilfeplangespräche in Heimen führen zu können. Durch gesetzliche Bestimmungen im Vormundschaftsrecht fallen dort mehr Dienstreisekosten an. Mehraufwendungen ergeben sich zudem durch die beim Landkreis geringfügig beschäftigten Erziehungs-beistände.

44310120 Öffentlichkeitsarbeit

Die Arbeit des Jugendamts muss in der Öffentlichkeit möglichst gut bekannt gemacht werden, damit Bürger/innen wissen, wohin sie sich im Bedarfsfall wenden können.
So wird jedes Jahr z.B. in hoher Auflage ein Jahreskalender mit den Schulferien im Scheckkartenformat herausgegeben, der über Jugendschutzvorschriften und alle Angebote des Amtes informiert. Außerdem veranstaltet das Jugendamt regelmäßig Fachveranstaltungen für alle Fachkräfte und die Bevölkerung im Landkreis. Auch für die Kampagne „Kein Raum für Missbrauch“ entstehen Aufwendungen aus diesem Etat.

44580000 Erstattungen an übrige Bereiche

Beiträge Unfallversicherung/Altersvorsorge Kindertagespflege, § 23 II Nr. 3 u. 4 SGB VIII (bis 2014 im Sozialbudget)

44910000 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Unter diesem Sachkonto laufen Ausgaben, die im kameralen Haushalt als „vermischte Ausgaben“ bezeichnet worden waren. Es sind Ausgaben, die keinem anderen Sachkonto zugeordnet werden können. Häufig sind es Notfallhilfen, die fachlich notwendig sind, bei denen aber keine gesetzliche Grundlage auf Sozialleistung besteht. Auch werden unter diesem Sachkonto kleinere Anerkennungsgeschenke insbesondere für ehrenamtlich Tätige und Pflegefamilien (z.B. Buchgeschenke für die Bereitschaftspflegeeltern zu Weihnachten) gebucht.

# Schlüsselposition P 36 30 03 Individuelle Hilfen f. junge Menschen

## Kurzbeschreibung

Leistungen zur Überwindung von individuellen Problemlagen (Rechtsanspruch): Hilfe zur Erziehung für Minderjährige und ihre Familien, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige. Die Hilfsangebote richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall: ambulante Leistungen, teilstationäre Hilfen, vollstationäre Hilfen, Inobhutnahme u.a.

## Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer dem Wohl des Kindes entsprechenden Erziehung

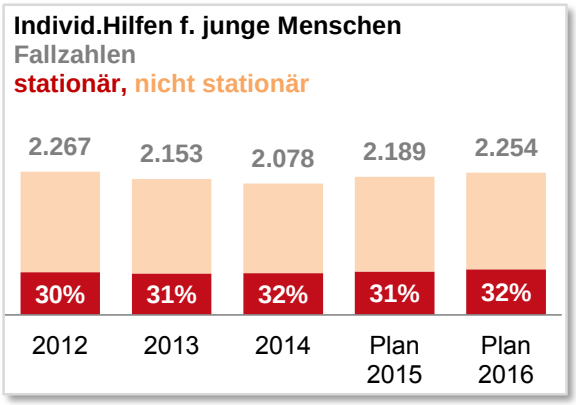
| Grundkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner am 30.06.JJJJ | 365.928 | 368.769 | 372.282 | 374.500 | 376.000 |
| Jugendeinwohner am 31.12.JJ | 78.372 | 78.423 | 78.800 | 79.400 | 80.400 |
| Fälle "Individ. Hilfen f. j. Menschen" | 2.267 | 2.153 | 2.078 | 2.189 | 2.254 |
| davon Fälle stationär | 676 | 657 | 659 | 685 | 720 |
| davon Fälle nicht stationär | 1.591 | 1.496 | 1.419 | 1.504 | 1.534 |

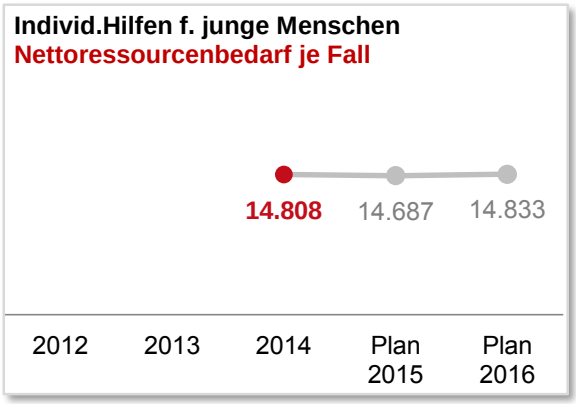
| Schlüsselkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoressourcenbedarf je Einwohner (€) | | | 83 | 86 | 89 |
| Nettoressourcenbedarf je Fall (€) | | | 14.808 | 14.687 | 14.833 |
| NRB je Jugendeinwohner (€) | | | 390 | 405 | 416 |
| NRB stationäre Hilfe je JEW (€) | | | 202 | 188 | 200 |
| NRB nicht-stationäre Hilfe je JEW (€) | | | 115 | 138 | 132 |
| Ausgaben je Jugendeinwohner (€) | | | 338 | 347 | 354 |
| Gesamtfallzahlen nach §§ 27, 35 a, 41 SGB VIII je 1.000 Jugendeinwohner (€) | | | 26 | 28 | 28 |

| Finanzkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 1) | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ordentliche Erträge** | | | **3.307.740** | **3.087.500** | **4.160.800** |
| Personalaufwendungen | | | 4.188.394 | 4.281.832 | 5.103.234 |
| Aufwend. f. Sach-/Dienstleistungen | | | 386.745 | 465.522 | 458.947 |
| Planmäßige Abschreibungen | | | -24.765 | 29.590 | 11.322 |
| Transferaufwendungen | | | 26.856.949 | 27.850.000 | 29.297.400 |
| Sonst. ordentliche Aufwendungen | | | 1.425.118 | 1.019.633 | 1.394.477 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | **32.832.440** | **33.646.577** | **36.265.380** |
| **Ordentliches Ergebnis** | | | **29.524.700** | **30.559.077** | **32.104.580** |
| Kalkulatorisches Ergebnis | | | 1.246.222 | 1.591.027 | 1.328.970 |
| **Nettoressourcenbedarf** | | | **30.770.922** | **32.150.104** | **33.433.550** |
| Kostendeckungsgrad | | | **9,7%** | 8,8% | 11,1% |

**Einwohner** – 2012-14 Statist. Landesamt (StaLa), Vierteljährl. Bevölkerungsstand Basis Zensus 2011, 2015-16 Prognose LRA
**Jugendeinwohner** - Einwohner im Alter von 0 bis unter 21 Jahre
**Fälle "Individ. Hilfen f. j. Menschen"** - 2012-2014 Jahresstatistik Kommunalverband f. Jugend u. Soziales BW (KVJS), 2015-2016 Prognose LRA
**Kalkulatorisches Ergebnis =** Interne Leistungsverrechnung + Kalkulatorische Kosten
**Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (NRB/NRÜ) = Ergebnis der Vollkostenrechnung, "Bedarf" belastet Gesamthaushalt
**Kostendeckungsgrad =** Anteil, den die Erträge am Gesamtaufwand d. Schlüsselposition ( =ord.Aufwend. + kalk.Erg.) abdecken.

**Anm. 1)** ab 2014 wurden die buchungstechnischen Grundlagen für eine konsistente Datenerhebung verbessert.


Individ.Hilfen f. junge Menschen
Fallzahlen
stationär, nicht stationär
2.267
2.153
2.078
2.189
2.254
30%
31%
32%
31%
32%
2012
2013
2014
Plan 2015
Plan 2016


Individ.Hilfen f. junge Menschen
Nettoressourcenbedarf je Fall
14.808
14.687
14.833
2012
2013
2014
Plan 2015
Plan 2016

## DEZ2 Jugend und Soziales
## TH21 Soziales

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 110.390 | 153.000 | 96.398 |
| | | 31310000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Land | 10.000 | 10.000 | 9.880 |
| | | 31410000 Zuweisung lfd. Zwecke Land | 35.400 | 108.000 | 51.518 |
| | | 31460000 Zuweisung lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 29.990 | 0 | 0 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 2.500 | 600 | 2.127 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 2.500 | 600 | 1.884 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 246 |
| | | 96330300 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | -3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -7 |
| | | 96340400 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.132.700 | 4.198.280 | 4.010.093 |
| | | 34800040 Personalkostenerstattung der Arbeitsagentur | 4.005.700 | 4.184.280 | 3.994.586 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 94.000 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 413 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 33.000 | 14.000 | 15.094 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.500 | 0 | 5.680 |
| | | 35610010 Zwangsgelder | 5.500 | 0 | 5.680 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **4.251.090** | **4.351.880** | **4.114.292** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -9.247.122 | -9.045.785 | -8.842.821 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -137.045 | -119.710 | -200.925 |
| | | 42110030 UH Grundst. u. bauliche Anlagen Instandh | 0 | -35.000 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | -42.000 | -32.000 | -10.619 |
| | | 42320000 Leasing, Miete, Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -13.150 |
| | | 42320010 Leasing, Miete, Wartung EDV | 0 | -2.000 | 0 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | -3.000 | 0 | 0 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 0 | 0 | 175 |
| | | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -1.500 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -30.110 | -27.800 | -24.481 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -10.730 | -8.500 | -11.086 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -130.215 |
| | | 42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen | -54.200 | -14.600 | -14.555 |
| | | 96420300 umg. Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | 4.495 | 200 | 3.383 |
| | | 96420400 umg. Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | 0 | -10 | -378 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -368.717 | -5.794 | -12.473 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -1.027.700 | -1.049.100 | -949.581 |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0 | -1.500 | 0 |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | -24.500 | -72.000 | -49.003 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 0 | -5.000 | 0 |
| | | 43180160 Zuweisung Arbeitskreis Leben Sifi u. Sui | -7.700 | -7.700 | -5.769 |
| | | 43180170 Zuschuss für therapeutisches Schwimmen | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 43180180 Zuschuss für Körperbehinderte | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | | 43180190 Zuschuss an Behindertenclubs | -2.400 | -3.000 | -1.899 |
| | | 43180200 Zuschuss Verein Frauen helfen Frauen | -25.000 | -25.000 | -15.000 |
| | | 43180210 Förderung Behindertenfreizeiten | -20.400 | -20.400 | -19.869 |
| | | 43180220 Zuschuss Betreuung Krebskranker | -5.100 | -5.100 | -4.704 |
| | | 43180230 Zuweisungen an Arbeitslosentreffs | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | | 43180240 Zuweisungen Beratung Wohnungslose | -5.400 | -5.400 | -5.000 |
| | | 43180250 Zuschuss VDK | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | | 43180260 "Thamar" Beratung sexuell misshandelter | -284.000 | -281.300 | -267.204 |
| | | 43180270 Zuschuss an den Betreuungsverein | -49.200 | -48.200 | -41.436 |
| | | 43180280 Ambulante Dienste f. Familien m. behind. Angehörigen | -185.000 | -150.000 | -150.000 |
| | | 43180290 Schülernachmittagsbetreuung Sonderschulen | -60.000 | -60.000 | -36.820 |
| | | 43180300 Zuschuss Kreisseniorenrat | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | | 43180310 Zuschuss Sterbebegleitung | -30.700 | -30.700 | -30.700 |
| | | 43180370 Zuschuss Sozialpsychiatrischer Dienst | -293.000 | -293.000 | -292.700 |
| | | 43180400 Frauenselbsthilfe nach Krebs | -1.500 | -2.000 | -1.500 |
| | | 43180510 Zuschuss am AWO für Migrantenerstberatung | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 43180530 Zuschüsse Rückkehrförderung | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180540 Zuschuss DRK Berat. f. behind. ger. Wohnungs | -15.000 | -20.000 | -9.176 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.926.451 | -1.883.210 | -1.814.835 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwand | 0 | -5.310 | -1.005 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -16.560 | -58.400 | -16.061 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -16.150 | -16.100 | -13.416 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -6.350 | -7.600 | -6.566 |
| | | 44310030 Postgebühren | 0 | 0 | -18.842 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | -5.386 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -24.085 | -19.700 | -19.985 |
| | | 44310070 Sachverständigen-,Gerichts- u. ä. Kosten | -18.600 | -8.600 | -9.288 |
| | | 44310080 Mitgliedsbeiträge | -1.900 | -1.700 | -1.599 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen | -850 | 0 | -882 |
| | | 44310120 Öffentlichkeitsarbeit | -14.800 | -9.700 | -8.056 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | 0 | -302 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -205.500 | -129.100 | -121.600 |
| | | 44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich | -14.000 | -14.000 | -13.756 |
| | | 44540010 Sachkostenpauschale | -393.000 | -400.000 | -387.839 |
| | | 44540020 Kostenerstattung KdU-Anteil | -1.210.000 | -1.210.000 | -1.190.512 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufwand. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.100 | -5.200 | -1.048 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 444 | 2.215 | 1.647 |
| | | 96440400 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -15 | -340 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-12.707.035** | **-12.103.599** | **-11.820.636** |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-8.455.945** | **-7.751.719** | **-7.706.344** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-8.455.945** | **-7.751.719** | **-7.706.344** |
| | | 92800000 Steuerung | -68.200 | 0 | 0 |
| | | 96900300 umg. interne Leistungen (Sekund) | 18.060 | 11.110 | 1.282 |
| | | 96900500 umg. interne Leistungen (Sekund) | 1.003.958 | 690.533 | 575.306 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 953.818 | 701.643 | 576.589 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -7.596 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -25.474 | -24.380 | 0 |
| | | 92101001 Geschäftsaufwendungen / Möbel | -22.330 | -2.000 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -1.870 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -6.032 | -8.580 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -40.582 | -14.350 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -28.617 | -11.360 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -177.250 | -196.000 | 0 |
| | | 92101008 Versicherungen | -583 | -660 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -2194600 | -1845685 | -1577014 |
| | | 96900300 umg. interne Leistungen (Sekund) | -17.068 | -9.721 | -1.090 |
| | | 96900400 umg. interne Leistungen (Sekund) | 0 | -1.370 | -2.282 |
| | | 96900500 umg. interne Leistungen (Sekund) | -1.003.958 | -690.533 | -575.306 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.516.494 | -2.806.509 | -2.163.289 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -74.036 | 0 | -746 |
| | | 96981300 umg. Kalkulatorische Zinsen | 8 | 0 | 102 |
| | | 96981400 umg. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 0 | -1 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 6.498 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | -80.541 | 0 | -846 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-2.636.711** | **-2.104.866** | **-1.587.445** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-11.092.657** | **-9.856.585** | **-9.293.790** |

## TH21 Soziales

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 4.221.100 | 4.351.880 | 3.675.443 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -12.411.512 | -12.052.644 | -11.710.172 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-8.190.412** | **-7.700.764** | **-8.034.729** |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -76.500 | 0 | -27.472 |

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -76.500 | 0 | -27.472 |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -76.500 | 0 | -27.472 |
| 18 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag | -8.266.912 | -7.700.764 | -8.062.201 |

Der Teilhaushalt 21 Soziales umfasst die Kostenstellen

| | |
|---|---|
| 21001100 | Allgemeine Verwaltung |
| 21005100 | Verwaltung Grundsicherung für Arbeitsuchende |
| 29005100 | Sozialplanung und Controlling |

und die Produkte

| | |
|---|---|
| P 11 14 12 | Behindertenbeauftragter nach dem L-BGG |
| P 31 10 01 | Hilfe zur Pflege |
| P 31 10 02 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |
| P 31 10 03 | Hilfen zur Gesundheit |
| P 31 10 04 | Hilfen für blinde Menschen |
| P 31 10 05 | Hilfe zum Lebensunterhalt (und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bis 2015, ab 2016 unter P 31 10 08) |
| P 31 10 06 | Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII |
| P 31 10 07 | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten |
| P 31 10 08 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (ab 2016) |
| P 31 20 02 | Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II |
| P 31 40 01 02 | Soziale Einrichtungen für Ältere |
| P 31 50 01 | Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen |
| P 31 60 01 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| P 31 70 01 | Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz |
| P 31 80 01 | Gewährung von Wohngeld |
| P 31 80 02 | Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe (Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln) |
| P 31 80 03 | Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz) |
| P 31 80 05 | Leistungen nach BAföG und AFBG |
| P 31 80 06 | Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge |
| P 31 80 08 | Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII |
| P 31 90 01 | Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Kinderzuschlagsempfänger |
| P 31 90 02 | Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Wohngeldempfänger |

## Erläuterungen

31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land:

Einnahmen der Schuldnerberatung für die Durchführung von Insolvenzverfahren.

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land:

Zuweisungen vom Land i. H. v. 35.400 € im Rahmen des Landesarbeitsmarktprogramms „Gute und sichere Arbeit - Sozialer Arbeitsmarkt / Passiv-Aktiv-Transfer“. Die Förderung läuft Ende 2016 aus. Der Planansatz 2016 bezieht sich auf die „Restabwicklung“ von rd. 10 geförderten Beschäftigungsverhältnissen.

Der bei diesem Sachkonto bis 2015 enthaltene Planansatz für das Projekt „Freiwillige Rückkehrberatung und Rückkehrförderung“ (Asyl) ist ab 2016 in TH 23 enthalten.

31460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen:

Zuwendung der Kreissparkasse Böblingen zur Unterstützung der Aufgaben der Schuldnerberatung.

34810000 Erstattungen vom Land:

Der Planansatz 2016 enthält die Pauschalförderung des Landes i. H. v. 72.000 € für die im Hauptamt geforderte Vollzeitstelle des Behindertenbeauftragten nach dem L-BGG (Landes-Behindertengleichstellungsgesetz), s. KT-DS Nr. 090/2015.

Außerdem sind Fördermittel des Landes i. H. v. 22.000 € für das Projekt „YASAM EVI-Lebendiges Wohnen – eine türkisch-muslimische Wohngemeinschaft für betreuungs- und pflegebedürftige Frauen in Sindelfingen“ enthalten. Die Fördermittelzusage erstreckt sich über einen Zweitraum von drei Jahren (KT-DS Nr. 064/2015).

Die bei diesem Sachkonto bis 2015 enthaltenen Planansätze für Einnahmen aus den Pauschalen vom Land für Asylbewerber sind ab 2016 in TH 23 enthalten.

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen:

Der Europäische Sozialfonds (ESF) stellt Mittel für Projekte zur Beschäftigung und sozialen Integration bereit. Im Rahmen der vom Landkreis wahrgenommenen Verwaltung dieser ESF-Projektmittel fallen Sach- und Personalkosten an, die als Aufwandsentschädigung von der Europäischen Union erstattet werden (bzgl. Aufwendungen siehe Sachkonto 44540000).
Darüber hinaus enthält der Planansatz 19.000 € Einnahmen im Rahmen der Bereitstellung von Eigenmitteln zur Finanzierung des Mitmach-„Barrierefrei“-Wegweisers „Wheelmap“ (KT-DS Nr. 061/2015).

42310000 / 48110000 Mieten und Pachten:

Miet- u. Pachtkosten für die Anmietung von Büroräumen in den Jobcentern für die Schuldner- u. Suchtberatung.

Die Mieten für Flüchtlingsunterkünfte sind ab 2016 in TH 23 enthalten.

42510000 / 92101005 Haltung von Fahrzeugen:

Die Betriebs- und Unterhaltungskosten des vom Sachgebiet Asylwesen benötigten PKW (Einsatz für den Transfer von Flüchtlingen in die Unterkünfte, Transport von Mobiliar und Material) sind ab 2016 im TH 23 enthalten.

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen:

Der Planansatz beinhaltet insbesondere 19.000 € Eigenmittel und 19.000 € Aufwendungen für das Projekt „Wheelmap“ (bzgl. Einnahmen s. Sachkonto 34880000).
Außerdem sind Kosten für Supervision (insbesondere Sozialer Dienst und SG Hilfen für behinderte Menschen) sowie für das Gewaltsensibilisierungstraining Waldhaus enthalten. Die Anzahl der Beratungen wurde von 120 auf 150 aufgestockt, sodass sich der Planansatz 2016 für das Gewaltsensibilisierungstraining auf 11.500 €/Jahr beläuft.

43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:

Projektmittel im Bereich Sozialhilfe.

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen

Für 2016 sind bei diesem Sachkonto 24.500 € für kommunale Zuschüsse an Arbeitgeber im Rahmen des Landesarbeitsmarktprogramms „Gute und sichere Arbeit - Sozialer Arbeitsmarkt / Passiv-Aktiv-Transfer“ eingeplant. Die Förderung läuft Ende 2016 aus.
Der Planansatz 2016 bezieht sich auf die „Restabwicklung“ von rd. 10 geförderten Beschäftigungsverhältnissen.

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche:

Die Finanzierung sonstiger Projekte im Bereich Asyl -vorwiegend Sprachfördermaßnahmen- wird ab 2016 im TH 23 abgebildet.

43180160 Zuweisung Arbeitskreis Leben (Suizidberatung):

Institutioneller Zuschuss an die Arbeitskreise Leben, u.a. zur Finanzierung von Fortbildung und Supervision, lt. Haushaltsbeschluss JHSA aus dem Jahr 1994.

43180170 Zuschuss für therapeutisches Schwimmen:

Institutioneller Zuschuss an den Verein für Körperbehinderte Sindelfingen (VK Sifi) als Beteiligung an Honorar- und Sachkosten für das therapeutische Schwimmen.

43180180 Zuschuss für Körperbehinderte:

Betriebskostenzuschuss an den Verein für Körperbehinderte Sindelfingen zur Förderung spastisch gelähmter und anderer körperbehinderter Kinder aus dem Kreis Böblingen.

43180190 Zuschuss an Behindertenclubs:

Institutioneller Zuschuss an AMSEL-Gruppe Leonberg, Jugendfarmverein Sindelfingen e.V., Haus der Begegnung Herrenberg und Böblingen zur Unterstützung diverser Angebote für behinderte Menschen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (Haushaltsbeschlüsse aus den Jahren 1975, 1977 und 1978). Da das Haus der Begegnung sein Angebot einstellt, wird der Planansatz 2016 reduziert.

43180200 Zuschuss an Verein „Frauen helfen Frauen“

Pauschaler Zuschuss für Aufgaben der Prävention, ambulanten Nachsorge, Opferberatung sowie für Koordinierungsaufgaben im Rahmen des Platzverweisverfahrens.

43180210 Förderung von Behindertenfreizeiten

Zuschuss an behinderte Teilnehmer an teil- oder vollstationären Gruppenfreizeitmaß-nahmen.

43180220 Zuschuss Betreuung Krebskranker:

Unterstützung der Beratungstätigkeit verschiedener caritativer Träger im Kreis Böblingen, lt. Haushaltsbeschluss am 18.12.1985.

43180230  Zuweisung an Arbeitslosentreffs:

Die Katholische Betriebsseelsorge Sindelfingen erhält jährlich einen Festzuschuss zur Miete für das Bonifatiusheim (KT-Beschluss vom 14.12.1987)

43180240 Zuweisung Beratung Wohnungslose:

Die Auszahlung sozialer Leistungen im Bereich der Wohnungslosenhilfe nach dem SGB XII (Sozialgesetzbuch XII) hat der Landkreis Böblingen an Fortis e.V. übertragen. Der Landkreis beteiligt sich an den Personal-, Sach- und Gemeinkosten, die Fortis durch diese Aufgabenübertragung entstehen. Der jährliche Zuschuss entspricht den Aufwendungen, die ansonsten bei der Durchführung dieser Aufgabe durch Personal des Landkreises entstehen würden.
Im Hinblick auf die Personalkostenentwicklung wurde der Planansatz 2015 angepasst und für 2016 unverändert übernommen.

43180250 Zuschuss VDK

Institutioneller Zuschuss zur Unterstützung der Arbeit des VdK Kreisverband Böblingen.

43180260 „thamar“ Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt:

Die Beratungsstelle thamar des Vereins „Frauen helfen Frauen e.V. Kreis Böblingen“ bietet insbesondere Beratung und Therapie für Mädchen, Jungen und Frauen, denen sexuelle Gewalt angetan wurde. Der Landkreis bezuschusst die Personal- und Sachkosten der Beratungsstelle. Aufgrund steigender Personal- und Sachkosten erhöht sich der Planansatz von 281.300 € (2015) auf 284.000 €. Die Erhöhung orientiert sich am TVöD (s. auch KT-DS 142/2012).

43180270 Zuschuss an Betreuungsvereine (DRK und FISH):

Hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter der Betreuungsvereine unterstützen psychisch kranke, geistig behinderte, altersverwirrte oder körperlich schwer behinderte volljährige Menschen bei ihren persönlichen und rechtlichen Angelegenheiten. Das Land geht davon aus, dass sich die kommunalen Betreuungsbehörden an den Kosten der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in angemessenem Umfang beteiligen. Es handelt sich um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe. Der Planansatz 2016 beinhaltet 32.300 € für den Betreuungsverein des DRK Sindelfingen und 16.900 € für den Betreuungsverein FISH Leonberg e.V.

43180280 Ambulante Dienste für Familien mit behinderten Angehörigen:

Mit ihren familienentlastenden Diensten (FED) tragen die Lebenshilfen Böblingen, Herrenberg, Leonberg und Sindelfingen, der Verein für Körperbehinderte Sindelfingen, der DRK-Kreisverband Böblingen und der AWO-Kreisverband Böblingen zum Erhalt der Selbsthilfekräfte der Familien und zur Integration der betreuten Personen bei. Die Ziele und Aufgaben der FED sind im Teilhabeplan des Landkreises ausführlich beschrieben (Beschluss JHSA vom 11.02.2008). Da die „Offenen Hilfen“ weiter ausgebaut werden sollen, wurde der Zuschuss 2013 um 25 % auf 150.000 € und einen zusätzlichen Betrag von 10.000 € zur Förderung der Nachmittagsbetreuung an der Winterhaldenschule auf insgesamt 160.000 € erhöht. Im Jahr 2014 wurde die Förderung für Nachmittagsbetreuung an den Sonderschulen von der Förderung an die Ambulanten Dienste für Familien mit behinderten Angehörigen entkoppelt und wird seither bei Sachkonto 43180290 geplant. Aufgrund einer Ausweitung der Angebote wird der Planansatz 2016 auf 185.000 € erhöht.

43180290 Erweiterte flexible Schülernachmittagsbetreuung an Sonderschulen:

Zur Förderung des Angebots „Flexible Schülernachmittagsbetreuung an Sonderschulen“ wird unter Berücksichtigung der bereits durch die Lebenshilfen Böblingen, Herrenberg und Leonberg bestehenden Angebote seit 2014 ein zusätzlicher Förderbetrag in Höhe von 60.000 €/ Jahr eingestellt. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Sachkonto 43180280 verwiesen.

43180300 Zuschuss Kreisseniorenrat:

Der Kreisseniorenrat Böblingen e.V. ist eine Arbeitsgemeinschaft von auf dem Gebiet der Seniorenarbeit tätigen Organisationen, Einrichtungen und Vereinigungen im Landkreis Böblingen. Er vertritt die Interessen der älteren Menschen.

43180310 Zuschuss Sterbebegleitung:

Die Hospizgruppen im Landkreis bieten Seminare, Gesprächskreise, Schulungen und Supervision an sowie Vorbereitungskurse für Hospizhelfer. Der Zuschuss wird aufgrund Beschluss des Krankenhaus- und Sozialausschusses vom 03.05.1993 gewährt.

43180370 Zuschuss Sozialpsychiatrischer Dienst:

Der Evangelische Diakonieverband im Kreis Böblingen bietet Rat und Unterstützung bei der Bewältigung von Problemen, die im Zusammenhang mit der seelischen Erkrankung der Hilfesuchenden entstanden sind. Voraussetzung für die Förderung durch das Land ist, dass sich der Landkreis mindestens in Höhe der Landesförderung beteiligt (Beschluss Schul- und Sozialausschuss am 26.01.2009). Für 7 Fachkraftstellen beläuft sich der Zuschuss auf 293.000 € pro Jahr.

43180400 Frauenselbsthilfe nach Krebs:

Die Arbeit der Frauenselbsthilfegruppen in Böblingen, Herrenberg, Leonberg und Sindelfingen wird mit einem Zuschuss zu den Sachkosten gefördert (Haushaltsbeschluss vom 15.12.1986). Da sich die Gruppe in Herrenberg aufgelöst hat, ist der Planansatz 2016 entsprechend reduziert.

43180510 Zuschuss an AWO für Migrantenerstberatung

Pauschaler Sachkostenzuschuss an AWO Böblingen, gem. KT-Beschluss im Rahmen der Haushaltsplanung 2008.

43180530 Zuschüsse Rückkehrförderung

Die Zuschüsse im Rahmen des Projekts „Freiwillige Rückkehrberatung und Rückkehrförderung“ (Asyl) sind ab 2016 im TH 23 enthalten

43180540 Zuschuss DRK Beratung für behindertengerechtes Wohnen

Unterstützung der DRK-Wohnraumanpassungsberatung für ältere und behinderte Menschen zu individuellen Anpassungsmöglichkeiten ihrer Wohnungen. Der Zuschuss ist abhängig von der Anzahl der Beratungen. Für 2016 wird mit einem Planansatz von 15.000 € kalkuliert (Gremienbeschluss vom 23.9.2013).

44310000 Geschäftsaufwendungen (ab 2016 ohne Möbel)

Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Nettowert von 1.000 € werden seit 2012 im Ergebnishaushalt veranschlagt. Der Planansatz enthielt seither deshalb auch die Aufwendungen für die Grundausstattung von Arbeitsplätzen sowie für die Ausstattung der Unterkünfte für Asylbewerber.
Die Aufwendungen für Möbel werden mittlerweile zentral geplant und kalkulatorisch über die „9er“ Kostenart dem Amtsbudget zugeordnet.
Die Ausstattung der Unterkünfte für Asylbewerber ist künftig in TH 23 enthalten.

44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:

Der Planansatz enthält i. W. die Verwaltungskostenerstattung an die Großen Kreisstädte bzgl. der Aufgabendelegation "Bearbeitung der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz". Aufgrund der Wohngeldnovelle 2016 wird lt. Mitteilung des MFW B.-W. vom 21.7.2015 mit einer Zunahme der Wohngeldanträge um 40 % gerechnet, bezogen auf die zu erwartenden Anträge 2015. Die Antragssteigerung ist auf die BuT-Anträge zu übernehmen, da die prozentualen Änderungen von BuT- und Wohngeldanträgen gleich sein dürften. Im Hinblick auf die steigenden Antragszahlen und Tariferhöhungen wurde der Planansatz 2016 deshalb auf 205.500 € erhöht.

Der bis 2015 hier ebenfalls enthaltene Planansatz für die Erstattung an die Gemeinden für die Anschlussunterbringung von Asylbewerbern ist künftig in TH 23 enthalten.

44540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich:

Sach- und Personalkosten im Rahmen der Co-Finanzierung für die Verwaltung der ESF-Mittel, die für Projekte zur Beschäftigung und sozialen Integration bereitgestellt werden (Einnahmen siehe Sachkonto 34880000).

44540010 Sachkostenpauschale:

Im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II sind die Stadt- und Landkreise neben der Bundesagentur für Arbeit als weiterer Aufgabenträger u.a. für die Unterkunftskosten zuständig. Der kommunale Finanzierungsanteil für die vom Bund vorgeleisteten Verwaltungskosten im Jobcenter Landkreis Böblingen beträgt 15,2 %.

44540020 Kostenerstattung KdU-Anteil:

Verwaltungskostenanteil in Höhe von 15,2 % an den gesamten Personalkosten des Jobcenters Landkreis Böblingen.

# Schlüsselposition 31 10 01 Hilfe zur Pflege

## Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Finanzierung der pflegerischen Versorgung zuhause oder in Pflegeeinrichtungen (Rechtsgrundlage SGB XII)

## Allgemeine Ziele

Erhalt eines selbstständigen und selbst bestimmten Lebens, Unterstützung der Pflegebereitschaft, Sicherstellung notwendiger Pflegeleistungen, Informations-/Rechtsqualität, zeitnahe Bearbeitung

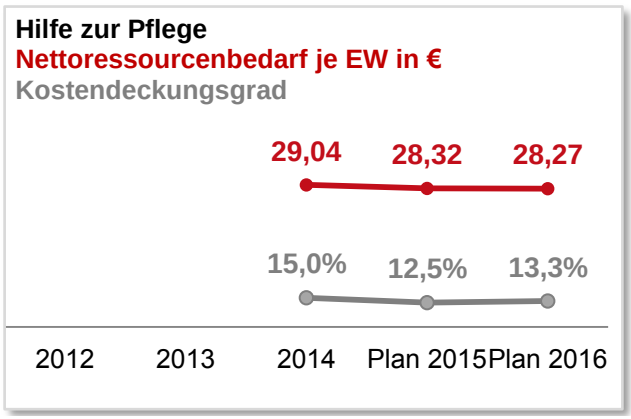
| Grundkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner am 30.06.JJJJ | 365.928 | 368.769 | 372.282 | 374.500 | 376.000 |
| Fälle "Hilfe zur Pflege" | 887 | 886 | 872 | 882 | 880 |

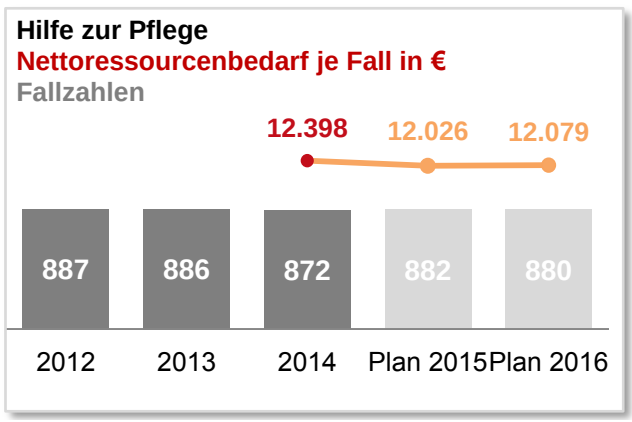
| Schlüsselkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoressourcenbedarf je Einwohner (€) | | | 29,04 | 28,32 | 28,27 |
| Nettoressourcenbedarf je Fall (€) | | | 12.398 | 12.026 | 12.079 |

| Finanzkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 1) | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ordentliche Erträge** | | | **1.903.450** | 1.511.500 | 1.634.300 |
| Personalaufwendungen | | | 658.300 | 668.947 | 745.688 |
| Aufwend. f. Sach-/Dienstleistungen | | | 31.398 | 5.007 | 7.605 |
| Transferaufwendungen | | | 11.918.781 | 11.258.000 | 11.259.800 |
| davon Leist. an Personen in Einrichtungen 2) | | | 10.510.060 | 9.970.000 | 9.600.000 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | **12.597.738** | 11.948.862 | 12.038.457 |
| **Ordentliches Ergebnis** | | | **10.694.287** | 10.437.362 | 10.404.157 |
| Kalkulatorisches Ergebnis | | | 116.845 | 169.396 | 225.596 |
| **Nettoressourcenbedarf** | | | **10.811.132** | 10.606.758 | 10.629.753 |
| Kostendeckungsgrad | | | **15,0%** | 12,5% | 13,3% |

**Einwohner –** 2012-2014 Statist. Landesamt (StaLa), Vierteljährl. Bevölkerungsstand Basis Zensus 2011, 2015-2016 Prognose LRA
**Fälle "Hilfe zur Pflege" –** Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden Württemberg (KVJS), Jahresstatistik
**Kalkulatorisches Ergebnis =** Interne Leistungsverrechnung + Kalkulatorische Kosten
**Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (NRB/NRÜ) = Ergebnis der Vollkostenrechnung, "Bedarf" belastet Gesamthaushalt
**Kostendeckungsgrad =** Anteil, den die Erträge am Gesamtaufwand d. Schlüsselposition ( =ord.Aufwend. + kalk.Erg.) abdecken.

**Anm. 1)** ab 2014 wurden die buchungstechnischen Grundlagen für eine konsistente Datenerhebung verbessert.
**Anm. 2)** Planung berücksichtigt Buchungsänderung: Barbetrag und Bekleidungshilfe -> 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt



# Schlüsselposition 31 10 02 Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen

## Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Fallmanagement/Hilfeplanung, Gewährung der notwendigen Eingliederungshilfeleistungen (SGB XII) nach den Grundsätzen „ambulant vor stationär“ und „Nachrangigkeit der Sozialhilfe

## Allgemeine Ziele

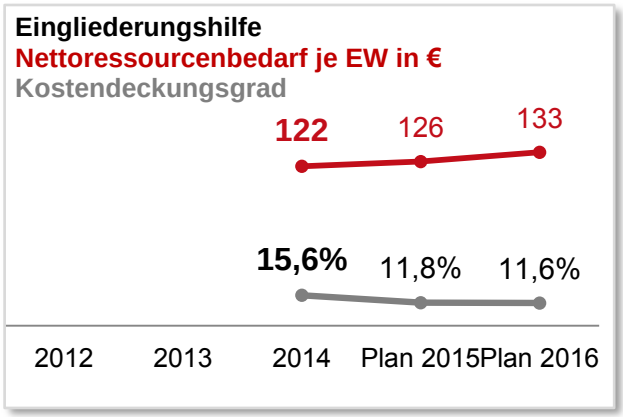
Verhütung, Beseitigung, Milderung einer Behinderung oder deren Folgen; Eingliederung des behinderten Menschen in die Gesellschaft; Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen; Informations-/Rechtsqualität; zeitnahe Bearbeitung

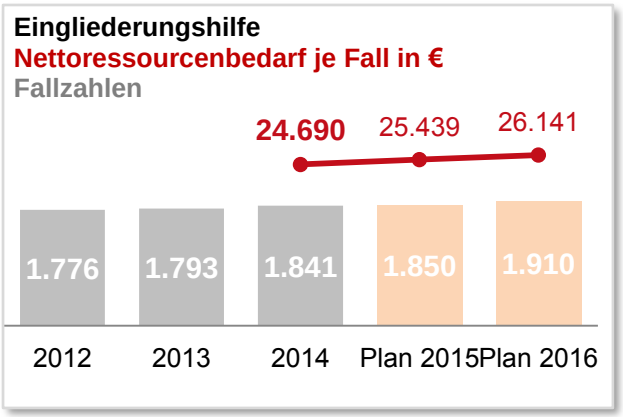
| Grundkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner am 30.06.JJ | 365.928 | 368.769 | 372.282 | 374.500 | 376.000 |
| Fälle Eingliederungshilfe 31.12.JJ | 1.776 | 1.793 | 1.841 | 1.850 | 1.910 |

| Schlüsselkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoressourcenbedarf je Einwohner (€) | | | 122 | 126 | 133 |
| Nettoressourcenbedarf je Fall (€) | | | 24.690 | 25.439 | 26.141 |

| Finanzkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Transfererträge | | | 7.858.308 | 6.264.000 | 6.319.400 |
| **Ordentliche Erträge** | | | **8.387.540** | **6.269.500** | **6.537.000** |
| Personalaufwendungen | | | 1.105.485 | 1.075.149 | 1.156.546 |
| Aufwend. f. Sach-/Dienstleistungen | | | 45.052 | 8.258 | 10.900 |
| Planmäßige Abschreibungen | | | -150.974 | 15.635 | 8.381 |
| Transferaufwendungen | | | 52.555.010 | 51.855.000 | 54.865.500 |
| davon Leist. an Personen in Einrichtungen | | | 47.433.496 | 47.000.000 | 49.184.000 |
| Sonst. ordentliche Aufwendungen | | | 101.695 | 86.050 | 85.717 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | **53.656.267** | **53.040.091** | **56.127.044** |
| **Ordentliches Ergebnis** | | | **45.268.727** | **46.770.591** | **49.590.044** |
| Kalkulatorisches Ergebnis | | | 185.175 | 290.765 | 338.525 |
| **Nettoressourcenbedarf** | | | **45.453.902** | 47.061.356 | 49.928.569 |
| Kostendeckungsgrad | | | **15,6%** | 11,8% | 11,6% |

**Einwohner –** 2012-2014 Statist. Landesamt (StaLa), Vierteljährl. Bevölkerungsstand Basis Zensus 2011, 2015-2016 Prognose LRA
**Fälle Eingliederungshilfe** – 2012-2014 Jahresstatistik Kommunalverband für Jugend und Soziales BW (KVJS), 2015-2016 Hochrechn.LRA
**Kalkulatorisches Ergebnis** = Interne Leistungsverrechnung + Kalkulatorische Kosten
**Nettoressourcenbedarf/-überschuss** = Ergebnis der Vollkostenrechnung, "Bedarf" belastet Gesamthaushalt
**Kostendeckungsgrad =** Anteil, den die Erträge am Gesamtaufwand d. Schlüsselposition ( =ord.Aufwend. + kalk.Erg.) abdecken.



# Schlüsselposition 31 20 Grundsicherung für Arbeitsuchende

## Kurzbeschreibung

Leistung für Unterkunft und Heizung; Kommunale Eingliederungsleistungen: Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung; einmalige Leistungen: Erstausstattung für die Wohnung, Erstausstattung für Bekleidung; Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

## Allgemeine Ziele

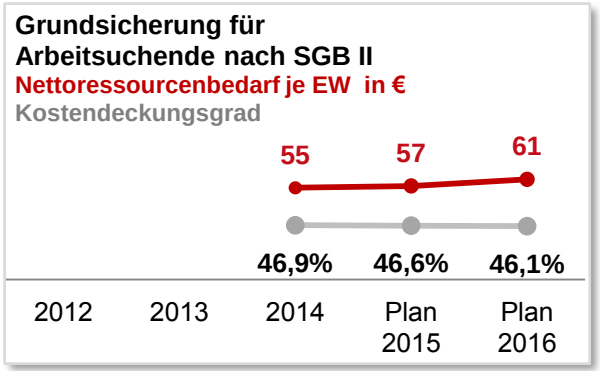
Erhalt/Beschaffung einer angemessenen Wohnung; Integration in den Arbeitsmarkt; Erhalt der eigenständigen sozialen Handlungsfähigkeit; Beseitigung von Vermittlungshemmnissen; Sicherung des in den Regelleistungen nicht enthaltenen Lebensunterhaltes (auch für Berechtigte, die keine laufenden Leistungen nach dem SGB II erhalten); Ermöglichen des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten, Erhöhung der Chancengleichheit

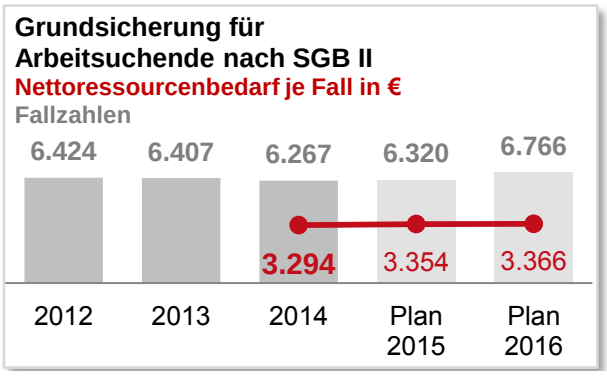
| Grundkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner am 30.06.JJJJ | 365.928 | 368.769 | 372.282 | 374.500 | 376.000 |
| Anzahl Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung SGB II (Jahresmittel) | 6.424 | 6.407 | 6.267 | 6.320 | 6.766 |

| Schlüsselkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoressourcenbedarf je Einwohner (€) | | | 55 | 57 | 61 |
| Nettoressourcenbedarf je Fall (€) | | | 3.294 | 3.354 | 3.366 |

| Finanzkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ordentliche Erträge** | | | **17.643.654** | **17.786.380** | **18.544.600** |
| Personalaufwendungen | | | 4.545.481 | 4.666.023 | 4.469.571 |
| Aufwend. f. Sach-/Dienstleistungen | | | 32.738 | 19.141 | 24.072 |
| Planmäßige Abschreibungen | | | 4.728 | 2.937 | 1.681 |
| Transferaufwendungen | | | 40.003 | 72.000 | 24.500 |
| Sonst. ordentliche Aufwendungen | | | 33.025.883 | 33.446.704 | 35.714.385 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | **37.648.833** | **38.206.805** | **40.234.209** |
| **Ordentliches Ergebnis** | | | **20.005.179** | **20.420.425** | **21.689.609** |
| Kalkulatorisches Ergebnis | | | 637.799 | 773.930 | 1.084.859 |
| **Nettoressourcenbedarf** | | | **20.642.978** | **21.194.355** | **22.774.468** |
| Kostendeckungsgrad | | | **46,9%** | 46,6% | 46,1% |

**Einwohner –** 2012-2014 Statist. Landesamt (StaLa), Vierteljährl. Bevölkerungsstand Basis Zensus 2011, 2015-2016 Prognose LRA
**Bedarfsgemeinschaften** - 2012-2014 Statistik Bundesagentur für Arbeit, revidierte Werte im Jahresmittel, 2015-2016 Hochrechn. LRA
**Kalkulatorisches Ergebnis** = Interne Leistungsverrechnung + Kalkulatorische Kosten
**Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (NRB/NRÜ) = Ergebnis der Vollkostenrechnung, "Bedarf" belastet Gesamthaushalt
**Kostendeckungsgrad =** Anteil, den die Erträge am Gesamtaufwand d. Schlüsselposition ( =ord.Aufwend. + kalk.Erg.) abdecken.



## 3120 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

## 21005100 Jobcenter Landkreis Böblingen

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 35.400 | 108.000 | 51.518 |
| | | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 35.400 | 108.000 | 51.518 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 10 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.019.700 | 4.198.280 | 4.009.680 |
| | | 34800040 Personalkostenerstattung der Arbeitsagentur | 4.005.700 | 4.184.280 | 3.994.586 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 14.000 | 14.000 | 15.094 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **4.055.100** | **4.306.280** | **4.061.215** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -4.217.617 | -4.386.555 | -4.271.324 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.117 | -13.894 | -27.756 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | -11.000 | -11.000 | -10.619 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -500 | -500 | -263 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -1.500 | -1.500 | -5.076 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -834 |
| | | 42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen | -200 | -200 | -1.147 |
| | | 96420300 umg. Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | -7.917 | -684 | -9.439 |
| | | 96420400 umg. Aufwand Sach- u. Dienstleistungen | 0 | -10 | -378 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -1.590 | -2.748 | -4.435 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -24.500 | -72.000 | -40.003 |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | -24.500 | -72.000 | -40.003 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.630.022 | -1.638.283 | 1.605.033 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 0 | -1.000 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -800 | -800 | -562 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -100 | -100 | 0 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -300 | -300 | 0 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | -1.594 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -4.500 | -4.500 | -4.416 |
| | | 44310070 Sachverständigen-,Gerichts- u. ä. Kosten | -1.000 | -1.000 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | 0 | -68 |
| | | 44540000 Erstattungen an sonst. öffentliche Bereich | -14.000 | -14.000 | -13.756 |
| | | 44540010 Sachkostenpauschale | -393.000 | -400.000 | -387.839 |
| | | 44540020 Kostenerstattung KdU-Anteil | -1.210.000 | -1.210.000 | -1.190.512 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -30 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.322 | -7.568 | -4.918 |
| | | 96440400 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -15 | -340 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-5.894.846** | **-6.113.480** | **-2.738.485** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.839.746** | **-1.807.200** | **-1.271.212** |

Das Jobcenter Landkreis Böblingen ist eine gemeinsame Einrichtung des Landkreises Böblingen und der Agentur für  Arbeit Stuttgart. Die Haushaltsmittel für das Jobcenter werden über den Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt.

Die vom Landkreis Böblingen zum Jobcenter Landkreis Böblingen übergeleiteten Beschäftigten erhalten – entsprechend dem Grundarbeitsverhältnis mit dem Landkreis Böblingen – weiterhin die Bezüge vom Landkreis Böblingen.

Das Jobcenter Landkreis Böblingen erstattet diese, aus Bundesmittel, dem Landkreis Böblingen.

Der Stellenplan des Jobcenters Landkreis Böblingen weist einen Stellenaufwuchs von acht Stellen aus, die alle über die Agentur für Arbeit realisiert werden. Hintergrund ist die erwartete Steigerung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften vor dem Hintergrund des Zustroms von Flüchtlingen.

Damit umfasst der Stellenplan 2016 des Jobcenters Landkreis Böblingen 148 Vollzeitäquivalente. 66 Planstellen oder 45%  (48% im Jahr 2015) werden über ein Beschäftigungsverhältnis beim Landkreis realisiert.

## DEZ2 Jugend und Soziales
## TH22 Versorgung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 3.719.633 | 3.618.900 | 3.532.415 |
| | | 31310030 FAG § 11 Abs. 5 | 3.719.633 | 3.618.900 | 3.532.415 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 778.500 | 709.600 | 711.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 778.500 | 709.600 | 711.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **4.498.133** | **4.328.500** | **4.243.415** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.590.745 | -2.488.588 | -2.544.774 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -450.300 | -447.500 | -483.611 |
| | | 42110000 UH Grundst. u. bauliche Anlagen | -4.200 | -5.000 | -2.111 |
| | | 42110020 UH Grundst. u. bauliche Anlagen Wartung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110030 UH Grundst. u. bauliche Anlagen Instandh | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | -309.000 | -309.000 | -308.638 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -9.552 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | -102.000 | -102.000 | -99.025 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -9.500 | -9.500 | -4.148 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -600 | -500 | -246 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -37.958 |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | -15.000 | -15.000 | -10.574 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -10.000 | -6.500 | -11.359 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -5.083 | -5.083 | -5.083 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | -71 |
| | | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 0 | 0 | -71 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -858.900 | -835.470 | -954.087 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | -1.950 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -6.500 | -5.100 | -7.731 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -20.000 | -20.000 | -13.748 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -2.850 | -3.000 | -2.725 |
| | | 44310030 Postgebühren | 0 | 0 | -72.232 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | -11.962 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -5.000 | -5.000 | -4.894 |
| | | 44310070 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten | -823.000 | -800.000 | -839.117 |
| | | 44310080 Mitgliedsbeiträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigu | -1.100 | -300 | -872 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | 0 | -466 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | -450 | -120 | -342 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-3.905.029** | **-3.776.641** | **-3.987.626** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **593.104** | **551.859** | **255.789** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **593.104** | **551.859** | **255.789** |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | 4.345 | 5.870 | 6 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.345 | 5.870 | 6 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -6 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -7.784 | -9.480 | 0 |
| | | 92101001 Geschäftsaufwendungen / Möbel | -5.000 | -4.900 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -710 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -1.845 | -3.300 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -73.500 | -10.490 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -8.745 | -7.970 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -58.000 | -40.000 | 0 |
| | | 92101008 Versicherungen | -1.167 | -1.000 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -743.325 | -703.420 | -596.230 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -4.345 | -5.870 | -6 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -903.714 | -787.141 | -596.244 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -231 | 0 | -1.332 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | -231 | 0 | -1.332 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-899.600** | **-781.271** | **-597.571** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-306.496** | **-229.412** | **-341.782** |

## DEZ2 Jugend und Soziales
## TH22 Versorgung

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 4.498.133 | 4.328.500 | 4.245.621 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -3.899.945 | -3.771.558 | -3.973.084 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **598.188** | **556.942** | **272.538** |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **598.188** | **556.942** | **272.538** |

Der Teilhaushalt 22 Versorgung setzt sich zusammen aus der Kostenstelle

2200 1100 Allgemeine Verwaltung

und den Produkten

P37 10 01 Schwerbehindertenrecht
P37 20 01 Soziales Entschädigungsrecht – Kriegsopferversorgung
P37 20 02 Soziales Entschädigungsrecht – Sonstige Nebengesetze

## Erläuterungen

31310030 § 11 Abs. 5 FAG

Laufende Zuweisungen des Landes nach § 11 Abs. 5 FAG.

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Erstattungen der Landkreise Esslingen und Rems-Murr für die Erledigung der Aufgaben im Rahmen des Sozialen Entschädigungsrechts (SER-Kooperation).

42110000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Hauptsächlich Reparaturen oder Instandsetzungen im und/oder am Gebäude.

42310000 Mieten und Pachten:

Aufwendungen für (Unter-) Miete Gebäude Fritz-Elsas-Straße 30, 70174 Stuttgart gegenüber dem Land als (Ober-) Mieter.

42490000 Sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Aufwendungen für Nebenkosten, Müllabfuhr etc. sowie Hygieneartikel und Leuchtmittel.

42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Insbesondere Ausgaben für Schwerbehindertenausweise und Vordrucke, die über die Bundesdruckerei bezogen werden müssen.

44310040 Fernmeldegebühren

Kostenersatz für Benutzung von Telefon-Nebenstellen des Landes einschließlich Nutzung der Telefonzentrale, Wartung, Reparaturen und Service. Das Versorgungsamt ist in Stuttgart an die Telefonanlage des Landes (OFD) angeschlossen.

44310070 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten

Bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten handelt es sich um sogenannte Beweiserhebungskosten. Im Rahmen des allgemeinen Amtsermittlungsgrundsatzes müssen für die Entscheidung über Anträge nach dem Schwerbehindertenrecht und dem Sozialen Entschädigungsrecht Beweisunterlagen herangezogen und dies honoriert werden.

## DEZ2 Jugend und Soziales
## TH23 Migration und Flüchtlinge

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 376.892 | 0 | 0 |
| | | 31300000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Bund | 336.000 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 40.000 | 0 | 0 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 892 | 0 | 0 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 67.000 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 67.000 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.600 | 0 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 6.600 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.881.500 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 19.881.500 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.000 | 0 | 0 |
| | | 35610000 Bußgelder | 6.000 | 0 | 0 |
| | | 35610010 Zwangsgelder | 1.000 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **20.338.992** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -5.381.631 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.335.745 | 0 | 0 |
| | | 42110000 UH Grundst. u. bauliche Anlagen | -158.500 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | -3.743.900 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Strom | -569.000 | 0 | 0 |
| | | 42410020 Gas | -459.000 | 0 | 0 |
| | | 42410030 Heizöl | -67.500 | 0 | 0 |
| | | 42410040 sonstige Energien | -152.000 | 0 | 0 |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | -498.700 | 0 | 0 |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | -350.500 | 0 | 0 |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -415.200 | 0 | 0 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | -74.800 | 0 | 0 |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -20.600 | 0 | 0 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | -1.604.000 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -16.400 | 0 | 0 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -6.050 | 0 | 0 |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | -181.100 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -14.000 | 0 | 0 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -4.495 | 0 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -946.896 | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -677.300 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | -640.300 | 0 | 0 |
| | | 43180530 Zuschüsse Rückkehrförderung | -37.000 | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.315.744 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -1.976.000 | 0 | 0 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -18.600 | 0 | 0 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -7.500 | 0 | |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -4.350 | 0 | 0 |
| | | 44310070 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten | -43.350 | 0 | 0 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigu | -75.500 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -111.200 | 0 | 0 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | -78.800 | 0 | 0 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -444 | 0 | 0 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-17.657.316** | **0** | **0** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **2.681.675** | **0** | **0** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.681.675** | **0** | **0** |
| | | 92800000 Steuerung | 392.100 | 0 | 0 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | 1.898 | 0 | 0 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 393.998 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | -2.920.000 | 0 | 0 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -24.433 | 0 | 0 |
| | | 92101001 Geschäftsaufwendungen / Möbel | -193.000 | 0 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -2.209 | 0 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -14.857 | 0 | 0 |
| | | 92101005 Haltung von Fahrzeugen | -43.200 | 0 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -10.476 | 0 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -61.200 | 0 | 0 |
| | | 92101008 Versicherungen | -2.206 | 0 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -937.070 | 0 | 0 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -2.890 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.211.541 | 0 | 0 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -129.450 | 0 | 0 |
| | | 96981300 umg. Kalkulatorische Zinsen | -8 | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 194 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | -129.636 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-3.946.993** | **0** | **0** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-1.265.318** | **0** | **0** |

**DEZ2 Jugend und Soziales**
**TH23 Migration und Flüchtlinge**

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 20.338.100 | 0 | 0 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -16.637.226 | 0 | 0 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **3.700.874** | **0** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **3.700.874** | **0** | **0** |

Der Teilhaushalt 23 Migration und Flüchtlinge setzt sich zusammen aus der Kostenstelle

| | |
|---|---|
| 23001101 | Allgemeine Verwaltung |

und den Produkten

| | |
|---|---|
| P 31 30 01 | Hilfen für Flüchtlinge |
| P 31 40 01 01 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |
| P 11 14 08 | Integrationsbeauftragte/r |
| P 12 22 05 | Einbürgerungen |
| P 12 22 07 | Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen |
| P12 23 09 | Behördliche Namensänderung |

## Erläuterungen

Kostenstelle 23001101 Allgemeine Verwaltung

Titel speist Tätigkeit der Leitung und die Organisationsentwicklung des Amtes für Migration und Flüchtlinge. Das Amt wurde 2015 neu geschaffen. Die Kosten können daher nicht aus Erfahrungswerten abgeleitet werden. Stattdessen müssen sie gut geschätzt werden.

443100000 Geschäftsaufwendungen ohne Möbel

Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) empfiehlt für Fortbildungen, Dienstreisen, Büromittel etc. rund 20% der Personalkosten anzusetzen. Im vorliegenden Haushalt werden hierfür rund 25% angesetzt, weil der Aufwand aus entwicklungsorganisatorischen Gründen bei einem neuen Amt leicht höher anzusetzen ist. Er beträgt daher aufgerundet: 16.000 €
Zusätzlich werden auch organisationsentwicklerische Maßnahmen geplant, um das Amt kundenfreundlicher zu gestalten und um den Wandel in eine Willkommensbehörde zu vollziehen. Daher werden auch Mittel  für eine ISO-Zertifizierung, Einführung eines Nummernsystems sowie Umbaumaßnahmen für eine Kundenfreundlichere Gestaltung geplant.

44310090 Veranstaltungen, Tagungen
Öffentlichkeitsarbeit wird für das neue Amt zur wichtigen Aufgabe. Grund für die Schaffung des Amts ist der politische Wunsch der Förderung einer Willkommenskultur. Dafür müssen nicht nur neue Aufgaben geschaffen, Prozesse optimiert und die Amtsorganisation entwickelt werden. Auch gilt es die Ergebnisse dieser Arbeit an die Öffentlichkeit zu kommunizieren durch Veranstaltungen, Pressearbeit und Entwicklung weiterer Medienprodukte.

**P 11 14 08**

44310000 Geschäftsaufwendungen

Der leere Titel wird dem neu zu schaffenden Sachgebiet der Integration zugeordnet. Bislang ist hier lediglich die Stelle zur Ehrenamtskoordination vorgesehen, die jedoch 2015 auch noch in einem anderen Titel verbucht wurde. Ab 2016 laufen im Sachgebiet die Personalkosten für die Ehrenamtskoordination und die Sachgebietsleitung Integration. Für Büromittel, Fortbildungen und Dienstreisen werden wieder die von der KGST empfohlenen 20% der Personalkosten leicht erhöht auf 25%, da davon ausgegangen wird, dass die Entwicklungskosten für das neue Amt einen leichten Mehrbedarf erfordern. Kalkuliert wird hier insgesamt mit rund 13.000,00€.

Aufgabe im Integrationsbereich wird insbesondere die Umsetzung des Integrationsplans sowie die Initiierung und Koordinierung des Ehrenamts gehören. Dafür müssen auch in gewissem Umfang Projektmittel geplant werden, um neu entwickelte Ansätze auch in der Praxis auszuprobieren. Die geschätzten Kosten orientieren sich an durchschnittlichen Kosten für eine Kreisstadt nach Kenntnis der Amtsleitung. Sie sind damit für einen Landkreis

niedrig angesetzt. Hierfür werden 310.000,00 € angesetzt. Aufgerundet werden daher für die gesamte Kostenart 325.000,00€ kalkuliert.

443100700 Sachverständigenkosten

Die Weiterentwicklung des Integrationsplans und der Ehrenamtskoordination wird auch die Vergabe kleinerer Expertisen und Gutachten. Hierfür werden 35.000,00€ kalkuliert.

44310090 Veranstaltungen und Repräsentationen

Der Bereich der Integration und Ehrenamtskoordination wird auch öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen organisieren und durchführen. Ein Teil der Mittel ist auch hier für die Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen.

92101001 Möbel

Die Leiterin der Integration wird voraussichtlich 2016 neu eingestellt. Daher bedarf es einer neuen Büroausstattung. Die Ehrenamtskoordination hat neue Möbel seit 2015. Hier bedarf es daher keiner zusätzlichen Mittel.

92101005 Haltung von Fahrzeugen

Die Ehrenamtskoordination betreut rund 23 AKs zum Thema Asyl und hat daher viele Dienstfahrten. Es werden daher Leasinggebühren für einen Kleinwagen inklusive Reparaturen etc. angesetzt.

92101007 EDV

Für die neue Sachgebietsleitung werden ein Bildschirm und ein Drucker mit 600,- kalkuliert.

**P 12 22 05**

31300000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Bund

Die Entwicklung der Einbürgerungszahlen ist tendenziell ansteigend.
Zu dieser Entwicklung hat ein grundsätzlich verstärktes Interesse am Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit beigetragen. Spürbar war auch die Zunahme der Einbürgerungsbewerber aus Kroatien, die nach erfolgtem EU-Beitritt nicht mehr ihre bisherige Staatsangehörigkeit aufgeben müssen.

42620000 Aus- und Fortbildung, Schulung

Im Staatsangehörigkeitsbereich werden von der VWA Stuttgart nur vereinzelt Seminare angeboten. Daher muss auf mehrtägige Seminare in Hessen zurückgegriffen werden.

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Im Landkreis Böblingen werden Einbürgerungsfeiern durchgeführt, die auf eine sehr positive Resonanz stoßen. Der Planansatz deckt den Bedarf von 2-3 Feiern.

92101007 Bereitstellung von EDV-Geräten und Verfahren

Der Ansatz dient den notwendigen Erneuerungen, Updates und Upgrades. So wird u.a. im Staatsangehörigkeitsbereich eine eigene DV-Anwendung gefahren, die nicht an das RRZ gekoppelt ist. Diese Kosten werden nicht über Fallzahlen abgerechnet.

**P 12 20 07**

31300000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Bund

Im Landkreis Böblingen hat die Zahl der aufhältigen Migranten stark zugenommen und pendelt sich bei ca. 25.500 (ohne Große Kreisstädte) ein. Da zudem der Gebührenrahmen gesetzlich modifiziert und angehoben wurde, konnte der Planansatz im Vergleich zum Vorjahr angehoben werden.

42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Der Ansatz ergibt sich aus den Kostenerstattungen an die Bundesdruckerei für die Erstellung des elektronischen Aufenthaltstitels.

92101001 Geschäftsaufwendungen, nur Möbel

Notwendiger Austausch alter Möbel.

92101007 Bereitstellung von EDV-Geräten und Verfahren

Pflege des DV-Bestandes, der Aufenthaltsbereich zeichnet sich auch durch eine Nutzung eines breiten DV-Spektrums aus. So werden z.B. empfindliche Scanner eingesetzt, die keine große Nutzungsdauer aufweisen. Zudem müssen Arbeitsplätze um weitere Peripherieeinheiten erweitert werden.

**P 31 30 01**

34810000 Erstattungen vom Land

Nach den aktuellen Prognosen müssen wir voraussichtlich von 97.000 Erstantragstellern (x 3,94 = 3.821 Personen) für 2015 und für 2016 ausgehen. Ab 2016 erwarten wir aber Effekte die die Zuteilung von Flüchtlingen auf den Landkreis verringern werden. Die Ansiedlung der LEA in Herrenberg würde zu einer Entlastung des Landkreises von mindestens 50 % aufs Jahr gerechnet führen. Das bedeutet eine Entlastung von mindestens 500 Personen. Zudem ist die Bundesregierung bestrebt, Balkanflüchtlinge zukünftig nicht mehr den Landkreisen und Kommunen zuzuweisen, sondern diese bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag in den LEAs zu belassen. Hier gibt es jedoch noch Umsetzungsschwierigkeiten, sodass mit einer Entlastung erst ab April 2016 gerechnet werden kann. Dies wird zu einer weiteren Entlastung von mindestens 200 Personen führen. D.h. wir gehen von einer Zuweisungsgröße von 3.100 Personen aus, monatlich sind das gerundet 260 Personen.

Da 2015 bisher einschließlich August für 8 Monate erst 1151 Asylerstantragsteller aufgenommen wurden entfallen auf die Monate September bis Dezember 2015 je 487 Personen.

Unter Berücksichtigung dieser Rechnungsabgrenzung ermittelt sich der Haushaltsansatz für die Betreuungspauschale wie folgt:

| Betreuung: 31.30.01 | |
|---|---|
| RAB von 2014 nach 2016 | 17.509 € |
| RAB von 2015 nach 2016 | 407.376 € |
| ZE 01/2016 bis 12/2016 | 2.413.606 € |
| Forderung in 2016 aus Einnahmen in 2017 | 303.877 € |
| **Insgesamt** | **3.142.368 €** |
| Abzgl. Forderungen in 2015 aus Einn. in 2016 | 404.793 € |
| **Es verbleiben** | **2.737.575 €** |

| | |
|---|---|
| Hinzu kommen noch die Einnahmen für die Sprachförderung aufgrund der am 17.07.2015 in Kraft getretenen VwV „Deutsch für Flüchtlinge“ | 162.203 € |
| **Insgesamt** | **2.899.778 €** |

HH-Ansatz: 2.900.000 €

Erläuterung Sprachkursförderung:

Nach der VwV Deutsch für Flüchtlinge vom 16.07.2015 schafft das Integrationsministerium BW für die Stadt- und Landkreise das Angebot, Deutsch-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge mit Landesmitteln zu fördern. Die Verteilung der Kosten der Sprachförderung erfolgt 60 % vom Land und 40 % Eigenanteil des Landkreises.

Nach dem Basisquotenschlüssel 3,48824 von der Einwohnerzahl ist für den Landkreis Böblingen eine Zuwendung als Festbetrag i.H. von 162.203,04 € vorgesehen.

Im oben dargestellten Betreuungsanteil von der Gesamtpauschale ist ein weiterer Sprachförderanteil enthalten. Für 2015 beträgt der Anteil pro zugewiesener Person 92,72 € und für 2016 sind es 94,11 €. Pauschalenwirksam für die Planung 2016 werden folgende Beträge für die Sprachförderung:

| | |
|---|---|
| Personenzugänge Juli 2015 bis Dezember 2015 | |
| 2406 Personen x 92,72 € | 223.084,32 € |
| Personenzugänge Januar 2016 bis Juni 2016 | |
| 1560 Personen x 94,11 € | 146.811,60 € |
| Insgesamt | 369.895,92 € |

42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren (Sozialfond)

Bis 20.05.2015 wurden 12.500 € ausgegeben. Für 3.700 Flüchtlingen in den Unterkünften ist der HH-Ansatz auf 90.000 € zu erhöhen.

HH-Ansatz 90.000 €

43180530 Zuschüsse an übrige Bereiche

Hier werden die Ausgaben für die geplante Sprachförderung dargestellt. Sie setzen sich wie folgt zusammen.

| | |
|---|---|
| 1. Festbetrag Land nach der VWV (60 %) | 162.203,04 € |
| 2. Selbstbeteiligung Landkreis (40 %) | 108.135,36 € |
| 3. Sprachförderanteil aus Pauschale (siehe Erläuterung) | 369.895,92 € |
| Insgesamt | **640.234,32 €** |

HH-Ansatz: 640.300 €

44520000 Erstattungen an Gemeinden

Für das Jahr 2016 wird mit mindestens 800 Anschlussunterbringungen gerechnet. (Bisher 600 + 34 % höhere Zuweisungen). Pro Person erhalten die Gemeinden eine AU-Pauschale i.H.v. 139 € (Erhöhung jährlich um 1,5 %).

HH –Ansatz: 111.200 €

**Kalkulatorische Aufwendungen**

92101001 Geschäftsaufwendungen (nur Möbel)

Für 2016 sind 30 zusätzliche Stellen geplant (18,5 Stellen Sozialbetreuung, 3,5 Stellen Leistungssachbearbeitung, 6 Stellen Heimleitung, 1 Stelle Rückkehrberatung, 1 Stelle Ausbau Bereichsleitung Heimleitung und Sozialbetreuung lt. Aufstellung Fr. Pfister). Pro Arbeitsplatz werden 3000 € angesetzt.

30 x 3000 €

HH-Ansatz: 90.000 €

92101007 Bereitstellung EDV- Geräte und Verfahren

| | | |
|---|---|---|
| Open Prosoz 5 x 1.200 €, SAP 2 LSB x 500 €, Puffer für Programmüberarbeitung Asyldatenbank (Herr Riesch) | 2.200 € | 9.200 € |
| Anschaffung von 30 Druckern x 300 € und 30 Bildschirmen x 300 € | | 18.000 € |
| Zusammen | | 27.200 € |

HH-Ansatz: 27.000 €

**P 31 40 01 01**

33210000 Benutzungsgebühren

Da der Zugang zum Arbeitsmarkt für Flüchtlinge vereinfacht wurde (nach 3 Monaten beschränkt/nach 15 Monaten unbeschränkt ) ist davon auszugehen, dass mehr Flüchtlinge ein Arbeitseinkommen erzielen werden, und damit Nutzungsgebühren entrichten müssen. Außerdem werden auch Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler in den Unterkünften untergebracht. Von diesem Personenkreis werden Nutzungsgebühren erhoben die uns vom zuständigen Jobcenter überwiesen werden. Für 2016 wurde nach den alten Zuweisungsprognosen von 50.000 € ausgegangen. Bei einer geschätzten Erhöhung der zuweisungszahlen von 34 % würden sich voraussichtlich 67.000 € ergeben.

HH – Ansatz 67.000 €

34810000 Erstattungen vom Land

Unter Berücksichtigung der Rechnungsabgrenzung ermitteln sich die Pauschaleneinnahmen wie folgt:

| Verwaltung u. Anschlussunterbringung: 31.40.01 | |
|---|---|
| RAB von 2014 nach 2016 | 43.518 € |
| RAB von 2015 nach 2016 | 662.068 € |
| ZE 01/2016 bis 12/2016 | 3.930.111 € |
| Forderung in 2016 aus Einnahmen in 2017 | 495.866 € |
| Insgesamt | 5.131.563 € |
| Abzgl. Forderungen in 2015 aus Einn. in 2016 | 658.399 € |
| Es verbleiben | **4.473.164 €** |

| Liegenschaften: 31.40.01 | |
|---|---|
| RAB von 2014 nach 2016 | 54.562 € |
| RAB von 2015 nach 2016 | 1.106.368 € |
| ZE 01/2016 bis 12/2016 | 7.216.036 € |
| Forderung in 2016 aus Einnahmen in 2017 | 1.013.771 € |
| Insgesamt | 9.390.737 € |
| Abzgl. Forderungen in 2015 aus Einn. in 2016 | 1.137.431 € |
| Es verbleiben | **8.253.306 €** |

HH-Ansatz 12.726.000 €

44310000 Geschäftsaufwendungen (ohne Möbel)

Pro Flüchtling werden 800 € an Geschäftsaufwendungen gerechnet. 600 € entfallen dabei auf Möbel und 200 € auf sonstige Geschäftsaufwendungen.
2016 werden weitere 2000 Unterkunftsplätze benötigt.
Berechnung: 2000 Plätze x 200 €

HH-Ansatz: 400.000 €

Kalkulatorische Aufwendungen

92101001 Geschäftsaufwendungen (nur Möbel)

2000 Plätze x 600 € = 1.200.000 €. Dazu kommen noch Möbelausstattungen für 30 neue Arbeitsplätze (30 x 3000 € = 90.000 €)

HH-Ansatz: 1.290.000 €

Sachkonto 92101007 Bereitstellung EDV- Geräte u. Verfahren

Je 1 PC und 1 Drucker für 6 neue Heimleiterstellen

HH-Ansatz: 3.600 €

92101000 Leasing, Miete und Wartung

Lt. H. Brenner (IUK) sind 15.000 € anzusetzen. Hinzu kommen noch 34 % = 20.100 €.

Sachkonto 92101000 Haltung von Fahrzeugen

Lt. H. Brenner (IUK) sind hier 30.000 € anzusetzen. Hinzu kommen noch 34 % = 40.200 €

Die Haushaltsansätze für Mieten und Pachten, sowie für sämtliche Bewirtschaftungskosten werden von der Gebäudewirtschaft geplant. Wichtig: Die kalkulatorischen Mieten für eigene Objekte sind unter dem Sachkonto 48110000 als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen veranschlagt und zwar lt. Gebäudewirtschaft mit 2.920.200 €.

# Schlüsselposition "Vorläufige Aufnahme von Flüchtlingen: Unterbringung und Betreuung (TH23)"

## Kurzbeschreibung

Die staatliche Aufgabe "Vorläufige Aufnahme von Flüchtlingen" ist in den Kommunalverwaltungen auf verschiedene Leistungsbereiche aufgeteilt. Enthalten ist die Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber (Produkt 12.22.09), im Bereich Soziale Hilfen werden die Hilfen für Flüchtlinge mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungs-/Flüchtlingsaufnahmegesetz (Produkt 31.30.01) gewährt und im Sozialbudget als Transferleistungen verbucht. Unter dem Produkt 31.30.01 werden im Budget Amt 23 außerdem die Betreuung und die Rückkehrberatung von Flüchtlingen verbucht. Die Verwaltung und der Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge (Leistung 31.40.01.01) werden ebenfalls im Bereich Soziales organisiert, erhalten aber die volle Unterstützung der Gebäudewirtschaft (Produktbereich 11.24) und daher beträchtliche Belastungen über die Interne Leistungsverrechnung.

## Allgemeine Ziele

Unterstützung von Bundesbehörden; wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland; Sicherstellung der Unterbringung und wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen; nutzen- und qualitätsorientierte, wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden, kostendeckende Durchführung und Abrechnung

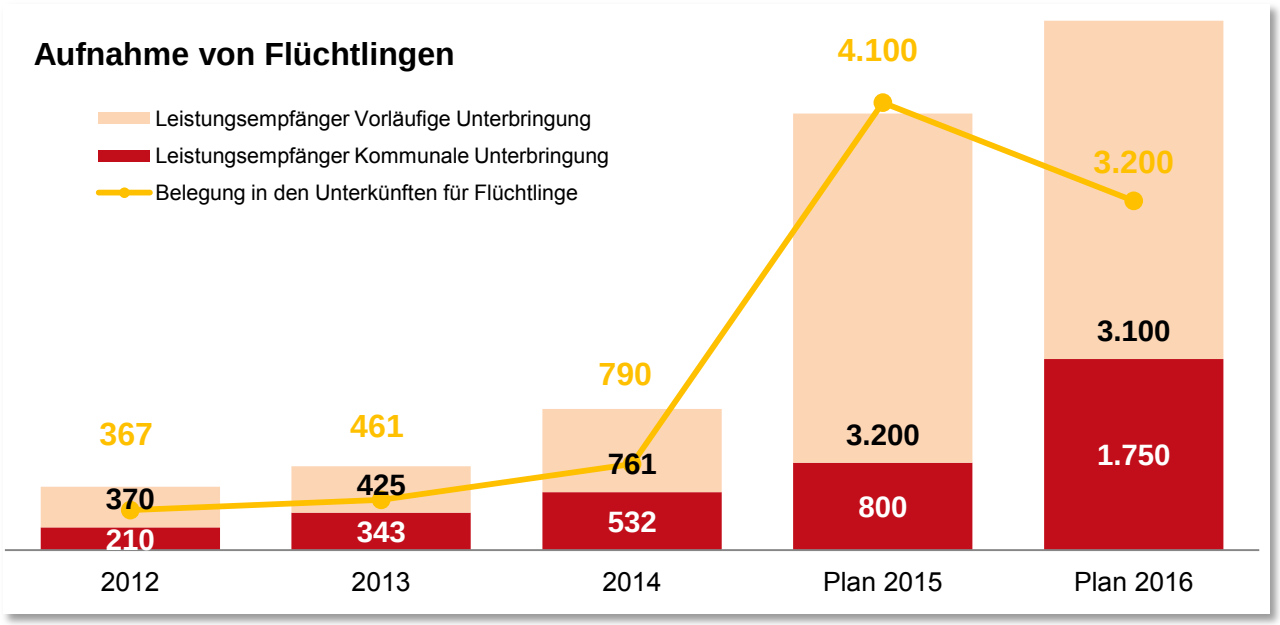
| Grundkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner am 30.06.JJJJ | 365.928 | 368.769 | 372.282 | 374.500 | 376.000 |
| Belegungszahl "Vorläufige Unterbringung" 31.12.JJ | 367 | 461 | 790 | 4.100 | 3.200 |
| Leistungsempfänger "Vorläufige Unterbringung" 31.12.JJ | 370 | 425 | 761 | 3.200 | 3.100 |
| Leistungsempfänger "Kommunale Unterbringung" 31.12.JJ | 210 | 343 | 532 | 800 | 1.750 |

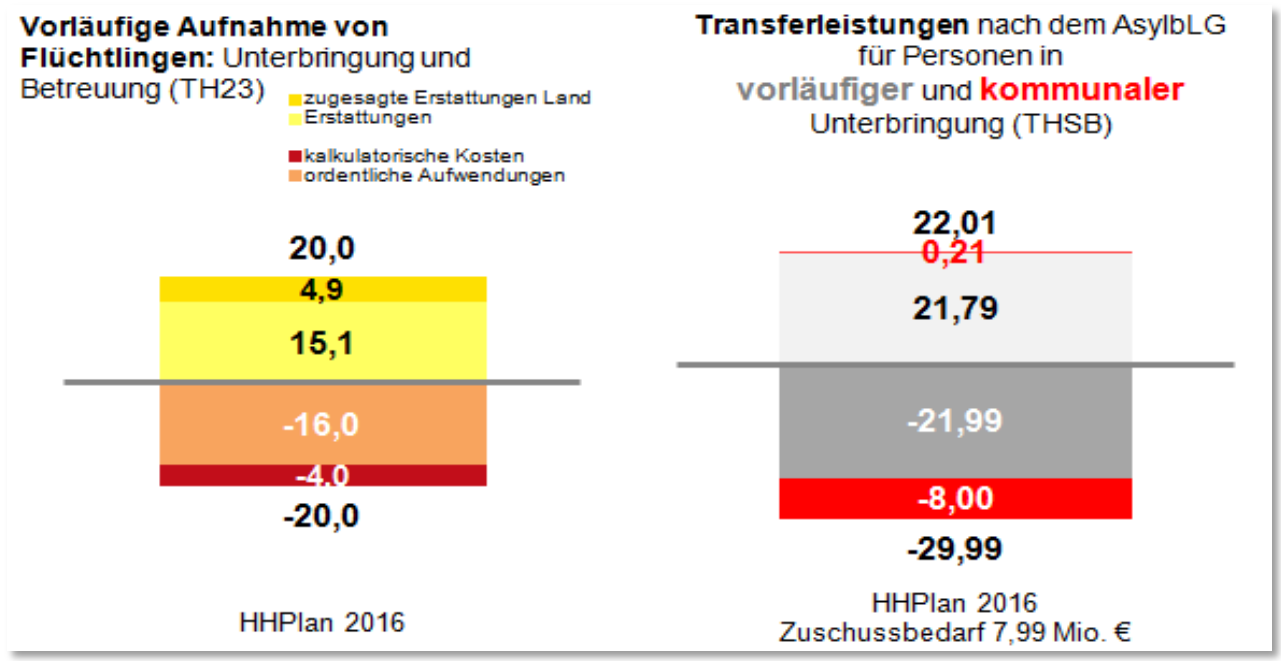
| Schlüsselkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsempfänger "Vorläufige Unterbringung" je 1.000 EW | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 8,5 | 8,2 |
| Leistungsempfänger "Kommunale Unterbringung" je 1.000 EW | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 2,1 | 4,7 |
| Leistungsempfängerquote bei Flüchtlingen in "Vorläufiger Unterbringung" (%) | 101% | 92% | 96% | 78% | 97% |
| Nettoressourcenbedarf je EW (€) | | | | | 21,30 |

| Finanzkennzahlen | Plan 2016 THSB 31.30.01 | Plan 2016 TH23 31.30.01 | Plan 2016 TH23 31.40.01.01 | | Summe Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ordentliche Erträge** | **22.005.000** | **2.940.000** | **17.055.992** | | **42.000.992** |
| Personalaufwendungen | | 1.153.211 | 3.091.025 | | 4.244.236 |
| Aufwend. f. Sach-/Dienstleistungen | | 95.658 | 8.129.287 | | 8.224.945 |
| Planmäßige Abschreibungen | 8.000 | 5 | 945.187 | | 953.192 |
| Transferaufwendungen | 29.990.000 | 677.300 | | | 30.667.300 |
| Sonst. ordentliche Aufwendungen | | 218.201 | 1.672.103 | | 1.890.305 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **29.998.000** | **2.144.375** | **13.837.602** | | **45.979.977** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **7.993.000** | **-795.625** | **-3.218.390** | | **3.978.986** |
| Aufwend. interne Leistungsverrechnung | | 306.767 | 3.592.443 | | 3.899.210 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kalkulatorisches Ergebnis** | | **306.769** | **3.721.382** | | **4.028.151** |
| **Nettoressourcenbedarf (+) / -überschuss (-)** | 7.993.000 | -488.855 | 502.993 | | **8.007.137** |

**Einwohner –** 2012-2014 Statist. Landesamt (StaLa), Vierteljährl. Bevölkerungsstand Basis Zensus 2011, 2015-2016 Prognose LRA
**BGF Bruttogrundfläche** nach DIN 277 = Nettogrundfläche (Nutz-, Verkehrs-, Funktionsfläche) + Konstruktionsgrundfläche
**Kosten** = alle Aufwendungen + kalkulatorische Kosten + Kosten der internen Leistungsverrechnung
**Kalkulatorisches Ergebnis** = Interne Leistungsverrechnung + Kalkulatorische Kosten
**Nettoressourcenbedarf/-überschuss** = Ergebnis der Vollkostenrechnung ("Bedarf" belastet den Gesamthaushalt)




**Erläuterungen:**

1. In den kalkulatorischen Kosten sind z.B. die kalk. Mieten für Bestandsgebäude und die tatsächlichen Mietaufwendungen für Fremdgebäude enthalten.
2. Die eingeplanten Erstattungen in Höhe von 4,9 Mio. decken den zusätzlichen Bedarf, der durch die Pauschale von derzeit 13.972 EUR pro Flüchtling für 18 Monate noch nicht abgedeckt ist. Aus der Politik und vom Land kam jedoch mehrfach das Signal, dass diese Kosten übernommen würden. Sollte dies nicht der Fall sein, bestünde hier das Risiko eines Fehlbetrages in gleicher Höhe.

## DEZ2 Jugend und Soziales
## TH24 Schulen und Bildung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 11.771.460 | 11.659.903 | 11.433.211 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 197.300 | 150.200 | 143.342 |
| | | 31410070 FAG § 17 Sachkostenbeiträge | 11.126.267 | 10.297.200 | 10.141.384 |
| | | 31490000 Zuw. U Zusch. F lfd. Zwecke von EU | 445.000 | 250.000 | 206.334 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 2.893 | 962.503 | 942.151 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 266.200 | 264.500 | 257.867 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 9.100 | 9.100 | 6.061 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 257.100 | 255.400 | 251.806 |
| | | 96330400 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 1 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 277.942 | 907.246 | 996.051 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0 | 268.000 | 330.004 |
| | | 34110010 Parkraumbewirtschaftung | 0 | 193.700 | 198.705 |
| | | 34110020 Turnhallennutzung | 0 | 174.800 | 157.375 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 277.000 | 270.000 | 287.745 |
| | | 96340200 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 942 | 746 | 22.097 |
| | | 96340400 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 125 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180.000 | 155.000 | 244.887 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0 | 0 | 74.758 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 180.000 | 155.000 | 160.128 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870010 Erstattung Schadensfälle Kreis | 0 | 0 | 10.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.900 | 3.900 | 16.923 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 14.363 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.900 | 3.900 | 2.458 |
| | | 96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 101 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **12.499.501** | **12.990.549** | **12.948.938** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -3.940.645 | -5.322.833 | -5.101.091 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.504.416 | -13.794.782 | -10.965.773 |
| | | 42110000 UH Grundst. u. bauliche Anlagen | -7.700 | -5.747.000 | -294.427 |
| | | 42110020 UH Grundst. u. bauliche Anlagen Wartung | 0 | 0 | -374.624 |
| | | 42110030 UH Grundst. u. bauliche Anlagen Instandh | 0 | 0 | -3.673.117 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | -22.400 | -76.300 | -85.265 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -2.512 |
| | | 42320010 Leasing,Miete, Wartung EDV | -260.500 | -254.800 | -233.097 |
| | | 42410010 Strom | 0 | -976.000 | -826.087 |
| | | 42410020 Gas | 0 | -166.000 | -130.772 |
| | | 42410030 Heizöl | 0 | -53.000 | -15.103 |
| | | 42410040 sonstige Energien | 0 | -1.517.000 | -1.210.741 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 0 | -111.500 | -90.336 |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 0 | -87.000 | -69.094 |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0 | -116.000 | -92.802 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | -13.500 | -1.192.900 | -1.209.416 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 0 | -125.800 | -118.162 |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 0 | -3.900 | -3.325 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | -27.500 | -343.000 | -263.630 |
| | | 42490010 Bewirtschaftungskosten Gärtner | 0 | -39.500 | -10.558 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | -12.500 | -14.500 | -6.582 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -13.300 | -10.650 | -10.921 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -1.950 | -650 | -451 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -38.600 | -31.700 | -44.947 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | -31.900 | -24.300 | -37.622 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -726.200 | -747.500 | -356.267 |
| | | 42750000 Lernmittel | -1.382.700 | -1.354.200 | -1.011.521 |
| | | 42750010 Lernmittel Kindergarten | -36.000 | -29.500 | -25.093 |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 0 | 0 | 175 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -927.100 | -763.600 | -731.939 |
| | | 96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -2.566 | -2.524 | -29.702 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | -5.786 | -7.812 |
| | | 96420400 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | -172 | -23 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -1.022.361 | -4.777.693 | -4.854.514 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -1.561.000 | -1.607.800 | -1.530.632 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | -335.000 | -305.000 | -260.000 |
| | | 43180340 Förderung auswärtiger Schüler Realschule | -220.000 | -247.000 | -246.008 |
| | | 43180350 Förderung auswärtiger Schüler Gymnasien | -475.000 | -514.100 | -492.880 |
| | | 43180360 Förderung auswärtiger Schüler Förderschu | -35.000 | -43.700 | -34.944 |
| | | 43180410 Zuweisungen an Volkshochschulen | -383.000 | -383.000 | -383.800 |
| | | 43180420 Zuweisungen an Träger Erwachsenenbildung | -94.000 | -94.000 | -94.000 |
| | | 43180430 Zuschuss Blasmusikverband | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | | 43180440 Zuschuss Kreiswettbewerb Jugend musizier | -2.000 | -4.000 | -2.000 |
| | | 43180450 Zuweisung an Otto-Elben-Gau | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | 43180460 Zuweisung an Kepler- und Hesse-Gau | -700 | -700 | -700 |
| | | 43180480 Zuschuss an den Sportkreis | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.033.800 | -2.281.166 | -2.014.151 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 0 | -117 |
| | | 44295020 Sonderbeförderung Schüler | -6.200 | -5.500 | -6.316 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -1.257.500 | -1.547.500 | -1.264.243 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -71.300 | -76.000 | -74.790 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -19.000 | -16.800 | -16.103 |
| | | 44310030 Postgebühren | -37.300 | -35.300 | -34.047 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | -126.900 | -120.900 | -121.709 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -9.300 | -7.600 | -5.992 |
| | | 44310080 Mitgliedsbeiträge | -1.200 | -1.300 | -1.150 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigu | -200 | 0 | -166 |
| | | 44310120 Öffentlichkeitsarbeit | -6.300 | -11.500 | -608 |
| | | 44430000 Versicherungen | -498.600 | -441.350 | -481.972 |
| | | 44850000 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | -41 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0 | 0 | -150 |
| | | 96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -89 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -9.759 | -3.732 |
| | | 96440400 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -7.657 | -2.926 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-12.062.223** | **-27.784.273** | **-24.466.161** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **437.279** | **-14.793.724** | **-11.517.223** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **437.279** | **-14.793.724** | **-11.517.223** |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | 7.581 | 0 | 0 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 1.589.501 | 3.235.974 | 3.403.283 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.597.082 | 3.235.974 | 3.403.283 |
| | | 90310500 umg. lfd. Zuwendungen | 335.069 | 0 | 0 |
| | | 90340500 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 638.200 | 0 | 0 |
| | | 90400500 umg. Personalaufwendungen | -1.636.446 | 0 | 0 |
| | | 90420500 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -9.327.900 | 0 | 0 |
| | | 90470500 umg. Planmäßige Abschreibungen | -3.265.576 | 0 | 0 |
| | | 90900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | -676.163 | 0 | 0 |
| | | 90981500 umg. Kalkulatorische Zinsen | -564.610 | 0 | 0 |
| | | 92100200 Serviceleistung Organisationstelle | 0 | 0 | 0 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -710 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -2.842 | -2.370 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -170 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -674 | -850 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -3.896 | -19.580 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -3.193 | -4.970 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -7.000 | -6.000 | 0 |
| | | 92101008 Versicherungen | -702 | -81.730 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -1.857.327 | -3.462.490 | -3.643.051 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -7.581 | -2.992 | -1.498 |
| | | 96900400 umg. interne Lstg. (Sekund) | 0 | -1.996 | -977 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | -1.589.501 | -3.235.974 | -3.403.283 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -17.970.141 | -6.819.121 | -7.049.520 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -37.929 | 0 | -2.392.842 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-16.410.988** | **-3.583.146** | **-6.039.079** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-15.973.709** | **-18.376.870** | **-17.556.301** |

**DEZ2 Jugend und Soziales**
**TH24 Schulen und Bildung**

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 12.495.667 | 12.027.300 | 11.912.901 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -11.037.295 | -22.910.042 | -19.676.654 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.458.372** | **-10.882.742** | **-7.763.752** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 600.000 | 1.535 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung Sachvermögen | 0 | 0 | 17.900 |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **600.000** | **19.435** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -172.685 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.776.000 | -2.757.940 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -734.600 | -804.800 | -1.160.152 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-734.600** | **-2.580.800** | **-4.090.777** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-734.600** | **-1.980.800** | **-4.071.342** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **723.772** | **-12.863.542** | **-11.835.094** |

## Teilhaushalt 24 Schulen und Bildung

In den Vorjahren wurden die Schulträgeraufgaben beim Amt für Jugend und Bildung TH 20 abgebildet. Durch die Änderung der Aufbaustruktur im Landkreis wurde das Amt für Schulen und Bildung zum 01.04.2015 vom bisherigen Sachgebiet innerhalb des Jugend und Bildung als eigenständiges Amt 24 etabliert. Dies wird erstmals zum Haushaltsjahr 2016 im Haushaltsplan abgebildet. Im TH 24 werden alle Aufwendungen und Erträge dargestellt, die beim Landkreis im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb der beruflichen Schulen und der Sonderschulen, den jetzigen Sonder-pädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ), einschließlich der Schulkindergärten anfallen.
Der Teilhaushalt 24 wird als Gesamthaushalt abgebildet und wird weiter unterteilt in Schulverwaltung (inklusive Kreismedienzentrum und Bildungsbüro) und die einzelnen Schulbudgets (Berufliche Schulen und Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren einschließlich Schulkindergärten).
Neu im Haushaltsjahr 2016 ist auch, dass alle Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit den Schulgebäuden stehen (Parkerlöse, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten einschließlich Personalkosten für z.B.

Hausmeister und Aufwendungen für Bauunterhaltung, u.s.w.) im TH 13 (Gebäudemanagement) dargestellt werden und als Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungen wieder in den TH 24 übernommen werden.

## TH 24 Schulverwaltung

Das **Bildungsbüro** wurde zum 01.01.2015 zunächst als Stabstelle bei Dezernat 2 eingerichtet und gehört nun organisatorisch als eigenes Sachgebiet zu Amt 24. Das Kultusministerium stellt für den Betrieb des Bildungsbüros Mittel in Höhe von 45.000 Euro jährlich zur Verfügung, welche der Landkreis mit 45.000 Euro hälftig mitfinanziert. Erster Arbeitsschwerpunkt ist die Schulentwicklungsplanung für die Beruflichen Schulen im Landkreis Böblingen. Gemeinsam mit der Jugendhilfeplanung arbeitet das Bildungsbüro an dem ESF- Projekt **„Jugend Stärken im Quartier“**. Der Landkreis Böblingen hat sich im Jahr 2015 erfolgreich um die Teilnahme im Projekt Jugend stärken im Quartier beworben. Hier werden Angebote für junge Menschen zur Überwindung von sozialen Benachteiligen und individuellen Beeinträchtigungen im Übergang von Schule in den Beruf durch ESF-Mittel gefördert. Ziel ist, die Teilnehmenden mit niederschwelligen Angeboten zu aktivieren und ihre Kompetenzen und Persönlichkeit zu stärken.

In TH 24 (Schulverwaltung) wurden hierfür Zuwendungen in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Von diesen Einnahmen werden 176.000 € an die beteiligten freien Träger (Stiftung Jugendhilfe aktiv, Verein für Jugendhilfe, Waldhaus) für abgeleistete Projekte weitergeleitet, der Rest wird für eigene Aufwendungen (Personalkosten, Sachmittel etc.) veranschlagt.

Im **Kreismedienzentrum** soll der Schulungsraum im kommenden Jahr auf einen neueren Stand der Technik gebracht werden. Zudem soll ein neues Medienverwaltungsprogramm (Antares) eingesetzt werden. Eine Erhöhung der bislang üblichen Ansätze im Budget und beim beweglichen Anlagevermögen ist damit nicht verbunden.
Die vertiefte Berufsorientierung (**VBO**) soll im Schuljahr 2016/2017 fortgeführt werden, dies belastet den Haushalt 2016 mit netto rund 161.000 €.
Durch die organisatorischen Änderungen erhöhen sich die Aufwendungen für **Personal** (neu geschaffene Amtsleiterstelle und Stellvertretung, Mitarbeiter Bildungsbüro) und entsprechend z.B. Fortbildungskosten und Kosten für den laufenden Betrieb.
Die Ansätze für die **Zuschüsse an die Kommunen für auswärtigen Schüler** an Realschulen, Gymnasien und Förderschulen wurden aufgrund der geringeren Schülerzahlen reduziert. Erhöht wurde der seit 2015 gebildete Ansatz für die Zuschüsse für auswärtigen Schüler an Gemeinschaftsschulen aufgrund der dort ansteigenden Schülerzahlen. Insgesamt kann mit 45.000 € weniger kalkuliert werden.

**TH 24 Budgets Berufliche Schulen und Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**

Den Empfehlungen des Landkreistages folgend werden die Schlüsselprodukte Schulträgeraufgaben Berufsbildende Schulen (Produkt 21.30) je Schüler und Schulträgeraufgaben Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren einschließlich Schulkindergärten (Produkt 21.20) jeweils Nettoressourcenbedarf je Schüler abgebildet.

Zur Finanzierung der Schulen erhält der Landkreis Sachkostenbeiträge. Grundlage für den Sachkostenbeitrag sind die für jede Schulart landesweit ermittelten durchschnittlichen laufenden Betriebskosten je Schüler. 90% der im vergangenen Haushaltsjahr angefallenen Betriebskosten je Schüler werden vom Land als Sachkostenbeitrag für das kommende Haushaltsjahr festgesetzt. Die Sachkostenbeiträge für 2016 sind noch nicht bekannt, die Schülerzahlen im Haushaltsplan basieren auf der Schulstatistik 2014/2015. Die Schülerzahlen der Beruflichen Schulen werden in der Summe stabil bleiben und bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren eher noch zunehmen. Genaue Daten liegen erst Ende Oktober nach der neuen Schulstatistik vor. Nach einer ersten groben Kalkulation kann davon ausgegangen werden, dass sich der Sachkostenbeitrag 2016 auf etwa 11 Mio. € belaufen wird. Im vergangenen Haushaltsjahr 2014 betrug er rund. 10,1 Mio. €.

Schülerzahlentwicklung:

| **Berufliche Schulen** | Schuljahr 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
|---|---|---|---|---|
| Berufsschule | 5.771 | 5.721 | 5.464 | 5.344 |
| VAB, BEJ | 338 | 222 | 265 | 318 |
| Berufsfachschule | 1.184 | 1.150 | 1.032 | 958 |
| Berufskolleg | 1.629 | 1.657 | 1.735 | 1.722 |
| berufliche Gymnasium | 1.605 | 1.768 | 1.945 | 2.140 |
| Fachschule | 466 | 485 | 491 | 481 |
| **insgesamt** | **10.993** | **11.003** | **10.932** | **10.963** |

| **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungs-zentren inkl. Schulkindergärten** | Schuljahr 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
|---|---|---|---|---|
| Schulen Schwerpunkt geistige Entwicklung | 368 | 359 | 378 | 355 |
| Schulen Schwerpunkt Sprache | 173 | 168 | 171 | 172 |
| Schulen Schwerpkt.körperl.u.motorische Entw. | 138 | 151 | 148 | 163 |
| Krankenhausschulen | 29 | 27 | 29 | 28 |
| Schulkindergärten | 116 | 115 | 117 | 117 |
| **insgesamt** | **824** | **820** | **843** | **835** |

An den Betriebskosten für das **Herman-Hollerith Zentrum** beteiligt sich der Landkreis weiter mit 230.000 € /Jahr. Dort werden die Masterstudiengänge Services Computing und Digital Business angeboten.
Die Planansätze2016 in den einzelnen Schulbudgets wurden weitgehend auf dem Niveau der Planansätze 2015 kalkuliert.

Die Ansätze im mittelfristigen Investitionsprogramm für das **bewegliche Anlagevermögen** bei den Schulen belaufen sich seit 2014 insgesamt auf rd. 700.000 € Euro. Über-/Unterschreitungen des Planansatzes werden i.d.R. mit dem Schulbudget verrechnet. Nur bei der Mildred-Scheel-Schule wurde der Ansatz für 2016 zum Teil ohne Verrechnung erhöht (Beschaffung von Lichtmikroskopen für 45.000 €). Im Übrigen konnten die vorgesehenen Ansätze weitgehend eingehalten werden.

Der Teilhaushalt 24 Schulen und Bildung ist unterteilt in Schulverwaltung (inklusive Kreismedienzentrum und Bildungsbüro) und Budgets der einzelnen Schulen (Berufsbildende Schulen und Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) einschließlich Schulkindergärten). Im Haushaltsplan 2016 wird zunächst das Gesamtbudget einschließlich Schulverwaltung und einzelne Schulbudgets abgebildet. Es folgt der Bereich Schulverwaltung, danach schließen sich die einzelnen Schulen beginnend bei den Beruflichen Schulen über die SBBZ, jeweils mit Erläuterungen.

Der Teilhaushalt 24 Schulverwaltung setzt sich zusammen aus den Kostenstellen

| | |
|---|---|
| 2400 1100 | Allgemeine Verwaltung |
| 2416 5103 | Bildung und Teilhabe |

und den Produkten

| | |
|---|---|
| P 21 20 03 | Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen einschließlich Schulkindergärten (Schulverwaltung) |
| P 21 30 01 01 | Bereitstellung und Betrieb gewerblicher Schulen (Schulverwaltung) |
| P 21 30 02 01 | Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen (Schulverwaltung) |
| P 21 30 03 01 | Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen (Schulverwaltung) |
| P 21 30 04 01 | Bereitstellung und Betrieb landwirtschaftlicher Schulen (Schulverwaltung) |
| P 21 50 00 | Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen (Bildungsbüro, Übergang Schule – Beruf) |
| K 21 50 02 | Projekt Jugend stärken im Quartier |
| P 21 50 01 | Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen (Schulverwaltung) |
| P 21 50 03 01 | Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft einschließlich Hochschulförderung |
| P 21 50 04 | Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten incl. Service (Kreismedienzentrum) |
| P 28 10 020 | Sonstige Kulturpflege einschließlich Bildungsprojekte |
| P 42 10 01 | Sportförderung |

## Erläuterungen

31490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke EU

Fördermittel der Arbeitsagentur von 200.000 EUR für das Projekt Vertiefte Berufsorientierung (VBO). In der Sitzung des Jugendhilfe- und Bildungsausschusses vom 27.04.2015, KT-Drucksache Nr. 047/2015 wurde beschlossen, das Projekt bis zum Schuljahresende 2015/2016 fortzusetzen. Eine weitere Fortführung im darauffolgenden Schuljahr in Abhängigkeit zur Bildungsplanreform ist geplant. Der Gremienbeschluss bezüglich der weiteren Fortführung Schuljahr 2016/2017 steht noch aus.

Fördermittel des Landes von 45.000 EUR für den Betrieb eines Bildungsbüros im Rahmen der sogenannten Bildungsregion. Das Land gewährt diese Mittel für das Bildungsbüro, sofern diese vollständig für den Betrieb dieses Büros eingesetzt werden und der Landkreis Mittel in gleicher Höhe zur Verfügung stellt. Die Aufgabe des Bildungsbüros im Landkreis ist, Maßnahmen des Handlungskonzepts Bildung umzusetzen.

Fördermittel ESF-Projekt Jugend stärken im Quartier, dafür werden im Haushalt 2016 erstmals 200.000 € veranschlagt.

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungs- einschließlich Sachkosten des gd-Bildungskollegs, das als Maßnahmenträger das Projekt Vertiefte Berufsorientierung (VBO) durchführt. Für das Projekt sind für das ganze Jahr 2016 362.000 EUR veranschlagt.

Außerdem umfasst das Sachkonto auch Aufwendungen für die Beschaffung von Medien für das Kreismedienzentrum (100.000 EUR), Kosten für Veranstaltungen und Berichte des Bildungsbüros (5.000 EUR) sowie Aufwendungen für eine Ehrungsveranstaltung zum Europäischen Schülerwettbewerb (5.000 EUR).

Veranschlagt werden hier auch 176.000 EUR zur Weiterleitung der Projektmittel an die beteiligten freien Träger (Stiftung Jugendhilfe aktiv, Verein für Jugendhilfe, Waldhaus).

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Jugendforschungszentren (JFZ) in Herrenberg und in Sindelfingen erhalten einen Jahreszuschuss von je 15.000 EUR. Die Gründung eines weiteren JFZ für Leonberg und Umgebung ist weiter geplant und diesem sollen ebenfalls 15.000 EUR als Zuschuss gewährt werden.
vgl. Hinweis nachstehende Sachkonten zur Förderung auswärtiger Gemeinschaftsschüler.

43180340, 43180350 und 43180360 Förderung auswärtiger Schüler

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die auswärtige Schüler in ihren Gymnasien, Realschulen oder Förderschulen aufnehmen, erhalten aufgrund einer im Jahre 2006 zuletzt geänderten Landkreisrichtlinie jährliche Fördermittel. Der jeweilige Haushaltsansatz wird nach der Zahl der auswärtigen Schüler aufgeteilt. Der Höchstbetrag je Schüler/in ist gedeckelt (Gymnasium: 101 EUR, Realschule/Gemeinschaftsschule: 92 EUR, Förderschule: 156 EUR).

Die Förderung der auswärtigen Gemeinschaftsschüler ist bei Sachkonto 43180000 in Höhe von 60.000 EUR veranschlagt.

43180410 Zuweisungen an Volkshochschulen und 4380420 an Träger Erwachsenenbildung

Der Landkreis bezuschusst die Volkshochschulen Böblingen-Sindelfingen, Herrenberg und Leonberg mit einem jährlichen Betrag von 383.800 EUR. Dieser Betrag wird im Verhältnis der geförderten Unterrichtseinheiten auf die Volkshochschulen aufgeteilt.

Die Familienbildungsstätten Herrenberg, Leonberg sowie Sindelfingen-Böblingen erhalten ebenfalls Zuschüsse von insgesamt 89.000 EUR, die Katholische Erwachsenenbildung Kreis Böblingen erhält einen Zuschuss von 5.000 EUR.

43180430 bis 43180480 Zuschüsse an Vereine und andere Institutionen

Welche Vereine und andere Institutionen Zuschüsse erhalten, ist im Haushaltsplan einzeln ausgewiesen.

## Berufsbildende Schulen und Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ, ehemals Sonderschulen) in Trägerschaft des Landkreises Böblingen

Der TH 24 Budget Schulen setzt sich zusammen aus den Produkten

| | |
|---|---|
| P 21 20 03 01 | Bereitstellung und Betrieb von Schulen für Geistigbehinderte einschließlich Schulkindergärten |
| P 21 20 03 04 | Schule für Sprachbehinderte einschließlich Schulkindergarten |
| P 21 20 03 05 | Schule für Körperbehinderte einschließlich Schulkindergarten |
| P 21 20 03 07 | Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung |
| P 21 30 01 02 | gewerblichen Schulen |
| P 21 30 02 02 | kaufmännischen Schulen |
| P 21 30 03 02 | hauswirtschaftlichen Schulen |
| P 21 30 04 02 | landwirtschaftlichen Schulen |
| P 21 50 03 02 | Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft einschließlich Hochschulförderung |

## Erläuterungen zu allen Schulen

31410000 Zuweisung laufende Zwecke Land

Die Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen (Schulsozialarbeit) wird seit 2012 durch das Land gefördert. Eine Vollzeitstelle wird jährlich mit 16.700 Euro bezuschusst.

31410070 Sachkostenbeiträge § 17 FAG

Jeder Träger einer weiterführenden Schule erhält vom Land einen bestimmten Betrag je Schüler/in, der jährlich in der Schullastenverordnung neu festgesetzt wird. In der Anlage 9 sind die Schülerzahlen je Schulart und die Sachkostenbeiträge aufgeführt.

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Kursgelder

Erwachsene, die sich an den Fachschulen des Landkreises weiterbilden, z.B. eine Techniker- oder Meisterschule besuchen, zahlen hierfür

Semestergebühren nach der Gebührensatzung. Die Höhe der Kursgelder ist ebenfalls in Anlage 9 aufgeführt.

4431000 Geschäftsaufwendungen

Ab 2012 sind alle einzeln nutzbare Gebrauchsgegenstände mit einem Nettowert bis einschließlich 1.000 Euro im Ergebnishaushalt (Schulbudget) zu veranschlagen. Dadurch haben sich vor allem die Mittelansätze bei den Geschäftsaufwendungen erhöht und die Ansätze beim beweglichen Anlagevermögen (Anlage 8 b) haben sich entsprechend verringert.

Bewirtschaftungskosten und gebäudebezogene Aufwendungen

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit den Schulgebäuden stehen (Parkerlöse, Abschreibungen, Bewirtschaftungskosten einschließlich Personalkosten für z.B. Hausmeister, Reinigung und Aufwendungen für Bauunterhaltung) im TH 13 (Gebäudemanagement) dargestellt und fließen als Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungen wieder in den TH 24 ein.

Alle Gebäudeunterhaltungs- und Baumaßnahmen für die Schulen und Schulkindergärten sind in Anlage 12 dargestellt.

Die Schulen verfügen jeweils über ein eigenes Budget. Bei den einzelnen Schulbudgets werden die aktuell im TH 13 dargestellten Gebäudeunterhaltungskosten weder beim Ansatz 2016 noch in den Spalten Ansatz 2015 und Ergebnis 2014 berücksichtigt (Auswertung über Kostenstellenebene)

Diese Positionen sind derzeit nur in der Gesamtdarstellung des TH 24 (Auswertung bezogen auf Produkte) abbildbar.

## DEZ 2 Jugend und Bildung
## TH 24 Schulen und Bildung Schulverwaltung

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 445.000 | 205.000 | 206.334 |
| | | 31490000 Zuw. U Zusch. F lfd. Zwecke von EU | 445.000 | 205.000 | 94.667 |
| | | 96310500 umg. lfd. Zuwendungen | 0 | 0 | 111.667 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 800 | 800 | 861 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 800 | 800 | 861 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 942 | 746 | 892 |
| | | 96340200 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 942 | 746 | 892 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 200 | -5 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 200 | 200 | 0 |
| | | 96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -4 |
| | | 96350500 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -1 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **446.942** | **206.746** | **208.081** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -709.132 | -633.873 | -626.347 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -690.367 | -527.253 | -505.914 |
| | | 42110000 UH Grundst. u. bauliche Anlagen | -3.400 | -4.000 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | -22.400 | -26.300 | -24.294 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -2.140 |
| | | 42320010 Leasing,Miete, Wartung EDV | 0 | 0 | -23 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | -2.500 | -2.500 | -2.316 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | -1.500 | -4.000 | -3.896 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -2.500 | -300 | -1.011 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -750 | -300 | -43 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -5.661 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -654.000 | -486.500 | -462.585 |
| | | 96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -2.566 | -2.524 | -2.440 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -317 | -562 | -979 |
| | | 96420500 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -434 | -267 | -525 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -15.318 | -17.034 | -16.160 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -1.331.000 | -1.377.800 | -1.300.632 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | -105.000 | -75.000 | -30.000 |
| | | 43180340 Förderung auswärtiger Schüler Realschule | -220.000 | -247.000 | -246.008 |
| | | 43180350 Förderung auswärtiger Schüler Gymnasien | -475.000 | -514.100 | -492.880 |
| | | 43180360 Förderung auswärtiger Schüler Förderschu | -35.000 | -43.700 | -34.944 |
| | | 43180410 Zuweisungen an Volkshochschulen | -383.000 | -383.000 | -383.800 |
| | | 43180420 Zuweisungen an Träger Erwachsenenbildung | -94.000 | -94.000 | -94.000 |
| | | 43180430 Zuschuss Blasmusikverband | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | | 43180440 Zuschuss Kreiswettbewerb Jugend musizier | -2.000 | -4.000 | -2.000 |

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 43180450 Zuweisung an Otto-Elben-Gau | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | 43180460 Zuweisung an Kepler- und Hesse-Gau | -700 | -700 | -700 |
| | | 43180480 Zuschuss an den Sportkreis | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.732 | -39.561 | -57.163 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -31.000 | -30.500 | -44.618 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -1.300 | -1.800 | -1.671 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -700 | -700 | -733 |
| | | 44310030 Postgebühren | 0 | 0 | -2.729 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | -2.214 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -3.300 | -2.100 | -2.243 |
| | | 44310080 Mitgliedsbeiträge | -800 | -900 | -870 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigu | -200 | 0 | -149 |
| | | 44310120 Öffentlichkeitsarbeit | -6.300 | -1.500 | -608 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | 0 | -268 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -570 | -948 | -466 |
| | | 96440500 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -562 | -1.113 | -593 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.790.549** | **-2.595.521** | **-2.506.215** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.343.607** | **-2.388.775** | **-2.298.134** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.343.607** | **-2.388.775** | **-2.298.134** |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -702 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -2.842 | -2.120 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -150 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -674 | -760 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -3.896 | -3.840 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -3.193 | -1.790 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -7.000 | -6.000 | 0 |
| | | 92101008 Versicherungen | -702 | -580 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -303.706 | -2.457 | -2.408 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -1.601 | -291 | -196 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | -30.076 | -32.618 | -25.123 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -353.690 | -368.294 | -263.215 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -1.527 | 0 | -7.245 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-355.217** | **-368.294** | **-270.460** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-2.698.824** | **-2.757.069** | **-2.568.594** |

**DEZ2** **Jugend und Soziales**

**TH24** **Schulen und Bildung**

**2130** **Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen**

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 7.685.787 | 7.819.869 | 7.712.446 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 190.400 | 150.200 | 143.342 |
| | | 31410070 FAG § 17 Sachkostenbeiträge | 7.492.667 | 6.940.000 | 6.842.147 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 2.720 | 730.258 | 727.777 |
| | | 96310500 umg. lfd. Zuwendungen | 0 | -589 | -819 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 264.800 | 263.100 | 256.940 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 8.500 | 8.500 | 5.995 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 256.300 | 254.600 | 250.945 |
| | | 96330400 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 1 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 122.000 | 672.900 | 743.336 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0 | 210.600 | 270.336 |
| | | 34110010 Parkraumbewirtschaftung | 0 | 191.400 | 196.196 |
| | | 34110020 Turnhallennutzung | 0 | 152.300 | 134.309 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 122.000 | 121.000 | 123.894 |
| | | 96340200 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 21.205 |
| | | 96340400 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 |
| | | 96340500 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -2.400 | -2.704 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.100 | 3.100 | 16.652 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 14.363 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.100 | 3.100 | 2.305 |
| | | 96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -16 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **8.075.687** | **8.758.969** | **8.729.374** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.896.732 | -2.864.913 | -2.689.463 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.237.194 | -10.187.741 | -7.951.436 |
| | | 42110000 UH Grundst. u. bauliche Anlagen | 0 | -4.481.000 | -302.956 |
| | | 42110020 UH Grundst. u. bauliche Anlagen Wartung | 0 | 0 | -274.357 |
| | | 42110030 UH Grundst. u. bauliche Anlagen Instandh | 0 | 0 | -2.836.151 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | -5.000 | -3.680 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -329 |
| | | 42320010 Leasing,Miete, Wartung EDV | -237.000 | -232.000 | -211.895 |
| | | 42410010 Strom | 0 | -734.000 | -619.694 |
| | | 42410020 Gas | 0 | -66.000 | -41.170 |
| | | 42410030 Heizöl | 0 | -1.000 | -599 |
| | | 42410040 sonstige Energien | 0 | -1.286.000 | -990.878 |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 0 | -70.500 | -52.912 |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 0 | -61.000 | -50.000 |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0 | -74.500 | -58.394 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | -861.400 | -887.907 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 0 | -103.000 | -98.864 |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 0 | -2.900 | -2.603 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 0 | -215.700 | -165.711 |
| | | 42490010 Bewirtschaftungskosten Gärtner | 0 | -22.000 | -7.419 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | -71 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -8.500 | -8.600 | -8.490 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -1.200 | -100 | -323 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -21.900 | -18.500 | -32.969 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | -14.500 | -15.500 | -13.251 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -666.900 | -681.000 | -317.307 |
| | | 42750000 Lernmittel | -1.257.300 | -1.229.500 | -922.836 |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 0 | 0 | 175 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -29.100 | -29.100 | -27.608 |
| | | 96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | -27.262 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -794 | -1.581 | -2.739 |
| | | 96420400 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | -172 | -15 |
| | | 96420500 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 12.312 | 6.780 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -914.234 | -3.774.757 | -3.849.712 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.752.480 | -2.005.646 | -1.702.292 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 0 | -5 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -1.111.300 | -1.394.300 | -1.062.826 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -47.300 | -51.800 | -56.905 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -10.500 | -10.000 | -8.621 |
| | | 44310030 Postgebühren | -30.000 | -28.600 | -28.130 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | -96.800 | -95.400 | -93.644 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -4.100 | -4.100 | -2.941 |
| | | 44310080 Mitgliedsbeiträge | -400 | -400 | -280 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigu | 0 | 0 | -15 |
| | | 44310120 Öffentlichkeitsarbeit | 0 | -5.000 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | -448.900 | -401.550 | -442.217 |
| | | 44850000 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | -8 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0 | 0 | -75 |
| | | 96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -89 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.430 | -2.667 | -1.321 |
| | | 96440400 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -7.657 | -2.485 |
| | | 96440500 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.750 | -4.172 | -2.731 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-6.800.641** | **-18.833.057** | **-16.192.903** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.275.046** | **-10.074.088** | **-7.463.529** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.275.046** | **-10.074.088** | **-7.463.529** |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 1.084.910 | 1.789.008 | 2.224.698 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.084.910 | 1.789.008 | 2.224.698 |
| | | 90310500 umg. lfd. Zuwendungen | 221.981 | 0 | 0 |
| | | 90340500 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 533.300 | 0 | 0 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 90400500 umg. Personalaufwendungen | -1.086.380 | 0 | 0 |
| | | 90420500 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -6.766.355 | 0 | 0 |
| | | 90470500 umg. Planmäßige Abschreibungen | -2.468.129 | 0 | 0 |
| | | 90900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | -481.389 | 0 | 0 |
| | | 90981500 umg. Kalkulatorische Zinsen | -400.668 | 0 | 0 |
| | | 92100200 Serviceleistung Organisationstelle | 0 | 0 | 0 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -412 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -220 | -210 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -10 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -52 | -80 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -352 | -11.180 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -248 | -2.250 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | 0 | -3.000 | 0 |
| | | 92101008 Versicherungen | 0 | -65.900 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -1.123.362 | -1.784.255 | -2.283.942 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -4.015 | -818 | -554 |
| | | 96900400 umg. interne Lstg. (Sekund) | 0 | -1.996 | -822 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | -1.085.997 | -1.808.384 | -2.218.427 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -12.661.888 | -3.678.083 | -4.504.159 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -32.337 | 0 | -1.683.648 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-11.609.314** | **-1.889.075** | **-3.963.110** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-10.334.269** | **-11.963.163** | **-11.426.638** |

## DEZ2 Jugend und Soziales
## TH24 Schulen und Bildung
## 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 8.072.967 | 8.031.700 | 7.886.089 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -5.882.432 | -15.039.194 | -12.499.755 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **2.190.535** | **-7.007.494** | **-4.613.666** |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung Sachvermögen | 0 | 0 | 17.900 |
| | | 68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro | 0 | 0 | 17.900 |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **17.900** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -42.833 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -340.000 | -716.320 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -689.100 | -722.700 | -958.867 |

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2016<br><br>EUR | Ansatz<br>2015<br><br>EUR | Ergebnis<br>2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -689.100 | -1.062.700 | -1.718.020 |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -689.100 | -1.062.700 | -1.700.120 |
| 18 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.501.435 | -8.070.194 | -6.313.786 |

**DEZ2** **Jugend und Soziales**
**TH24** **Schulen und Bildung**
**2130** **Bereitstellung und Betrieb von berufsbildende Schulen**
**24245101** **Gottlieb-Daimler Schule 1**

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 1.160.000 | 1.076.000 | 1.072.862 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| | | 31410070 FAG § 17 Sachkostenbeiträge | 1.143.300 | 1.059.300 | 1.056.162 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 140.900 | 140.500 | 136.342 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 1.500 | 1.500 | 734 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 139.400 | 139.000 | 135.608 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.000 | 27.000 | 26.230 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 26.000 | 27.000 | 26.230 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.327.400** | **1.244.000** | **1.235.434** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -273.838 | -237.241 | -232.732 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -427.315 | -402.586 | -336.456 |
| | | 42320010 Leasing,Miete, Wartung EDV | -40.000 | -25.000 | -39.006 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -1.500 | -1.500 | -2.387 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -200 | 0 | -19 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -3.000 | -3.000 | -4.964 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | -2.200 | -2.200 | -1.500 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -160.000 | -160.000 | -137.844 |
| | | 42750000 Lernmittel | -217.000 | -207.400 | -147.206 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -3.300 | -3.300 | -3.200 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -115 | -186 | -329 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -282.220 | -349.804 | -438.360 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -314.807 | -449.214 | -356.684 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -190.000 | -340.000 | -241.184 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -8.000 | -8.000 | -4.199 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -1.500 | -1.500 | -813 |
| | | 44310030 Postgebühren | -5.700 | -5.700 | -5.644 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | -19.500 | -19.500 | -19.278 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -300 | -300 | -253 |
| | | 44310080 Mitgliedsbeiträge | -400 | -400 | -280 |
| | | 44430000 Versicherungen | -89.200 | -73.500 | -84.586 |
| | | 44850000 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | -8 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0 | 0 | -30 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -207 | -314 | -158 |
| | | 96440400 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -251 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.298.180** | **-1.438.845** | **-1.364.232** |

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **29.220** | **-194.845** | **-128.798** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **29.220** | **-194.845** | **-128.798** |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 161.351 | 150.618 | 109.783 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 161.351 | 150.618 | 109.783 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -8 |
| | | 92101008 Versicherungen | 0 | -20.000 | 0 |
| | | 92110303 Service- und Steuerungsleistungen | -160.770 | -130.525 | -109.663 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -581 | -96 | -66 |
| | | 96900400 umg. interne Lstg. (Sekund) | 0 | 0 | -46 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -161.351 | -150.618 | -109.783 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -10.438 | 0 | -56.189 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-10.438** | **0** | **-56.189** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **18.782** | **-194.845** | **-184.987** |

**DEZ2** **Jugend und Soziales**
**TH24** **Schulen und Bildung**
**2130** **Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen**
**24245102** **Gottlieb-Daimler Schule 2**

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 1.306.247 | 1.194.580 | 1.266.917 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 35.100 | 16.700 | 16.700 |
| | | 31410070 FAG § 17 Sachkostenbeiträge | 1.268.767 | 1.175.500 | 1.250.217 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 2.380 | 2.380 | 0 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 113.600 | 113.200 | 113.260 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 1.500 | 1.500 | 1.548 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 112.100 | 111.700 | 111.712 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.000 | 17.000 | 15.638 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 16.000 | 17.000 | 15.568 |
| | | 96340400 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 70 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 13.672 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 13.100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 574 |
| | | 96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -2 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.436.347** | **1.325.280** | **1.409.487** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -253.798 | -338.827 | -245.516 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -442.934 | -485.170 | -313.449 |
| | | 42110020 UH Grundst. u. bauliche Anlagen Wartung | 0 | 0 | -314 |
| | | 42320010 Leasing,Miete, Wartung EDV | -40.000 | -70.000 | -36.724 |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 0 | 0 | -6.257 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | 0 | -1.240 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 0 | 0 | -5.127 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -1.500 | -1.500 | -515 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -200 | 0 | -23 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -4.000 | -3.000 | -3.665 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | -4.000 | -4.400 | -2.555 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -160.000 | -180.000 | -29.578 |
| | | 42750000 Lernmittel | -229.800 | -222.500 | -215.036 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -3.300 | -3.300 | -11.902 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -134 | -298 | -500 |
| | | 96420400 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | -172 | -11 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -210.416 | -311.204 | -352.953 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -439.341 | -486.609 | -408.504 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -305.000 | -350.000 | -265.655 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -10.000 | -10.000 | -16.386 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -1.000 | -2.000 | -604 |
| | | 44310030 Postgebühren | -6.500 | -6.800 | -6.184 |

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | -25.000 | -25.000 | -23.341 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -500 | -500 | -351 |
| | | 44310080 Mitgliedsbeiträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310120 Öffentlichkeitsarbeit | 0 | -5.000 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | -91.100 | -79.150 | -94.526 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -241 | -502 | -245 |
| | | 96440400 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -7.657 | -1.213 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.346.489** | **-1.621.810** | **-1.320.422** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **89.858** | **-296.530** | **89.065** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **89.858** | **-296.530** | **89.065** |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 186.638 | 192.915 | 141.659 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 186.638 | 192.915 | 141.659 |
| | | 92101008 Versicherungen | 0 | -20.000 | 0 |
| | | 92112001 Service- und Steuerungsleistungen | -185.961 | -170.765 | -141.117 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -677 | -154 | -101 |
| | | 96900400 umg. interne Lstg. (Sekund) | 0 | -1.996 | -443 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -186.638 | -192.915 | -141.659 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -4.637 | 0 | -28.141 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-4.637** | **0** | **-28.141** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **85.221** | **-296.530** | **60.924** |

**DEZ2** **Jugend und Soziales**
**TH24** **Schulen und Bildung**
**2130** **Bereitstellung und Betrieb von berufsbildende Schulen**
**24245103** **Mildred-Scheel-Schule**

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 1.120.500 | 1.022.100 | 970.212 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 51.800 | 33.400 | 33.400 |
| | | 31410070 FAG § 17 Sachkostenbeiträge | 1.068.700 | 988.700 | 936.812 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 3.200 | 3.700 | 2.844 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 864 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.200 | 2.700 | 1.980 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 8.500 | 5.388 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 8.000 | 8.500 | 5.395 |
| | | 96340400 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -7 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 164 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 167 |
| | | 96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -2 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.132.200** | **1.034.800** | **978.608** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -273.532 | -252.204 | -246.220 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -211.977 | -193.612 | -188.581 |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | -20.151 | -18.177 | -17.442 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | -41.404 | -37.768 | -37.688 |
| | | 96400300 umg. Personalaufwendungen | 0 | -2.647 | -2.422 |
| | | 96400400 umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 | -87 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -299.034 | -285.923 | -262.228 |
| | | 42320010 Leasing,Miete, Wartung EDV | -40.000 | -20.000 | -28.966 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -1.000 | -1.000 | -909 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -100 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -3.000 | -3.000 | -4.863 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | -2.000 | -2.200 | -1.416 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -75.000 | -80.000 | -69.909 |
| | | 42750000 Lernmittel | -171.400 | -173.100 | -150.682 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -6.400 | -6.400 | -5.086 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -134 | -223 | -395 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -57.610 | -85.685 | -70.246 |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | -57.431 | -85.353 | 0 |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | -12.900 |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 0 | 0 | -2.480 |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 0 | 0 | -27.920 |
| | | 47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter | 0 | 0 | -26.417 |
| | | 96470300 umg. Planmäßige Abschreibungen | -179 | -332 | -525 |

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 96470400 umg. Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | -4 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -151.041 | -120.077 | -125.856 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -90.000 | -65.000 | -71.069 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -7.000 | -7.000 | -6.209 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -1.500 | -1.500 | -744 |
| | | 44310030 Postgebühren | -2.500 | -2.000 | -1.656 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | -8.000 | -8.000 | -7.656 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -300 | -200 | -239 |
| | | 44430000 Versicherungen | -41.500 | -36.000 | -37.842 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -241 | -377 | -190 |
| | | 96440400 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -251 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-781.217** | **-743.889** | **-704.550** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **350.983** | **290.911** | **274.058** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **350.983** | **290.911** | **274.058** |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 183.024 | 137.627 | 114.288 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 183.024 | 137.627 | 114.288 |
| | | 92101008 Versicherungen | 0 | -3.800 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -182.347 | -133.711 | -114.160 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -677 | -115 | -80 |
| | | 96900400 umg. interne Lstg. (Sekund) | 0 | 0 | -46 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -183.024 | -137.627 | -114.288 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -1.496 | 0 | -8.066 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-1.496** | **0** | **-8.066** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **349.487** | **290.911** | **265.992** |

**DEZ2** **Jugend und Soziales**
**TH24** **Schulen und Bildung**
**2130** **Bereitstellung und Betrieb von berufsbildende Schulen**
**24245104** **Berufliches Schulzentrum Leonberg**

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 2.046.476 | 1.896.202 | 1.821.517 |
| | | 31310070 FAG § 17 Sachkostenbeiträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 45.100 | 41.700 | 34.792 |
| | | 31410070 FAG § 17 Sachkostenbeiträge | 2.001.300 | 1.854.400 | 1.786.726 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 76 | 102 | 0 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 2.000 | 2.000 | 1.107 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 2.000 | 2.000 | 1.107 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.000 | 30.000 | 125.522 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 90.439 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 31.000 | 30.000 | 35.031 |
| | | 96340400 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 51 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 1.257 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 1.263 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 0 |
| | | 96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -6 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.079.976** | **1.928.702** | **1.949.403** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -408.253 | -394.631 | -369.816 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -582.891 | -575.572 | -241.621 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | -273 |
| | | 42320010 Leasing,Miete, Wartung EDV | -50.000 | -50.000 | -43.215 |
| | | 42410040 sonstige Energien | 0 | 0 | 30.583 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -2.000 | -2.000 | -2.480 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -300 | 0 | -116 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -4.000 | -3.000 | -4.699 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | -2.200 | -2.200 | -1.738 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -180.000 | -180.000 | -25.778 |
| | | 42750000 Lernmittel | -336.200 | -330.000 | -190.060 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -8.000 | -8.000 | -3.202 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -191 | -372 | -641 |
| | | 96420400 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | -2 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -305.328 | -339.942 | -326.198 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -472.845 | -567.628 | -466.402 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -300.000 | -402.800 | -297.048 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -8.000 | -12.000 | -6.949 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -2.000 | -2.000 | -1.893 |
| | | 44310030 Postgebühren | -9.000 | -7.900 | -9.341 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | -35.000 | -34.000 | -35.145 |

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310050 Öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -700 | -700 | -686 |
| | | 44430000 Versicherungen | -117.800 | -107.600 | -114.479 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0 | 0 | -30 |
| | | 44980000 Deckungsreserve | 0 | 0 | 0 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -345 | -628 | -312 |
| | | 96440400 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -519 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.769.317** | **-1.877.773** | **-1.404.037** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **310.659** | **50.929** | **545.366** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **310.659** | **50.929** | **545.366** |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 262.226 | 206.624 | 168.612 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 262.226 | 206.624 | 168.612 |
| | | 92101008 Versicherungen | 0 | -13.500 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -261.263 | -192.931 | -168.240 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -968 | -192 | -132 |
| | | 96900400 umg. interne Lstg. (Sekund) | 0 | 0 | -240 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -262.226 | -206.624 | -168.612 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -13.426 | 0 | -110.692 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-13.426** | **0** | **-110.692** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **297.233** | **50.929** | **434.674** |

**DEZ2** **Jugend und Soziales**
**TH24** **Schulen und Bildung**
**2130** **Bereitstellung und Betrieb von berufsbildende Schulen**
**24245105** **Hilde-Domin-Schule**

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 576.300 | 534.600 | 476.258 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| | | 31410070 FAG § 17 Sachkostenbeiträge | 559.600 | 517.900 | 459.558 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 3.200 | 1.800 | 1.388 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 123 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.200 | 800 | 1.265 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.000 | 3.500 | 28.750 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 6.000 | 3.500 | 7.545 |
| | | 96340200 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 21.205 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 145 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 146 |
| | | 96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -1 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **586.000** | **540.400** | **506.541** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -148.823 | -186.396 | -158.869 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -180.477 | -163.586 | -142.640 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | -5.000 | -3.407 |
| | | 42320010 Leasing,Miete, Wartung EDV | -20.000 | -20.000 | -18.107 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -1.000 | -1.000 | -582 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -200 | 0 | -73 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -3.700 | -3.000 | -3.159 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | -2.000 | -1.100 | -2.507 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -55.900 | -40.000 | -23.347 |
| | | 42750000 Lernmittel | -94.300 | -90.000 | -63.070 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -3.300 | -3.300 | -812 |
| | | 96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | -27.262 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -77 | -186 | -314 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -26.227 | -45.431 | -58.774 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -125.338 | -132.514 | -129.894 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -85.000 | -95.000 | -84.756 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -6.000 | -6.000 | -13.042 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -1.000 | -1.000 | -1.015 |
| | | 44310030 Postgebühren | -3.600 | -3.600 | -3.185 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | -2.600 | -2.500 | -2.352 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -1.100 | -1.000 | -1.017 |
| | | 44430000 Versicherungen | -25.900 | -23.100 | -24.292 |
| | | 96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -89 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -138 | -314 | -146 |

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-480.865** | **-527.927** | **-490.177** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **105.135** | **12.473** | **16.364** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **105.135** | **12.473** | **16.364** |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 119.542 | 111.749 | 93.590 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 119.542 | 111.749 | 93.590 |
| | | 92101008 Versicherungen | 0 | -2.400 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -119.156 | -109.253 | -93.529 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -387 | -96 | -62 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -119.542 | -111.749 | -93.590 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -1.100 | 0 | -29.566 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-1.100** | **0** | **-29.566** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **104.035** | **12.473** | **-13.202** |

**DEZ2** **Jugend und Soziales**
**TH24** **Schulen und Bildung**
**2130** **Bereitstellung und Betrieb von berufsbildende Schulen**
**24245106** **Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen**

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 1.476.263 | 1.369.703 | 1.378.225 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 25.000 | 25.000 | 25.050 |
| | | 31410070 FAG § 17 Sachkostenbeiträge | 1.451.000 | 1.344.200 | 1.352.671 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 263 | 503 | 503 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 1.500 | 1.500 | 1.619 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 1.500 | 1.500 | 1.619 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.000 | 35.000 | 34.118 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 35.000 | 35.000 | 34.125 |
| | | 96340400 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -7 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 899 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 902 |
| | | 96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -3 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.478.263** | **1.371.703** | **1.380.743** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -464.320 | -297.504 | -302.434 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -302.215 | -306.361 | -248.571 |
| | | 42320010 Leasing,Miete, Wartung EDV | -47.000 | -47.000 | -45.857 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -1.500 | -1.500 | -1.618 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -200 | 0 | -91 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -3.000 | -3.000 | -10.551 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | -2.000 | -3.300 | -1.159 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -35.000 | -40.000 | -28.662 |
| | | 42750000 Lernmittel | -208.600 | -206.500 | -156.782 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -4.800 | -4.800 | -3.389 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -115 | -261 | -461 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -26.028 | -53.408 | -76.465 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -242.807 | -241.439 | -196.470 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 0 | -5 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -140.000 | -140.000 | -91.899 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -8.000 | -8.000 | -9.910 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -3.500 | -2.000 | -3.547 |
| | | 44310030 Postgebühren | -2.700 | -2.600 | 0 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | -6.500 | -6.000 | -5.485 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -200 | -200 | -154 |
| | | 44430000 Versicherungen | -81.700 | -82.200 | -84.997 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -207 | -439 | -222 |
| | | 96440400 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -251 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.035.370** | **-898.712** | **-823.940** |

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **442.893** | **472.991** | **556.803** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **442.893** | **472.991** | **556.803** |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 173.492 | 154.016 | 127.335 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 173.492 | 154.016 | 127.335 |
| | | 92101008 Versicherungen | 0 | -4.800 | 0 |
| | | 92110300 Service- und Steuerungsleistungen | -172.911 | -149.081 | -127.196 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -581 | -135 | -93 |
| | | 96900400 umg. interne Lstg. (Sekund) | 0 | 0 | -46 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -173.492 | -154.016 | -127.335 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -1.075 | 0 | -5.758 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-1.075** | **0** | **-5.758** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **441.818** | **472.991** | **551.045** |

**DEZ2** **Jugend und Soziales**
**TH24** **Schulen und Bildung**
**2150** **Sonstige schulische Aufgaben**
**24245107** **Hermann-Hollerith-Zentrum Böblingen**

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 0 | 52.925 | 52.925 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 0 | 52.925 | 52.925 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 16.000 | 18.028 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0 | 11.000 | 14.189 |
| | | 34110010 Parkraumbewirtschaftung | 0 | 5.000 | 3.840 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **68.925** | **70.953** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | -136.981 | -151.973 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -158.878 | -128.134 |
| | | 42410010 Strom | 0 | -50.000 | -37.097 |
| | | 42410040 sonstige Energien | 0 | -56.000 | -50.770 |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 0 | -2.500 | -3.271 |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 0 | -3.000 | -60 |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0 | -3.500 | -1.795 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | -28.000 | -23.662 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 0 | -6.500 | -6.069 |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 0 | -300 | -281 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 0 | -8.000 | -4.330 |
| | | 42490010 Bewirtschaftungskosten Gärtner | | -1.000 | -137 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -601 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | -78 | -54 |
| | | 96420400 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | -7 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -10.812 | -207.228 | -239.569 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.500 | -132 | -213 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | -27 |
| | | 44430000 Versicherungen | -3.500 | 0 | 0 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -132 | -25 |
| | | 96440400 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -182 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-244.312** | **-733.219** | **-749.889** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-244.312** | **-664.294** | **-678.936** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-244.312** | **-664.294** | **-678.936** |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 2.174 | 136.477 | 128.459 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.174 | 41.828 | 22.726 |
| | | 92101004 Postgebühren | 0 | -1.280 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | 0 | -130 | 0 |

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 92101008 Versicherungen | 0 | -6.900 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -2.174 | -128.127 | -128.415 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | 0 | -40 | -8 |
| | | 96900400 umg. interne Lstg. (Sekund) | 0 | 0 | -36 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.174 | -41.828 | -22.726 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -364 | 0 | -3.973 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-364** | **0** | **-3.973** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-244.676** | **-664.294** | **-682.909** |

**DEZ2** **Jugend und Soziales**
**TH24** **Schulen und Bildung**
**2130** **Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen**
**24245108** **Landwirtschaftsschule Herrenberg**

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 400 | 400 | 380 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 400 | 400 | 380 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 275 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 275 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **500** | **500** | **655** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.300 | -1.600 | -3.258 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -1.200 | -500 | -1.068 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | -100 | -100 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -1.000 | -1.000 | -2.190 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 960 | 1.048 | 1.394 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.500 | -3.400 | -1.798 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -1.300 | -1.500 | 0 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -300 | -500 | 0 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | -200 | -400 | -199 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -1.000 | -1.000 | -103 |
| | | 44430000 Versicherungen | -1.700 | 0 | -1.496 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-7.760** | **-6.048** | **-6.450** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-7.260** | **-5.548** | **-5.795** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-7.260** | **-5.548** | **-5.795** |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | -1.362 | 19.742 | 13.270 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | -1.362 | 19.742 | 13.270 |
| | | 92101008 Versicherungen | 0 | -1.400 | 0 |
| | | 9211 Service-und Steuerungsleistungen | 1.362 | -18.342 | -13.270 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.362 | -19.742 | -13.270 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -22 | 0 | -165 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-22** | **0** | **-165** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-7.282** | **-5.548** | **-5.960** |

**DEZ2 Jugend und Soziales**
**TH24 Schulen und Bildung**
**2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen**

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 3.640.673 | 3.574.745 | 3.499.373 |
| | | 31310070 FAG § 17 Sachkostenbeiträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 6.900 | 0 | 0 |
| | | 31410070 FAG § 17 Sachkostenbeiträge | 3.633.600 | 3.357.200 | 3.299.237 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 173 | 232.245 | 214.375 |
| | | 96310500 umg. lfd. Zuwendungen | 0 | -14.700 | -14.239 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 600 | 600 | 66 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 600 | 600 | 66 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 155.000 | 231.200 | 249.118 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0 | 57.400 | 59.668 |
| | | 34110010 Parkraumbewirtschaftung | 0 | 2.300 | 2.509 |
| | | 34110020 Turnhallennutzung | 0 | 22.500 | 23.065 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 155.000 | 149.000 | 163.851 |
| | | 96340400 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 25 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180.000 | 155.000 | 244.887 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0 | 0 | 74.758 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 180.000 | 155.000 | 160.128 |
| | | 34870010 Erstattung Schadensfälle Kreis | 0 | 0 | 10.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 600 | 600 | 270 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 600 | 600 | 154 |
| | | 96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 116 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.976.873** | **3.962.145** | **3.993.714** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.530.662 | -1.939.325 | -1.878.614 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -578.809 | -3.011.967 | -2.463.805 |
| | | 42110000 UH Grundst. u. bauliche Anlagen | -4.300 | -1.262.000 | 8.529 |
| | | 42110020 UH Grundst. u. bauliche Anlagen Wartung | 0 | 0 | -100.267 |
| | | 42110030 UH Grundst. u. bauliche Anlagen Instandh | 0 | 0 | -836.965 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | -45.000 | -57.291 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -195 |
| | | 42320010 Leasing,Miete, Wartung EDV | -23.500 | -22.800 | -21.198 |
| | | 42410010 Strom | 0 | -242.000 | -206.393 |
| | | 42410020 Gas | 0 | -100.000 | -89.603 |
| | | 42410030 Heizöl | 0 | -52.000 | -14.504 |
| | | 42410040 sonstige Energien | 0 | -231.000 | -219.863 |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 0 | -41.000 | -37.423 |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 0 | -26.000 | -19.094 |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0 | -41.500 | -34.408 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | -11.000 | -329.000 | -319.192 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 0 | -22.800 | -19.298 |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 0 | -1.000 | -723 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | -26.000 | -123.300 | -94.023 |
| | | 42490010 Bewirtschaftungskosten Gärtner | 0 | -17.500 | -3.139 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | -12.500 | -14.500 | -6.512 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -2.300 | -1.600 | -1.420 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | 0 | -100 | -85 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -16.700 | -13.200 | -11.978 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | -17.400 | -8.800 | -20.446 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -59.300 | -66.500 | -38.960 |
| | | 42750000 Lernmittel | -125.400 | -124.700 | -88.685 |
| | | 42750010 Lernmittel Kindergarten | -36.000 | -29.500 | -25.093 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -244.000 | -238.000 | -241.673 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -409 | -3.604 | -4.109 |
| | | 96420400 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | -1 |
| | | 96420500 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 45.437 | 40.206 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -87.476 | -933.201 | -874.408 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -234.936 | -221.766 | -265.338 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 0 | -112 |
| | | 44295020 Sonderbeförderung Schüler | -6.200 | -5.500 | -6.316 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -114.200 | -117.700 | -169.105 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -21.500 | -22.200 | -16.479 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -7.600 | -5.900 | -6.752 |
| | | 44310030 Postgebühren | -7.300 | -6.700 | -3.389 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | -30.100 | -25.500 | -25.877 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -1.100 | -600 | -955 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigu | 0 | 0 | -13 |
| | | 44430000 Versicherungen | -46.200 | -39.800 | -39.487 |
| | | 44850000 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | -33 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0 | 0 | -75 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -736 | -6.078 | -1.953 |
| | | 96440400 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -258 |
| | | 96440500 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 8.213 | 5.466 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.431.883** | **-6.106.258** | **-5.482.166** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.544.990** | **-2.144.113** | **-1.488.451** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.544.990** | **-2.144.113** | **-1.488.451** |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 472.341 | 1.372.521 | 1.130.737 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 472.341 | 1.372.521 | 1.130.737 |
| | | 90310500 umg. lfd. Zuwendungen | 105.062 | 0 | 0 |
| | | 90340500 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 102.500 | 0 | 0 |
| | | 90400500 umg. Personalaufwendungen | -529.190 | 0 | 0 |
| | | 90420500 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -2.522.200 | 0 | 0 |
| | | 90470500 umg. Planmäßige Abschreibungen | -770.221 | 0 | 0 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 90900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | -187.156 | 0 | 0 |
| | | 90981500 umg. Kalkulatorische Zinsen | -160.734 | 0 | 0 |
| | | 92100200 Serviceleistung Organisationstelle | 0 | 0 | 0 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | 0 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -198 | -190 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -10 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -47 | -70 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | 0 | -4.810 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -223 | -1.050 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | 0 | -2.000 | 0 |
| | | 92101008 Versicherungen | 0 | -8.350 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -491.503 | -1.382.780 | 1.150.289 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -2.066 | -1.863 | -754 |
| | | 96900400 umg. interne Lstg. (Sekund) | 0 | 0 | -119 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | -472.341 | -1.347.201 | -1.111.559 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.928.317 | -2.748.324 | -2.262.721 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -3.889 | 0 | -681.498 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-4.459.865** | **-1.375.803** | **-1.813.482** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-2.914.875** | **-3.519.916** | **-3.301.933** |

## DEZ2 Jugend und Soziales
## TH24 Schulen und Bildung
## 2120 Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 3.976.700 | 3.744.600 | 3.819.583 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -2.343.262 | -5.202.939 | -4.625.761 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.633.438** | **-1.458.339** | **-806.178** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 600.000 | 1.535 |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **600.000** | **1.535** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -129.852 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.436.000 | -2.041.620 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -25.500 | -62.100 | -182.610 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-25.500** | **-1.498.100** | **-2.354.081** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-25.500** | **-898.100** | **-2.352.546** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **1.607.938** | **-2.356.439** | **-3.158.724** |

**DEZ2** **Jugend und Soziales**
**TH24** **Schulen und Bildung**
**2120** **Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen**
**24275101** **Käthe-Kollwitz Schule**

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 630.700 | 580.500 | 579.637 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 2.300 | 0 | 0 |
| | | 31410070 FAG § 17 Sachkostenbeiträge | 628.400 | 580.500 | 579.637 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 100 | 100 | 35 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 35 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.000 | 24.000 | 25.542 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 24.000 | 24.000 | 25.517 |
| | | 96340400 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 25 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 10.750 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0 | 0 | 10.750 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 152 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 137 |
| | | 96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 15 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **654.800** | **604.600** | **615.964** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -234.195 | -223.024 | -209.379 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -76.377 | -73.821 | -101.581 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | -29.121 |
| | | 42320010 Leasing,Miete, Wartung EDV | -4.000 | -5.000 | -2.328 |
| | | 42410010 Strom | 0 | 0 | -54 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 0 | 0 | -467 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | -2.500 | -2.500 | -2.155 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -300 | -200 | -277 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -2.500 | -2.000 | -2.595 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | -1.500 | -1.100 | -1.317 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -6.000 | -6.000 | -5.716 |
| | | 42750000 Lernmittel | -19.000 | -19.000 | -18.987 |
| | | 42750010 Lernmittel Kindergarten | -4.500 | -2.500 | -2.170 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -36.000 | -35.000 | -35.732 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -77 | -521 | -660 |
| | | 96420400 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | -1 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -23.893 | -7.943 | -14.996 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -36.238 | -56.679 | -90.053 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 0 | -51 |
| | | 44295020 Sonderbeförderung Schüler | -2.000 | -2.000 | -3.123 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -19.000 | -40.000 | -76.186 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -2.500 | -3.000 | -1.166 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -1.200 | -800 | -1.176 |

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310030 Postgebühren | -2.800 | -2.800 | -37 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | -2.000 | -2.000 | -2.327 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -100 | -100 | -6 |
| | | 44430000 Versicherungen | -6.500 | -5.100 | -5.395 |
| | | 44850000 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | -10 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -138 | -879 | -316 |
| | | 96440400 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -258 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-370.703** | **-361.467** | **-416.009** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **284.097** | **243.133** | **199.955** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **284.097** | **243.133** | **199.955** |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 81.519 | 153.468 | 116.497 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 81.519 | 153.468 | 116.497 |
| | | 92101008 Versicherungen | 0 | -1.500 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -81.134 | -151.697 | -116.256 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -387 | -269 | -122 |
| | | 96900400 umg. interne Lstg. (Sekund) | 0 | 0 | -119 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -81.519 | -153.468 | -116.497 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -999 | 0 | -6.256 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-999** | **0** | **-6.256** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **283.098** | **243.133** | **193.699** |

**DEZ2** **Jugend und Soziales**
**TH24** **Schulen und Bildung**
**2120** **Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen**
**24275102** **Friedrich-Fröbel Schule**

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 406.000 | 375.000 | 386.664 |
| | | 31310070 FAG § 17 Sachkostenbeiträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410070 FAG § 17 Sachkostenbeiträge | 406.000 | 375.000 | 386.664 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 100 | 100 | 24 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 24 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.000 | 16.000 | 16.172 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 16.000 | 16.000 | 16.172 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 9.250 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0 | 0 | 9.250 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 15 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 0 |
| | | 96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 15 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **422.200** | **391.200** | **412.125** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -206.429 | -194.209 | -188.519 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.396 | -55.084 | -52.456 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | -2.957 |
| | | 42320010 Leasing,Miete, Wartung EDV | -3.000 | -2.800 | -3.099 |
| | | 42410010 Strom | 0 | 0 | -54 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | -2.500 | -2.500 | -785 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -300 | -200 | -105 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -3.500 | -2.000 | -3.262 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | -2.000 | -1.100 | -3.309 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -5.000 | -5.000 | -7.815 |
| | | 42750000 Lernmittel | -12.500 | -12.500 | -4.582 |
| | | 42750010 Lernmittel Kindergarten | -4.500 | -4.500 | -3.228 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -23.000 | -24.000 | -22.699 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -96 | -484 | -562 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -7.727 | -13.878 | -9.971 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.972 | -22.416 | -19.803 |
| | | 44295020 Sonderbeförderung Schüler | -700 | -500 | -606 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -10.000 | -10.000 | -8.706 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -2.500 | -2.500 | -2.211 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -800 | -800 | -1.120 |
| | | 44310030 Postgebühren | -500 | -500 | -318 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | -3.000 | -3.000 | -2.676 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -100 | -100 | -39 |
| | | 44430000 Versicherungen | -4.200 | -4.200 | -3.863 |

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -172 | -816 | -267 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-292.524** | **-285.587** | **-270.749** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **129.676** | **105.613** | **141.376** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **129.676** | **105.613** | **141.376** |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 93.019 | 147.057 | 108.000 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 93.019 | 147.057 | 108.000 |
| | | 92101008 Versicherungen | 0 | -800 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -92.533 | -146.008 | -107.896 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -484 | -250 | -104 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -93.019 | -147.057 | -108.000 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -223 | 0 | -30.015 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-223** | **0** | **-30.015** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **129.453** | **105.613** | **111.361** |

**DEZ2** **Jugend und Soziales**
**TH24** **Schulen und Bildung**
**2120** **Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen**
**24275103** **Karl-Georg-Haldenwang Schule**

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 951.010 | 878.410 | 860.516 |
| | | 31410070 FAG § 17 Sachkostenbeiträge | 951.000 | 878.400 | 860.506 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 10 | 10 | 10 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 100 | 100 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.000 | 32.000 | 34.620 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 33.000 | 32.000 | 34.620 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.000 | 110.000 | 142.620 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0 | 0 | 15.433 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 140.000 | 110.000 | 127.187 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 24 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 0 |
| | | 96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 24 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.124.210** | **1.020.610** | **1.037.780** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -287.068 | -281.731 | -249.919 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -112.957 | -110.807 | -124.930 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | -15.930 |
| | | 42320010 Leasing,Miete, Wartung EDV | -8.000 | -8.000 | -10.687 |
| | | 42410010 Strom | 0 | 0 | -888 |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 0 | 0 | -30 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | 0 | -2.676 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 0 | 0 | -4.041 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | -5.000 | -7.000 | -3.235 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -400 | -300 | -262 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -3.500 | -2.700 | -3.250 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | -5.000 | -1.100 | -5.201 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -8.000 | -8.000 | -5.767 |
| | | 42750000 Lernmittel | -28.000 | -30.000 | -21.201 |
| | | 42750010 Lernmittel Kindergarten | -6.000 | -6.000 | -4.104 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -49.000 | -47.000 | -46.928 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -57 | -707 | -730 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -23.171 | -69.803 | -72.350 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.903 | -38.542 | -49.184 |
| | | 44295020 Sonderbeförderung Schüler | -500 | -1.000 | -413 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -22.000 | -11.000 | -21.415 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -5.000 | -5.000 | -5.374 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -1.500 | -1.200 | -1.631 |

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310030 Postgebühren | -1.000 | -1.000 | -981 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | -9.000 | -9.000 | -8.897 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -900 | -300 | -838 |
| | | 44430000 Versicherungen | -9.900 | -8.850 | -9.252 |
| | | 44850000 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | -21 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0 | 0 | -15 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -103 | -1.192 | -348 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-473.099** | **-500.883** | **-496.383** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **651.111** | **519.727** | **541.397** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **651.111** | **519.727** | **541.397** |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 84.500 | 211.331 | 150.445 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 84.500 | 211.331 | 150.445 |
| | | 92101008 Versicherungen | 0 | -1.700 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -84.210 | -209.264 | -150.314 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -290 | -366 | -134 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -84.500 | -211.331 | -150.445 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -1.191 | 0 | -5.382 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-1.191** | **0** | **-5.382** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **649.920** | **519.727** | **536.015** |

**DEZ2** **Jugend und Soziales**
**TH24** **Schulen und Bildung**
**2120** **Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen**
**24275104** **Bodelschwingschule**

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 341.500 | 313.400 | 315.322 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 2.300 | 0 | 0 |
| | | 31410070 FAG § 17 Sachkostenbeiträge | 339.200 | 313.400 | 315.322 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 100 | 100 | 8 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 8 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.000 | 12.000 | 15.700 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 14.000 | 12.000 | 15.700 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 5.750 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0 | 0 | 5.750 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 8 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 0 |
| | | 96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 8 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **355.700** | **325.600** | **336.788** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -151.436 | -150.174 | -145.014 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.538 | -43.616 | -35.403 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | -3.553 |
| | | 42320010 Leasing,Miete, Wartung EDV | -3.000 | -2.500 | -2.761 |
| | | 42410010 Strom | 0 | 0 | -54 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 0 | 0 | -467 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | -2.500 | -2.500 | -336 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -300 | -200 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -2.700 | -2.000 | -668 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | -1.500 | -1.100 | -1.091 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -4.000 | -4.000 | -4.431 |
| | | 42750000 Lernmittel | -11.500 | -11.500 | -1.732 |
| | | 42750010 Lernmittel Kindergarten | -6.000 | -2.500 | -2.492 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -17.000 | -17.000 | -17.397 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -38 | -316 | -421 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -2.645 | -4.111 | -5.840 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.769 | -21.984 | -19.363 |
| | | 44295020 Sonderbeförderung Schüler | -2.000 | -1.000 | -1.553 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -12.800 | -11.000 | -10.037 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -2.000 | -2.000 | -1.637 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -1.500 | -600 | -725 |
| | | 44310030 Postgebühren | -200 | -200 | -157 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | -6.000 | -3.000 | -2.623 |
| | | 44430000 Versicherungen | -4.200 | -3.650 | -2.430 |

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44850000 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | -2 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -69 | -534 | -199 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-231.388** | **-219.885** | **-205.620** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **124.312** | **105.715** | **131.168** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **124.312** | **105.715** | **131.168** |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 48.379 | 91.364 | 72.612 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 48.379 | 91.364 | 72.612 |
| | | 92101008 Versicherungen | 0 | -650 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -48.183 | -90.550 | -72.536 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -194 | -164 | -79 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -48.379 | -91.364 | -72.612 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -89 | 0 | -325 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-89** | **0** | **-325** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **124.223** | **105.715** | **130.843** |

**DEZ2** **Jugend und Soziales**
**TH24** **Schulen und Bildung**
**2120** **Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen**
**24275105** **Sprachheilschule**

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 381.100 | 352.500 | 353.494 |
| | | 31410070 FAG § 17 Sachkostenbeiträge | 381.100 | 352.500 | 353.494 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 100 | 100 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.000 | 40.000 | 44.525 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 42.000 | 40.000 | 44.525 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 8.750 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0 | 0 | 8.750 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 13 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 0 |
| | | 96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 13 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **423.300** | **392.700** | **406.782** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -126.596 | -127.772 | -123.962 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -98.938 | -104.672 | -83.765 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | -2.190 |
| | | 42320010 Leasing,Miete, Wartung EDV | -2.000 | -2.000 | -600 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 0 | 0 | -485 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -400 | -200 | -371 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -2.000 | -2.000 | -804 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | -1.500 | -1.100 | -1.149 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -18.000 | -26.000 | -3.206 |
| | | 42750000 Lernmittel | -24.000 | -22.000 | -23.498 |
| | | 42750010 Lernmittel Kindergarten | -8.000 | -9.000 | -8.166 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -43.000 | -42.000 | -42.890 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -38 | -372 | -406 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -11.159 | -13.654 | -21.500 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.869 | -35.978 | -33.294 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -16.000 | -16.700 | -14.088 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -4.000 | -4.000 | -2.568 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -1.300 | -1.200 | -1.303 |
| | | 44310030 Postgebühren | -1.500 | -1.000 | -530 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | -5.500 | -3.500 | -5.538 |
| | | 44430000 Versicherungen | -10.500 | -8.950 | -9.059 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0 | 0 | -15 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -69 | -628 | -192 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-275.562** | **-282.076** | **-262.521** |

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **147.738** | **110.624** | **144.261** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **147.738** | **110.624** | **144.261** |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 50.456 | 113.207 | 82.663 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 50.456 | 113.207 | 82.663 |
| | | 92101008 Versicherungen | 0 | -1.400 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -50.261 | -111.614 | -82.592 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -194 | -192 | -74 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -50.456 | -113.207 | -82.663 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -743 | 0 | -3.168 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-743** | **0** | **-3.168** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **146.995** | **110.624** | **141.093** |

**DEZ2** **Jugend und Soziales**
**TH24** **Schulen und Bildung**
**2120** **Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen**
**24275106** **Winterhaldenschule**

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 914.463 | 842.863 | 789.538 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 2.300 | 0 | 0 |
| | | 31410070 FAG § 17 Sachkostenbeiträge | 912.000 | 842.700 | 789.375 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 163 | 163 | 163 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 100 | 100 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.000 | 25.000 | 27.318 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 26.000 | 25.000 | 27.318 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.000 | 45.000 | 57.766 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0 | 0 | 24.825 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 40.000 | 45.000 | 32.941 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 59 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 17 |
| | | 35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| | | 96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 42 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **980.663** | **913.063** | **874.681** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -414.240 | -402.390 | -402.617 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -133.657 | -126.616 | -126.284 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | -3.541 |
| | | 42320010 Leasing,Miete, Wartung EDV | -2.500 | -2.500 | -325 |
| | | 42410010 Strom | 0 | 0 | -54 |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 0 | 0 | -475 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 0 | 0 | -9.854 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -500 | -300 | -293 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -2.000 | -2.000 | -1.400 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | -4.000 | -2.200 | -4.736 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -14.000 | -14.000 | -7.691 |
| | | 42750000 Lernmittel | -27.600 | -26.500 | -15.881 |
| | | 42750010 Lernmittel Kindergarten | -7.000 | -5.000 | -4.933 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -76.000 | -73.000 | -75.925 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -57 | -1.116 | -1.175 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -17.607 | -25.172 | -24.189 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -52.503 | -45.283 | -50.710 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 0 | -61 |
| | | 44295020 Sonderbeförderung Schüler | -1.000 | -1.000 | -621 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -31.900 | -25.700 | -34.863 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -4.000 | -4.000 | -2.243 |

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -1.000 | -1.000 | -498 |
| | | 44310030 Postgebühren | -1.100 | -1.000 | -567 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | -3.500 | -3.500 | -2.764 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | 0 | 0 | -18 |
| | | 44430000 Versicherungen | -9.900 | -7.200 | -8.488 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0 | 0 | -30 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -103 | -1.883 | -556 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-618.007** | **-599.461** | **-603.800** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **362.656** | **313.602** | **270.881** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **362.656** | **313.602** | **270.881** |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 95.933 | 313.884 | 218.018 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 95.933 | 313.884 | 218.018 |
| | | 92101008 Versicherungen | 0 | -2.300 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -95.643 | -311.008 | 217.806 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -290 | -577 | -211 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -95.933 | -313.884 | -218.018 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -569 | 0 | -3.265 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-569** | **0** | **-3.265** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **362.087** | **313.602** | **267.616** |

**DEZ2** **Jugend und Soziales**
**TH24** **Schulen und Bildung**
**2120** **Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen**
**24275107** **Klinikschule Böblingen**

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 15.900 | 14.700 | 14.239 |
| | | 31410070 FAG § 17 Sachkostenbeiträge | 15.900 | 14.700 | 14.239 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **15.900** | **14.700** | **14.239** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -29.263 | -28.637 | -26.546 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.919 | -45.437 | -40.206 |
| | | 42110000 UH Grundst. u. bauliche Anlagen | -4.300 | -5.000 | 0 |
| | | 42320010 Leasing,Miete, Wartung EDV | -1.000 | 0 | -1.398 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | -11.000 | -11.000 | -10.531 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | -26.000 | -21.000 | -19.200 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -100 | -100 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -500 | -500 | 0 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | -1.900 | -1.100 | -1.840 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -4.300 | -3.500 | -4.334 |
| | | 42750000 Lernmittel | -2.800 | -3.200 | -2.804 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 0 | 0 | -33 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -19 | -37 | -66 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -1.240 | -4.340 | -6.256 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.634 | -8.213 | -5.466 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -2.500 | -2.800 | -2.019 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -1.500 | -1.500 | -1.103 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -300 | -300 | -295 |
| | | 44310030 Postgebühren | -200 | -200 | 0 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | -1.100 | -1.500 | -1.018 |
| | | 44430000 Versicherungen | -1.000 | -1.850 | -1.000 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34 | -63 | -32 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-89.056** | **-86.627** | **-78.474** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-73.156** | **-71.927** | **-64.235** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-73.156** | **-71.927** | **-64.235** |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 18.536 | 25.320 | 19.177 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 18.536 | 25.320 | 19.177 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -18.441 | -25.302 | 19.165 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -97 | -19 | -13 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -18.536 | -25.320 | -19.177 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -78 | 0 | -304 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-78** | **0** | **-304** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-73.234** | **-71.927** | **-64.539** |

# Schlüsselposition P 21 20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und Schulkindergärten

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für den Betrieb der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sowie der angegliederten Schulkindergärten.

## Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Unterrichts- und Schulkindergartenangebots für Kinder und Jugendliche, die schulpflichtig sind, aber infolge individueller Gegebenheiten einen erhöhten Förderbedarf haben.

| Grundkennzahlen | 2012<br>SJ 2011/12 | 2013<br>SJ 2012/13 | 2014<br>SJ 2013/14 | 2015<br>SJ 2014/15 | 2016<br>SJ 2015/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| SBBZ-Schüler- u. Schulkindergartenkinder | 824 | 820 | 843 | 857 | 857 |
| BGF Sonderschulen (m²) | 29.337 | 29.337 | 29.337 | 30.512 | 30.512 |
| Verbrauchskost. Sonderschulen (€) | 605.691 | 681.993 | 631.288 | 650.000 | 650.000 |
| Ø Sachkostenbeitrag je Schüler/Kind (€) | 3.856 | 4.079 | 4.151 | 3.917 | 4.225 |

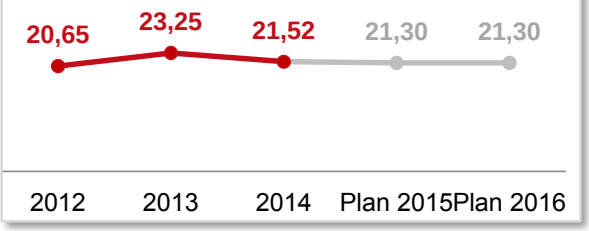
| Schlüsselkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauchskost. je m² BGF (€) | 20,65 | 23,25 | 21,52 | 21,30 | 21,30 |
| NRB je Schüler/Kind (€) | 2.757 | 3.523 | 3.917 | 4.107 | 3.401 |

| Finanzkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sachkostenbeiträge | 3.177.245 | 3.344.529 | 3.499.373 | 3.357.200 | 3.633.600 |
| Sonstige Erträge | 427.220 | 675.098 | 494.341 | 387.400 | 343.273 |
| **Ordentliche Erträge** | **3.604.465** | **4.019.627** | **3.993.714** | **3.962.145** | **3.976.873** |
| Personalaufwendungen | 1.742.722 | 1.808.399 | 1.878.614 | 1.939.325 | 1.530.662 |
| Aufwend. f. Sach-/Dienstleistungen | 1.916.090 | 2.435.813 | 2.463.805 | 3.011.967 | 578.809 |
| Planmäßige Abschreibungen | 814.285 | 883.817 | 874.408 | 933.201 | 87.476 |
| Sonst. ordentliche Aufwendungen | 179.865 | 188.271 | 265.338 | 221.766 | 234.936 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **4.652.961** | **5.316.300** | **5.482.166** | **6.106.258** | **2.431.883** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **1.048.497** | **1.296.673** | **1.488.451** | | **-1.544.990** |
| umg. Personalaufwand | | | | | 529.190 |
| umg. Gebäudebewirtsch. /-unterhaltung | | | | | 2.501.793 |
| umg. Abschreibungen | | | | | 770.221 |
| Sonst. kalkulatorische Aufwendungen | | | | | 658.661 |
| **Kalkulatorisches Ergebnis Anm. 1)** | **1.222.871** | **1.592.281** | **1.813.482** | **1.375.803** | **4.459.865** |
| **Nettoressourcenbedarf (NRB)** | **2.271.368** | **2.888.954** | **3.301.933** | 3.519.916 | 2.914.875 |
| Kostendeckungsgrad | **61,3%** | **58,2%** | **54,7%** | 53,0% | 57,7% |

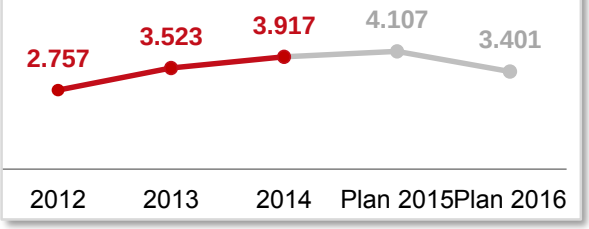
**BGF Bruttogrundfläche** nach DIN 277 = Nettogrundfläche (Nutz-, Verkehrs-, Funktionsfläche) + Konstruktionsgrundfläche
**Verbrauchskosten** (Konten 4241-4245) = Kosten für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall
**Gebäudewert** nach Gebäudeversicherung Stand 31.12.JJ
**Kosten** = alle Aufwendungen + kalkulatorische Kosten + Kosten der internen Leistungsverrechnung
**Kalkulatorisches Ergebnis** = Interne Leistungsverrechnung + Kalkulatorische Kosten
**Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (NRB/NRÜ) = Ergebnis der Vollkostenrechnung, "Bedarf" belastet Gesamthaushalt
**Kostendeckungsgrad =** Anteil, den die Erträge am Gesamtaufwand d. Schlüsselposition ( =ord.Aufwend. + kalk.Erg.) abdecken.

Anm. 1) Ab dem HH-Jahr 2016 werden die Gebäudekosten im TH13 im ordentlichen Ergebnis und im TH 24 im Kalkulatorischen Ergebnis dargestellt.

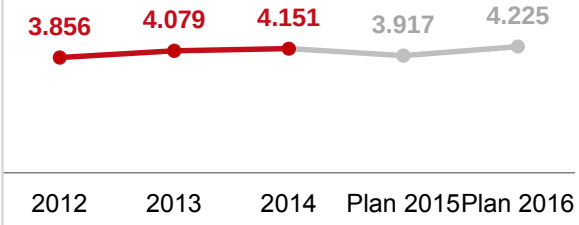
**Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**
**Verbrauchskosten je BGF in €**



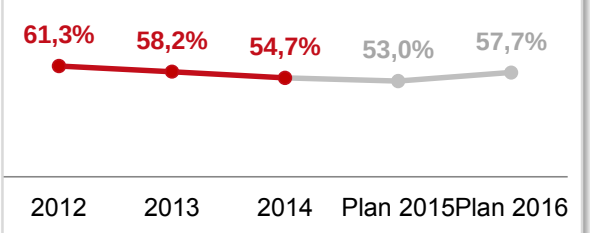

**Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**
**NRB je VZ-Schüleräquivalent in €**



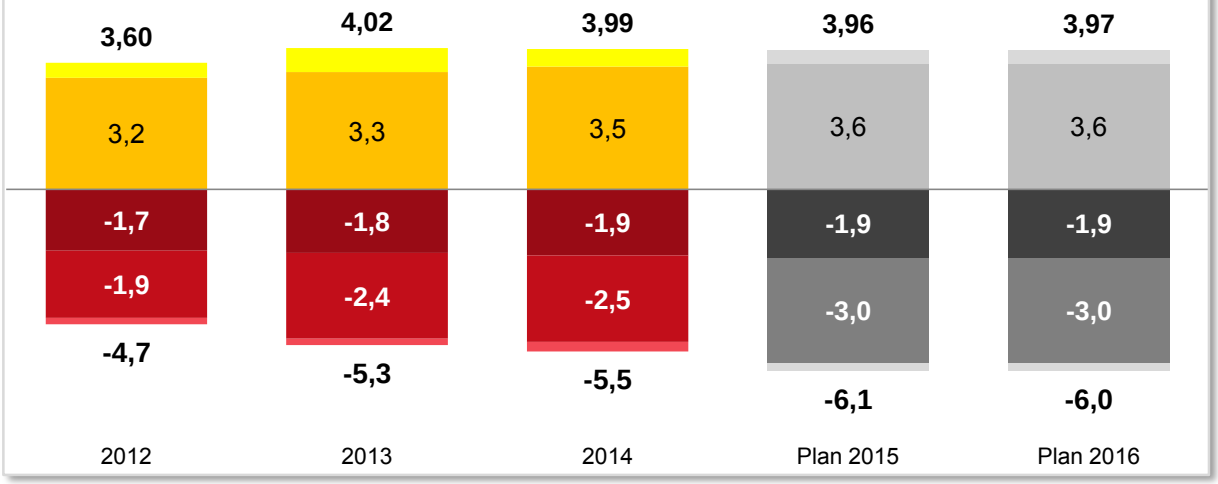

**Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**
**Ø Sachkostenbeitrag je Schüler/Kind in €**




**Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**
**Kostendeckungsgrad**




**Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**
Erträge und Aufwendungen (Mio. €)



# Schlüsselposition P 21 30 Berufsbildende Schulen

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb an den kreiseigenen berufsbildenden Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt).
Die berufsbildenden Schulen sind weiterführende Schulen, in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

## Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im berufsbildenden Bereich

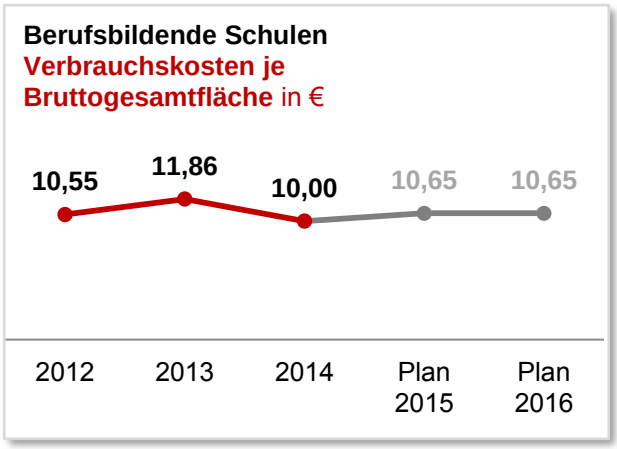
| Grundkennzahlen | 2012<br>SJ 2011/12 | 2013<br>SJ 2012/13 | 2014<br>SJ 2013/14 | Plan 2015<br>SJ 2014/15 | Plan 2016<br>SJ 2015/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schüler gesamt (Köpfe) | 10.993 | 11.003 | 10.932 | 10.963 | 10.963 |
| Schüler gewichtet (VZSÄ) | 7.114 | 7.156 | 7.213 | 7.290 | 7.290 |
| Anteil Teilzeitschüler (%) | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,56 |
| Sachkostenbeitrag VZ-/TZ-Schüler (€) | 1010 / 419 | 1032 / 422 | 987 / 403 | 1067 / 434 | 1067 / 434 |
| BGF berufsbildende Schulen (m²) | 178.340 | 178.340 | 178.340 | 178.340 | 178.340 |
| Verbrauchskost. berufsbild. Schulen (€) | 1.881.448 | 2.115.584 | 1.783.647 | 1.900.000 | 1.900.000 |

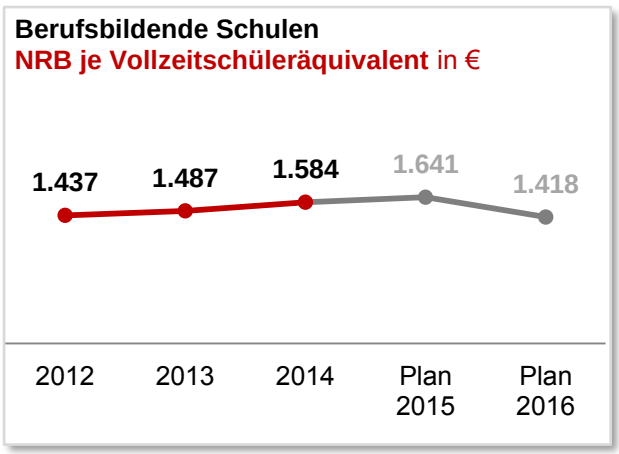
| Schlüsselkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauchskosten je m² BGF (€) | 10,55 | 11,86 | 10,00 | 10,65 | 10,65 |
| NRB je Vollzeitschüleräquivalent (€) | 1.437 | 1.487 | 1.584 | 1.641 | 1.418 |

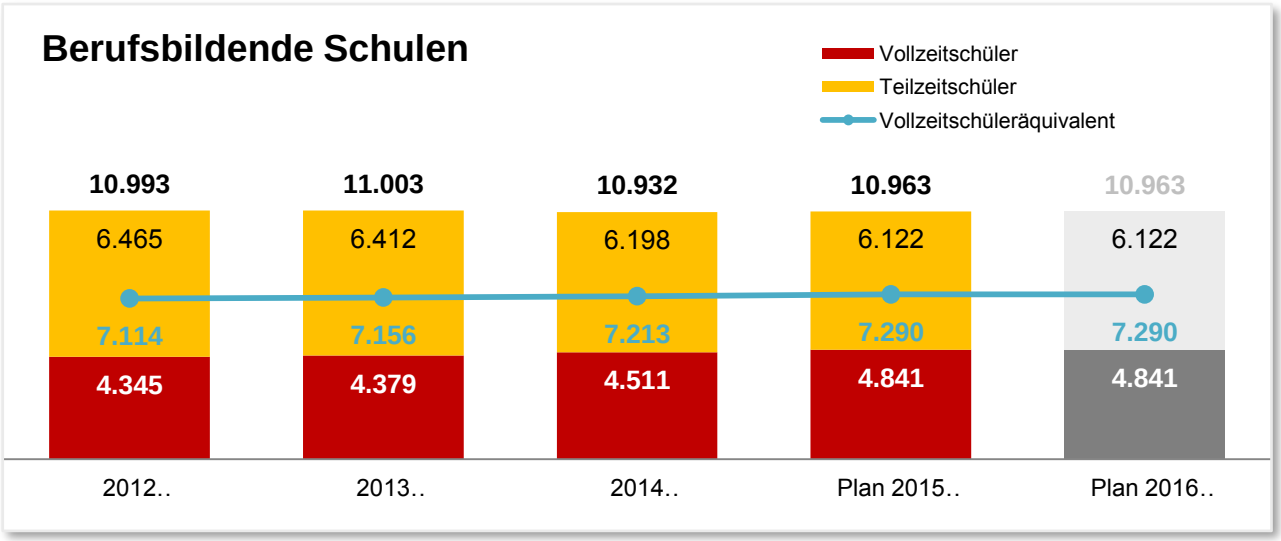
| Finanzkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sachkostenbeitrag | 7.079.500 | 7.109.786 | 6.820.064 | 6.940.000 | 7.492.667 |
| Sonstige Erträge | 1.910.859 | 2.513.508 | 1.909.310 | 1.818.969 | 583.020 |
| **Ordentliche Erträge** | **8.990.359** | **9.623.294** | **8.729.374** | **8.758.969** | **8.075.687** |
| Personalaufwendungen | 2.519.699 | 2.600.093 | 2.689.463 | 2.864.913 | 1.896.732 |
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 7.495.632 | 8.117.769 | 7.951.436 | 10.187.741 | 2.237.194 |
| Planmäßige Abschreibungen | 4.238.442 | 4.194.373 | 3.849.712 | 3.774.757 | 914.234 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.589.378 | 2.005.874 | 1.702.292 | 2.005.646 | 1.752.480 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | 15.843.151 | 16.918.109 | 16.192.903 | 18.833.057 | 6.800.641 |
| **Ordentliches Ergebnis** (-) = Überschuss | **6.852.793** | **7.294.815** | **7.463.529** | **10.074.088** | **-1.275.046** |
| umg. Personalaufwendungen | | | | | 1.086.380 |
| umg. Gebäudebewirtsch. /-unterhaltung | | | | | 6.492.463 |
| umg. Abschreibungen | | | | | 2.468.129 |
| Sonst. kalkulatorische Aufwendungen | | | | | 1.562.342 |
| **Kalkulatorisches Ergebnis** Anm. 1) | **3.367.201** | **3.344.919** | **3.963.110** | **1.889.075** | **11.609.314** |
| **Nettoressourcenbedarf (NRB)** | **10.219.994** | **10.639.734** | **11.426.639** | 11.963.163 | 10.334.269 |
| Kostendeckungsgrad | **46,8%** | **47,5%** | **43,3%** | 42,3% | 43,9% |

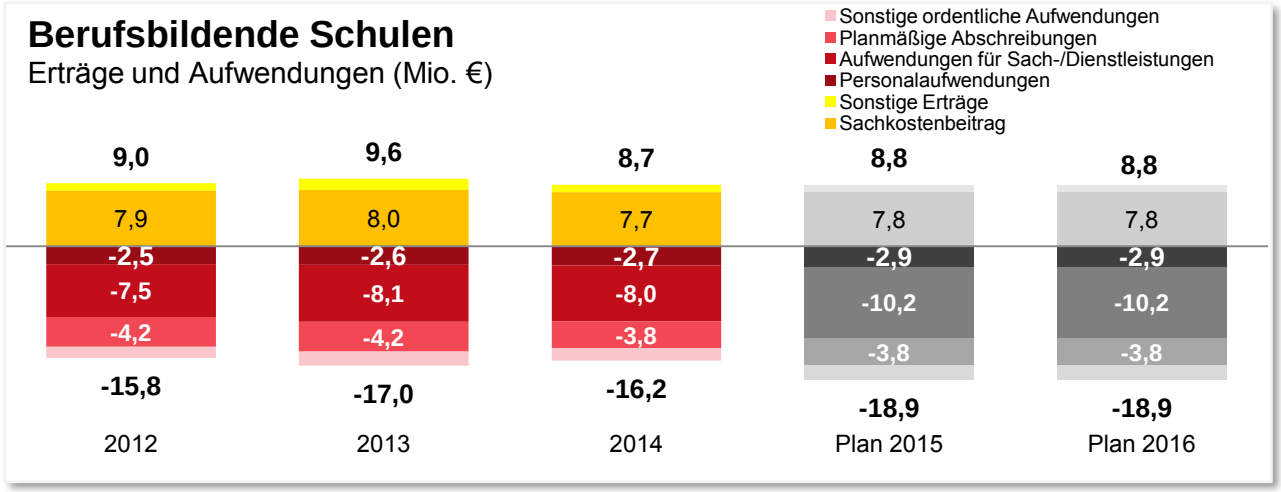
**Schüler gesamt** = Voll- u.Teilzeitschüler nach Köpfen (VZ-Schüler + TZ-Schüler)
**Schüler gewichtet** = TZ-Schüler mit Faktor 0,4 (entsprechend der Sachkostenbeiträge) gewichtet -> **Vollzeitschüleräquivalent**
**BGF Bruttogrundfläche** nach DIN 277 = Nettogrundfläche (Nutz-, Verkehrs-, Funktionsfläche) + Konstruktionsgrundfläche
**Verbrauchskosten** (Konten 4241-4245) = Kosten für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall
**Kosten** = alle Aufwendungen + kalkulatorische Kosten + Kosten der internen Leistungsverrechnung
**Kalkulatorisches Ergebnis** = Interne Leistungsverrechnung + Kalkulatorische Kosten
**Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (NRB/NRÜ) = Ergebnis der Vollkostenrechnung, "Bedarf" belastet Gesamthaushalt
**Kostendeckungsgrad =** Anteil, den die Erträge am Gesamtaufwand d. Schlüsselposition ( =ord.Aufwend. + kalk.Erg.) abdecken.

Anm. 1) Ab dem HH-Jahr 2016 werden die Gebäudekosten im TH13 im ordentlichen Ergebnis und im TH 24 im Kalkulatorischen Ergebnis dargestellt.


Berufsbildende Schulen
Verbrauchskosten je Bruttogesamtfläche in €
10,55
11,86
10,00
10,65
10,65
2012
2013
2014
Plan 2015
Plan 2016


Berufsbildende Schulen
NRB je Vollzeitschüleräquivalent in €
1.437
1.487
1.584
1.641
1.418
2012
2013
2014
Plan 2015
Plan 2016


Berufsbildende Schulen
Vollzeitschüler
Teilzeitschüler
Vollzeitschüleräquivalent
10.993
11.003
10.932
10.963
10.963
6.465
6.412
6.198
6.122
6.122
7.114
7.156
7.213
7.290
7.290
4.345
4.379
4.511
4.841
4.841
2012..
2013..
2014..
Plan 2015..
Plan 2016..


Berufsbildende Schulen
Erträge und Aufwendungen (Mio. €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Planmäßige Abschreibungen
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Personalaufwendungen
Sonstige Erträge
Sachkostenbeitrag
9,0
9,6
8,7
8,8
8,8
7,9
8,0
7,7
7,8
7,8
-2,5
-2,6
-2,7
-2,9
-2,9
-7,5
-8,1
-8,0
-10,2
-10,2
-4,2
-4,2
-3,8
-3,8
-3,8
-15,8
-17,0
-16,2
-18,9
-18,9
2012
2013
2014
Plan 2015
Plan 2016

## DEZ3 Verkehr und Ordnung
## TH30 ÖPNV

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 4.425.445 | 4.394.800 | 4.376.664 |
| | | 31310000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Land | 12.000 | 30.000 | 11.888 |
| | | 31410040 FAG § 18 Abs. 3 | 4.067.145 | 4.018.500 | 4.018.500 |
| | | 31410050 FAG § 28 Abs. 2 | 346.300 | 346.300 | 346.276 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 444.000 | 402.000 | 414.264 |
| | | 34820030 Erstattungen von LKrs/StadtKr Schülerbef | 150.000 | 128.000 | 128.614 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 130.000 | 130.000 | 100.000 |
| | | 34870050 Eigenanteile Schüler | 164.000 | 144.000 | 185.650 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 300 | 1.458 |
| | | 35610000 Bußgelder | 1.000 | 300 | 1.431 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **4.870.445** | **4.797.100** | **4.792.386** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -873.060 | -768.872 | -782.998 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.700 | -16.070 | -44.028 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -2.139 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -15.000 | -15.000 | -18.596 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -500 | -500 | -519 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -20.837 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -200 | -200 | -78 |
| | | 96420400 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | -370 | -1.859 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -996.414 | -786.835 | -758.050 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.044.779 | -26.755.028 | -25.184.049 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | -510 | 0 |
| | | 44295000 Einzelerstattung an Schüler | -20.000 | -20.000 | -21.058 |
| | | 44295010 Zuschuss Abos Schüler | -2.380.000 | -2.345.000 | -2.275.476 |
| | | 44295020 Sonderbeförderung Schüler | -2.390.000 | -2.290.000 | -2.074.085 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -1.450 | 0 | -371 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -2.900 | -2.900 | -3.146 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -500 | -500 | -187 |
| | | 44310030 Postgebühren | 0 | 0 | -3.456 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | -466 |
| | | 44310050 Öffentliche Bekanntmachungen | -9.000 | -2.700 | -2.770 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -1.000 | -1.000 | -599 |
| | | 44310070 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten | -150.000 | -150.000 | -494 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigu | -900 | -500 | -307 |
| | | 44520020 Erstattung an Kommunen Schülerbeförd. | -460.000 | -460.000 | -443.252 |
| | | 44520030 Erstattung sn Stadt-u.Landkreise Schüler | -500.000 | -485.000 | -437.543 |
| | | 44520040 Verkehrslastenausgleich | -2.475.000 | -2.255.000 | -2.816.679 |
| | | 44520050 Verbundlastenausgleich | -4.163.130 | -4.081.500 | -3.972.398 |
| | | 44530010 Betriebskostenumlage VRS | -6.328.000 | -6.368.000 | -8.605.000 |
| | | 44530020 Betriebskostenumlage Zweckverbände | -3.500.538 | -3.524.000 | -2.904.461 |
| | | 44530030 Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen | -4.321.908 | -4.490.000 | -1.346.822 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | -60.000 | 0 | 0 |
| | | 44570010 Kosten der Verbundgesellschaft | -280.353 | -276.000 | -270.527 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | -100 | 0 | -30 |
| | | 96440400 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -2.418 | -4.919 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-28.929.952** | **-28.326.804** | **-26.769.125** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-24.059.507** | **-23.529.704** | **-21.976.739** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-24.059.507** | **-23.529.704** | **-21.976.739** |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | 7.984 | 9.730 | 203 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 289.049 | 229.535 | 189.217 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 297.033 | 239.265 | 189.420 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -1.711 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -2.247 | -2.130 | 0 |
| | | 92101001 Geschäftsaufwendungen / Möbel | -2.000 | -2.000 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -170 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -532 | -750 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -3.580 | -3.990 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -2.523 | -1.820 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -6.900 | -6.000 | 0 |
| | | 9211 Serviceleistungen | -151.218 | -209.912 | -178.505 |
| | | 92800000 Steuerung | -312.460 | -181.424 | -152.841 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -7.984 | -9.730 | -203 |
| | | 96900400 umg. interne Lstg. (Sekund) | 0 | -5.614 | -5.396 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | -289.049 | -229.535 | -189.217 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -778.491 | -653.075 | -527.870 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -185.315 | 0 | -703.431 |
| | | 96981400 umg. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 0 | -149 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | -185.315 | 0 | -703.282 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-666.773** | **-413.810** | **-1.041.881** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-24.726.280** | **-23.943.514** | **-23.018.620** |

**DEZ3 Verkehr und Ordnung**
**TH30 ÖPNV**

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 4.870.445 | 4.797.100 | 4.706.865 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -27.933.539 | -27.508.788 | -25.863.771 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-23.063.094** | **-22.711.688** | **-21.156.907** |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **34.568** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | -133.320 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -21.500 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -3.035.000 | -3.275.000 | -3.097.300 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | -10.000 | -25.000 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.116.500** | **-3.300.000** | **-3.230.620** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.116.500** | **-3.300.000** | **-3.196.052** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-26.179.594** | **-26.011.688** | **-24.352.959** |

Der Teilhaushalt 30 ÖPNV setzt sich zusammen aus den Kostenstellen

| | |
|---|---|
| 3000 1100 | Allgemeine Verwaltung |
| 3002 5102 | ÖPNV, Rufauto |
| 3003 5100 | Schönbuchbahn |
| 3003 5101 | Ammertalbahn |
| 3003 5102 | Schienenverbindung CW-WdS-Renningen |
| 3003 5103 | Strohgäubahn |

und den Produkten

| | |
|---|---|
| P 12 21 09 01 | Personenbeförderung |
| P 21 40 01 | Schülerbeförderung |
| P 51 10 | Verkehrsplanung |
| P 54 70 01 | ÖPNV/Verkehrsbetriebe |

## Erläuterungen

31310040 FAG § 18 Abs. 3

Landeszuweisung Schülerbeförderung (Rechtsgrundlage: § 18 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz für B.W. (FAG)).

Aufgrund des am 15.07.2015 beschlossenen „Gesetzes zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion“ erfolgt eine **sukzessive Erhöhung der Landeszuweisung für die Schülerbeförderung** in den folgenden Jahren, mit folgenden Auswirkungen für den Landkreis Böblingen.

| HHJahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Landeszuweisung** | 190,0 Mio. € | 192,3 Mio. € | 193,0 Mio. € | 193,8 Mio. € |
| **Anteil BB daran 2,115 % lt. FAG** | 4.018.500 € | 4.067.145 € | 4.081.950 € | 4.098.870 € |
| **Mehrerträge** | 0 € | 48.645 € | 14.805 € | 16.920 € |

Ab 2018 soll die Zuweisung für die Schülerbeförderung konstant 193,8 Mio. € betragen – für BB also 4.098.870 €. Mit der Erhöhung der Landeszuweisung geht eine Kostenüberprüfung einher. Das Land behält sich bei erheblichen Veränderungen eine Anpassung der Landeszuweisung (nach oben wie nach unten) ab 2019 vor.

34820030 Erstattungen von LKrs/StadtKr Schülerbeförderung

Erstattungen von umliegenden Stadt- und Landkreisen für Schüler, die sonderpädagogische Beratungs- und Bildungszentren des Landkreis Böblingen besuchen (Rechtsgrundlage: § 18 Abs. 2 Nr. 4 FAG; Interkommunaler Ausgleich: 75% der 2.600 €/Schüler/Schuljahr übersteigenden Kosten)
siehe auch 44520030, Mehrerträge i. H. v. 22 T €.

34830000 Erstattungen von Zweckverbänden

Personal- und Sachkostenersatz von Zweckverbänden

34870050 Eigenanteile Schüler

Kosten-/ Eigenanteile von Schülern für Sonderbeförderungen zur Sprachheilschule Sindelfingen sowie zu Förderschulen und Grundschulförderklassen*.
Mehrerträge i. H. v. 20 T€ auf Basis der voraussichtlich abzurechnenden Schülerzahlen.

44295000 Einzelerstattung an Schüler

Hauptsächlich Fahrtkostenerstattungen an Schüler der beruflichen Schulen des Landkreises Böblingen auf Einzelantrag (auf der Grundlage der Satzung des Landkreises Böblingen über die Bezuschussung bzw. Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten vom 01.09.2014 (SBKS)).

44295010 Zuschuss Abos Schüler

Zuschüsse vor allem im „Scool“-Abo des VVS, aber auch für Abos von außerhalb des VVS- Gebietes, Nettozuschüsse des Landkreises (auf Basis vor allem der „Scool“-Verträge)*.
Mehraufwendungen i.H.v. 35 T € insbesondere durch steigende Anzahl an Fahrschülern.

44295020 Sonderbeförderung Schüler

Erstattungen an Verkehrsunternehmen für die Beförderungen zu den sonderpädagogischen Beratungs- und Bildungszentren und angeschlossenen Schulkindergärten des Landkreises Böblingen (auf Basis der Beförderungsverträge des Landkreises mit den Verkehrsunternehmen)*

Mehraufwendungen i. H. v. 100 T € durch Veränderungen in der Schullandschaft wie bspw. abzuschätzende Inklusionskosten, gemischte Gruppen an Schulkindergärten von geistig behinderten Kindern und mit besonderem Förderbedarf sowie steigende Schülerzahlen insbesondere an Winterhalden- und K. G. Haldenwangschule.

44310050 Öffentliche Bekanntmachungen

Kosten der öffentlichen Bekanntmachung für Satzungen und Vergabeunterlagen gemäß § 3 Abs. 3 Landkreisordnung.

44310070 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten

Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten
Notwendige juristische und planerische Gutachten im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf den Wettbewerb im Busverkehr und die Begleitung der Vergabeverfahren.

44520020 Erstattung an Kommunen Schülerbeförd.

Erstattungen an Schulträger (insbesondere an Kommunen) für die Beförderungen von Schülern der Förderschulen und der Grundschulförderklassen (auf Basis der Beförderungsverträge der Schulträger mit Verkehrsunternehmen)*

44520030 Erstattung sn Stadt-u.Landkreise Schüler

Erstattungen an umliegende Stadt- und Landkreise für Schüler des Landkreises Böblingen, die auswärtige sonderpädagogische Beratungs- und Bildungszentren besuchen (Rechtsgrundlage: § 18 Abs. 2 Nr. 4 FAG; Interkommunaler Ausgleich: 75% der 2.600 €/Schüler/Schuljahr übersteigenden Kosten) - siehe auch 34820030.

44520040 Verkehrslastenausgleich

Ausgleich an die Landeshauptstadt Stuttgart für die Lasten bei der Durchführung des ÖPNV auf gebietsüberschreitenden Stadtbahn- und Buslinien sowie – übergangsweise – auf einzelnen Buslinien (vollständig) außerhalb der Gemarkung der LHS in den Verbundlandkreisen durch die Stuttgarter Straßenbahnen AG.

Neuer ÖPNV-Vertrag vom 01.01.2015 zwischen LHS und Verbundlandkreise, s. KT-DS 166/2014, Teilleistungen mit jährlicher Dynamisierung 1,6 %, voraussichtliche Mehraufwendungen i. H. v. ca. 220.000 €, insbesondere wegen Überprüfung der Berechnung innerhalb eines Jahres und eventueller Anpassung an Veränderungen der Grundlagen insbesondere der Allgemeinen Vorschrift des Verbands Region Stuttgart (VRS).

44520050 Verbundlastenausgleich

Ausgleich an die Landeshauptstadt Stuttgart für verbundbedingte Lasten bzw. für die Nutzung der in den Verkehrsverbund integrierten SSB-Verkehre (Verbundstufe I) durch die Einwohner der Verbundlandkreise.

Neuer ÖPNV-Vertrag vom 01.01.2015 zwischen LHS und Verbundlandkreise, siehe KT-DS. 166/2014, unverändert jährliche Dynamisierung 2 %, Mehraufwendungen ca. 82.000 T €.

44530010 Betriebskostenumlage VRS

Betriebskostenumlage an Verband Region Stuttgart (VRS)

| **Sachkonto: 44530010 Betriebskostenumlage VRS** | **2015** | **Erläuterung HH Ansätze 2016** | **Stand 28.09.2015: nach ÄR 25./26.09. und vor Einbringung HH Entwurf 2016 des VRS** |
|---|---|---|---|
| Seit 01.01.1996 gesetzl. geregelte Umlage (§22 Abs. 2 GVRS) der Landkreise und LHS Stuttgart an den VRS als Aufgabenträger für die S-Bahn und den regional bedeutsamen Schienenverkehr und zur Finanzierung der Verbundstufe II (Kostenausgleich für Erbringung eines festgelegten Fahrplanangebots auf Basis von Kooperationsverträgen mit regionalen Busverkehrsunternehmen) | 6.368.000 € | **Minderaufwendungen 40 T€** vorbehaltlich Änderungen nach Einbringung des VRS HH 2016 in die Regionalversammlung am 30.09.2015. | 6.328.000 € |

44530020 Betriebskostenumlage Zweckverbände

Betriebskostenumlage an den Zweckverband Schönbuchbahn (ZVS), an den Zweckverband ÖPNV Ammertal (ZÖA) und gegebenenfalls an den Zweckverband Strohgäubahn.

Minderaufwendungen von ca. 23.500 €, insbesondere bzgl. der - vorbehaltlich eines Kreistags-Beschlusses - geplanten Gründung eines Zweckverbandes, um die Bahnstrecke zwischen Heimerdingen und Weissach für den ÖPNV zu sichern. Ggf. wäre der Kostenschlüssel mit der Gemeinde Weissach zu verhandeln.

| Betriebskostenumlage an Zweckverbände | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **ZÖA** | 494.000 € | 490.538 € | 500.349 € | 510.356 € | 520.563 € |
| **ZVS** | 3.000.000 € | 3.000.000 € | 3.750.000 € | 4.300.000 € | 7.750.000 € |
| **ZV Strogäubahn** | 30.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| **Summe** | **3.524.000 €** | **3.500.538 €** | **4.260.349 €** | **4.820.356 €** | **8.280.563 €** |

## 44530030 Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen

Zuschüsse für ÖPNV-Maßnahmen beinhalten:

| | **2015** | **2016 vor Einbringung HH-Entwurf 2016 des VRS** | **Erläuterungen** |
|---|---|---|---|
| **Zuschüsse für ÖPNV-Maßnahmen Gesamtsumme** | 4.490.000 € | 4.321.908 € | **Minderaufwendungen 168.092 €** Im Wesentlichen wegen des direkt zu finanzierenden Anteils des Landkreises Böblingen am Busverkehr Verbundstufe II |
| Finanzierung Busverkehre Verbundstufe II (ab 2015) | 2.865.000 € | 2.335.000 € | **Minderaufwendungen 530.000 €** direkt zu finanzierender Anteil des Landkreises Böblingen für Busverkehre Verbundstufe II auf Basis VRS-HH 2015 zzgl. 2 % Fortschreibung. Vorbehaltlich Änderungen nach Einbringung des VRS-HH in die Regionalversammlung am 30.09.2015 |
| Verkehrsbedienungsverträge für Verkehrsverbesserungen | | | Kostenfortschreibung i. H. v. 2 % |
| a.) Oberes Gäu KT-DS 60/2004, 78neu/2004, 154/2004 | 1.126.250 € | 1.104.308 € | **Minderaufwendungen 21.942 €.** |
| b.) Buslinie 636 KT-DS 99/2012, KT-DS 157/2014 und 70/2015 | 123.000 € | 137.000 € | **Mehraufwendungen 14.000 €** Boschanbindung seit 01.10.2014 |
| c.) Buslinie 749 KT-DS 99/2012 | 33.000 € | 32.400 € | **Minderaufwendungen 600 €** |
| d.) Nachtbuslinien (KT-DS 049/2014) | 108.000 € | 111.000 € | **Mehraufwendungen 3.000 €** |
| Rufauto (KT-DS 62/2006) | 140.000 € | 140.000 € | **gleich wie Vorjahr** Geplante Abschaffung des Komfortzuschlag aufgrund Allgemeiner Vorschrift und des ÖPNV-Paketes, vorbehaltlich KT-Beschluss. |
| | | 25.000 € | **Mehraufwendungen 25 T€** Landkreisbeteiligung ab 2016 mit ca. 25T € an den Kosten für eine "Zentrale Anlaufstelle für Rufautos" i. H. v. 50T €, vorbehaltlich KT-Beschluss |
| Metropoltagesticket (KT-DS 76/2011) | 68.000 € | 0 | **Minderaufwendungen 68 T€** nutzerfinanziert, so dass für den Lkr. BB keine Kosten anfallen. |
| Förderung der DFI-Anzeiger (KT-DS 101/2012) | 15.000 € | 15.000 € | **gleich wie Vorjahr** Förderprogramm läuft 2016 aus. |
| Zuschuss an VRS zur Abrechnung der Kooperationsverträge (KT-DS 184/2014) | 8.200 € | 8.200 € | **gleich wie Vorjahr** Anteil BB an der Abrechnung Kooperationsverträge VST II zwischen Verbundlandkreisen und Region. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| L 630 Leonberg Altstadt-Linie | | 70.000 € | **Mehraufwendungen 70 T€**<br>50%iger Anteil des Landkreises an Zubestellung der Stadt Leonberg gemäß kreisinterner Finanzierungsabgrenzung.<br>Inbetriebnahme 01.10.2015, 6 Monate Probebetrieb, ggf. anschließend Dauerbetrieb |
| L752 Verlängerung Ehningen-Aidlingen | | 14.000 € | **Mehraufwendungen 14.000 €**<br>Kostenanteil Landkreis, vorbehaltlich KT-Beschluss |
| Anwendung der kreisinternen Finanzierungsabgrenzung<br>Stadt Herrenberg + Leonberg | | 330.000 € | **Mehraufwendungen 330 T€**<br>50 % iger Anteil des Landkreises an den Gesamtkosten der Zubestellungen der Städte |

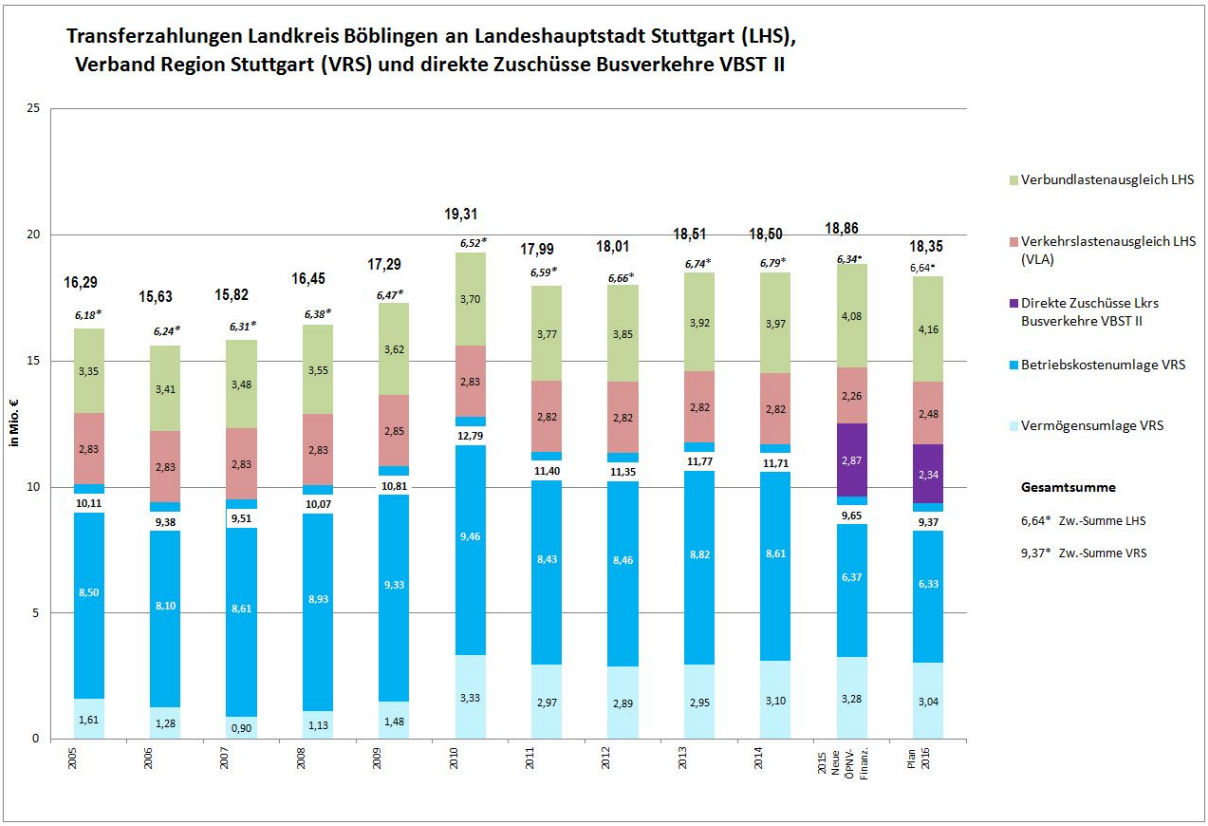
44570000 Erstattungen an private Unternehmen

Erstattung an private Unternehmen, Mehraufwendungen i. H. v. 60.000 € brutto wegen finanziellem Mehrbedarfs des VVS für die fachliche Unterstützung der Verbundlandkreise bei der Vergabe von Busleistungen (siehe KT-DS 096/2015 vom 20.07.2015)

44570010 Kosten der Verbundgesellschaft

Zuschuss an Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) für die Übernahme von Aufgaben des ÖPNV im Verbundgebiet, u. a. Sicherung der tariflichen Integration des Verkehrs durch einen Gemeinschaftstarif, Erfassung und Aufteilung der Einnahmen, Fahrgastinformation, Marketing (KT-DS 152/2012).

Vertraglich vereinbarte Fortschreibung i. H. v. 1,8 %. Ab 2017 nach Erkenntnissen aus der Revision, voraussichtlich neuer Fortschreibungssatz.

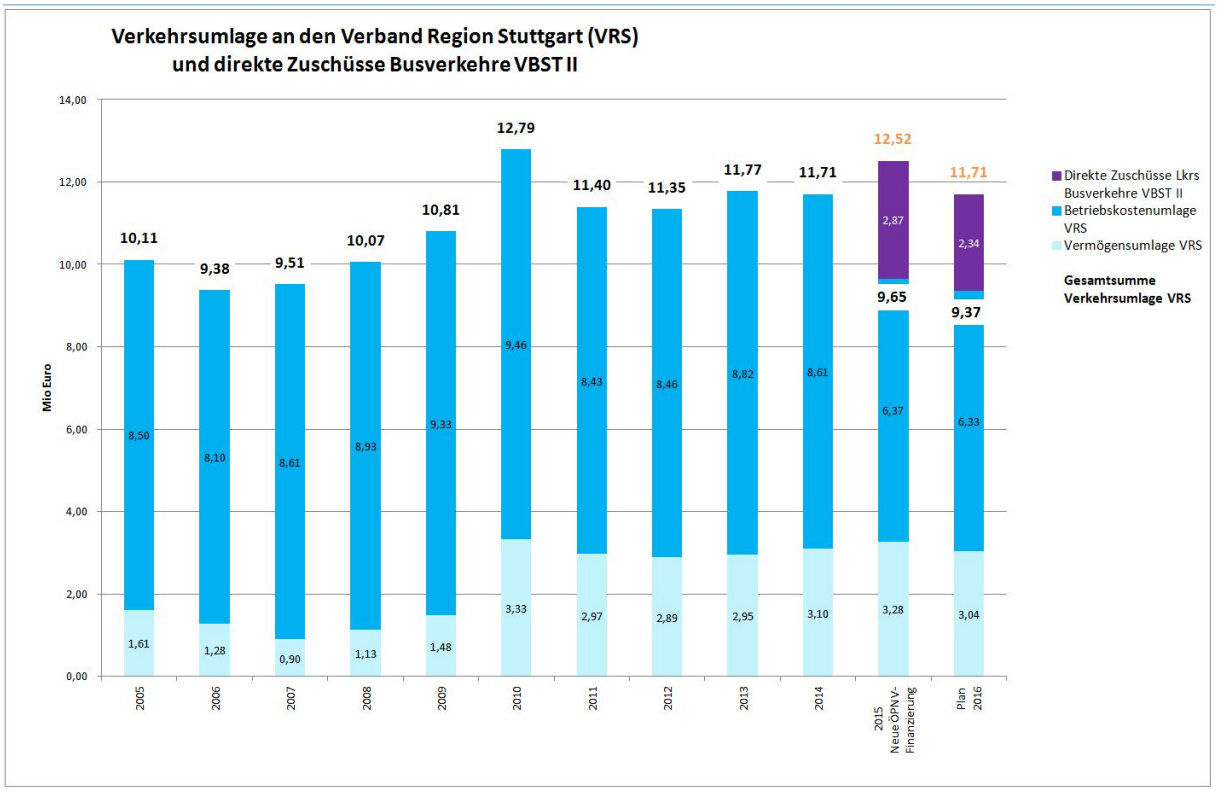



**Transferzahlungen an die Landeshauptstadt Stuttgart (LHS), Verband Region Stuttgart (VRS) und direkte Zuschüsse Busverkehre VBST II**

Der **Verkehrslastenausgleich (rosa)** wird an die Landeshauptstadt Stuttgart (LHS) für die Lasten bei der Durchführung des schienengebundenen ÖPNVs durch die SSB geleistet. In Summe erhöht er sich von rd. 2,26 Mio. € in 2015 um 220 T€ auf rd. 2,48 Mio. € in 2016.

Grund hierfür ist zum einen eine vertraglich vereinbarte Fortschreibungsrate von 1,6 %. Zum anderen wurde im neuen ÖPNV-Vertrag seit 01.01.2015 eine Überprüfung der Berechnungsgrundlage vereinbart. Die erste Neuberechnung ergab eine deutliche Erhöhung der Durchtarifierungsverluste, die über die Allgemeine Vorschrift des Verbands Region Stuttgart (VRS) ausgeschüttet werden. Dadurch wird die LHS über ihre Verkehrsumlage an den VRS stärker belastet, was die Verbundlandkreise entlastet. Dies ist auszugleichen und wurde im Haushaltsansatz berücksichtigt.

**Der Verbundlastenausgleich (grün)** ist der Ausgleich an die LHS für die Einbeziehung der S-Bahnverkehre in die Verbundstufe I.
Er erhöht sich von rd. 4,08 Mio. € in 2015 um ca. 80 T€ auf rd. 4,16 Mio. € in 2016 aufgrund der vertraglich vereinbarten Fortschreibungsrate von 2 %.




**Verkehrsumlage an den VRS (Vermögens- und Betriebskostenumlage) sowie direkte Zuschüsse Busverkehre Verbundstufe II (bei denen der VRS seit 13.12.2014 nicht mehr Kooperationsvertragspartner ist)**

Die **Summe dieser Leistungen** sinkt von rd. 12,52 Mio. € in 2015 um insgesamt 810 T€ auf rd. 11,71 Mio. €.

Die **Vermögensumlage (hellblau)** sinkt von rd. 3,28 Mio. € in 2015 um 240 T€ auf rd. 3,04 Mio. €.

Die **Betriebskostenumlage (blau)** an den VRS sinkt trotz Umsetzung erster Maßnahmen aus dem ÖPNV-Pakt und Verbesserungen im S-Bahn-Verkehr u. a. wegen geringerer Kostendynamisierung für Busverkehre der Verbundstufe II und Fahrgeld-einnahmensteigerungen von rd. 6,37 Mio. € in 2015 geringfügig um rund 40 T€ auf rd. 6,33 Mio. € in 2016.

Der **direkt zu finanzierende Anteil des Landkreises Böblingen für Busverkehre der Verbundstufe II (lila)** reduziert sich von rd. 2,87 Mio. € in 2015 um rund 530 T€ auf rd. 2,34 Mio. € in 2016. Der im Haushaltsplan 2015 unterstellte Anteil an der Reduzierung der Verkehrsumlage der LHS (572 T€) ist in den direkten Zuschüssen für die Busverkehre VBST II vollumfänglich berücksichtigt und entfällt im Ansatz 2016.

## Elektrifizierung und Ausbau der Schönbuchbahn

Der Ausbau und die Elektrifizierung der Schönbuchbahn (Böblingen – Dettenhausen) ist ein Leuchtturmprojekt für den Landkreis Böblingen und darüber hinaus ein wichtiges Schienenprojekt in der Metropolregion Stuttgart. Die damit vorgesehene Taktverdichtung zum 15-Minuten-Takt in den Hauptverkehrszeiten von Böblingen nach Holzgerlingen stellt eine wesentliche Angebotsverbesserung im ÖPNV des Landkreises Böblingen dar. Damit kann die für die Zukunft weiterhin prognostizierte stetige Steigerung der Fahrgastnachfrage auf der Schönbuchbahn bewältigt werden. Gleichzeitig wird der Anschluss an den 15-Minuten-Takt der S-Bahn-Linie S1 hergestellt.

Das Land Baden-Württemberg unterstützt den Ausbau und die Elektrifizierung der Schönbuchbahn und stellt hierfür insgesamt 37,5 Mio. € Fördermittel im GVFG-Landesprogramm bereit. Der Minister für Verkehr und Infrastruktur hat im Dezember 2014 eine Förderung mit einem Fördersatz von bis zu 75 % als Festbetrag zugesagt. Darüber hinaus gehende Bau- und Planungskosten sowie Kostensteigerungen sind vom Zweckverband Schönbuchbahn zu tragen. Für die Fahrzeuge gibt es keine Förderung.

Es ist vorgesehen, zur Finanzierung der Investitionen in den Ausbau der Strecke, in einen neuen Betriebshof in Böblingen sowie in die Elektrofahrzeuge die günstige Zinssituation zu nutzen und langfristige Darlehen aufzunehmen. Damit werden die finanziellen Belastungen gleichmäßig über die Laufzeit der Darlehen sowie über die Nutzungs- und Abschreibungszeiten der Anlagen und Fahrzeuge verteilt und mit den jährlichen Betriebskostenumlagen realisiert.

Im Jahr 2016 liegt die Betriebskostenumlage noch in etwa im Bereich des Vorjahres. In den Jahren 2017 und 2018 wird sie im Zuge der Baumaßnahmen und Darlehensaufnahmen ansteigen. Im Jahr 2019 als erstem vollen Betriebsjahr mit 15-Minuten-Takt werden dann alle Kosten in die Umlage einfließen, wenn die vollen Abschreibungen hinzukommen sowie die Kosten für den ausgeweiteten Verkehrsbetrieb und die Unterhaltung der neuen Anlagen und Fahrzeuge.

# Schlüsselposition 54 70 ÖPNV

## Kurzbeschreibung

Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen, z. B. Verkehrsverbesserungsverträge, Nachtbusse und Rufauto;

## Allgemeine Ziele

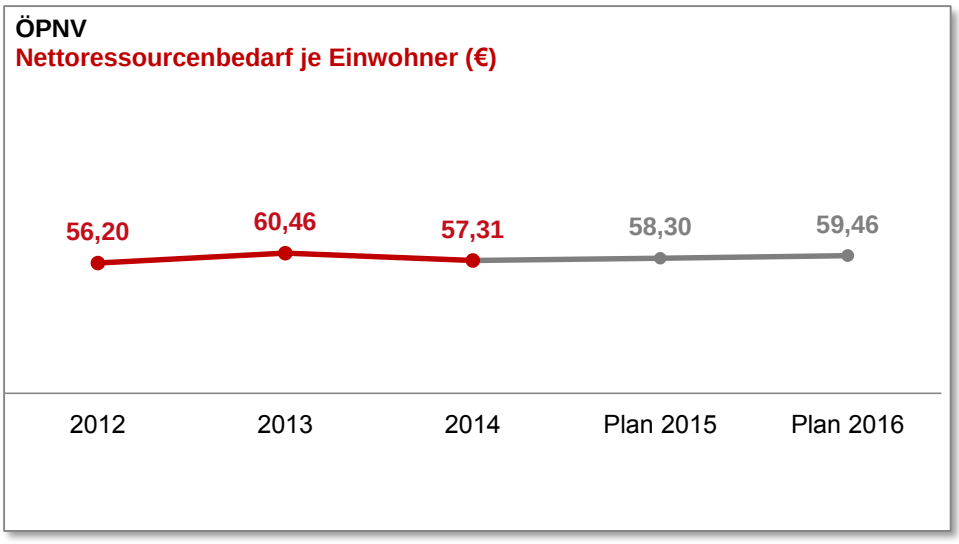
Bedarfsgerechter Ausbau des ÖPNV im Landkreis durch ergänzende Angebote verschiedener ÖPNV-

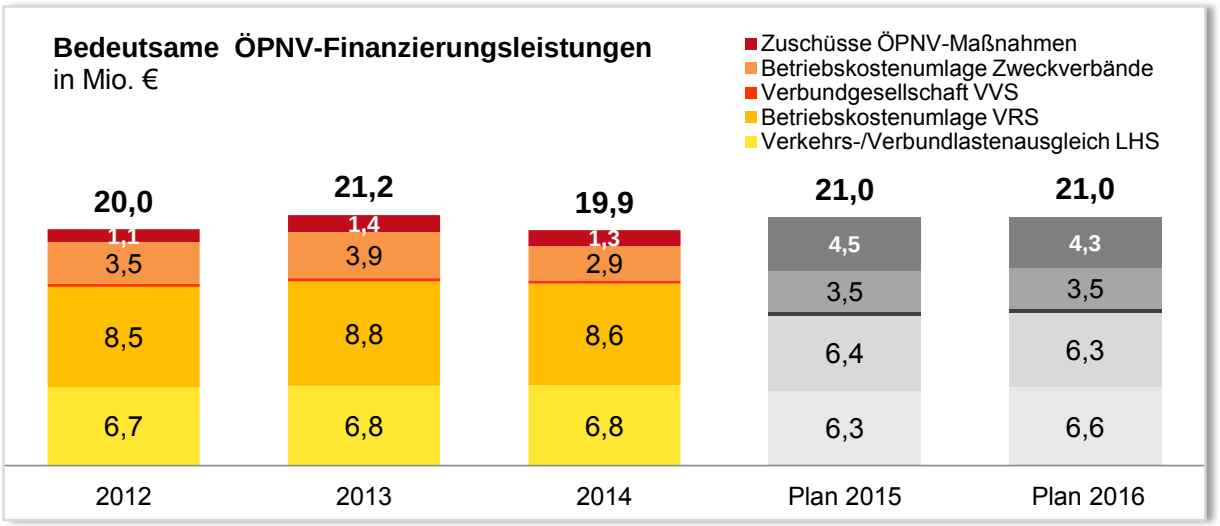
| Grundkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner am 30.06.JJJJ | 365.928 | 368.769 | 372.282 | 374.500 | 376.000 |

| Schlüsselkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoressourcenbedarf je Einwohner (€) | 56,20 | 60,46 | 57,31 | 58,30 | 59,46 |

| Finanzkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ordentliche Erträge** | **499.991** | **473.790** | **442.603** | 476.300 | 476.300 |
| Personalaufwendungen | 147.515 | 143.710 | 215.276 | 218.836 | 216.408 |
| Aufwend. f. Sach-/Dienstleistungen | 2.801 | 2.215 | 7.259 | 4.041 | 3.735 |
| Planmäßige Abschreibungen | 375.414 | 632.579 | 756.443 | 785.523 | 993.901 |
| Sonst. ordentliche Aufwendungen | 20.023.293 | 21.182.125 | 19.906.093 | 21.073.066 | 21.145.559 |
| Verkehrs-/Verbundlast.ausgleich LHS | 6.663.546 | 6.738.096 | 6.789.077 | 6.336.500 | 6.638.130 |
| Betriebskostenumlage VRS | 8.457.000 | 8.811.900 | 8.605.000 | 6.368.000 | 6.328.000 |
| Verbundgesellschaft VVS | 253.089 | 265.744 | 270.527 | 276.000 | 280.353 |
| Betriebskostenumlage Zweckverbände | 3.544.638 | 3.903.355 | 2.904.461 | 3.524.000 | 3.500.538 |
| Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen | 1.077.795 | 1.440.494 | 1.329.252 | 4.490.000 | 4.321.908 |
| Sonstige | 27.225 | 22.536 | 7.776 | 78.566 | 76.630 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **20.549.023** | **21.960.628** | **20.885.071** | **22.081.467** | **22.359.602** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **20.049.031** | **21.486.839** | **20.442.467** | **21.605.167** | **21.883.302** |
| Kalkulatorisches Ergebnis | 516.178 | 809.091 | 893.766 | 229.535 | 474.149 |
| **Nettoressourcenbedarf** | **20.565.209** | **22.295.929** | **21.336.233** | **21.834.702** | **22.357.451** |
| Kostendeckungsgrad | **2,4%** | **2,1%** | **2,0%** | 2,1% | 2,1% |

**Einwohner –** 2012-2014 Statist. Landesamt (StaLa), Vierteljährl. Bevölkerungsstand Basis Zensus 2011, 2015-2016 Prognose LRA
**Kalkulatorisches Ergebnis** = Interne Leistungsverrechnung + Kalkulatorische Kosten
**Nettoressourcenbedarf/-überschuss** = Ergebnis der Vollkostenrechnung, "Bedarf" belastet Gesamthaushalt
**Kostendeckungsgrad** = Anteil, den die Erträge am Gesamtaufwand d. Schlüsselposition ( =ord.Aufwend. + kalk.Erg.) abdecken.




Bedeutsame ÖPNV-Finanzierungsleistungen
in Mio. €
Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen
Betriebskostenumlage Zweckverbände
Verbundgesellschaft VVS
Betriebskostenumlage VRS
Verkehrs-/Verbundlastenausgleich LHS
20,0
1,1
3,5
8,5
6,7
21,2
1,4
3,9
8,8
6,8
19,9
1,3
2,9
8,6
6,8
21,0
4,5
3,5
6,4
6,3
21,0
4,3
3,5
6,3
6,6
2012
2013
2014
Plan 2015
Plan 2016

# Schlüsselposition P 21 40 01 Schülerbeförderung

## Kurzbeschreibung

Bezuschussung bzw. Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten sowie Organisation der Schülerbeförderung zu den kreiseigenen Sonderschulen und konzeptionelle Weiterentwicklung des „Scool-Abos“

## Allgemeine Ziele

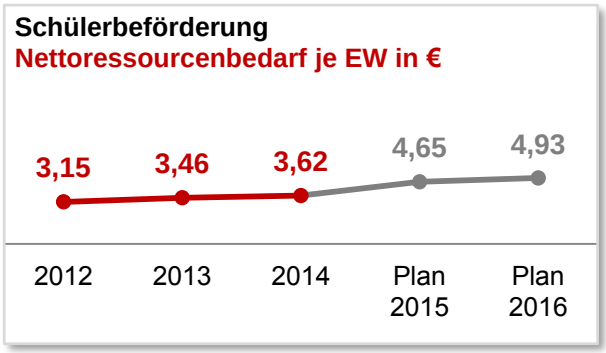
Qualitativ gute und wirtschaftliche Beförderung von Schülern zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs

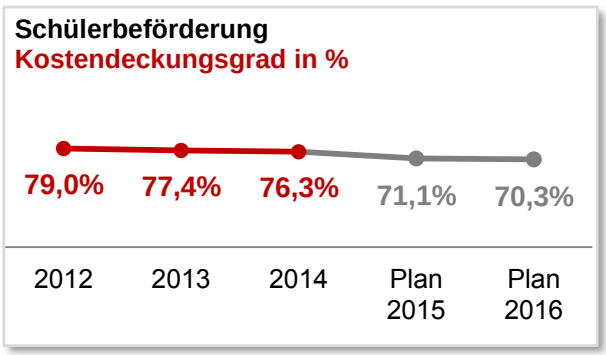
| Grundkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner am 30.06.JJ | 365.928 | 368.769 | 372.282 | 374.500 | 376.000 |

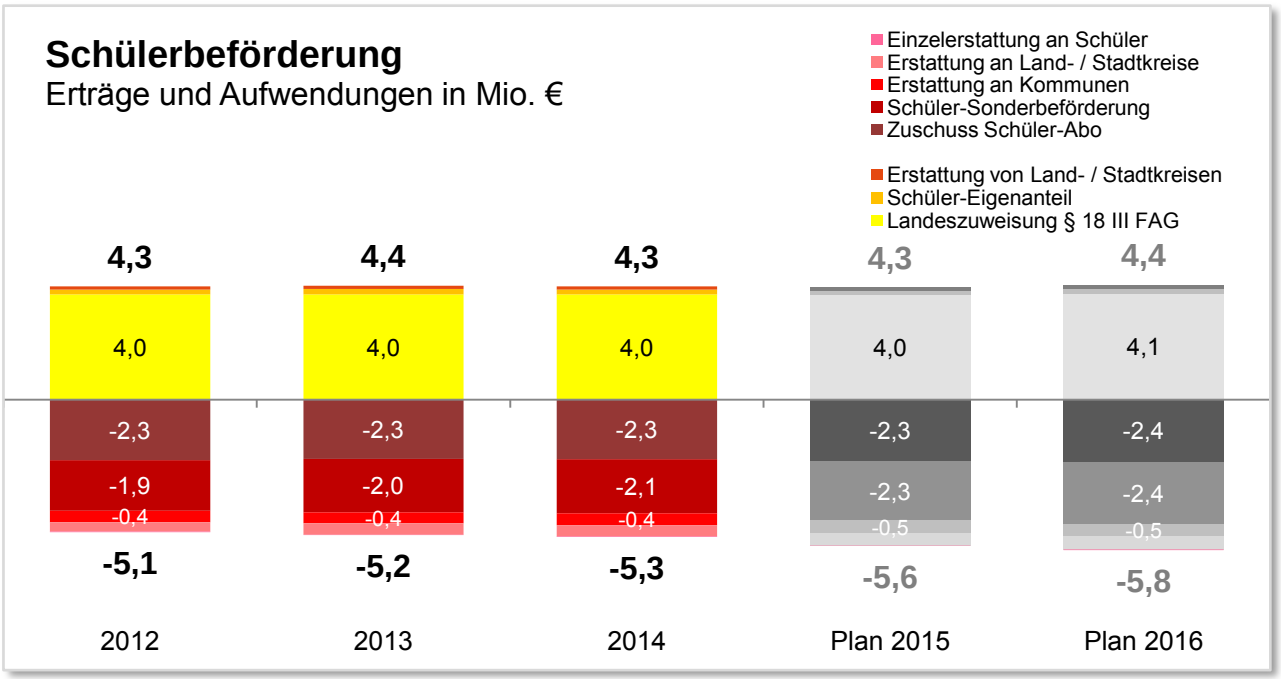
| Schlüsselkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoressourcenbedarf je Einwohner (€) | 3,15 | 3,46 | 3,62 | 4,65 | 4,93 |

| Finanzkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Erstattung von Land- / Stadtkreisen | 128.309 | 122.792 | 128.614 | 128.000 | 150.000 |
| Schüler-Eigenanteil | 183.550 | 216.831 | 185.650 | 144.000 | 164.000 |
| Landeszuweisung § 18 III FAG | 4.018.500 | 4.018.500 | 4.018.500 | 4.018.500 | 4.067.145 |
| **Ordentliche Erträge** | **4.330.359** | **4.358.123** | **4.332.764** | **4.290.500** | **4.381.145** |
| Personalaufwendungen | 277.932 | 283.071 | 312.906 | 303.940 | 337.997 |
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 4.942 | 6.159 | 14.639 | 7.723 | 7.723 |
| Planmäßige Abschreibungen | 2.172 | 1.787 | 872 | 585 | 1.329 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.067.848 | 5.183.117 | 5.257.945 | 5.605.215 | 5.757.370 |
| Zuschuss Schüler-Abo | 2.320.247 | 2.261.516 | 2.275.476 | 2.345.000 | 2.380.000 |
| Schüler-Sonderbeförderung | 1.923.110 | 2.043.293 | 2.074.085 | 2.290.000 | 2.390.000 |
| Einzelerstattung an Schüler | 19.955 | 14.883 | 21.058 | 20.000 | 20.000 |
| Erstattung an Kommunen | 440.660 | 417.999 | 443.252 | 460.000 | 460.000 |
| Erstattung an Land- / Stadtkreise | 359.237 | 440.663 | 437.543 | 485.000 | 500.000 |
| Sonstiges | 4.639 | 4.762 | 6.531 | 5.215 | 7.370 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **5.352.894** | **5.474.133** | **5.586.363** | **5.917.464** | **6.104.419** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **1.022.535** | **1.116.010** | **1.253.599** | **1.626.964** | **1.723.274** |
| Kalkulatorisches Ergebnis | 130.601 | 158.564 | 93.446 | 114.256 | 131.885 |
| **Nettoressourcenbedarf** | **1.153.136** | **1.274.573** | **1.347.045** | 1.741.220 | 1.855.159 |
| Kostendeckungsgrad | **79,0%** | **77,4%** | **76,3%** | 71,1% | 70,3% |

**Einwohner –** 2012-2014 Statist. Landesamt (StaLa), Vierteljährl. Bevölkerungsstand Basis Zensus 2011, 2015-2016 Prognose LRA
**Kalkulatorisches Ergebnis** = Interne Leistungsverrechnung + Kalkulatorische Kosten
**Nettoressourcenbedarf/-überschuss** = Ergebnis der Vollkostenrechnung, "Bedarf" belastet Gesamthaushalt
**Kostendeckungsgrad** = Anteil, den die Erträge am Gesamtaufwand d. Schlüsselposition ( =ord.Aufwend. + kalk.Erg.) abdecken.




Schülerbeförderung
Erträge und Aufwendungen in Mio. €
Einzelerstattung an Schüler
Erstattung an Land- / Stadtkreise
Erstattung an Kommunen
Schüler-Sonderbeförderung
Zuschuss Schüler-Abo
Erstattung von Land- / Stadtkreisen
Schüler-Eigenanteil
Landeszuweisung § 18 III FAG
4,3
4,4
4,3
4,3
4,4
4,0
4,0
4,0
4,0
4,1
-2,3
-2,3
-2,3
-2,3
-2,4
-1,9
-2,0
-2,1
-2,3
-2,4
-0,4
-0,4
-0,4
-0,5
-0,5
-5,1
-5,2
-5,3
-5,6
-5,8
2012
2013
2014
Plan 2015
Plan 2016

## DEZ3 Verkehr und Ordnung
## TH31 Straßenbau

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 6.120.419 | 6.089.430 | 6.376.101 |
| | | 31310030 FAG § 11 Abs. 5 | 1.349.638 | 1.313.100 | 1.287.535 |
| | | 31410060 FAG § 25 | 2.652.387 | 2.652.400 | 2.691.240 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 2.118.394 | 2.123.930 | 2.397.326 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 8.000 | 5.000 | 9.869 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 8.000 | 5.000 | 9.869 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 8.000 | 27.118 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 752 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 20.000 | 8.000 | 26.365 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.230.000 | 2.190.000 | 5.673.820 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 500.000 | 500.000 | 3.299.040 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 1.450.000 | 1.450.000 | 2.031.500 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 60.000 | 60.000 | 57.990 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 9.055 |
| | | 34870010 Erstattung Schadensfälle Kreis | 60.000 | 60.000 | 84.395 |
| | | 34870020 Erstattung Schadensfälle Land | 60.000 | 60.000 | 75.882 |
| | | 34870030 Erstattung Schadensfälle Bund | 100.000 | 60.000 | 115.959 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 90.000 | 60.000 | 752.774 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 34.000 |
| | | 35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest. | 0 | 0 | 12.565 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 90.000 | 60.000 | 706.209 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **8.468.419** | **8.352.430** | **12.839.683** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -4.319.394 | -3.897.871 | -3.858.494 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.107.200 | -7.750.400 | -13.057.637 |
| | | 42110000 UH Grundst. u. bauliche Anlagen | -20.400 | -24.000 | -33 |
| | | 42110020 UH Grundst. u. bauliche Anlagen Wartung | 0 | 0 | -9.884 |
| | | 42110030 UH Grundst. u. bauliche Anlagen Instandh | 0 | 0 | -14.794 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | -100.000 | -80.000 | -106.445 |
| | | 42120010 Unterhaltung Kreisstraßen | -250.000 | -250.000 | -149.086 |
| | | 42120011 LSA - Strom und Wartung Kreisstraßen | -65.000 | -65.000 | -66.633 |
| | | 42120012 UI-Pauschalen Kreisstraßen | -50.000 | -50.000 | -41.334 |
| | | 42120015 Erhaltung Kreisstraßen | -2.440.000 | -2.440.000 | -2.627.745 |
| | | 42120018 Sonderprogramm Erhaltung Kreisstraßen | -2.150.000 | -2.850.000 | -4.225.140 |
| | | 42120020 Unterhaltung Landesstraßen | -200.000 | -200.000 | -96.759 |
| | | 42120021 LSA Strom und Wartung Landesstraßen | -80.000 | -80.000 | -76.719 |
| | | 42120022 UI-Pauschalen Landesstraßen | -50.000 | -50.000 | -30.948 |
| | | 42120030 Erhaltung von Landesstraßen | -170.000 | -170.000 | -801.717 |
| | | 42120040 Erhaltung Bundesstraßen | 0 | 0 | -3.780.049 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | -55.000 | -55.000 | -44.900 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | -75.000 | -75.000 | -74.999 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -12.285 |
| | | 42410010 Strom | -18.000 | -18.000 | -18.292 |
| | | 42410020 Gas | -19.000 | -19.000 | -10.084 |
| | | 42410030 Heizöl | -17.000 | -17.000 | -18.044 |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | -5.000 | -5.000 | -5.155 |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | -18.000 | -18.000 | -13.001 |
| | | 42430010 Entsorgung Wilder Müll | -22.000 | -22.000 | -15.321 |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -10.000 | -10.000 | -7.773 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | -2.400 | -2.400 | -2.682 |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -500 | -500 | -259 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | -3.000 | -3.000 | -2.345 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | -250.000 | -240.000 | -192.726 |
| | | 42510010 Kraftstoff für Fahrzeuge Diesel | -200.000 | -200.000 | -165.667 |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | -25.000 | -25.000 | -28.614 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -20.000 | -20.000 | -9.199 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -1.900 | -1.500 | -3.101 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -30.000 | -30.000 | -26.482 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -33.942 |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 0 | 0 | -11.924 |
| | | 42737000 Aufwand für Hilfs - und Betriebsstoffe | -420.000 | -420.000 | -183.526 |
| | | 42737010 Aufwand für Sonderkraftstoff/Öl | -20.000 | -20.000 | -19.517 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -320.000 | -290.000 | -130.514 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -3.617.088 | -3.762.817 | -4.117.342 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -257.194 | -234.360 | -453.981 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | -23.194 | -24.460 | -22.441 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -16.000 | -15.800 | -20.612 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -5.500 | -4.500 | -10.406 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -2.500 | -2.100 | -2.139 |
| | | 44310030 Postgebühren | 0 | 0 | -15.156 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | -13.222 |
| | | 44310050 Öffentliche Bekanntmachungen | -1.500 | -1.500 | -4.098 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -19.000 | -19.000 | -26.000 |
| | | 44310070 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten | 0 | 0 | -90.000 |
| | | 44310080 Mitgliedsbeiträge | -500 | -500 | 0 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigu | 0 | -500 | -825 |
| | | 44430000 Versicherungen | -49.000 | -26.000 | -52.755 |
| | | 44440010 Schadensfälle Kreis (Straßenbauamt) | -70.000 | -70.000 | -95.937 |
| | | 44440020 Schadensfälle Land (Straßenbauamt) | -70.000 | -70.000 | -100.250 |
| 18 | = | **Ordentliche Aufwendungen** | **-15.300.876** | **-15.645.448** | **-21.487.455** |
| 19 | = | **Ordentliches Ergebnis** | **-6.832.457** | **-7.293.018** | **-8.647.772** |
| 21 | = | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-6.832.457** | **-7.293.018** | **-8.647.772** |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | 4.154 | 6.604 | 7 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 810.845 | 632.109 | 486.701 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 814.998 | 638.713 | 486.708 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -681 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -11.294 | -11.340 | 0 |
| | | 92101001 Geschäftsaufwendungen / Möbel | -6.000 | 0 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -870 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -2.676 | -4.000 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -17.992 | -20.620 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -12.688 | -9.610 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -22.000 | -22.000 | 0 |
| | | 92101008 Versicherungen | -1.274 | -2.000 | 0 |
| | | 9211 Serviceleistungen | -816397 | -759805 | -630233 |
| | | 92800000 Steuerung | -598.739 | -463.792 | -394.811 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -4.154 | -6.604 | -7 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | -810.845 | -632.109 | -486.701 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.304.058 | -1.932.750 | -1.512.432 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -479.269 | 0 | -2.188.532 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 544.106 | 0 | 2.683.263 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | -1.023.375 | 0 | -4.871.794 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-1.968.329** | **-1.294.037** | **-3.214.256** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-8.800.786** | **-8.587.055** | **-11.862.028** |

## DEZ3 Verkehr und Ordnung
## TH31 Straßenbau

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 6.350.025 | 6.228.500 | 8.871.940 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -11.683.788 | -11.882.631 | -17.543.504 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-5.333.763** | **-5.654.131** | **-8.671.564** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.420.000 | 1.920.000 | 3.290.987 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung Sachvermögen | 0 | 50.000 | 20.066 |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **2.420.000** | **1.970.000** | **3.311.052** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -50.000 | -1.995.551 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.480.000 | -5.900.000 | -2.475.173 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -400.000 | -400.000 | -179.498 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-5.880.000** | **-6.350.000** | **-4.650.222** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.460.000** | **-4.380.000** | **-1.339.170** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-8.793.763** | **-10.034.131** | **-10.010.734** |

Der Teilhaushalt 31 Straßenbau setzt sich zusammen aus den Kostenstellen

| | |
|---|---|
| 31001100 | Allgemeine Verwaltung |
| 31040101 | Betrieb und Verkehr Straßenmeisterei Leonberg |
| 31040102 | Betrieb und Verkehr Straßenmeisterei Herrenberg |

und den Produkten

| | |
|---|---|
| P 5420 | Kreisstraßen |
| P 5430 | Landesstraßen |
| P 5440 | Bundesstraßen |

## Erläuterungen

31310030 FAG § 11 Abs. 5

Zuweisungen für die im Rahmen der Verwaltungsreform übertragenen Aufgaben der Landesverwaltung – siehe Anlage 7 (Kommunaler Finanzausgleich)

31310060 FAG § 25

Zuweisungen für den Bau und die Unterhaltung von Kreisstraßen (nach Kilometern) – siehe Anlage 7 (Kommunaler Finanzausgleich)

33110000 Verwaltungsgebühren

Verwaltungs- und Nutzungsgebühren für Leitungsrechte (z.B. Kabel- und Stromleitungen)

34210000 Erträge aus Verkauf

Erträge aus Holz-/Schrottverkauf

34800000 Erstattungen vom Bund

Kostenersatz für den im Haushalt des Kreises vorfinanzierten Gemeinschaftsaufwand im Rahmen der Unterhaltung und des Betriebs von Bundesstraßen

34810000 Erstattungen vom Land

Mittel für den Betrieb und die Unterhaltung von Landesstraßen sowie für die unter die bauliche Unterhaltung fallenden Erhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen nach § 51 StrG

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Kostenersatz für Winterdienst/Ablösebeträge von Gemeinden für die künftige Unterhaltung

34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

34870010 Erstattung Schadensfälle Kreis 44440010 Schadensfälle Kreis

34870020 Erstattung Schadensfälle Land 44440020 Schadensfälle Land

Aufwendungen für Schadensfälle an Kreis- und Landesstraßen und deren Erstattung durch Versicherungen

34870030 Erstattung Schadensfälle Bund

Erstattungen durch Versicherungen für Schadensfälle an Bundesstraßen (Aufwendungen für Schadensfälle an Bundesstraßen werden direkt im Bundeshaushalt gebucht)

35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

u.a. Verwaltungskostenerstattung/Erstattung für Leistungen des Straßenbetriebsdienstes (innere Verrechnung)

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung von Kreis- , Landes- und Bundesstraßen – Gemeinschaftsaufwand (nicht direkt zuzuordnen) z.B. Lagerhaltung für Straßenausstattung

42120010 Unterhaltung Kreisstraßen

Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen (z.B. Fahrbahnen, Gehölzpflege, Mähen, verkehrstechnische Ausstattung) – Direktaufwand – s. Anlage 6a

42120011 LSA - Strom und Wartung Kreisstraßen

Strom- und Wartungskosten für Lichtsignalanlagen an Kreisstraßen

42120012 UI-Pauschalen Kreisstraßen

UI-Pauschalen für Städte und Gemeinden (Rad- und Gehwege, Fußgängerüberwege, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner) - Kreisstraßen

42120015 Erhaltung Kreisstraßen

Aufwendungen für laufende Erhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen einschl. allgemeine Planungsmittel – s. Anlage 6a

42120018 Sonderprogramm Erhaltung Kreisstraßen

Aufwendungen für Straßenentwicklungsprogramm Kreisstraßen – s. Anlage 6b

42120020 Unterhaltung Landesstraßen

Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen – Direktaufwand

42120021 LSA Strom und Wartung Landesstraßen

Strom- und Wartungskosten für Lichtsignalanlagen an Landesstraßen

42120022 UI-Pauschalen Landesstraßen

UI-Pauschalen für Städte und Gemeinden (Rad- und Gehwege, Fußgängerüberwege, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechner) - Landesstraßen

42120030 Erhaltung von Landesstraßen

Aufwendungen für Erhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Laufende Unterhaltung von Arbeitsgeräten und Maschinen aller Art (Wartungskosten, Reparaturen, Ersatzteile)

42310000 Mieten und Pachten

Miete für Gerätehof Leonberg/Weil der Stadt

42410010 Strom

Sämtliche Stromzahlungen mit Ausnahme Lichtsignalanlagen (LSA)

42410020 Gas

42410030 Heizöl

Gas für Straßenmeisterei Herrenberg und Heizöl für Straßenmeisterei Leonberg

42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen

Aufwand für Abfallbeseitigung (Gemeinschaftsaufwand)

42430010 Entsorgung Wilder Müll

Entsorgung Wilder Müll an Kreis- und Landesstraßen

42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung

Aufwendungen für Abwasser (Erhöhung wegen gesplitteter Abwassergebühr)

42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Beschaffung von Kleingegenständen zur Bewirtschaftung des Straßenbetriebsdienstes; Schornsteinfegergebühren

42510000 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltung und Instandsetzung des Fuhrparks des Straßenbetriebsdienstes, (u.a. TÜV-Gebühren, Reparaturen, Reifenbedarf, Pflege- und Inspektionskosten)

42510010 Kraftstoff für Fahrzeuge Diesel

Kraftstoff für Fahrzeuge des Straßenbetriebsdienstes

42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Fortbildungskosten Amt und Ausbildung der Straßenwärter (einschließlich Kosten für LKW-Führerschein)

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Allgemeiner Werkstattbedarf (ohne Fahrzeuge) z.B. Rohre, Regale, Pfähle für Salzbehälter, Montageschaum

42737000 Aufwand für Hilfs - und Betriebsstoffe

Streustoffe für Winterdienst (Salz und Sole)

42910000 Aufwendungen f.sonstige Sach- und Dienstleistungen

Vertragsleistungen Winterdienst (Fremdunternehmen); ab 2016: einschl. Leistungserfassung Winterdienst – 290.000 €

Aufwendungen im Rahmen touristischer Angelegenheiten z.B. Charity Bike Cup, AOK-Radwandertag, Solitude Revival, touristische Hinweisschilder – 30.000 €

44310080 Mitgliedsbeiträge

Förderverein „Gemeinschaft zur Förderung gemeinnütziger Aufgaben im Verkehrswesen e.V.“

# Schlüsselposition 54 20 Kreisstraßen

## Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, einschließlich Verkehrsausstattung und Ingenieurbauwerken (z.B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände). Zur Unterhaltung gehören insbesondere die Kontrolle (Verkehrssicherungspflicht), die Grünpflege, die Reinigung sowie der Winterdienst auf Kreisstraßen.

## Allgemeine Ziele

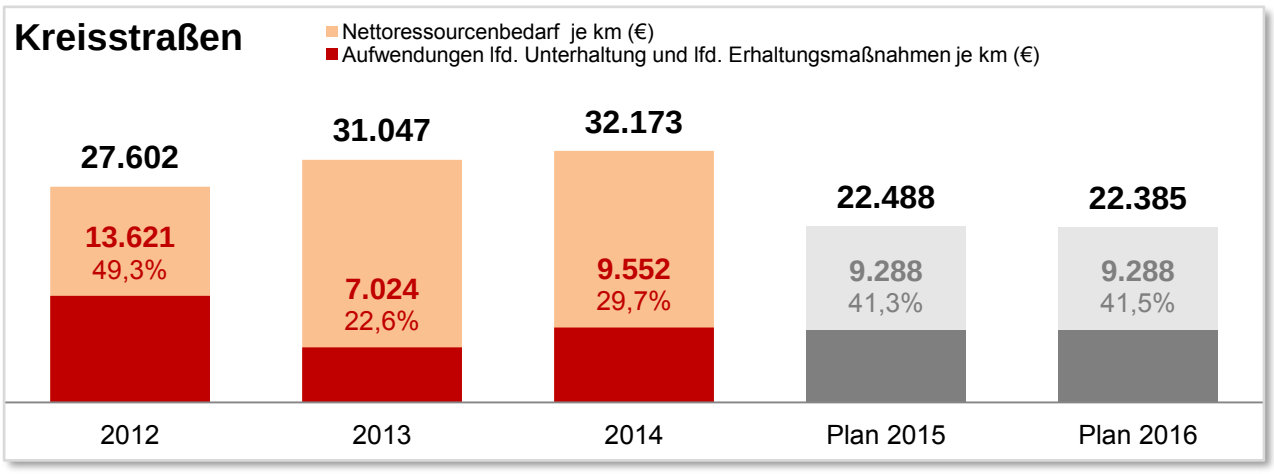
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

| Grundkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge der Kreisstraßen (km) | 274 | 277 | 302 | 302 | 302 |

| Schlüsselkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoressourcenbedarf je km (€) | 27.602 | 31.047 | 32.173 | 22.488 | 22.385 |
| Aufwendungen lfd. Unterhaltung und lfd. Erhaltungsmaßnahmen je km (€) | 13.621 | 7.024 | 9.552 | 9.288 | 9.288 |

| Erträge und Aufwendungen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ordentliche Erträge** | **6.358.896** | **6.460.363** | **7.093.880** | **6.209.330** | **6.249.143** |
| Personalaufwendungen | 2.029.828 | 2.142.547 | 2.206.150 | 2.196.104 | 2.408.389 |
| Aufwend. f. Sach-/Dienstleistungen | 6.278.526 | 6.832.023 | 7.644.071 | 6.374.554 | 5.701.083 |
| laufende Unterhaltung | 212.892 | 246.419 | 257.054 | 365.000 | 365.000 |
| laufende Erhaltung | 3.519.193 | 1.699.331 | 2.627.745 | 2.440.000 | 2.440.000 |
| Sonderprogramm Erhaltung (SEP) | 1.799.936 | 3.940.644 | 4.225.140 | 2.850.000 | 2.150.000 |
| Planmäßige Abschreibungen | 3.097.395 | 3.645.702 | 3.915.160 | 3.548.290 | 3.394.718 |
| Sonst. ordentliche Aufwendungen | 244.960 | 161.048 | 273.212 | 115.819 | 126.109 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **11.650.709** | **12.781.321** | **14.038.593** | **12.234.767** | **11.630.299** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **5.291.813** | **6.320.958** | **6.944.713** | **6.025.437** | **5.381.156** |
| Kalkulatorisches Ergebnis | 2.271.250 | 2.279.051 | 2.771.516 | 765.850 | 1.379.151 |
| **Nettoressourcenbedarf** | **7.563.063** | **8.600.009** | **9.716.229** | 6.791.287 | 6.760.307 |
| Kostendeckungsgrad | **45,7%** | **42,9%** | **42,2%** | 47,8% | 48,0% |

**laufende Unterhaltung und laufende Erhaltungmaßnahmen** -> siehe Anlage 6 a
**Sonderprogramm Erhaltung, Straßenentwicklungsprogramm (SEP)** -> siehe Anlage 6 b
**Kalkulatorisches Ergebnis** = Interne Leistungsverrechnung + Kalkulatorische Kosten
**Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (NRB/NRÜ) = Ergebnis der Vollkostenrechnung, "Bedarf" belastet Gesamthaushalt
**Kostendeckungsgrad =** Anteil, den die Erträge am Gesamtaufwand d. Schlüsselposition ( =ord.Aufwend. + kalk.Erg.) abdecken.



## DEZ3 Verkehr und Ordnung
## TH32 Straßenverkehr und Ordnung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 5.910.349 | 5.758.000 | 6.136.514 |
| | | 31300000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Bund | 4.500.000 | 4.395.000 | 4.737.748 |
| | | 31300010 Gebühr Unt.Verwalt.beh. Bund Versicherun | 370.000 | 300.000 | 342.646 |
| | | 31300040 Gebühr Unt.Verwalt.beh. Bund Kennzeichn. | 75.000 | 75.000 | 122.136 |
| | | 31300050 Gebühr Unt.Verwalt.beh. Bund Führerschei | 640.000 | 573.000 | 681.430 |
| | | 31300060 Gebühr Unt.Verwalt.beh. Bund Führerschei | 75.000 | 75.000 | 80.975 |
| | | 31300070 Gebühr Unt.Verwalt.beh. Bund Straßenverk | 90.000 | 80.000 | 113.523 |
| | | 31310000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Land | 110.000 | 211.000 | 10.024 |
| | | 31310030 FAG § 11 Abs. 5 | 50.349 | 49.000 | 48.032 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 50.900 | 45.400 | 60.971 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 50.900 | 45.400 | 60.971 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.900 | 96.180 | 85.987 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 80.000 | 80.000 | 69.446 |
| | | 34110010 Parkraumbewirtschaftung | 5.000 | 5.000 | 5.939 |
| | | 96340200 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.900 | 11.180 | 10.602 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 197.000 | 197.000 | 284.166 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 7.000 | 7.000 | 7.428 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 100.000 | 100.000 | 180.116 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 90.000 | 90.000 | 96.621 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.347.100 | 2.241.600 | 2.426.589 |
| | | 35610000 Bußgelder | 2.346.100 | 2.240.600 | 2.417.053 |
| | | 35610010 Zwangsgelder | 1.000 | 1.000 | 4.500 |
| | | 35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 5.000 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0 | 0 | 36 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **8.601.249** | **8.338.180** | **8.994.227** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -4.782.738 | -4.690.712 | -4.334.779 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -536.700 | -519.470 | -992.280 |
| | | 42110000 UH Grundst. u. bauliche Anlagen | -21.200 | -25.000 | 0 |
| | | 42110020 UH Grundst. u. bauliche Anlagen Wartung | 0 | 0 | -2.929 |
| | | 42110030 UH Grundst. u. bauliche Anlagen Instandh | 0 | 0 | -189 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | -25.100 | -24.000 | -23.384 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -28.826 |
| | | 42320010 Leasing,Miete, Wartung EDV | 0 | 0 | 0 |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | -700 | -700 | -491 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | -10.000 | -10.000 | -8.578 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | -3.000 | -3.000 | -3.513 |
| | | 42490010 Bewirtschaftungskosten Gärtner | 0 | 0 | -203 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | -20.557 |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | -5.000 | -5.000 | -4.532 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -16.100 | -19.300 | -9.999 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -4.150 | -2.700 | -2.033 |
| | | 42620020 Aus- u. Fortbildung mD, VFA | -3.000 | 0 | -2.239 |
| | | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 0 | -100 | -1.864 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -494.415 |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | -251.900 | -265.100 | -193.977 |
| | | 42731000 Aufwand für Dienstleistungen | -13.500 | -15.200 | -9.940 |
| | | 42733000 Aufwand für Handelsware | 0 | 0 | -12 |
| | | 42734000 Aufwand für Ersatzteile | -30.000 | -4.000 | -26.878 |
| | | 42737010 Aufwand für Sonderkraftstoff/Öl | 0 | 0 | -25 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -145.100 | -129.700 | -141.971 |
| | | 96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -7.950 | -15.670 | -13.631 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | -2.095 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -170.926 | -57.585 | -250.970 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | -4.000 | -3.478 |
| | | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 0 | -4.000 | -3.478 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -5.000 | -5.000 | -5.125 |
| | | 43180080 Sicherer Landkreis | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände | 0 | 0 | -125 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -69.740 | -93.471 | -179.670 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | -3.600 | -10 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -11.400 | -22.300 | -27.442 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -17.150 | -23.550 | -19.634 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -5.410 | -6.100 | -3.566 |
| | | 44310030 Postgebühren | 0 | 0 | -93.262 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | -7.349 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -18.250 | -14.900 | -16.096 |
| | | 44310070 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten | -15.500 | -20.000 | -2.230 |
| | | 44310080 Mitgliedsbeiträge | -220 | -300 | -220 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigu | -1.610 | -1.200 | -1.272 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | 0 | -8.020 |
| | | 44850000 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | -9 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | -200 | -200 | -75 |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | -13 |
| | | 96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -50 | -44 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -1.271 | -427 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-5.565.104** | **-5.370.238** | **-5.766.302** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **3.036.145** | **2.967.942** | **3.227.925** |
| 20 | +/- | Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.036.145** | **2.967.942** | **3.227.925** |
| | | 92112606 Serviceleistung Zentr.Bearb. v.Bußgelder | 433.546 | 420.507 | 421.863 |
| | | 92320400 Serviceleistung Bußgeldstelle | 0 | 0 | 0 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | 1.087 | 1.660 | 0 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 1.650 | 11.999 | 5.074 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 436.282 | 434.165 | 426.937 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -3.559 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -18.823 | -18.020 | 0 |
| | | 92101001 Geschäftsaufwendungen / Möbel | -16.500 | -21.100 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -1.340 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -4.457 | -6.340 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -29.985 | -56.930 | 0 |
| | | 92101005 Haltung von Fahrzeugen | -30.000 | -30.000 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -21.143 | -15.330 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -418.500 | -529.500 | 0 |
| | | 92101008 Versicherungen | -10.823 | -1.900 | 0 |
| | | 92 Serviceleistungen und Steuerungsleistungen | -2.450.151 | -2.157.198 | -1.946.155 |
| | | 96900200 umg. interne Lstg. (Sekund) | -41 | -40 | 0 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -1.087 | -1.906 | 0 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | -1.650 | -11.999 | -5.074 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.003.159 | -2.851.600 | -1.954.786 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -1.665 | 0 | -12.152 |
| | | 96981200 umg. Kalkulatorische Zinsen | -72 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | -1.593 | 0 | -12.152 |
| 25 | +/- | Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-2.568.542** | **-2.417.435** | **-1.540.002** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **467.603** | **550.507** | **1.687.923** |

## DEZ3 Verkehr und Ordnung
## TH32 Straßenverkehr und Ordnung

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 8.590.349 | 8.327.000 | 8.852.363 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -5.382.603 | -5.270.564 | -5.504.405 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **3.207.746** | **3.056.436** | **3.347.957** |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -6.300 | -10.000 | -71.540 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.300** | **-10.000** | **-71.540** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.300** | **-10.000** | **-71.540** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **3.201.446** | **3.046.436** | **3.276.417** |

Der Teilhaushalt 32 Straßenverkehr und Ordnung setzt sich zusammen aus den Kostenstellen

| | |
|---|---|
| 3200 1100 | Allgemeine Verwaltung |
| 3205 5100 | Feinstaubplakette (BGA) |

und den Produkten

| | |
|---|---|
| P 11 26 06 | Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern |
| P 12 20 02 | Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr |
| P 12 20 03 10 | Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten |
| P 12 20 05 | Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen |
| P 12 20 07 | Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse |
| P 12 21 01 | Verkehrslenkung und -regelung/Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse |
| P 12 21 04 | Überwachung des fließenden Verkehrs (einschließlich Ahndung) |
| P 12 21 05 | Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen (inklusive Genehmigungen) |
| P 12 21 06 | Überwachungsmaßnahmen |
| P 12 21 07 | Bearbeiten von Fahrerlaubnissen |
| P 12 21 08 | Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber |
| P 12 21 09 02 | Güterbeförderung |
| P 56 20 03 5 | Arbeitsschutz und Fahrpersonalrecht |

## Erläuterungen

31300000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Bund

Zulassung: Gebühren für alle Arten von Zulassungen am Schalter nach der GebOSt (Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr).

31300050 Gebühr Untere Verwalt.beh. Bund Führerschein

Führerschein: Gebühren für alle Leistungen, die Führerscheinsachen allgemein betreffen (Ersterteilung, Umtausch, Ersatz der Fahrerlaubnis, internationale Führerscheine) nach der GebOSt.

31300060 Gebühr Untere Verwalt.beh. Bund Führerscheinmaßnahmen

Gebühren für alle führerscheinrechtlichen Maßnahmen (Wiedererteilung der Fahrerlaubnis, Verwarnungen, Anordnungen).

31310070 Gebühr Untere Verwalt.beh. Bund Straßenverkehr

Straßenverkehr: Gebühren für verkehrsrechtliche und güterkraftrechtliche Anordnungen, Gestattungen, Befreiungen usw. nach §§ 29, 45, 46 StVO.

31310000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Land

Gebühreneinnahmen im Waffen- und Sprengstoffwesen, für Gaststätten- und sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse.

34820000 Erstattungen vom Land

Zahlungen der Gemeinden für Messaufträge im Rahmen der Geschwindigkeitskontrolle; erstattet werden die vereinbarten Personal-Stundensätze.

42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren

Beschaffungen des Amtes, z.B. Waffenbesitzkarten, Zulassungsplaketten, Feinstaubplaketten, Zulassungsbescheinigungen, Fahrtenbücher, Fahrzeugscheinhefte, Scheckkartenführerscheine, internationale Führerscheine, Postzustellungsurkunden etc.

92101007 Bereitstellung EDV-Geräte und Verfahren

Aufwendungen für Software, z.B. Condition (Waffenbehörde), Walhalla (Gaststätten), dvvLaIKra (Zulassungsstelle), dvvLaIF (Führerscheinstelle) sowie Auswertungssoftware für Straßenverkehrsbehörde und Geschwindigkeitsüberwachung; außerdem Aufwendungen für die Beschaffung von Hardware.

## DEZ3 Verkehr und Ordnung
## TH33 Gesundheit

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 2.294.535 | 2.168.492 | 2.142.639 |
| | | 31310000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Land | 98.500 | 94.300 | 128.410 |
| | | 31310020 FAG § 11 Abs. 4 | 2.140.535 | 2.022.292 | 1.962.300 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 32.500 | 31.400 | 31.916 |
| | | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich | 23.000 | 20.500 | 20.000 |
| | | 96310300 umg. lfd. Zuwendungen | 0 | 0 | 13 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 20.000 | 15.425 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 20.000 | 20.000 | 15.425 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.600 | 37.200 | 75.687 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 20.000 | 20.000 | 19.942 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 39.600 | 17.200 | 55.745 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.374.135** | **2.225.692** | **2.233.751** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.711.097 | -1.543.580 | -1.424.757 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -366.250 | -389.643 | -380.929 |
| | | 42110000 UH Grundst. u. bauliche Anlagen | -46.600 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | -27.600 | 0 | -250 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -6.591 |
| | | 42410010 Strom | -5.000 | 0 | 0 |
| | | 42410020 Gas | -2.000 | 0 | 0 |
| | | 42410040 sonstige Energien | -5.000 | 0 | 0 |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | -800 | 0 | 0 |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | -2.000 | 0 | 0 |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -700 | 0 | 0 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | -32.000 | 0 | 0 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | -800 | 0 | 0 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | -15.000 | 0 | -123 |
| | | 42490010 Bewirtschaftungskosten Gärtner | -800 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | -2.500 | 0 | -773 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -26.950 | -21.000 | -9.744 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -12.900 | -7.100 | -3.599 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -24.303 |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | -94.800 | -78.300 | -80.898 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -49.800 | -56.400 | -39.863 |
| | | 42910010 Aufwendungen Projekte | -34.500 | -46.000 | -30.559 |
| | | 96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -6.500 | -164.743 | -155.976 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | -16.100 | -28.251 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -21.620 | -24.785 | -27.780 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -900 | 0 | -872 |
| | | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | -900 | 0 | 0 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 96453300 umg. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | -872 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -134.000 | -130.700 | -123.410 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | -134.000 | -130.700 | -123.410 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.700 | -39.600 | -53.305 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | -780 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -4.600 | -4.550 | -10.908 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -9.400 | -10.450 | -4.988 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -4.800 | -4.150 | -2.493 |
| | | 44310030 Postgebühren | 0 | 0 | -9.685 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | -2.312 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -12.300 | -10.700 | -9.734 |
| | | 44310070 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten | -1.000 | 0 | 0 |
| | | 44310080 Mitgliedsbeiträge | -250 | -200 | -210 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen | -1.050 | 0 | -469 |
| | | 44310110 Partnerschaften | 0 | 0 | -36 |
| | | 44310120 Öffentlichkeitsarbeit | -6.000 | 0 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | 0 | -1.586 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | -300 | 0 | -30 |
| | | 96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -817 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -8.770 | -10.038 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.273.566** | **-2.128.308** | **-2.011.053** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **100.569** | **97.384** | **222.698** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **100.569** | **97.384** | **222.698** |
| | | 92112107 Serviceleistun Arbeitsschutz u. -medizin | 9.937 | 14.713 | 13.590 |
| | | 96900200 umg. interne Lstg. (Sekund) | 173 | 0 | 0 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | 32.500 | 1.120 | 0 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 1.345 | 15.064 | 8.981 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 43.955 | 30.897 | 22.571 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -1.294 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -4.201 | -6.660 | 0 |
| | | 92101001 Geschäftsaufwendungen / Möbel | -12.700 | -4.000 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -510 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -994 | -2.360 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -6.691 | -12.710 | 0 |
| | | 92101005 Haltung von Fahrzeugen | -10.000 | 0 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -4.718 | -5.650 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -33.750 | -20.700 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -426.607 | -581.283 | -489.382 |
| | | 96900200 umg. interne Lstg. (Sekund) | -180 | -140 | 0 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -32.500 | -27.720 | 0 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | -1.345 | -15.064 | -8.981 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -533.684 | -676.796 | -499.655 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -8.166 | 0 | -33.274 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 96981200 umg. Kalkulatorische Zinsen | -288 | 0 | -31.840 |
| | | 96981300 umg. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 0 | -248 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | -7.878 | 0 | -1.186 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-497.895** | **-645.899** | **-510.358** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-397.327** | **-548.515** | **-287.660** |

## DEZ3 Verkehr und Ordnung
## TH33 Gesundheit

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 2.374.135 | 2.225.692 | 2.243.234 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -2.244.773 | -1.787.509 | -1.669.406 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **129.362** | **438.183** | **573.828** |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -6.000 | -6.000 | -6.810 |
| | | 78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 150 EUR | -6.000 | -6.000 | -6.810 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.810** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.810** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **123.362** | **432.183** | **567.017** |

Der Teilhaushalt 33 Gesundheit setzt sich zusammen aus den Kostenstellen

| | |
|---|---|
| 3300 1101 | Allgemeine Verwaltung |
| 3305 5100 | Spritzenautomat (BGA) |
| 3309 5100 | Arge Zahngesundheit |
| 7001 3004 | Gebäude Gesundheitsamt |

und den Produkten

| | |
|---|---|
| P 11 21 07 | Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin |
| P 41 40 01 | Gesundheitsförderung/Prävention |
| P 41 40 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| P 41 40 05 | Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen |
| P 41 40 06 | Zahngesundheitsförderung |
| P 41 40 07 | Amtsärztliche Untersuchungen/Gutachten |
| P 41 40 08 | Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen |

| | |
|---|---|
| P 41 40 09 | Allgemeiner Gesundheitsschutz |
| P 41 40 10 | Personenbezogener Infektionsschutz |
| P 41 40 11 | Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/Badewasser |
| P 41 40 12 | Umweltbezogene Kommunalhygiene |

## Erläuterungen

31310000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Land

Durch Gesetzesänderungen werden viele Aufgaben auf niedere Ärzte verlagert. Rückgang der Wasserbeprobungen wegen privater Beauftragung.

31440000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich

Zuweisung von Krankenkassen zu Projekten verschiedener Selbsthilfegruppen.

34610000 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus Verkauf von Präventionshilfsmitteln.

34810000 Erstattungen vom Land

Sprachtests für Einschulungsuntersuchungen.

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattungen vom KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg) für Projekte nach dem Infektionsschutzgesetz.

42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Amtsarztkurse, Fortbildungen, Einführung in Octoware, Pflichtbegehungen für Medizinal-Hygiene, zahnärztlich notwendige Fortbildungen.

42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Medizinischer Bedarf und Laborkosten, ärztlicher und zahnärztlicher Bedarf, Präventionshilfsmittel, Wartung und Reparatur medizinischer Geräte, Mehrbedarf wegen Impfungen der Asylbewerber.

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen:

Nachgeholte Vorsorgeuntersuchungen nach Kinderschutzgesetz B.W., Sprachtests für Einschulungsuntersuchungen (Honorarverträge), Honorarkosten z.B. Supervision, externe Druckkosten, zweckgebundene Ausgaben für Selbsthilfegruppenarbeit, Röntgen Tuberkulose.

## DEZ3 Verkehr und Ordnung
## TH34 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 840.370 | 836.083 | 877.334 |
| | | 31310000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Land | 315.000 | 327.500 | 379.490 |
| | | 31310020 FAG § 11 Abs. 4 | 89.953 | 84.983 | 82.463 |
| | | 31310030 FAG § 11 Abs. 5 | 435.417 | 423.600 | 415.381 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 20.800 | 19.800 | 32.887 |
| | | 35610000 Bußgelder | 13.100 | 13.100 | 21.360 |
| | | 35610010 Zwangsgelder | 3.700 | 2.700 | 5.900 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 4.000 | 4.000 | 5.627 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **861.170** | **855.883** | **910.221** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.189.094 | -1.036.653 | -1.083.731 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.900 | -55.800 | -89.169 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | -7.900 | -7.900 | -7.469 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -5.037 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 0 | -13.000 | -12.643 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | -15.197 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -13.500 | -10.200 | -6.129 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -4.200 | -3.700 | -2.939 |
| | | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | -200 | 0 | -699 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -19.280 |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | -20.950 | -20.600 | -19.026 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -1.150 | -400 | -743 |
| | | 96420400 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | -7 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -729 | -1.321 | -3.596 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -707.200 | -760.200 | -527.054 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | -417.200 | -470.200 | -267.324 |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -290.000 | -290.000 | -259.730 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.975 | -21.310 | -48.634 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | -660 | -8.922 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -1.000 | -1.700 | -3.440 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -3.750 | -2.800 | -5.380 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -6.600 | -6.000 | -6.904 |
| | | 44310030 Postgebühren | 0 | 0 | -7.577 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | -3.757 |
| | | 44310050 Öffentliche Bekanntmachungen | -2.000 | -2.000 | 0 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -7.200 | -6.600 | -7.644 |
| | | 44310070 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten | -1.400 | -1.000 | -1.206 |
| | | 44310080 Mitgliedsbeiträge | -525 | -450 | -450 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigu | -500 | 0 | -344 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | 0 | -2.782 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0 | -100 | -45 |
| | | 96440400 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -182 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.967.898** | **-1.875.284** | **-1.752.185** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.106.728** | **-1.019.401** | **-841.964** |
| 20 | +/- | Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.106.728** | **-1.019.401** | **-841.964** |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | 12.162 | 4.280 | 0 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 235.819 | 312.537 | 237.962 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 247.981 | 316.817 | 237.962 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -674 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -2.619 | -4.730 | 0 |
| | | 92101001 Geschäftsaufwendungen / Möbel | 0 | -2.000 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -360 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -621 | -1.670 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -4.173 | -8.720 | 0 |
| | | 92101005 Haltung von Fahrzeugen | -20.000 | -20.000 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -2.942 | -3.530 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -19.200 | -12.800 | 0 |
| | | 92101008 Versicherungen | -16 | -50 | 0 |
| | | 92 Serviceleistungen und Steuerungsleistungen | -226.237 | -392.443 | -332.293 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -12.162 | -4.280 | 0 |
| | | 96900400 umg. interne Lstg. (Sekund) | 0 | 0 | -36 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | -235.819 | -312.537 | -237.962 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -523.791 | -763.122 | -570.967 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -61 | 0 | -319 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | -61 | 0 | -318 |
| 25 | +/- | Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-275.871** | **-446.305** | **-333.323** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-1.382.600** | **-1.465.706** | **-1.175.287** |

**DEZ3 Verkehr und Ordnung**

**TH34 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung**

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 861.170 | 855.883 | 892.884 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -1.967.169 | -1.673.963 | -1.711.858 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.106.000** | **-818.080** | **-818.975** |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.106.000** | **-818.080** | **-818.975** |

Der Teilhaushalt 34 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung setzt sich zusammen aus den Kostenstellen

3400 1100 Allgemeine Verwaltung
3403 5100 Lebensmittel- und Fleischhygieneüberwachung
3404 5100 Ambulante Fleischuntersuchung
3404 5101 Schlachthof Gärtringen

und den Produkten

P 12 26 01 Betriebskontrollen
P 12 26 02 Probenahme
P 12 26 04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
P 12 26 06 Allgemeiner Tierschutz und Tierarzneimittelüberwachung
P 12 26 08 Ernährungs- und Verbraucherinformation

## Erläuterungen

<u>31310000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Land</u>

Gebühreneinnahmen u.a. aus dem Bereich der Lebensmittel- und Fleischhygieneüberwachung (Ambulante Fleischuntersuchung, Schlachthof Gärtringen).

42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Pflichtbeteiligung an Landesakademie für Veterinär- und Lebensmittelwesen in der gewerblichen Schule im Hoppenlau in Stuttgart (Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter im Veterinärdienst und in der Lebensmittelüberwachung).

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Tierschutzverein für den Betrieb des Kreistierheims; und Zuschuss zum Katzenprojekt des Tierheims sowie Zuschuss für die Bezirksvereine für Bienenzucht.

43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung (TBA Warthausen).

## DEZ4 Umwelt und Abfallwirtschaft
## TH40 Bauen und Gewerbe

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 1.776.290 | 1.998.700 | 2.567.375 |
| | | 31310000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Land | 1.361.500 | 1.595.900 | 2.170.975 |
| | | 31310030 FAG § 11 Abs. 5 | 402.790 | 391.900 | 384.256 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 12.000 | 10.900 | 12.144 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 9 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 10 |
| | | 96330300 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | -1 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200.000 | 32.000 | 53.346 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 200.000 | 32.000 | 53.346 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 29.500 | 36.000 | 48.768 |
| | | 35610000 Bußgelder | 26.000 | 31.000 | 47.168 |
| | | 35610010 Zwangsgelder | 3.500 | 5.000 | 1.600 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.005.790** | **2.066.700** | **2.669.498** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.675.034 | -1.618.071 | -1.540.618 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.800 | -72.751 | -110.418 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -4.278 |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | -1.600 | -1.400 | -391 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -11.800 | -12.100 | -6.228 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -3.900 | -3.100 | -3.351 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -39.393 |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | -2.700 | -4.500 | -1.243 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -21.300 | -51.650 | -61.233 |
| | | 42910010 Aufwendungen Projekte | -500 | 0 | -39 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 5.833 |
| | | 96420400 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | -1 | -94 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -4.287 | -11.773 | -11.978 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.100 | -40.706 | -32.442 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | -1.110 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -100 | -1.500 | -317 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -5.200 | -6.500 | -7.013 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -8.050 | -7.130 | -4.683 |
| | | 44310030 Postgebühren | 0 | 0 | -7.274 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | -1.922 |
| | | 44310050 Öffentliche Bekanntmachungen | -1.600 | -1.200 | -1.541 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -12.800 | -17.400 | -10.519 |
| | | 44310070 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten | -7.000 | -8.000 | -146 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigu | -350 | 0 | -297 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0 | 0 | -90 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.141 | 1.498 |
| | | 96440400 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -7 | -138 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.856.221** | **-1.843.301** | **-1.795.456** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **149.569** | **223.399** | **874.042** |
| 20 | +/- | Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **149.569** | **223.399** | **874.042** |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | 7.341 | 3.340 | 0 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 7.341 | 3.340 | 0 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -1.434 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -4.135 | -4.240 | 0 |
| | | 92101001 Geschäftsaufwendungen / Möbel | -2.500 | -2.500 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -320 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -980 | -1.510 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -6.584 | -5.110 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -4.644 | -3.600 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -20.000 | -25.650 | 0 |
| | | 92 Serviceleistungen und Steuerungsleistungen | -392.021 | -479.972 | -405.142 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -7.341 | -2.870 | 0 |
| | | 96900400 umg. interne Lstg. (Sekund) | 0 | -843 | -631 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -438.205 | -526.617 | -407.207 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -120 | 0 | -799 |
| | | 96981300 umg. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 0 | 26 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | -120 | 0 | -824 |
| 25 | +/- | Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-430.984** | **-523.277** | **-408.006** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-281.416** | **-299.877** | **466.036** |

**DEZ4 Umwelt und Abfallwirtschaft**
**TH40 Bauen und Gewerbe**

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 2.005.790 | 2.066.700 | 2.612.133 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -1.851.934 | -1.851.882 | -1.802.206 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **153.856** | **214.818** | **809.927** |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 0 | -13.500 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-13.500** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-13.500** | **0** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **153.856** | **201.318** | **809.927** |

Der Teilhaushalt 40 Bauen und Gewerbe setzt sich zusammen aus der Kostenstelle

4000 1100 Allgemeine Verwaltung

und den Produkten

P 52 10 Bauordnung
P 52 20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
P 52 30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
P 56 10 04 0 Umweltschutzmaßnahmen
P 56 10 07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung
P 56 20 04 0 Arbeitsschutz
K 52 30 00 1 Kleindenkmalpflege

## Erläuterungen

P5210 - Bauordnung

In dieser Produktgruppe werden alle Tätigkeiten rund um das Thema „Bauen“ abgebildet. Dazu gehören im Wesentlichen die Bearbeitung der Bauanträge, sämtliche Maßnahmen

im Rahmen der Bauaufsicht, d.h. Bauabnahmen und rechtliche Verfügungen, sowie alle verwaltungsrechtlichen Verfahren. Hinzu kommen der Bereich der Bauleitplanverfahren, einschließlich der Koordination sämtlicher Stellungnahmen, sowie selbstverständlich Beratungen von Bauherrn, Gemeinden und Architekten. Außerdem gehören noch die Aufteilungen nach WEG sowie die Beratungsstelle für familien- und altersgerechtes Wohnen zum Bereich.

Der Gebührenansatz bei Kostenart 31310000 (allg. Verwaltungsgebühr) wurde gegenüber 2015 um 200.000 € reduziert, entsprechend dem bisher vorliegenden Halbjahresergebnis, das einen leichten Rückgang der Gebühreneinnahmen aus Baugenehmigungsverfahren aufzeigte.

Weiterer wichtiger Bestandteil dieser Produktgruppe ist der vorbeugende Brandschutz, der nach der Organisationsänderung nunmehr in diesem Bereich veranschlagt wird und nicht mehr beim Produkt P 1260040. Dies ist auch der Grund für die Erhöhung des Einnahmeansatzes bei der Kostenart 34820000 auf 200.000 €.

P5610040 Umweltschutzmaßnahmen und P5620040 Arbeitsschutz

Hierbei handelt es sich um die Tätigkeiten der Gewerbeaufsicht mit den Schwerpunkten Arbeitsschutz und Immissionsschutz.
Beim Arbeitsschutz ist dabei in erster Linie die Umsetzung der Arbeitsprogramme der GDA (Gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie) zu nennen, d.h. ORGA, MSE, PSYCHE. Die GDA ist eine Initiative von Bund, Ländern und der gesetzlichen Unfallversicherung. Ziel dieses Verbundes ist es, den Arbeitsschutz in Deutschland zu modernisieren und Anreize für Betriebe zu schaffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu stärken.

Im Bereich des Immissionsschutzes gehören dazu insbesondere die Erteilung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen, sowie die Überwachung und Überprüfung sämtlicher Gewerbebetriebe im Kreis Böblingen, aufgeteilt nach Branchen. Spezifische Immissionen im Zusammenhang mit gewerblichen Tätigkeiten können insbesondere sein, Lärm, Abgase, Gerüche, Verkehr
etc.

Haushaltsrechtlich auffällig ist die Tatsache, dass in 2014 bei der Kostenart 31310000 (allgemeine Verwaltungsgebühr) über 450.000 € eingenommen wurden. Dies muss jedoch als Einmaleffekt angesehen werden, begründet im Wesentlichen durch eine singuläre immissionsschutzrechtliche Genehmigungsgebühr in Höhe von knapp 400.000 €.
In 2016 wird der Ansatz entsprechend dem vorliegenden Halbjahresergebnis 2015 kalkuliert, wobei gerade Gebühreneinnahmen im Bereich des Immissionsschutzes extrem schwierig zu prognostizieren sind.

## DEZ4 Umwelt und Abfallwirtschaft
## TH41 Wasserwirtschaft

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 1.601.556 | 1.487.334 | 1.657.764 |
| | | 31310000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Land | 140.000 | 100.000 | 309.252 |
| | | 31310020 FAG § 11 Abs. 4 | 1.229.242 | 1.161.334 | 1.126.887 |
| | | 31310030 FAG § 11 Abs. 5 | 232.314 | 226.000 | 221.625 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 175.000 | 165.000 | 87.157 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 9.450 |
| | | 34830010 Erstattungen von ZV Wasserverbände | 75.000 | 65.000 | 77.707 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.000 | 1.500 | 3.856 |
| | | 35610000 Bußgelder | 1.500 | 1.000 | 7.450 |
| | | 35610010 Zwangsgelder | 500 | 500 | -3.668 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 74 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.778.556** | **1.653.834** | **1.748.777** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.541.895 | -1.508.317 | -1.445.103 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -44.200 | -62.800 | -66.562 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -3.619 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | -3.000 | -5.863 |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | -1.200 | -1.000 | -1.096 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -8.300 | -8.400 | -5.607 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -2.600 | -3.000 | -1.222 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -33.580 |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | -26.800 | -45.000 | -6.820 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -5.300 | -2.400 | -8.755 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -5.346 | -5.390 | -11.255 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | -7.599 |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | -7.599 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -266.900 | -246.080 | -128.226 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | -780 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -1.100 | -1.100 | -995 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -5.200 | -4.500 | -5.310 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -5.300 | -5.000 | -4.486 |
| | | 44310030 Postgebühren | 0 | 0 | -5.313 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | -2.783 |
| | | 44310050 Öffentliche Bekanntmachungen | -1.500 | -1.500 | 0 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -7.000 | -7.000 | -4.554 |
| | | 44310070 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten | -245.000 | -225.000 | -103.539 |
| | | 44310080 Mitgliedsbeiträge | -1.100 | -1.000 | -740 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigu | -700 | -200 | -324 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | 0 | -153 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0 | 0 | -30 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.858.341** | **-1.822.587** | **-1.658.745** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-79.785** | **-168.753** | **90.032** |
| 20 | +/- | Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-79.785** | **-168.753** | **90.032** |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | 9.211 | 6.860 | 21 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 6.043 | 16.235 | 10.779 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 15.254 | 23.095 | 10.800 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -4.994 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -3.458 | -3.460 | 0 |
| | | 92101001 Geschäftsaufwendungen / Möbel | -2.500 | -3.000 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -270 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -820 | -1.220 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -5.509 | -6.490 | 0 |
| | | 92101005 Haltung von Fahrzeugen | -8.500 | -1.700 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -3.885 | -2.960 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -34.000 | -35.600 | 0 |
| | | 92 Serviceleistungen und Steuerungsleistungen | -335.869 | -307.985 | -278.723 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -9.211 | -6.860 | -21 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | -6.043 | -16.235 | -10.779 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -409.795 | -385.779 | -294.517 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -278 | 0 | -1.656 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | -278 | 0 | -1.656 |
| 25 | +/- | Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-394.820** | **-362.684** | **-285.373** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-474.605** | **-531.437** | **-195.341** |

**DEZ4** **Umwelt und Abfallwirtschaft**
**TH41** **Wasserwirtschaft**

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 1.778.556 | 1.653.834 | 1.748.031 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -1.852.995 | -1.817.197 | -1.595.211 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-74.439** | **-163.363** | **152.819** |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -1.300 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.300** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.300** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-75.739** | **-163.363** | **152.819** |

Der Teilhaushalt 41 Wasserwirtschaft setzt sich zusammen aus den Kostenstellen

| | |
|---|---|
| 4100 1100 | Allgemeine Verwaltung |
| 4100 5100 | Rufbereitschaft |

und den Produkten

| | |
|---|---|
| P 55 20 02 | Wasserrechtliche Maßnahmen |
| P 56 10 01 | Altlasten |
| P 56 10 04 | Abfallrechtliche Maßnahmen |

## Erläuterungen

<u>31310000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Land</u>

Das Amt für Wasserwirtschaft erhebt Gebühren für die nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zu erteilenden wasserrechtlichen Gestattungen, Anordnungen, Bohranzeigen, Probenahmen und den Einsatz der Umweltrufbereitschaft. Die Festsetzung der Gebühren erfolgt nach der Gebührenverordnung des Landratsamtes Böblingen und dem Landesgebührengesetz (LGebG).

Den zu erwartenden Gebühreneinnahmen liegen die Daten auslaufender Genehmigungen und Erfahrungswerte der Vergangenheit zugrunde.

31310020 FAG § 11 Abs.4 und 31310030 FAG § 11 Abs. 5

Im Rahmen des Sonderbehördeneingliederungsgesetzes (1995) und des Verwaltungsreformgesetzes (2005) (§11 Abs.4 und Abs.5 FAG) wurden auf das Landratsamt Böblingen als untere Sonderbehörde der Wasserwirtschaft Aufgaben des Landes übertragen. Das hierfür entsprechende Personal und die sächliche Ausstattung wurden dem Landratsamt Böblingen zugewiesen. Zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben erhält der Landkreis Böblingen laufende Zuweisungen des Landes.

34830010 Erstattungen von ZW Wasserverbände

Für die technische Betriebsführung von Hochwasserrückhaltebecken erstatten die Wasserverbände Aich und Schwippe einen jährlichen Betrag von ca. 75.000 EUR (nach Aufwand).

34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erwartete Deckung von Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten im Zusammenhang mit den Erdhebungen in Böblingen von Versicherungsseite.

42510000 und 92101005 Haltung von Fahrzeugen

Die bisher unter Sachkonto 42510000 veranschlagten Mittel für die Haltung von Fahrzeuge werden nun auf Sachkonto 92101005 dargestellt.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben steht der Umweltrufbereitschaft ein entsprechend ausgestattetes Einsatzfahrzeug zur Verfügung. Die Kosten für den Unterhalt des Fahrzeuges (Benzin, Versicherung, Wartung und erforderliche Reparaturen) refinanzieren sich teilweise durch Gebühren.

Die wasserverbandseigenen Rückhaltebecken müssen regelmäßig in Augenschein genommen werden. Dafür steht ein Verbandsfahrzeug zur Verfügung, das gemeinsam mit Amt 41 genutzt wird. Die Kosten für den Unterhalt des Fahrzeugs teilen sich der Wasserverband und das Amt 41 nach Aufwand.

42620000 und 42620010 Aus- und Fortbildung und Reisekosten zu Fortbildungen

In Folge mehrerer Personalwechsel im Altlastenbereich und Wasserrecht im Jahr 2015 besteht ein erhöhter Bedarf der Integration und Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Dies hat auch Auswirkungen auf den Etat für Fortbildung und die damit zusammenhängenden Reisekosten, die an die Erfordernisse angepasst werden.

42720000 und 92101007 Aufwendungen für EDV und Bereitstellung EDV-Geräte und Verfahren

Die bisher unter Sachkonto 42720000 veranschlagten Mittel für EDV werden nun auf Sachkonto 92101007 dargestellt.

Für die Bereitstellung von anwendungsbezogenen EDV-Diensten durch Dritte (WIBAS, ALK usw.) fallen Kosten in Höhe von circa 30.000 EUR an.

Zwischen dem Land und den Kommunen besteht eine Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Nutzung eines Flutinformations- und Warnsystems (Fliwas). Als Nutzer des Systems entrichtet der Landkreis jährliche Gebühren in Höhe von 2.400 EUR.

Für die Umweltrufbereitschaft wird ein Tablet mit LTE benötigt (1.300 EUR).

Für Ersatzbeschaffung von Bildschirmen sind Kosten in Höhe von 1.600 EUR veranschlagt.

42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren

Zur Umsetzung von Empfehlungen aus der Organisationsuntersuchung sind Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und Datenpflege in Höhe von 1.800 EUR geplant.

Seit dem Jahr 2012 müssen Landkreise auf eigene Rechnung ihr Altlasten-Kataster regelmäßig fortschreiben („HISTE“ – Historische Erhebung). Die Aufgabe wird extern vergeben. Aufgrund des Vergabeergebnisses werden jährlich 15.000 EUR veranschlagt.

Im Zusammenhang mit den Gebäudeschäden in Böblingen werden zusätzliche Mittel für die Beratung und Öffentlichkeitsinformation in Höhe von 10.000 EUR erforderlich.

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Technische Stellen müssen in der Regel extern ausgeschrieben werden. Hierfür wird von einer neuen Ausschreibung pro Jahr ausgegangen (5.000 EUR).

44310050 Öffentliche Bekanntmachungen

Die Hochwassergefahrenkarten für die Würm sind öffentlich bekannt zu machen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 1.500 EUR veranschlagt.

44310070 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

Für orientierende Untersuchungen von Altlastenverdachtsflächen (Pflichtaufgabe nach BBodSchG) werden für ca. 20 Fälle im Jahr Mittel benötigt (40.000 EUR).

Im Zusammenhang mit den Gebäudeschäden in Böblingen werden Mittel u.a. für die Amtsermittlung und für die Beauftragung von Bohr- bzw. Sanierungssachverständigen erforderlich (insgesamt 120.000 EUR).

In sämtlichen Sachgebieten fallen im Rahmen der Aufgabenerfüllung immer wieder Sachverständigen- und Gutachterkosten in unterschiedlicher Höhe an (15.000 EUR).

Bei strittigen Verfahren sind zudem Rechtsanwalts- und Gerichtskosten zu tragen. Dies gilt insbesondere für den Bereich der gewerblichen Sammlungen; hier steht voraussichtlich in 2016 das Hauptsacheverfahren an (50.000 EUR).

Nach § 52 Landkreisordnung besteht für nicht anders gedeckte Schadensfälle bis zu einer Schadenshöhe von 10.000 EUR kein Erstattungsanspruch durch das Land Baden-Württemberg. Für die Bereiche Altlasten, Abfall und Rufbereitschaft werden daher vorsorglich für zwei solche Schadensereignisse Mittel in Höhe von insgesamt 20.000 EUR veranschlagt.

92101001 Geschäftsaufwendungen / Möbel
Ab 2016 werden Büro-Möbel auf eigenem Sachkonto veranlagt. Für einen Arbeitsplatz besteht Ersatzbedarf.

## DEZ4 Umwelt und Abfallwirtschaft
## TH42 Landwirtschaft und Naturschutz

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 998.375 | 716.084 | 684.803 |
| | | 31310000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Land | 40.500 | 30.000 | 25.992 |
| | | 31310030 FAG § 11 Abs. 5 | 957.875 | 931.900 | 913.799 |
| | | 96310300 umg. lfd. Zuwendungen | 0 | -245.816 | -254.987 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 0 | 3.600 | 1.805 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 3.600 | 1.805 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 1.446 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0 | 0 | 1.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 0 | 11 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 435 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.100 | 2.600 | 1.701 |
| | | 35610000 Bußgelder | 3.000 | 2.500 | 1.492 |
| | | 35610010 Zwangsgelder | 100 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 212 |
| | | 96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -3 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.001.475** | **722.284** | **689.755** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.191.010 | -1.028.586 | -972.469 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.300 | -42.595 | -141.571 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -4.674 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | -9.692 |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | -700 | -500 | -280 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -1.700 | -1.300 | -1.160 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -1.900 | -900 | -334 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -18.422 |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | -20.000 | 0 | -171 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -5.000 | -40.000 | -116.776 |
| | | 42910040 Saft aus Streuobst | 0 | 0 | 3.837 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 105 | 6.100 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -280 | -284 | -5.571 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -21.100 | -1.100 | -1.100 |
| | | 43180330 Zuschuss Landfrauen | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | | 43180630 Lernort Bauernhof | -20.000 | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.440 | -42.705 | -35.160 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | -1.500 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -9.300 | -21.950 | -11.072 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -5.600 | -4.400 | -4.734 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -860 | -560 | -561 |
| | | 44310030 Postgebühren | 0 | 0 | -5.413 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | -2.857 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310050 Öffentliche Bekanntmachungen | -1.600 | -1.000 | -806 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -17.300 | -13.500 | -8.508 |
| | | 44310070 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten | -1.300 | -300 | 0 |
| | | 44310080 Mitgliedsbeiträge | -80 | 0 | 0 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigu | -700 | 0 | -332 |
| | | 44310120 Öffentlichkeitsarbeit | -700 | -500 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | 0 | -3.954 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0 | 0 | -15 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.005 | 3.092 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.279.129** | **-1.115.269** | **-1.155.871** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-277.654** | **-392.985** | **-466.116** |
| 20 | +/- | Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-277.654** | **-392.985** | **-466.116** |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | 2.918 | 4.810 | 44 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.918 | 4.810 | 44 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -134 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -3.804 | -4.690 | 0 |
| | | 92101001 Geschäftsaufwendungen / Möbel | -3.000 | -1.000 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -360 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -902 | -1.660 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -6.060 | -8.540 | 0 |
| | | 92101005 Haltung von Fahrzeugen | -8.000 | -7.500 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -4.273 | -3.970 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -3.100 | -2.900 | 0 |
| | | 92101008 Versicherungen | -1.773 | -1.500 | 0 |
| | | 92 Serviceleistungen und Steuerungsleistungen | -453.624 | -341.795 | -279.290 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -2.918 | -3.541 | -32 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -487.454 | -377.458 | -279.454 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -22 | 0 | -735 |
| | | 96981300 umg. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 0 | 22 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | -22 | 0 | -757 |
| 25 | +/- | Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-484.557** | **-372.648** | **-280.144** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-762.212** | **-765.633** | **-746.260** |

**DEZ4 Umwelt und Abfallwirtschaft**
**TH42 Landwirtschaft und Naturschutz**

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 1.001.475 | 968.100 | 946.506 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -1.278.850 | -1.133.811 | -1.155.200 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-277.375** | **-165.711** | **-208.694** |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-277.375** | **-165.711** | **-208.694** |

Der Teilhaushalt 42 Landwirtschaft und Naturschutz setzt sich zusammen aus der Kostenstelle

4200 1100 Allgemeine Verwaltung

und den Produkten

P 55 40 04 2 Naturschutz und Landschaftspflege
P 55 51 Landwirtschaft
P 55 51 05 Fachschulische Bildung
P 55 51 14 Maßnahmen im Bereich Ernährung
P 56 10 05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

## Erläuterungen

P5540042 Naturschutz und Landschaftspflege

Diese Produktgruppe bildet den Aufgabenbereich der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde im Bereich Naturschutz ab. Es handelt sich um Maßnahmen des Natur- und Biotopschutzes, Biotopvernetzung und der Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt. Bei den naturschutzrechtlichen Maßnahmen geht es um die Ausweisung von Schutzgebieten, um naturschutzrechtliche Genehmigungen, Zulassungen und Anordnungen aller Art sowie um die Erstellung von Konzepten als Grundlage z.B. für eine spätere Unterschutzstellung. Breiteren Raum als früher nimmt der Artenschutz ein. Als Träger öffentlicher Belange werden zu allen förmlichen und nicht förmlichen Verfahren die Stellungnahmen abgegeben. In dieser Produktgruppe findet sich auch die Unterstützung für den Lernort Bauernhof.

P5551 Landwirtschaft

Diese Produktgruppe bildet den wesentlichen Aufgabenbereich der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde im Bereich Landwirtschaft ab. In dieser Produktgruppe sind als großer Block die Umsetzung der EU-Ausgleichsleistungen mit Verwaltungskontrolle, Vor-Ort-Kontrolle und Bewilligungsfreigabe enthalten. Von der EU werden weitreichende Vorgaben für die Umsetzung und auch die Organisation und Trennung von den einzelnen Aufgaben gemacht. Das ganze mündet dann in der Organisation der EU-Zahlstelle.
Die Koordination der Beratung, die Einzelberatung sowie Erwachsenenbildung, die Ausbildungsberatung in den landwirtschaftlichen Berufen, sowie die Maßnahmen zu der Agrarstruktur und Landschaftentwicklung (Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange Landwirtschaft) sind ein weiterer wichtiger Bereich.
Zu den Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte gehören die Überwachung und Kontrollen im Bereich Wasserschutz, Bodenschutz, Pflanzenschutz sowie der weite Bereich der Düngung. Die Mitwirkung bei Qualitätskontrollen, die federführende Betreuung des amtlichen Versuchsfeldes in Tailfingen, die Saatgutverkehrskontrolle und Stellungnahmen für andere Fachbehörden gehören mit zum Aufgabenspektrum. Hierzu gehören auch die Unterstützung im Bereich der Direktvermarktung (Bauernmarkt, Gläserne Produktion, Regionalvermarktung.

P555105 Fachschulische Bildung

An das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz ist die „Fachschule für Landwirtschaft“ angegliedert. Der Unterricht wird von der Kollegenschaft des Amtes für Landwirtschaft zusätzlich zu den normalen Aufgaben übernommen. Das Einzugsgebiet der Schule ist aufgrund der zentralen Lage der Schule sehr groß. Die Schüler kommen teilweise aus bis zu 7 Landkreisen und nehmen weite Schulwege auf sich. Die Fachschule steht offen für die, die den Abschluss in einem Ausbildungsberuf der Landwirtschaft haben und qualifiziert die Schüler für die Meisterausbildung. Großer Wert wird auf die betriebswirtschaftliche Ausbildung gelegt, die den eigenen landwirtschaftlichen Betrieb in den Mittelpunkt der Analyse und Weiterentwicklung stellt.

P555114 Maßnahmen im Bereich der Ernährung

Das FORUM für Ernährung und Hauswirtschaft wurde in 2009 gegründet und setzt die Landesmaßnahmen zur Ernährungsbildung in Kitas und Schulen um. Vom Acker auf den Teller, saisonal und regional sind die Grundlagen der Ernährungsbildung. Besonders erfolgreich läuft im Kreis das Landesprogramm „BeKi –Bewusste Kinderernährung“. Über 30 Kitas haben sich in einem 2 Jahre dauernden Prozess auf den Weg gemacht, um sich als BeKi-Kita zertifizieren zu lassen. Dieser Prozess wird im Wesentlichen durch das FORUM begleitet und bewertet.

P561005 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Diese Produktgruppe umfasst die immissionsschutzrechtliche Bearbeitung und die Genehmigungsverfahren zu Gesteinsabbau, Erddeponien und Rekultivierungsvorhaben. Diese Verfahren werden vom Naturschutz zentral unter Beteiligung weiterer Fachbehörden durchgeführt. Hinzu kommt die Beratung bei geplanten Vorhaben.

## DEZ4 Umwelt und Abfallwirtschaft
## TH43 Forsten

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 1.455.776 | 1.427.500 | 1.422.763 |
| | | 31310000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Land | 449.000 | 448.000 | 462.312 |
| | | 31310030 FAG § 11 Abs. 5 | 1.006.776 | 979.500 | 960.451 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 0 | 18.000 | 19.590 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 18.000 | 19.590 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 40.000 | 44.112 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 12.000 | 40.000 | 44.112 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 396.000 | 395.000 | 454.596 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 390.000 | 380.000 | 439.242 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 5.000 | 10.000 | 15.431 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0 | 4.000 | -1.646 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.000 | 1.000 | 1.568 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.174 |
| | | 35610000 Bußgelder | 1.000 | 1.000 | 1.174 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.864.776** | **1.881.500** | **1.942.235** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.776.060 | -1.779.176 | -1.722.120 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.100 | -27.900 | -116.324 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | -18.900 | -16.400 | -17.415 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -5.734 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | -57.733 |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | -20.000 | -7.500 | -12.098 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -900 | -600 | -761 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -1.100 | -900 | -52 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -21.531 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -5.200 | -2.500 | -960 |
| | | 42910010 Aufwendungen Projekte | 0 | 0 | -39 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -133 | -6.760 | -4.613 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -400 | 0 | 0 |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | -400 | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.829 | -50.429 | -82.997 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | -10.429 | -11.329 | -9.237 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -2.300 | -2.700 | -1.659 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -1.600 | -1.500 | -4.180 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -2.500 | -2.400 | -1.941 |
| | | 44310030 Postgebühren | 0 | 0 | -7.356 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | -18.791 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -23.500 | -32.500 | -29.557 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen | -500 | 0 | -393 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | 0 | -9.838 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0 | 0 | -45 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.863.522** | **-1.864.265** | **-1.926.054** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.254** | **17.235** | **16.181** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.254** | **17.235** | **16.181** |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | 1.655 | 2.160 | 76 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 490.816 | 454.951 | 303.451 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 492.471 | 457.111 | 303.527 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -76 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -4.112 | -5.600 | 0 |
| | | 92101001 Geschäftsaufwendungen / Möbel | -2.500 | 0 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -430 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -974 | -1.980 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -6.551 | -10.200 | 0 |
| | | 92101005 Haltung von Fahrzeugen | -64.500 | -64.500 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -4.619 | -4.580 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -6.500 | -5.500 | 0 |
| | | 92101008 Versicherungen | -1.305 | -1.100 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -423.137 | -397.196 | -329.788 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -1.655 | -2.160 | -76 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | -490.816 | -454.951 | -303.451 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.006.668 | -948.196 | -633.389 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -6 | 0 | -272 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | -6 | 0 | -272 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-514.203** | **-491.085** | **-330.134** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-512.949** | **-473.849** | **-313.953** |

**DEZ4** **Umwelt und Abfallwirtschaft**
**TH43** **Forsten**

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 1.864.776 | 1.881.500 | 1.982.854 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -1.863.389 | -1.857.504 | -1.896.738 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.387** | **23.996** | **86.115** |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung Sachvermögen | 0 | 0 | 3.388 |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **3.388** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 0 | -30.000 | 0 |
| | | 78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 150 EUR | 0 | -30.000 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-30.000** | **3.388** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **1.387** | **-6.004** | **89.504** |

Der Teilhaushalt 43 Forsten setzt sich zusammen aus den Kostenstellen

| | |
|---|---|
| 4300 1100 | Allgemeine Verwaltung |
| 4301 5100 | Forstamt (BGA) |
| 4302 5100 | Forstbetrieb (BGA) |

und den Produkten

| | |
|---|---|
| P 12 20 043 | Ordnungswesen (Jagd- und Fischereiwesen) |
| P 55 50 | Forstwirtschaft |

## Erläuterungen

31310000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Land

Gebühreneinnahmen hauptsächlich aus Erteilung von Jagdscheinen, die in ungleich langem Turnus verlängert werden.

31310030 FAG § 11 Abs. 5

Der Vollzug wird auf Kostenstelle 4301.5100 gebucht, ab 2016 wird auch der Plan hier geführt.

34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Abgabe des Holzverkaufs im Kommunalwald an das Amt für Finanzen wegen Kartellverfahren führt zu einer Reduktion der Einnahmen

34810000 Erstattungen vom Land

Das Land erstattet in einer Spitzabrechnung sämtliche Kosten der Waldarbeiter, soweit sie im Staatswald eingesetzt werden.

42610000 Dienst- und Schutzkleidung

Die Gefährdungsbeurteilung für den forstlichen Außendienst wird erstmals zu Kosten für Arbeits- und Schutzkleidung bei diesem Personenkreis führen.
Zusätzlich zur zu stellenden Arbeitskleidung ist pro Waldarbeiten an ForstBW 500 Euro für Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitssicherheit zu zahlen.

42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung

Das Gros der forstfachlichen Fortbildungen wird vom Land bezahlt.

43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)

PW8_Vertrag mit Renningen.

44310060 Dienstreisekosten

Reisekosten der ehrenamtlichen Wildschadensschätzer zu Fortbildungen.

## DEZ4 Umwelt und Abfallwirtschaft
## TH44 Vermessung und Flurneuordnung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 2.465.298 | 2.428.400 | 2.412.678 |
| | | 31310000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Land | 920.000 | 925.000 | 938.485 |
| | | 31310030 FAG § 11 Abs. 5 | 1.545.298 | 1.503.400 | 1.474.193 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.500 | 7.500 | 7.432 |
| | | 34110010 Parkraumbewirtschaftung | 7.500 | 7.500 | 7.432 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 40.000 | 116.860 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 40.000 | 116.860 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.472.798** | **2.475.900** | **2.536.970** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.658.130 | -2.577.313 | -2.462.346 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -402.500 | -417.200 | -408.446 |
| | | 42110000 UH Grundst. u. bauliche Anlagen | -29.700 | -25.000 | 0 |
| | | 42110020 UH Grundst. u. bauliche Anlagen Wartung | 0 | 0 | -2.488 |
| | | 42110030 UH Grundst. u. bauliche Anlagen Instandh | 0 | 0 | -13.617 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | -223.500 | -223.500 | -223.373 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -10.915 |
| | | 42410010 Strom | -14.000 | -14.000 | -12.120 |
| | | 42410040 sonstige Energien | -50.000 | -54.000 | -42.660 |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | -2.000 | -2.000 | -1.570 |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | -2.000 | -2.000 | -1.768 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | -26.000 | -26.000 | -24.875 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | -1.700 | -1.700 | -1.558 |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | -9.000 | -9.000 | -6.800 |
| | | 42490010 Bewirtschaftungskosten Gärtner | -100 | 0 | -22 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | -15.500 | -15.737 |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | -3.300 | -3.300 | -2.805 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -14.700 | -14.700 | -5.295 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -3.400 | -3.400 | -1.182 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -35.733 |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | -4.100 | -4.100 | -1.844 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -19.000 | -19.000 | -4.084 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -58.530 | -53.232 | -51.309 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -52.670 | -57.470 | -64.471 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | -2.070 | -2.070 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -9.200 | -9.200 | -11.198 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -9.000 | -9.000 | -8.618 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -2.000 | -2.000 | -1.850 |
| | | 44310030 Postgebühren | 0 | 0 | -13.069 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | -5.175 |
| | | 44310050 Öffentliche Bekanntmachungen | -6.000 | -6.000 | -45 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -24.200 | -24.200 | -15.491 |
| | | 44310080 Mitgliedsbeiträge | -200 | -200 | -120 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigu | 0 | 0 | -679 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | -4.800 | -8.135 |
| | | 44850000 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | -2 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0 | 0 | -90 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-3.171.830** | **-3.105.215** | **-2.986.572** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-699.032** | **-629.315** | **-449.602** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-699.032** | **-629.315** | **-449.602** |
| | | 96900200 umg. interne Lstg. (Sekund) | 3.147 | 150 | 0 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | 12.139 | 14.200 | 55 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 3.651 | 44.502 | 34.902 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 18.937 | 58.852 | 34.958 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -436 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -9.004 | -9.930 | 0 |
| | | 92101001 Geschäftsaufwendungen / Möbel | -8.900 | -8.800 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -730 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -2.133 | -2.560 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -14.343 | -17.910 | 0 |
| | | 92101005 Haltung von Fahrzeugen | -15.500 | 0 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -10.112 | -8.350 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -29.900 | -29.900 | 0 |
| | | 92101008 Versicherungen | -5.948 | -4.800 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -790.197 | -756.650 | -637.685 |
| | | 96900200 umg. interne Lstg. (Sekund) | -3.147 | -150 | 0 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -12.139 | -14.200 | -55 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | -3.651 | -44.502 | -34.902 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -904.973 | -898.481 | -673.079 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -1.687 | 0 | -7.323 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | -1.687 | 0 | -7.323 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-887.723** | **-839.628** | **-645.444** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-1.586.755** | **-1.468.943** | **-1.095.045** |

**DEZ4 Umwelt und Abfallwirtschaft**
**TH44 Vermessung und Flurneuordnung**

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 2.472.798 | 2.475.900 | 2.512.477 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -3.113.300 | -3.051.983 | -2.924.921 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-640.502** | **-576.083** | **-412.444** |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -13.000 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen | 0 | -13.000 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -130.400 | -48.600 | -69.436 |
| | | 78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 150 EUR | -130.400 | -48.600 | -69.436 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-130.400** | **-61.600** | **-69.436** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-130.400** | **-61.600** | **-69.436** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-770.902** | **-637.683** | **-481.880** |

Der Teilhaushalt 44 Vermessung und Flurneuordnung setzt sich zusammen aus den Kostenstellen

| | |
|---|---|
| 4400 1100 | Allgemeine Verwaltung |
| 4402 5101 | Vermessung BGA |

und den Produkten

| | |
|---|---|
| P 51 11 01 | Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters |
| P 51 11 03 | Vermessungstechnische Ingenieurleistungen |
| P 51 11 04 | Liegenschaftsvermessung |
| P 51 11 06 | Grundlagen raumbezogener Informationssysteme |
| P 51 11 08 | Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen |
| P 51 12 01 | Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz |
| P 51 12 02 | Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen |

## Erläuterungen

31310000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Land

Gebühren für Liegenschaftsvermessungen (Grenzfeststellungen, Gebäudeaufnahmen, Vermessung langgestreckter Anlagen etc.), für die Fortführung des Liegenschaftskatasters aufgrund von Vermessungsschriften (UVB und ÖbV) und für die Übermittlung und Verwendung
der Geobasisinformationen sowie Einnahmen aus Ingenieurvermessungen.

31310030 FAG § 11 Abs. 5

Finanzielle Abgeltung des Landes für die Verwaltungsreform in der Vermessungs- und Flurneuordnungsverwaltung.

44310050 Öffentliche Bekanntmachungen

Kosten für gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen insbesondere im Zuge von Flurneuordnungsverfahren

## TH81 Zentralstelle

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 22 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 25 |
| | | 96330400 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | -3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 688 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 5 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 879 |
| | | 96340400 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -196 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 3.000 | 13.526 |
| | | 35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 87.064 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 3.000 | 4.953 |
| | | 96350400 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -78.490 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **3.000** | **14.237** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.809.051 | -1.323.696 | -1.240.247 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | -604 |
| | | 41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | -604 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.950 | -33.598 | -75.291 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -3.530 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | -553 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -25.800 | -20.400 | -27.849 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -4.200 | -2.000 | -2.552 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -42.042 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -19.950 | -11.200 | -6.817 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | -2.910 | -2.093 |
| | | 96420400 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 2.913 | 10.144 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -6.345 | -13.105 | -15.667 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -9.600 | -31.600 | -23.613 |
| | | 43180490 Förderung von Kunstvereinen im Landkreis | -9.600 | -9.600 | -6.743 |
| | | 43180500 Projektförderung Gleichstellungsbeauftra | 0 | -7.000 | -6.525 |
| | | 43180600 Perspektive Wiedereinstieg | 0 | -15.000 | -10.346 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -483.283 | -400.969 | -476.272 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | -27.533 | -30.715 | -29.967 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | -250.000 | -215.000 | -230.722 |
| | | 44296000 Verfügungsmittel des Landrats | -15.000 | -15.000 | -13.256 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -12.200 | -4.100 | -14.442 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -6.500 | -6.600 | -13.200 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -8.050 | -6.000 | -7.327 |
| | | 44310030 Postgebühren | 0 | 0 | -11.402 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | -3.746 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44310050 Öffentliche Bekanntmachungen | -21.000 | -21.000 | -24.758 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -8.000 | -6.800 | -8.342 |
| | | 44310080 Mitgliedsbeiträge | 0 | -300 | -233 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigu | -81.000 | -75.200 | -80.086 |
| | | 44310110 Partnerschaften | 0 | -15.000 | -50 |
| | | 44310120 Öffentlichkeitsarbeit | -49.000 | -35.000 | -73.839 |
| | | 44310130 Ergänzungen, Unterhaltung von Kunstsamml | -5.000 | -15.000 | -6.029 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | 0 | -2.607 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0 | 0 | -105 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -567 | -265 |
| | | 96440400 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 45.313 | 44.103 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.358.228** | **-1.802.968** | **-1.831.694** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.358.228** | **-1.799.968** | **-1.817.458** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.358.228** | **-1.799.968** | **-1.817.458** |
| | | 92113003 Serviceleistun Print u. Non-Print-Medien | 372.502 | 328.678 | 315.954 |
| | | 92113008 Serviceleistun Presse und Öffentl.arbeit | 294.269 | 225.529 | 242.501 |
| | | 92800000 Steuerung | 1.970.078 | 1.508.300 | 1.497.688 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | 4.505 | 710 | 214 |
| | | 96900400 umg. interne Lstg. (Sekund) | 78.424 | 162.491 | 147.089 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.719.778 | 2.225.708 | 2.203.446 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -8.441 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -3.172 | -3.230 | 0 |
| | | 92101001 Geschäftsaufwendungen / Möbel | -3.400 | -7.500 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -240 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -752 | -1.140 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -5.053 | -5.920 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -3.562 | -2.760 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -133.450 | -29.300 | 0 |
| | | 92101008 Versicherungen | -289 | -100 | 0 |
| | | 921 Service- und Steuerungsleistung | -226.227 | -416.180 | -402.642 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -375.905 | -466.370 | -411.083 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -5.177 | 0 | -19.157 |
| | | 96981300 umg. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 0 | -116 |
| | | 96981400 umg. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 0 | 1.319 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | -5.177 | 0 | -20.361 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **2.338.696** | **1.759.337** | **1.773.206** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-19.532** | **-40.631** | **-44.252** |

## TH81 Zentralstelle

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 0 | 3.000 | 7.935 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -2.351.883 | -2.112.524 | -2.015.408 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.351.883** | **-2.109.524** | **-2.007.474** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -10.000 | 0 | -20.201 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-10.000** | **0** | **-20.201** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-10.000** | **0** | **-20.201** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-2.361.883** | **-2.109.524** | **-2.027.675** |

Der Teilhaushalt 81 Zentralstelle setzt sich zusammen aus den Kostenstellen

| | |
|---|---|
| 8100 1100 | Allgemeine Verwaltung |
| 1900 1100 | Dezernent Steuerung und Service |
| 2900 1100 | Dezernent Jugend und Soziales |
| 3900 1100 | Dezernent Verkehr und Ordnung |
| 4900 1100 | Dezernent Umwelt und Abfall |
| 8000 1100 | Landrat und Personal |

und den Produkten

| | |
|---|---|
| P 11 10 01 10 | Landrat/Dezernenten |
| P 11 10 01 20 | Kreistag und Ausschüsse |
| P 11 11 01 | Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse |
| P 11 14 01 | Gleichstellung von Frau und Mann |
| P 11 14 03 | Gesamtpersonalrat |
| P 11 14 03 001 | Solidaritätsfonds |
| P 11 14 06 | Repräsentation |
| P 11 14 07 | Europaangelegenheiten und Internationales |
| P 11 30 081 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| P 11 30 03 | Herausgabe von Print- und Non-Print |
| P 28 10 081 | Sonstige Kulturpflege (Kunstpflege) |

## Erläuterungen

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Die ehrenamtliche Entschädigung wurde durch den Beschluss des Kreistags vom 07.07.2014 angepasst. Der Betrag entspricht den diesjährigen Entschädigungszahlungen (rund 260.000 Euro) bedingt unter anderem durch Sondersitzungen und Besichtigungsfahrten.

92101007 Bereitstellung von EDV-Geräte und Verfahren

Neueinführung elektronischer Sitzungsdienst, Anschaffungskosten iPads, Hüllen, Tastatur, Ladestation, Macbook und externe Akkus + Lizenzgebühren (jährliche Kosten)

Pressespiegel; erhöhte Kosten resultieren aus der Tatsache, dass der Verteilerkreis erweitert wurde; Kosten für neue Bildverwaltungssoftware (ca. 25.000 Euro)

44310050 Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung für öffentliche KT-Sitzungen. Alle öffentlichen Bekanntmachungen werden von der Zentralstelle abgewickelt. Der genaue Bedarf kann nicht immer genau vorhergesehen werden.

44310120 Öffentlichkeitsarbeit

Großprojekt Öffentlichkeitsbeteiligung Klinikneubau Flugfeld, neue Imagebroschüre, repräsentative Umfrage im Landkreis zum Image Landkreis und Landratsamt und zur Mediennutzung der Kreisbürger.

## TH82 Prüfung und Kommunalaufsicht

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 1.000 | 1.000 | 200 |
| | | 31310000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Land | 1.000 | 1.000 | 200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 21.651 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 21.651 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.000** | **1.000** | **21.851** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -869.149 | -890.941 | -903.863 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.200 | -9.830 | -35.865 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -2.331 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -8.500 | -8.200 | -7.078 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -1.600 | -1.600 | -1.094 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -25.649 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -100 | -100 | -46 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | -204 |
| | | 96420400 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 70 | 536 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -289 | -326 | -327 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.100 | -11.929 | -156.844 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | -480 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -500 | -500 | -145.438 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -2.500 | -3.700 | -2.185 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -6.000 | -6.000 | -5.194 |
| | | 44310030 Postgebühren | 0 | 0 | -2.967 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | -547 |
| | | 44310050 Öffentliche Bekanntmachungen | -10.000 | -200 | 0 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -700 | -700 | -184 |
| | | 44310070 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten | 0 | -100 | 0 |
| | | 44310080 Mitgliedsbeiträge | -200 | -200 | -145 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen | -200 | 0 | -237 |
| | | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0 | 0 | -45 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -107 | -40 |
| | | 96440400 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 58 | 138 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-899.738** | **-913.026** | **-1.096.899** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-898.738** | **-912.026** | **-1.075.048** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-898.738** | **-912.026** | **-1.075.048** |
| | | 92112304 Serviceleistung Entsch.Rechtssachen | 50.827 | 53.319 | 48.241 |
| | | 92800000 Steuerung | 829.912 | 793.383 | 746.166 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | 2.557 | 1.400 | 70 |
| | | 96900400 umg. interne Lstg. (Sekund) | 0 | 2.096 | 1.894 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 883.296 | 850.197 | 796.371 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -565 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -2.056 | -2.260 | 0 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 92101001 Geschäftsaufwendungen / Möbel | -400 | -500 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -180 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -486 | -800 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -3.275 | -4.120 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -2.309 | -1.920 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -25.000 | -20.000 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -157.043 | -176.951 | -144.401 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | -2.557 | -1.421 | -70 |
| | | 96900400 umg. interne Lstg. (Sekund) | 0 | -928 | -460 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -193.125 | -209.081 | -145.495 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -42 | 0 | -191 |
| | | 96981400 umg. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 0 | 1 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | -42 | 0 | -193 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **690.129** | **641.117** | **650.684** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-208.609** | **-270.909** | **-424.363** |

## TH82 Prüfung und Kommunalaufsicht

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 1.000 | 1.000 | 22.261 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -899.449 | -917.203 | -1.096.838 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-898.449** | **-916.203** | **-1.074.577** |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -15.000 | -15.000 | 0 |
| | | 78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 150 EUR | -15.000 | -15.000 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-15.000** | **-15.000** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-15.000** | **-15.000** | **0** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-913.449** | **-931.203** | **-1.074.577** |

Der Teilhaushalt 82 Prüfung und Kommunalaufsicht setzt sich zusammen aus der Kostenstelle

| | |
|---|---|
| 8200 1100 | Allgemeine Verwaltung und den Produkten |
| P 11 13 01 | Rechnungsprüfung |
| P 11 13 02 | Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat |
| P 11 23 04 | Entscheidungen in Rechtssachen (Standesamtsaufsicht) |
| P 11 31 | Kommunalaufsicht |
| P 12 10 03 | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen |

## Erläuterungen

42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Ohne Fortbildungen ist keine rechtlich aktuelle Prüfung möglich.

44310020 Bücher und Zeitschriften

Bestandspflege bestehender Lieferaufträge.

44310050 Öffentliche Bekanntmachungen

Mittel für Landtagswahl 2016.

44310060 Dienstreisekosten

Teilnahme an Workshops und Sprengeln.

44310080 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedschaft beim Fachverband der Standesbeamten; unverzichtbare Beratungshilfe.

44310090 Repräsentationen, Tagungen und Besichtigungen

Halbjährlich stattfindende Standesbeamten-Lehrgänge mit dem Fachverband.

## TH83 Gleichstellungsbeauftragte

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.000 | 3.000 | 4.727 |
| | | 96340400 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelt | | | 25 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.000 | 3.000 | 4.727 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.000** | **3.000** | **4.752** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -106.825 | -108.286 | -119.316 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.100 | 0 | 0 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -227 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -3.500 | -4.000 | -585 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -600 | -600 | -386 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -428 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | -25 | -979 |
| | | 96420400 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | -57 | -1 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -36 | -89 | -56 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -22.000 | -22.000 | -16.871 |
| | | 43180500 Projektförderung Gleichstellungsbeauftra | -7.000 | -7.000 | -6.525 |
| | | 43180600 Perspektive Wiedereinstieg | -15.000 | -15.000 | -10.346 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.100 | -34.805 | -12.783 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -300 | -300 | -10 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -500 | -500 | -627 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -500 | -500 | -461 |
| | | 44310030 Postgebühren | 0 | 0 | -290 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | -38 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -500 | -500 | -364 |
| | | 44310080 Mitgliedsbeiträge | -300 | -300 | -203 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigu | 0 | 0 | -14 |
| | | 44310110 Partnerschaften | -15.000 | -15.000 | -50 |
| | | 44310120 Öffentlichkeitsarbeit | -15.000 | -15.000 | -10.356 |
| | | 44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0 | 0 | -15 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -167 | -97 |
| | | 96440400 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -2.538 | -258 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-165.061** | **-169.862** | **-151.632** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-162.061** | **--166.862** | **-146.880** |
| 20 | +/- | Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-162.061** | **-166.862** | **-146.880** |
| | | 92800000 Steuerung | 174.877 | 195.216 | 176.147 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 174.877 | 195.216 | 176.147 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -66 | -200 | 0 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 92101002 Repräsentationen | | -20 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -16 | -70 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -105 | -370 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -74 | -170 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -400 | -400 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -12.154 | -27.124 | -29.259 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -12.815 | -28.354 | -29.259 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -1 | 0 | -8 |
| | | 96981300 umg. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 0 | -2 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | -1 | 0 | -6 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **162.061** | **166.862** | **146.880** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **0** | **0** | **0** |

## TH83 Gleichstellungsbeauftragte

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 0 | 0 | 435 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | 0 | 0 | -8.782 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **-8.347** |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **0** | **0** | **-8.347** |

Der Teilhaushalt 83 Gleichstellungsbeauftragte umfasst das Produkt

P 11 14 01 083 Gleichstellung von Frau und Mann

## Erläuterungen

42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Hierunter zählen Fortbildungsangebote des Gleichstellungsbüros zu gleichstellungsrelevanten Themen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landkreisverwaltung sowie Fortbildungen der Gleichstellungsbeauftragten. Um ein Basisangebot an gleichstellungsrelevanten Inhouseseminaren in Ergänzung des allgemeinen Fortbildungskonzepts des Amts für Personal vorhalten zu können, sind entsprechende Mittel notwendig.

43180500 Projektförderung Gleichstellungsbeauftragte

Hierunter fallen neben eigenen Projekten (u.a. zur Gewaltprävention: Prävention gegen sexuelle Gewalt, Präventionsprojekte an Grundschulen, Prävention gegen häusliche Gewalt sowie Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf) auch die Förderung von Projekten / Kooperationsprojekten zur Gleichberechtigung und Vernetzung im Landkreis Böblingen.

43180600 Perspektive Wiedereinstieg

Projektförderung zur Weiterführung und Verstetigung des Programms „Perspektive Wiedereinstieg“ gemäß BSA-Beschluss vom 04.07.2011 (KT-Drucksache 97/2011). Danach erhalten Teilnehmende aus dem Landkreis Böblingen am nachweislich erfolgreichen Coachingprogramm zum beruflichen Wiedereinstieg nach der Familienphase einen Zuschuss des Kreises. In einer Kooperationspartnerschaft arbeiten Landkreis, Coachingmeisterei Böblingen und Agentur für Arbeit erfolgreich zusammen, um pro Jahr ca. 100 Mütter und Väter bzw. pflegende Frauen und Männer in ihrem Wiedereinstieg in den Beruf zu fördern und dadurch die sog. „stille Reserve“ zu mobilisieren und in den Arbeitsmarkt zu reintegrieren. Von der max. jährlichen Projektfördersumme des Kreises von 15.000 Euro fließt ein Drittel als Kofinanzierungsanteil in den von der Agentur für Arbeit finanzierten, durch Coaching begleiteten Drei-Monats-Wiedereinstiegsprozess, über den bis zu 30 Rückkehrende mittels Aktivierungsgutscheinen gefördert werden, die restlichen Mittel stehen mit je 150 Euro pro Projektteilnehmer/in für das kreisgeförderte Wiedereinstiegscoaching zur Verfügung.

44310020 Bücher und Zeitschriften

Bücher und Zeitschriften: Bezug von Fachpublikationen und Abonnements

44310080 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedschaften: Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Baden-Württemberg; Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen; Nutzung Vernetzungsstelle (Portal für Gleichberechtigung, Frauen- & Gleichstellungsbeauftragte); Landesfrauenrat Baden-Württemberg.

44310110 Partnerschaften

Aktivitäten zur Förderung der Kreispartnerschaften mit dem Kreis Temesch in Rumänien und der Region Kaunas in Litauen.

44310120 Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Aktionstagen; Organisation von Workshops, Tagungen, Ausstellungen, Herausgabe von Publikationen, Vergabe von Studien. Hierunter fallen auch Aufwendungen, die mit Maßnahmen im Kontext des Gleichstellungsaktions-planes stehen.

## TH84 Regionalentwicklung

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 180.000 | 705.816 | 414.805 |
| | | 31310000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Land | 0 | 60.000 | 60.948 |
| | | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen | 0 | 0 | 88.500 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 | 10.369 |
| | | 31490090 Zuwendung EU LIFE+ | 180.000 | 400.000 | 0 |
| | | 96310300 umg. lfd. Zuwendungen | 0 | 245.816 | 254.987 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 2.870 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 2.870 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.000 | 47.000 | 138.959 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 3.000 | 3.000 | 3.750 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 37.000 | 27.000 | 123.011 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 88 |
| | | 34870040 Saft aus Streuobst | 17.000 | 17.000 | 12.110 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 2.000 | 3.542 |
| | | 35610000 Bußgelder | 0 | 2.000 | 2.949 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 591 |
| | | 96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **237.000** | **754.816** | **560.176** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -640.819 | -686.993 | -635.655 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -633.040 | -1.042.911 | -526.151 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -3.646 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | -2.494 |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 0 | -200 | -333 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -1.300 | -3.700 | -1.015 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -1.600 | -3.000 | -1.876 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | -100.000 | -9.087 |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | -3.000 | -24.000 | -27.487 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -610.140 | -894.900 | -446.547 |
| | | 42910040 Saft aus Streuobst | -17.000 | -17.000 | -27.295 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | -111 | -6.369 |
| | | 96420400 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | -2 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -77 | -272 | -362 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -166.600 | -190.600 | -123.131 |
| | | 43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich | -53.600 | -53.600 | -30.640 |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | -5.000 | -5.000 | 0 |
| | | 43170010 Zuschuss Wirtschaftsförderung | -65.000 | -65.000 | -52.231 |
| | | 43180550 Zuschuss Nachpflanzung Streuobstbäume | -20.000 | -20.000 | -18.960 |
| | | 43180560 Zuschuss Streuobstbäume Bildungsaktivitä | -15.000 | -15.000 | -206 |
| | | 43180570 Zuschuss Langzeitmonitoring Streuobstwie | -3.000 | -3.000 | 0 |
| | | 43180590 Zuschuss "Schwäbisches Streuobstparadies | -5.000 | -9.000 | -7.000 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 43180630 Lernort Bauernhof | 0 | -20.000 | -14.094 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -351.000 | -269.220 | -235.759 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -180.000 | -3.900 | -209.712 |
| | | 44310010 Bürobedarf | 0 | -3.200 | -2.423 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -600 | -900 | -844 |
| | | 44310030 Postgebühren | 0 | 0 | -4.879 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | -1.431 |
| | | 44310050 Öffentliche Bekanntmachungen | -800 | -1.400 | 0 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -8.600 | -7.500 | -12.520 |
| | | 44310070 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten | -1.000 | -2.000 | 0 |
| | | 44310080 Mitgliedsbeiträge | -10.000 | -12.080 | -105 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigu | 0 | 0 | -241 |
| | | 44310120 Öffentlichkeitsarbeit | -150.000 | -237.200 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | 0 | -484 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -1.040 | -3.119 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.791.536** | **-2.189.995** | **-1.521.057** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.554.536** | **-1.435.179** | **-960.881** |
| 20 | +/- | Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.554.536** | **-1.435.179** | **-960.881** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -3.460 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -1.733 | -3.560 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -280 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -411 | -1.270 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -2.761 | -6.760 | 0 |
| | | 92101005 Haltung von Fahrzeugen | 0 | -1.000 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -1.946 | -3.160 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -3.000 | -6.000 | 0 |
| | | 92 Serviceleistungen und Steuerungsleistungen | -60.727 | -465.317 | 410.048 |
| | | 92810100 Serviceleistung Pressestelle | 0 | 0 | 0 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | 0 | -1.281 | -17 |
| | | 96900400 umg. interne Lstg. (Sekund) | 0 | -3 | -5 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -70.577 | -488.630 | -413.528 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -1 | 0 | -109 |
| | | 96981300 umg. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 0 | -22 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | -1 | 0 | -86 |
| 25 | +/- | Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-70.578** | **-488.630** | **-413.637** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-1.625.115** | **-1.923.809** | **-1.374.518** |

## TH84 Regionalentwicklung

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 237.000 | 509.000 | 318.044 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -1.791.459 | -2.170.229 | -1.517.196 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.554.459** | **-1.661.229** | **-1.199.153** |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | -170.000 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-170.000** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-170.000** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.724.459** | **-1.661.229** | **-1.199.153** |

Der Teilhaushalt 84 Regionalentwicklung setzt sich zusammen aus der Kostenstelle

8400 1100 Allgemeine Verwaltung

und den Produkten

K 55 40 00 1 Life+
K 55 40 00 2 PLENUM
K 55 40 00 3 Streuobst
K 55 40 00 4 LEADER
K 57 50 00 1 Vermarktungsförderung
K 57 50 00 2 Kofinanzierungsanteil des Landes an LEV
K 57 50 00 4 Tourismus
K 57 50 00 8 Radwegekonzeption

## Erläuterungen

<u>31490090 Zuwendungen EU LIFE+</u>

Zuwendungen der EU zum Life+ Projekt.
Zuweisung der zweiten Tranche der Fördermittel für die Umsetzung des Projektes „Life – Rund ums Heckengäu“.

34810000 Erstattungen vom Land

Kofinanzierungsanteil der Partnerkreise an der ½ Personalstelle für die Geschäftsstelle „PLENUM im Heckengäu“.

34870040 und 42910040 Saft aus Streuobst

Saft aus Streuobst, Organisations- und Werbebeitrag der Fruchtsaftverarbeiter.

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

**PLENUM Heckengäu**
Landkreisanteil an Personalkosten und Sachmittel für landkreisspezifische Projekte im Rahmen der Umsetzung PLENUM im Heckengäu.

**LEADER im Heckengäu**
Aufbau der Organisationsstruktur und Initiierung der Startphase für das EU-Förderprojekt LEADER im Heckengäu. Projektmittel für die Umsetzung von LEADER Projekten.

**Streuobst**
Absatzförderung Streuobstwiesenprodukte der Landkreisapfelsaftinitiative sowie Pflege von Streuobstbäumen im Bereich der Kreisstraßen.

**Regionalentwicklung**
Die begonnenen Aktivitäten im Bereich der Tourismusförderung werden kontinuierlich weiter ausgebaut. Neben der Schaffung konkreter neuer Angebote im Bereich Wandern, Radeln, Genießen sind Präsentationen auf Regionalmessen, die Ausbildung von Naturführern, die Durchführung größerer Veranstaltungen wie z.B. CMT, die Konzeption und der Druck von Printmedien und eine Internetpräsenz mit AlpRegio und App (Lizenzgebühren) geplant. Für Realisierung des Projektes Ausschichtsturm im Naturpark sind Kofinanzierungmittel eingeplant. Ebenso sind Kosten enthalten für die Verlängerung der SCULPTOURA einschließlich Begleitprogramm und Rückbau der Ausstellung.
Für die Idee „Regionalvermarktungszentrum/Bauernmarkthalle“ an der A 81 sind Projektstudien und Planungsleistungen für einen Projektförderantrag notwendig.

**Radverkehr/Schaufenster Elektromobilität**
Nach Abschluss der Radverkehrskonzeption soll ein Konzept für die kreisweite Beschilderung der Radweg in Auftrag gegeben werden. Die Wege sollen nach den Vorgaben des Landes Ba.-Wü. (FGSV-Richtlinie) ausgeschildert werden. Für die Umsetzung der Beschilderung entstehen Kosten für die Beschaffung und Montage der Schilder. Kosten für Straßensperrungen und Verkehrslenkung für Radaktionstage. Landkreisanteil (70.000 €) zur Fortführung des 2015 gestarteten Landes-Förderprojektes „Initiative RadKULTUR“. Für die Weiterführung des bis 2015 vom Verband Region Stuttgart geförderten Projektes „E-Bike-Region Stuttgart“ “ sind 2016 Finanzmittel in Höhe von ca. 10.000 Euro für die Qualitätssicherung der Wegweisung, Entwicklung und Beschilderung neuer Teilrouten sowie die Überarbeitung/Verbesserung der Internetseite und des digitalen Reservierungsportals erforderlich.

44310080 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag schwäbisches Streuobstparadies, AGFK-BW.

43140000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich

Landschaftserhaltungsverband, Personal- und Sachkostenanteil für den Landschaftserhaltungsverband im Landkreis Böblingen. Das Land stellt dem Landkreis 1,5 Stellenanteile. Der Landkreis trägt 0,5 Stellenanteile.

43180550, 43180560, 43180570 Zuschuss Nachpflanzung Streuobstbäume, Zuschuss Streuobstbäume Bildungsaktivität, Zuschuss Langzeitmonitoring Streuobstwiese

Streuobstförderprogramm des Landkreises (Pflanzkostenzuschuss, Streuobstpädagogik, Langzeitmonitoring).

44310000 Geschäftsaufwendungen

Kofinanzierungsanteil der EU an den Umsetzungskosten für „Life – rund ums Heckengäu“.

44310120 Öffentlichkeitsarbeit

Printmedien für Tourismusinitiative, Wander- und Radverkehr, Werbeanzeigen Elektromobilität, Messeauftritte (CMT, Flugfeldmesse, Radaktionstage, Bauernmarkt, Kleine Gartenschau,…..) digitales Wander und Radtourenportal, Internetauftritt, Neuauflage der Infobroschüre „E-Bike Region Stuttgart“ (auch in Englisch), Werbeanzeigen, etc.

## TH85 Bevölkerungsschutz- und Feuerwehrwesen

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 8.700 | 0 | 3.500 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 8.700 | 0 | 3.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.300 | 215.300 | 318.810 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 30.000 | 180.000 | 250.813 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 35.300 | 35.300 | 67.998 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **74.000** | **215.300** | **322.312** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -369.740 | -360.806 | -364.214 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -874.300 | -977.900 | -588.201 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -766 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | -6.767 |
| | | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | -2.500 | -1.300 | -921 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -3.500 | -4.500 | -1.403 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -2.300 | -1.100 | -763 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -19.308 |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | -39.000 | -39.000 | -24.701 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | -42.000 | -97.000 | -153.665 |
| | | 42910060 Integrierte Leitstelle | -590.000 | -590.000 | -331.503 |
| | | 42910070 Alarmierungsnetz | -195.000 | -245.000 | -42.571 |
| | | 96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | -5.833 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -170.046 | -151.177 | -188.667 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -8.000 | -38.000 | -8.000 |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. | -8.000 | -38.000 | -8.000 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.500 | -10.291 | -12.801 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | -8.400 | -7.200 | -3.600 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -100 | 0 | -876 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -1.000 | 0 | -378 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -600 | 0 | -272 |
| | | 44310030 Postgebühren | 0 | 0 | -968 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | -3.153 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -1.300 | -500 | -708 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen | -100 | 0 | -58 |
| | | 44430000 Versicherungen | 0 | -450 | -1.290 |
| | | 96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -2.141 | -1.498 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.433.586** | **-1.538.174** | **-1.161.882** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.359.586** | **-1.322.874** | **-839.570** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.359.586** | **-1.322.874** | **-839.570** |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -2.335 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -720 | -660 | 0 |
| | | 92101001 Geschäftsaufwendungen / Möbel | -10.000 | 0 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -50 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -171 | -230 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -1.148 | -1.210 | 0 |
| | | 92101005 Haltung von Fahrzeugen | -18.500 | -7.630 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -809 | -560 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -50.500 | -39.000 | 0 |
| | | 92101008 Versicherungen | 0 | -250 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -80.136 | -87.101 | -86.127 |
| | | 96900300 umg. interne Lstg. (Sekund) | 0 | -470 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -161.982 | -137.159 | -88.461 |
| 24 | + | Kalkulatorische Kosten | -2.821 | 0 | -21.676 |
| | | 96981300 umg. Kalkulatorische Zinsen | 0 | 0 | -26 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | -2.821 | 0 | -21.650 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-164.803** | **-137.159** | **-110.137** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-1.524.389** | **-1.460.033** | **-949.707** |

## TH85 Bevölkerungsschutz- und Feuerwehrwesen

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 74.000 | 215.300 | 281.638 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -1.263.540 | -1.366.514 | -934.864 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.189.540** | **-1.151.214** | **-653.225** |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -275.000 | -260.000 | -263.843 |
| | | 78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV> = 150 EUR | -275.000 | -260.000 | -263.843 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-275.000** | **-260.000** | **-263.843** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-275.000** | **-260.000** | **-263.843** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.464.540** | **-1.411.214** | **-917.069** |

Der Teilhaushalt 85 Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen setzt sich zusammen aus den Produkten

| | |
|---|---|
| P 12 60 040 | Brandschutz |
| P 12 60 05 | Dienstleistungen für Dritte |
| P 12 80 | Katastrophenschutz |

## Erläuterungen

P 1260040 Brandschutz

In dieser Produktgruppe sind die Aufwendungen für die Tätigkeit des Kreisbrandmeisters abgebildet. Im Wesentlichen ist dies die Organisation und Finanzierung der Ausbildung der Feuerwehren im Landkreis. Dies sind die Entschädigungen für die Kreisausbilder, der Erwerb von Ausbildungsmaterialien und die Wartung der Ausbildungssoftware.
Die wesentliche Veränderung bei den Einnahmen + Ausgaben ist darin begründet, dass der vorbeugende Brandschutz bis auf eine Beratung durch den Kreisbrandmeister in den TH 40 verschoben worden ist.

P 126005 Dienstleistungen für Dritte

Diese Produktgruppe umfasst zwei Pflichtaufgaben des Landkreises lt. Feuerwehrgesetz. Zum einen den Anteil am Betrieb der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst, zum anderen den Betrieb eines Alarmierungsnetzes für die Feuerwehren.
In 2014 hat die Integrierte Leitstelle, die zusammen mit der Stadt Böblingen und dem DRK betrieben wird, rund 63.000 Aufträge abgewickelt. Das typische Spektrum reicht vom Fehlanruf bis zur Telefonreanimation, von der Ölspur bis zum Großbrand. Einen Großteil der Aufwendungen stellen die Personalkosten dar, der andere Teil sind Sachkosten, von Telefongebühren bis hin zu Wartungsverträgen.
Das Alarmierungsnetz ist jetzt bei allen Organisationen (Feuerwehr, DRK, THW, DLRG) in Betrieb. Rund 98 % der Einsätze werden zwischenzeitlich digital abgewickelt. Die Aufwendungen beinhalten die Leasingraten, die Wartungsverträge und die Betriebskosten für die Hard- und Software, außerdem den Betrieb der Notsysteme.

P 1280 Katastrophenschutz

Diese Produktgruppe bildet den Aufgabenbereich als untere staatliche Verwaltungsbehörde im Katastrophenschutz ab. Auf der einen Seite sind dies die Teilnahme bzw. die Organisation von vorgeschriebenen Übungen, auf der anderen Seite der Betrieb von Fahrzeugen, wie z.B. dem Einsatzleitwagen 2 zur

Unterstützung der Kreisfeuerwehren oder bei einem Massenanfall von Verletzten. Unter EDV-Kosten fallen der Betrieb und die Wartung des Einsatzunterstützungssystems Metropoly BOS. Dieses System ermöglicht die medienbruchfreie Zusammenarbeit von der Einsatzstelle vor Ort über die verschiedenen Stäbe bis hin zur Einbindung vorgesetzter Dienststellen oder anderer Partner.

## TH86 Justiziariat

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -87.394 | -85.522 | -77.510 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.100 | -2.200 | -4.957 |
| | | 42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen | 0 | 0 | -176 |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -2.400 | -1.600 | -2.770 |
| | | 42620010 Reisekosten zu Fortbildungen | -700 | -600 | -879 |
| | | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 0 | 0 | -4 |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV | 0 | 0 | -861 |
| | | 42731000 Aufwand für Dienstleistungen | 0 | 0 | -233 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 0 | 0 | -33 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.250 | -2.410 | -3.708 |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | -60 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | -554 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | -9 |
| | | 44310010 Bürobedarf | -200 | -300 | -2.226 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -800 | -600 | -277 |
| | | 44310030 Postgebühren | 0 | 0 | -285 |
| | | 44310040 Fernmeldegebühren | 0 | 0 | -27 |
| | | 44310060 Dienstreisekosten | -450 | -450 | -113 |
| | | 44310070 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten | 0 | 0 | -142 |
| | | 44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen | -800 | -1.000 | -75 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-92.744** | **-90.132** | **-86.175** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-92.744** | **-90.132** | **-86.175** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-92.744** | **-90.132** | **-86.175** |
| | | 92112303 Serviceleistung Justiziariat | 88.176 | 85.666 | 81.514 |
| | | 92800000 Steuerung | 7.688 | 17.948 | 14.167 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 95.864 | 103.613 | 95.681 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | 0 | -134 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -147 | -140 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | 0 | -10 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -35 | -50 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -234 | -250 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -165 | -120 | 0 |
| | | 92101007 Bereitstellung EDV-Geräte u. Verfahren | -500 | -500 | 0 |
| | | 9211 Service- und Steuerungsleistungen | -8 | -8 | -8 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.120 | -13.482 | -9.506 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **92.744** | **90.132** | **86.175** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **0** | **0** | **0** |

**TH86 Justiziariat**

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -92.744 | -90.132 | -86.967 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-92.744** | **-90.132** | **-86.967** |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-92.744** | **-90.132** | **-86.967** |

Der Teilhaushalt 86 Justiziariat setzt sich zusammen aus den Produkten

P 11 14 05 Datenschutzbeauftragter

P 11 23 035 Justiziariat

## Erläuterungen

42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung

Externe Fachfortbildungen für die Justiziare zur Weiterbildung und Vertiefung der rechtlichen Kenntnisse; wegen Zentralisierung des Justiziariats Einarbeitung in bislang noch unbekannte Rechtsgebiete erforderlich (beispielsweise Vergaberecht); hierfür gesteigerter Fortbildungsbedarf und daher erhöhter Planansatz im Vergleich zum Vorjahr; Office-Schulungen; Inhouse-Seminare.

42620010 Reisekosten zu Fortbildungen

Reisekosten entsprechend Fortbildungsbedarf (siehe oben); teilweise in größerer Entfernung, u.U. mit Übernachtungen verbunden.

44310020 Bücher und Zeitschriften

Gesetzeswerke, Kommentare und Fachliteratur.

44310060 Dienstreisekosten

Fahrten zu Gerichtsterminen, Besprechungsterminen extern; Tagungsreisen evtl. mit Übernachtung.

44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen

Tagung der Datenschutzbeauftragen in Kehl (zweimal jährlich), Teilnahme an juristischen Fachtagungen.

## DEZ2 Jugend und Soziales
## THSB Sozialbudget

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.660.000 | 1.620.000 | 2.041.804 |
| | | 30521000 Wohngeldnettoentlastung | 1.660.000 | 1.620.000 | 2.041.804 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 27.572.000 | 24.891.000 | 24.773.244 |
| | | 31410000 Zuweisung lfd. Zwecke Land | 15.035.000 | 0 | 0 |
| | | 31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46 | 0 | 13.355.000 | 12.902.478 |
| | | 31419000 FAG §21Soziallastenausgleich | 0 | 0 | 915.491 |
| | | 31911110 Leistbet. f. d. Ums. d. Gr. sich. f. Arbeits. | 12.537.000 | 11.536.000 | 10.955.275 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 11.838.200 | 10.757.400 | 13.906.357 |
| | | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einrichtungen | 55.000 | 60.000 | 74.755 |
| | | 32110120 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz A | 16.000 | 15.000 | 23.416 |
| | | 32110130 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz G | 25.000 | 0 | 0 |
| | | 32111000 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz 1 | 244.000 | 53.000 | 117.660 |
| | | 32111110 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz S | 0 | 100 | 5.948 |
| | | 32111130 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz G | 0 | 20.000 | 19.598 |
| | | 32120120 Üb.gl. Unter.Anspr. g.b.r. Unterh.Verpf | 610.000 | 590.000 | 1.390.079 |
| | | 32120130 Übergel.UH-Ansprüche g.bürgerl-rechtl.UH | 3.000 | 0 | 0 |
| | | 32121000 Üb.gl. Unter.Anspr. g.b.r. Unterh.Verpf | 55.500 | 56.500 | 60.536 |
| | | 32121130 Üb.gl. Uh. Anspr. g.b.r. Unterh.Verpf Gr | 0 | 3.000 | 5.786 |
| | | 32121390 Üb.gl. Unter.Anspr. g.b.r. Unterh.Verpf | 300 | 300 | 312 |
| | | 32130010 Leistungen von Sozialleistungsträgern KO | 80.000 | 90.000 | 135.201 |
| | | 32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 80.000 | 0 | 0 |
| | | 32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern 10 | 44.000 | 71.000 | 67.284 |
| | | 32131130 Leistungen von Sozialleistungsträgern Gr | 0 | 75.000 | 108.837 |
| | | 32141000 Sonstige Ersatzleistungen 100% ö.Tr. | 0 | 6.000 | 715 |
| | | 32150000 Rückz gew. Leist. Kinderzuschlags/Wohngeld | 8.500 | 8.500 | 10.631 |
| | | 32150130 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u. Zinsen von Darl | 250.000 | 0 | 0 |
| | | 32151000 Rückz. gew. Hilf.(Tilg. u. Zins. v. Darl.) | 511.500 | 477.100 | 546.928 |
| | | 32151110 Rückz. gew. Hilf.(Tilg. u. Zins. v. Darl.) | 22.000 | 21.900 | 23.793 |
| | | 32151130 Rückz. gew. Hilf.(Tilg. Zins. v. Darl.) Gr | 0 | 200.000 | 353.497 |
| | | 32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 1.645.000 | 1.400.000 | 1.434.819 |
| | | 32210630 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz H | 7.000 | 10.000 | 1.484 |
| | | 32210990 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kosteners. Abr | 89.000 | 53.000 | 49.926 |
| | | 32211000 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz 1 | 767.000 | 653.000 | 908.176 |
| | | 32211130 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz G | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 32211210 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz A | 134.000 | 30.000 | 33.230 |
| | | 32220130 Übergel.UH-Ansprüche g.bürgerl-rechtl.UH | 5.000 | 0 | 0 |
| | | 32221000 Üb.gl. Unter.Anspr. g.b.r. Unterh.Verpf | 600.000 | 545.000 | 691.773 |
| | | 32221130 Üb.gl. Uh. Anspr. g.b.r. Unterh.Verpf Gr | 0 | 1.000 | 311 |
| | | 32221340 Übergel.UHansprüche geg. bürgl.rechtl.Un | 400 | 0 | 404 |
| | | 32230130 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 60.000 | 0 | 0 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 32231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern 10 | 5.743.000 | 5.640.000 | 6.723.797 |
| | | 32231130 Leistungen von Sozialleistungsträgern Gr | 0 | 20.000 | 56.266 |
| | | 32241000 Sonstige Ersatzleistungen 100% ö. Tr. | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 32250130 Rückz.gew. Hilfen (Tilg. u. Zinsen von Darl | 10.000 | 0 | 0 |
| | | 32251000 Rückz.gew. Hilf.(Tilg. u. Zins. v. Darl.) | 753.000 | 621.000 | 971.042 |
| | | 32251130 Rückz.gew. Hilfen (Tilg. Zins. v. Darl.) Gr | 0 | 15.000 | 58.099 |
| | | 32251340 RZ gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v | 0 | 0 | 7.376 |
| | | 32911000 Landesblindenhilfe Einnahmen | 20.000 | 20.000 | 24.679 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.771.100 | 10.925.200 | 6.815.673 |
| | | 34800010 Erstattungen vom Bund KOF | 528.000 | 544.000 | 512.720 |
| | | 34800030 Erstattungen vom Bund SVG/ZiviG | 0 | 0 | 11.800 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 387.000 | 0 | 0 |
| | | 34810120 Erstattungen vom Land Anteil UVG | 920.000 | 830.000 | 739.519 |
| | | 34810260 Erstattung Land Opferentsch.gesetz (Sach | 0 | 0 | 58.842 |
| | | 34810990 Erstattungen vom Land Abr.m.a.GebK | 140.000 | 230.000 | 185.626 |
| | | 34811000 Erstattungen vom Land 100% ö. Tr. | 0 | 0 | 3.553.676 |
| | | 34811200 Krankenausgabenpauschale | 5.040.000 | 1.805.000 | 0 |
| | | 34811210 Leistungsausgabenpauschale | 16.617.000 | 5.902.500 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 150.000 | 375.000 | 701.727 |
| | | 34820120 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. An | 5.000 | 3.000 | 6.112 |
| | | 34820630 Erstatt. von Gemeinden u. Gde.-verb. HzE | 20.000 | 40.000 | 9.950 |
| | | 34820650 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. Hl | 42.000 | 50.000 | 58.268 |
| | | 34820990 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. Ab | 1.875.000 | 1.037.000 | 918.364 |
| | | 34821000 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. 10 | 15.500 | 76.000 | -1.857 |
| | | 34821130 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. Gr | 0 | 5.000 | 0 |
| | | 34821330 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. HL | 0 | 20.000 | 190 |
| | | 34821340 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. Ei | 22.100 | 0 | 42.526 |
| | | 34821390 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. HL | 9.500 | 7.700 | 18.212 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 125.431 |
| | | 35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 125.431 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **66.841.300** | **48.193.600** | **47.662.510** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -178.500 | -178.000 | 230.319 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -153.909.300 | -125.522.500 | -121.215.911 |
| | | 43181000 Institutionelle Förderung ehem. LWV | -516.000 | -505.000 | -487.924 |
| | | 43310000 Soz. Leistg. a. nat. Pers. außerh. Einricht. | -12.525.000 | -13.683.000 | -10.570.814 |
| | | 43310010 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. KO | -40.000 | -50.000 | -53.153 |
| | | 43310030 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. SV | 0 | 0 | -11.800 |
| | | 43310120 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. An | -2.180.000 | -2.000.000 | -1.904.697 |
| | | 43310130 Soziale Leist. an nat. Pers. außerh. v. Ein | -10.800.000 | 0 | 0 |
| | | 43310260 Soziale Leistungen an natürliche Personen | 0 | 0 | -12.776 |
| | | 43310650 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. Hl | 0 | -5.000 | -1.265 |
| | | 43310990 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. Ab | -200.000 | -260.000 | -218.024 |
| | | 43311000 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. 10 | -18.986.000 | -12.487.000 | -12.168.273 |
| | | 43311130 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. Gr | 0 | -9.650.000 | -9.090.257 |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 43311340 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. Ei | -8.500 | 0 | -2.034 |
| | | 43311370 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. HL | 0 | -5.000 | -11.588 |
| | | 43311380 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. Gr | 0 | 0 | -2 |
| | | 43311390 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. HL | -9.800 | -8.000 | -7.276 |
| | | 43311410 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. HL | -5.000 | 0 | 0 |
| | | 43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen | -18.065.000 | -16.695.000 | -17.495.318 |
| | | 43320010 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. KOF | -700.000 | -720.000 | -725.763 |
| | | 43320130 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einrichtungen | -4.680.000 | 0 | 0 |
| | | 43320260 Sach- und Geldleistungen nach dem OEG, H | 0 | 0 | -50.143 |
| | | 43320630 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. HzE | -27.000 | -50.000 | -12.218 |
| | | 43320650 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. Hlj | -42.000 | -45.000 | -62.673 |
| | | 43320990 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. Abr | -1.904.000 | -1.060.000 | -1.327.923 |
| | | 43321000 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. 100 | -61.217.000 | -57.929.500 | -58.704.982 |
| | | 43321130 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. Gru | 0 | -4.050.000 | -4.347.787 |
| | | 43321200 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. Asy | -4.730.000 | -1.700.000 | -1.123.865 |
| | | 43321210 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. Asy | -17.260.000 | -4.600.000 | -2.784.351 |
| | | 43321330 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. HLP | 0 | -20.000 | -190 |
| | | 43321340 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einrichtungen | -14.000 | 0 | -40.817 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.433.600 | -32.806.500 | -33.082.731 |
| | | 44510000 Erstattungen an das Land | 0 | 0 | -299.462 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -1.270.000 | -920.000 | -1.265.800 |
| | | 44520120 Erstatt. an Gemeinden. und Gede.-verb. A | -8.600 | -8.000 | -8.741 |
| | | 44520990 Erstatt. an Gemeinden. und Gede.-verb. A | 0 | 0 | -9.729 |
| | | 44521000 Erstatt. an Gemeinden. und Gede.-verb. 1 | -325.000 | -325.500 | -285.704 |
| | | 44611000 Leistbet. f.d. Ums.d.Gr.sich.f.Arbeits. | -2.227.000 | -2.183.000 | -1.975.848 |
| | | 44611110 Leistbet. f.d. Ums.d.Gr.sich.f.Arbeits. | -31.603.000 | -29.370.000 | -29.237.448 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-189.521.400** | **-158.507.000** | **-154.068.324** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-122.680.100** | **-110.313.400** | **-106.405.814** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-122.680.100** | **-110.313.400** | **-106.405.814** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-122.680.100** | **-110.313.400** | **-106.405.814** |

## THSB Sozialbudget

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 66.841.300 | 45.016.100 | 46.122.896 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -189.342.900 | -157.429.000 | -151.227.375 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. § 25 Abs. 4 AufenthG Verwaltungstätigkeit** | **-122.501.600** | **-112.412.900** | **-105.104.480** |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-122.501.600** | **-112.412.900** | **-105.104.480** |

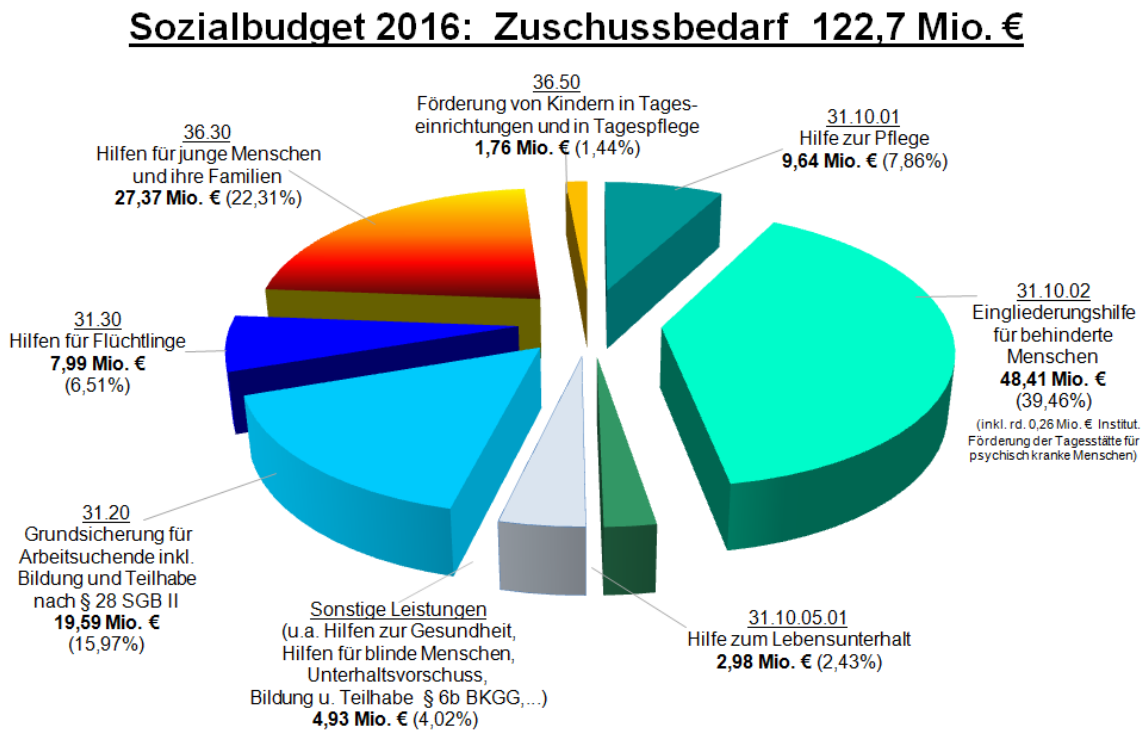
## Finanzeckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2016 für das Sozialbudget

Der Zuschussbedarf für das Sozialbudget beläuft sich 2016 auf rd. 122,7 Mio. € und liegt somit rd. 12,4 Mio. € über den Planansätzen von 2015 mit 110,3 Mio. €. Das entspricht einer Erhöhung von rd. 11,2 %.

In 2016 entfallen auf den

- Produktbereich 31 Soziale Hilfen — 92,80 Mio. € (+ 14,65 % ggü. 2015)
- Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — 29,88 Mio. € (+ 1,72 % ggü. 2015)

Der Nettoaufwand des Sozialbudgets setzt sich wie folgt zusammen:




Mit einem Anteil von rd. 39,5 % am gesamten Nettobedarf ist die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen weiterhin die dominierende Leistung im Sozialbudget. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, einschließlich der Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und in Tagespflege, beanspruchen rd. 23,7 % des Sozialbudgets, die Grundsicherung für Arbeitsuchende rd. 16 %. Für die Hilfe zur Pflege werden rd. 7,9 % aufgewendet. Auf Hilfen für Flüchtlinge entfallen rd. 6,5 % des Sozialbudgets. Der Anteil am Sozialbudget für Transferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz hat sich somit gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht (Nachtragshaushalt 2015: 1,3 %). Der Anteil für Hilfe zum Lebensunterhalt beläuft sich auf rd. 2,4 %. Die sonstigen Leistungen beinhalten insbesondere Hilfen zur Gesundheit (0,8 %), Hilfen für blinde Menschen (1 %) sowie Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (0,8 %).

Weitere Leistungen und ein Vergleich mit den Planansätzen des Vorjahres sind in folgender Tabelle ersichtlich:

## Sozialbudget: Zuschussbedarf 2016

**Veränderungen gegenüber Planansätzen 2015 (in Mio. €)**

| Produktbereich / Produktgruppe / Produkt | Leistung | Plan 2015 inkl. Nachtrag | Plan 2016 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| **31** | **Soziale Hilfen** | **80,94** | **92,80** | **11,86** |
| **31.10** | **Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII** | **60,30** | **64,42** | **4,12** |
| 31.10.01 | - Hilfe zur Pflege | 9,76 | 9,64 | -0,12 |
| 31.10.02 | - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (inkl. Institut. Förderung Tagesstätte Psychisch Kranke i. H.v. rd. 0,26 Mio. €) | 45,68 | 48,41 | 2,74 |
| 31.10.03 | - Hilfen zur Gesundheit (inkl. § 264 SGB V und § 276 LAG) | 0,94 | 1,04 | 0,10 |
| 31.10.04 | - Hilfen für blinde Menschen | 1,29 | 1,26 | -0,03 |
| 31.10.05 | - Hilfe zum Lebensunterhalt (Grundsicherung ab 01.01.2016 unter Produkt 31.10.08) | 1,48 | 2,98 | 1,51 |
| 31.10.06 | - Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage | 0,12 | 0,12 | 0,01 |
| 31.10.07 | - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (inkl. Institut. Förderung Tagesstätte Fachberatung Wohnungslose i. H.v. rd. 0,25 Mio. €) | 1,04 | 0,94 | -0,09 |
| 31.10.08 | - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| **31.20** | **Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)** | **18,32** | **19,59** | **1,27** |
| 31.20.01 | Leistungen für Unterkunft und Heizung (laufende und einmalige Leistungen) | 16,44 | 17,76 | 1,31 |
| 31.20.02 | Kommunale Eingliederungsleistungen (hier: psychosoz. Betreuung im Frauenhaus) | 0,25 | 0,25 | 0,01 |
| 31.20.03 | Einmalige Leistungen (Erstausstattung Wohnung, Bekleidung) | 0,43 | 0,50 | 0,07 |
| 31.20.06 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II | 1,21 | 1,09 | -0,12 |
| **31.30** | **Hilfen für Flüchtlinge (AsylbLG)** | **1,46** | **7,99** | **6,53** |
| **31.50** | **Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz: KOF** | **0,14** | **0,13** | **0,00** |
| **31.80** | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** (hier: Behindertenfahrdienst) | **0,12** | **0,12** | **0,00** |
| **31.90** | **Bildung und Teilhabe - § 6b Bundeskindergeldgesetz** | **0,60** | **0,55** | **-0,05** |
| **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **29,37** | **29,88** | **0,51** |
| **36.20** | **Allgemeine Förderung junger Menschen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **36.30** | **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien** | **26,25** | **27,37** | **1,12** |
| **36.50** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** | **2,49** | **1,76** | **-0,72** |
| **36.90** | **Unterhaltsvorschussleistungen** | **0,64** | **0,75** | **0,11** |
| **31 u. 36** | **Sozialbudget** | **110,31** | **122,68** | **12,37** |

Hinweis: Differenzen bei Summenbildung sind rundungsbedingt

Soweit in den folgenden Erläuterungen die Abkürzungen PB und PG verwendet werden, sind damit der Produktbereich und die Produktgruppe gemeint.

## S31 Soziale Hilfen

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.660.000 | 1.620.000 | 2.041.804 |
| | | 30521000 Wohngeldnettoentlastung | 1.660.000 | 1.620.000 | 2.041.804 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 27.572.000 | 24.891.000 | 24.773.244 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 15.035.000 | 0 | 0 |
| | | 31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46 | 0 | 13.355.000 | 12.902.478 |
| | | 31419000 FAG §21Soziallastenausgleich | 0 | 0 | 915.491 |
| | | 31911110 Leistbet. f. d. Ums. d. Gr. sich. f. Arbeits. | 12.537.000 | 11.536.000 | 10.955.275 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 9.416.200 | 8.629.400 | 10.931.879 |
| | | 32110130 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz G | 25.000 | 0 | 0 |
| | | 32111000 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz 1 | 244.000 | 53.000 | 117.660 |
| | | 32111110 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz S | 0 | 100 | 5.948 |
| | | 32111130 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz G | 0 | 20.000 | 19.598 |
| | | 32120130 Übergel. UH-Ansprüche g. bürgerl-rechtl. UH | 3.000 | 0 | 0 |
| | | 32121000 Üb.gl. Unter.Anspr. g. b .r. Unterh.Verpf | 55.500 | 56.500 | 60.536 |
| | | 32121130 Üb.gl. Uh. Anspr. g. b. r. Unterh.Verpf Gr | 0 | 3.000 | 5.786 |
| | | 32121390 Üb.gl. Unter.Anspr. g. b. r. Unterh.Verpf | 300 | 300 | 312 |
| | | 32130010 Leistungen von Sozialleistungsträgern KO | 80.000 | 90.000 | 135.201 |
| | | 32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 80.000 | 0 | 0 |
| | | 32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern 10 | 44.000 | 71.000 | 67.284 |
| | | 32131130 Leistungen von Sozialleistungsträgern Gr | 0 | 75.000 | 108.837 |
| | | 32141000 Sonstige Ersatzleistungen 100% ö.Tr. | 0 | 6.000 | 715 |
| | | 32150000 Rückz. gew. Leist. Kinderzuschlags/Wohngeld | 8.500 | 8.500 | 10.631 |
| | | 32150130 Rückz.gew. Hilfen (Tilg. u. Zinsen von Darl | 250.000 | 0 | 0 |
| | | 32151000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u. Zins. v. Darl.) | 511.500 | 477.100 | 546.928 |
| | | 32151110 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u. Zins. v. Darl.) | 22.000 | 21.900 | 23.793 |
| | | 32151130 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. Zins. v. Darl.) Gr | 0 | 200.000 | 353.497 |
| | | 32211000 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz 1 | 767.000 | 653.000 | 908.176 |
| | | 32211130 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz G | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 32211210 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz A | 134.000 | 30.000 | 33.230 |
| | | 32220130 Übergel. UH-Ansprüche g. bürgerl-rechtl. UH | 5.000 | 0 | 0 |
| | | 32221000 Üb.gl. Unter.Anspr. g. b. r. Unterh.Verpf | 600.000 | 545.000 | 691.773 |
| | | 32221130 Üb.gl. Uh. Anspr. g. b. r. Unterh.Verpf Gr | 0 | 1.000 | 311 |
| | | 32221210 Üb.gl. Uh. Anspr. g. b. r. Unterh.Verpf As | 0 | 0 | 0 |
| | | 32221340 Übergel. UHansprüche geg. bürgl. rechtl. Un | 400 | 0 | 404 |
| | | 32230130 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 60.000 | 0 | 0 |
| | | 32231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern 10 | 5.743.000 | 5.640.000 | 6.723.797 |
| | | 32231130 Leistungen von Sozialleistungsträgern Gr | 0 | 20.000 | 56.266 |
| | | 32241000 Sonstige Ersatzleistungen 100% ö.Tr. | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 32250130 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u. Zinsen von Darl | 10.000 | 0 | 0 |

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 32251000 Rückz. gew. Hilf.(Tilg. u. Zins. v. Darl.) | 753.000 | 621.000 | 971.042 |
| | | 32251130 Rückz. gew. Hilf.(Tilg. Zins. v. Darl.) Gr | 0 | 15.000 | 58.099 |
| | | 32251330 Rückz. gew. Hilf.(Tilg. u.Zins. v. Darl.) | 0 | 0 | 0 |
| | | 32251340 RZ gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v | 0 | 0 | 7.376 |
| | | 32911000 Landesblindenhilfe Einnahmen | 20.000 | 20.000 | 24.679 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.422.100 | 8.360.200 | 4.196.109 |
| | | 34800010 Erstattungen vom Bund KOF | 528.000 | 544.000 | 512.720 |
| | | 34800030 Erstattungen vom Bund SVG/ZiviG | 0 | 0 | 11.800 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 190.000 | 0 | 0 |
| | | 34810260 Erstattung Land Opferentsch.gesetz (Sach | 0 | 0 | 58.842 |
| | | 34811000 Erstattungen vom Land 100% ö. Tr. | 0 | 0 | 3.553.676 |
| | | 34811200 Krankenausgabenpauschale | 5.040.000 | 1.805.000 | 0 |
| | | 34811210 Leistungsausgabenpauschale | 16.617.000 | 5.902.500 | 0 |
| | | 34821000 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. 10 | 15.500 | 76.000 | -1.857 |
| | | 34821130 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. Gr | 0 | 5.000 | 0 |
| | | 34821330 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. HL | 0 | 20.000 | 190 |
| | | 34821340 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. Ei | 22.100 | 0 | 42.526 |
| | | 34821390 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. HL | 9.500 | 7.700 | 18.212 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 125.431 |
| | | 35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 125.431 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **61.070.300** | **43.500.600** | **42.068.467** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -60.100 | -95.000 | 300.963 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -119.656.300 | -92.467.500 | -90.232.869 |
| | | 43181000 Institutionelle Förderung ehem. LWV | -516.000 | -505.000 | -487.924 |
| | | 43310000 Soz. Leistg. a. nat. Pers. außerh. Einricht. | -675.000 | -728.000 | -565.465 |
| | | 43310010 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. KO | -40.000 | -50.000 | -53.153 |
| | | 43310030 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. SV | 0 | 0 | -11.800 |
| | | 43310130 Soziale Leistg. an nat. Pers. außerh. v. Ein | -10.800.000 | 0 | 0 |
| | | 43310260 Soziale Leistungen an natürliche Personen | 0 | 0 | -12.776 |
| | | 43311000 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. 10 | -18.986.000 | -12.487.000 | -12.168.273 |
| | | 43311130 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. Gr | 0 | -9.650.000 | -9.090.257 |
| | | 43311340 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. Ei | -8.500 | 0 | -2.034 |
| | | 43311370 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. HL | 0 | -5.000 | -11.588 |
| | | 43311380 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. Gr | 0 | 0 | -2 |
| | | 43311390 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. HL | -9.800 | -8.000 | -7.276 |
| | | 43311410 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. HL | -5.000 | 0 | 0 |
| | | 43320000 Soz. Leistg. an. nat. Pers. in Einrichtungen | -15.000 | -15.000 | -44.423 |
| | | 43320010 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. KOF | -700.000 | -720.000 | -725.763 |
| | | 43320130 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einrichtungen | -4.680.000 | 0 | 0 |
| | | 43320260 Sach- und Geldleistungen nach dem OEG, H | 0 | 0 | -50.143 |
| | | 43321000 Soz. Leistg. an nat.Pers. in Einricht. 100 | -61.217.000 | -57.929.500 | -58.704.982 |
| | | 43321130 Soz. Leistg. an nat.Pers. in Einricht. Gru | 0 | -4.050.000 | -4.347.787 |
| | | 43321200 Soz. Leistg. an nat.Pers. in Einricht. Asy | -4.730.000 | -1.700.000 | -1.123.865 |
| | | 43321210 Soz. Leistg. an nat.Pers. in Einricht. Asy | -17.260.000 | -4.600.000 | -2.784.351 |

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 43321330 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. HLP | 0 | -20.000 | -190 |
| | | 43321340 Soz.Leistg.an nat. Pers. in Einrichtungen | -14.000 | 0 | -40.817 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.155.000 | -31.878.500 | -31.498.999 |
| | | 44521000 Erstatt. an Gemeinden. und Gede.-verb. 1 | -325.000 | -325.500 | -285.704 |
| | | 44611000 Leistbet. f. d. Ums. d. Gr.sich. f. Arbeits. | -2.227.000 | -2.183.000 | -1.975.848 |
| | | 44611110 Leistbet. f. d. Ums. d. Gr.sich. f. Arbeits. | -31.603.000 | -29.370.000 | -29.237.448 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-153.871.400** | **-124.441.000** | **-121.430.905** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-92.801.100** | **-80.940.400** | **-79.362.439** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-92.801.100** | **-80.940.400** | **-79.362.439** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-92.801.100** | **-80.940.400** | **-79.362.439** |

## S3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 15.035.000 | 13.355.000 | 13.609.027 |
| | | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 15.035.000 | 0 | 0 |
| | | 31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46 | 0 | 13.355.000 | 12.902.478 |
| | | 31419000 FAG §21Soziallastenausgleich | 0 | 0 | 706.549 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 8.687.200 | 8.206.800 | 10.441.260 |
| | | 32110130 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz G | 25.000 | 0 | 0 |
| | | 32111000 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz 1 | 43.000 | 38.000 | 78.425 |
| | | 32111130 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz G | 0 | 20.000 | 19.598 |
| | | 32120130 Übergel. UH-Ansprüche g. bürgerl-rechtl. UH | 3.000 | 0 | 0 |
| | | 32121000 Üb.gl. Unter.Anspr. g. b. r. Unterh.Verpf | 55.500 | 56.500 | 59.016 |
| | | 32121130 Üb.gl. Uh. Anspr. g. b. r. Unterh.Verpf Gr | 0 | 3.000 | 5.786 |
| | | 32121390 Üb.gl. Unter.Anspr. g. b. r. Unterh.Verpf | 300 | 300 | 312 |
| | | 32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 80.000 | 0 | 0 |
| | | 32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern 10 | 31.000 | 66.000 | 62.372 |
| | | 32131130 Leistungen von Sozialleistungsträgern Gr | 0 | 75.000 | 108.837 |
| | | 32141000 Sonstige Ersatzleistungen 100% ö. Tr. | 0 | 6.000 | 715 |
| | | 32150130 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u. Zinsen von Darl | 250.000 | 0 | 0 |
| | | 32151000 Rückz. gew. Hilf.(Tilg. u. Zins. v. Darl.) | 241.000 | 225.000 | 310.780 |
| | | 32151130 Rückz. gew. Hilf.(Tilg. Zins. v. Darl.) Gr | 0 | 200.000 | 353.497 |
| | | 32211000 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz 1 | 767.000 | 653.000 | 908.176 |
| | | 32211130 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz G | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 32220130 Übergel. UH-Ansprüche g. bürgerl-rechtl. UH | 5.000 | 0 | 0 |
| | | 32221000 Üb.gl. Unter.Anspr. g. b. r. Unterh.Verpf | 600.000 | 545.000 | 691.773 |
| | | 32221130 Üb.gl. Uh. Anspr. g. b. r. Unterh.Verpf Gr | 0 | 1.000 | 311 |
| | | 32221340 Übergel.UHansprüche geg. bürgl.rechtl.Un | 400 | 0 | 404 |
| | | 32230130 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 60.000 | 0 | 0 |
| | | 32231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern 10 | 5.743.000 | 5.640.000 | 6.723.797 |
| | | 32231130 Leistungen von Sozialleistungsträgern Gr | 0 | 20.000 | 56.266 |
| | | 32241000 Sonstige Ersatzleistungen 100% ö.Tr. | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 32250130 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u. Zinsen von Darl | 10.000 | 0 | 0 |
| | | 32251000 Rückz. gew. Hilf.(Tilg. u. Zins. v. Darl.) | 753.000 | 621.000 | 971.042 |
| | | 32251130 Rückz. gew. Hilf.(Tilg. Zins. v. Darl.) Gr | 0 | 15.000 | 58.099 |
| | | 32251340 RZ gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v | 0 | 0 | 7.376 |
| | | 32911000 Landesblindenhilfe Einnahmen | 20.000 | 20.000 | 24.679 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 237.100 | 58.700 | 59.070 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 190.000 | 0 | 0 |
| | | 34821000 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. 10 | 15.500 | 26.000 | -1.857 |
| | | 34821130 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. Gr | 0 | 5.000 | 0 |
| | | 34821330 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. HL | 0 | 20.000 | 190 |
| | | 34821340 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. Ei | 22.100 | 0 | 42.526 |
| | | 34821390 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. HL | 9.500 | 7.700 | 18.212 |

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **23.959.300** | **21.620.500** | **24.109.358** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -52.100 | -95.000 | 316.028 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -88.251.300 | -81.749.500 | -83.189.628 |
| | | 43181000 Institutionelle Förderung ehem. LWV | -516.000 | -505.000 | -487.924 |
| | | 43310130 Soziale Leist. an nat. Pers. außerh. v. Ein | -10.800.000 | 0 | 0 |
| | | 43311000 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. 10 | -10.986.000 | -9.567.000 | -10.452.349 |
| | | 43311130 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. Gr | 0 | -9.650.000 | -9.090.257 |
| | | 43311340 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. Ei | -8.500 | 0 | -2.034 |
| | | 43311370 Soz. Leistg. an nat. Pers.a.v.Einricht. HL | 0 | -5.000 | -11.588 |
| | | 43311380 Soz. Leistg. an nat. Pers.a.v.Einricht. Gr | 0 | 0 | -2 |
| | | 43311390 Soz. Leistg. an nat. Pers.a.v.Einricht. HL | -9.800 | -8.000 | -7.276 |
| | | 43311410 Soz. Leistg. an nat. Pers.a.v.Einricht. HL | -5.000 | 0 | 0 |
| | | 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | -15.000 | -15.000 | -44.423 |
| | | 43320130 Soz. Leistg. an nat.Pers. in Einrichtungen | -4.680.000 | 0 | 0 |
| | | 43321000 Soz. Leistg. an nat.Pers. in Einricht. 100 | -61.217.000 | -57.929.500 | -58.704.982 |
| | | 43321130 Soz. Leistg. an nat.Pers. in Einricht. Gru | 0 | -4.050.000 | -4.347.787 |
| | | 43321330 Soz. Leistg. an nat.Pers. in Einricht. HLP | 0 | -20.000 | -190 |
| | | 43321340 Soz.Leistg.an nat. Pers.in Einrichtungen | -14.000 | 0 | -40.817 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -75.000 | -75.500 | -85.704 |
| | | 44521000 Erstatt. an Gemeinden. und Gede.-verb. 1 | -75.000 | -75.500 | -85.704 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-88.378.400** | **-81.920.000** | **-82.959.304** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-64.419.100** | **-60.299.500** | **-58.849.946** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-64.419.100** | **-60.299.500** | **-58.849.946** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-64.419.100** | **-60.299.500** | **-58.849.946** |

## S311001 Hilfe zur Pflege

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 0 | 0 | 125.047 |
| | | 31419000 FAG §21Soziallastenausgleich | 0 | 0 | 125.047 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 1.609.300 | 1.463.800 | 1.754.320 |
| | | 32111000 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz 1 | 15.000 | 20.000 | 23.816 |
| | | 32121000 Üb.gl. Unter.Anspr. g. b. r. Unterh.Verpf | 3.000 | 1.500 | 7.816 |
| | | 32121390 Üb.gl. Unter.Anspr. g.b.r. Unterh.Verpf | 300 | 300 | 312 |
| | | 32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern 10 | 1.000 | 1.000 | 820 |
| | | 32141000 Sonstige Ersatzleistungen 100% ö.Tr. | 0 | 1.000 | 714 |
| | | 32151000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u.Zins. v. Darl.) | 10.000 | 10.000 | 10.125 |
| | | 32211000 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz 1 | 160.000 | 100.000 | 11.487 |
| | | 32221000 Üb.gl. Unter.Anspr. g. b. r. Unterh.Verpf | 150.000 | 260.000 | 386.687 |
| | | 32231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern 10 | 720.000 | 620.000 | 738.927 |
| | | 32251000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u.Zins. v. Darl.) | 550.000 | 450.000 | 573.617 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.500 | 47.700 | 18.402 |
| | | 34821000 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. 10 | 10.000 | 20.000 | 0 |
| | | 34821330 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. HL | 0 | 20.000 | 190 |
| | | 34821390 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. HL | 9.500 | 7.700 | 18.212 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.628.800** | **1.511.500** | **1.897.769** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -9.000 | -10.000 | 23.212 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -11.259.800 | -11.258.000 | -11.918.781 |
| | | 43311000 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. 10 | -1.650.000 | -1.280.000 | -1.401.444 |
| | | 43311390 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. HL | -9.800 | -8.000 | -7.276 |
| | | 43321000 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. 100 | -9.600.000 | -9.950.000 | -10.509.870 |
| | | 43321330 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. HLP | 0 | -20.000 | -190 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-11.268.800** | **-11.268.000** | **-11.895.569** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-9.640.000** | **-9.756.500** | **-9.997.800** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-9.640.000** | **-9.756.500** | **-9.997.800** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-9.640.000** | **-9.756.500** | **-9.997.800** |

## Erläuterungen zu einzelnen Produktgruppen und Produkten

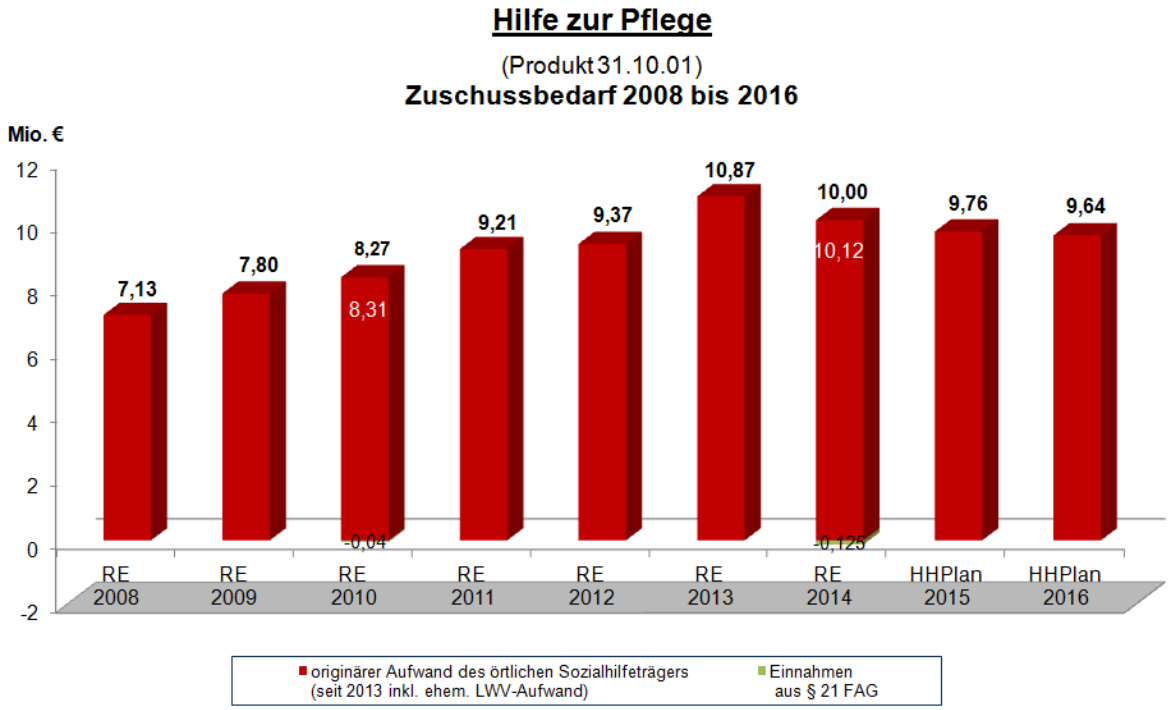
Die besonders kostenintensiven Produktgruppen bzw. Produkte des Produktbereichs 31 werden näher erläutert.

### Soziale Hilfen (Produktbereich 31)

### Grundversorgung und Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch XII (PG 31.10)

Hilfe zur Pflege (Produkt 31.10.01)

Im Rahmen der Hilfe zur Pflege werden die ambulanten und (teil-)stationären Leistungen erbracht, die die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden sicherstellen und deren Beschwerden erleichtern. Neben der wirtschaftlichen Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen ist es dabei auch Ziel, den Hilfesuchenden ein weitestgehend selbstständiges und selbstbestimmtes Lebens zu ermöglichen und die Pflegebereitschaft von Pflegepersonen zu erhalten.




Hinweis zum RE 2013: Aufgrund der Umstellung des EDV-Verfahrens WAUS auf SoJuHKR konnte im Jahr 2013 länger gebucht werden. Dies führte im Haushaltsjahr 2013 zu einem höheren Zuschussbedarf.

Beim Planansatz 2016 ist zu berücksichtigen, dass der seither unter den Maßnahmeleistungen gebuchte zusätzliche weitere Lebensunterhalt in Einrichtungen (Barbetrag und Bekleidungsbeihilfe) künftig als Hilfe zum Lebensunterhalt zu buchen ist und der dafür geplante Betrag i. H. v. rd. 1 Mio. € für 2016 bei Produkt 31.10.05 veranschlagt wird.

Aufgrund der Entwicklung im laufenden Jahr und im Hinblick auf die geänderte Buchungssystematik kalkulieren wir für 2016 mit einem Zuschussbedarf von rd. 9,6 Mio. €. Davon entfallen rd. 83 % auf Hilfen zur Pflege in Einrichtungen.

## S311002 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

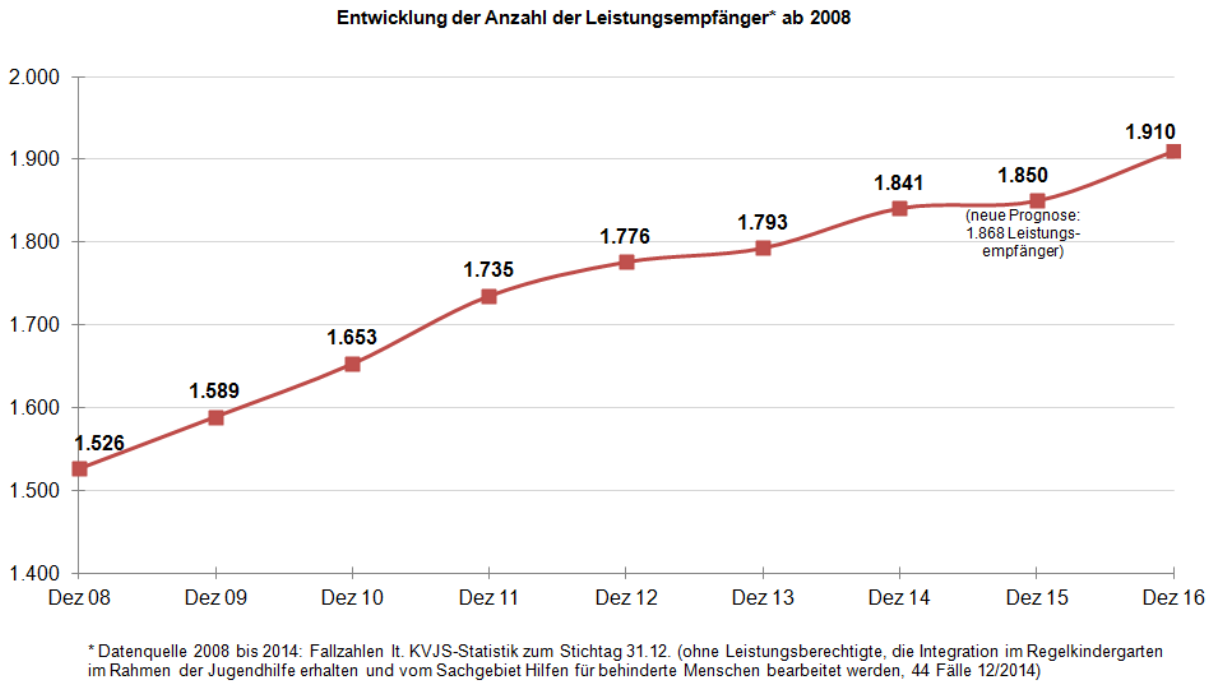
| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 0 | 0 | 488.561 |
| | | 31419000 FAG §21Soziallastenausgleich | 0 | 0 | 488.561 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 6.319.400 | 6.264.000 | 7.858.308 |
| | | 32111000 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz 1 | 13.000 | 13.000 | 32.255 |
| | | 32121000 Üb.gl. Unter.Anspr. g. b. r. Unterh.Verpf | 45.000 | 45.000 | 45.297 |
| | | 32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern 10 | 11.000 | 55.000 | 32.501 |
| | | 32151000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u.Zins. v. Darl.) | 150.000 | 150.000 | 191.913 |
| | | 32211000 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz 1 | 600.000 | 550.000 | 885.889 |
| | | 32221000 Üb.gl. Unter.Anspr. g. b. r. Unterh.Verpf | 300.000 | 280.000 | 305.086 |
| | | 32221340 Übergel. UHansprüche geg. bürgl. rechtl. Un | 400 | 0 | 404 |
| | | 32231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern 10 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.963.712 |
| | | 32241000 Sonstige Ersatzleistungen 100% ö. Tr. | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 32251000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u.Zins. v. Darl.) | 200.000 | 170.000 | 393.876 |
| | | 32251340 RZ gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v | 0 | 0 | 7.376 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 217.600 | 5.500 | 40.669 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 190.000 | 0 | 0 |
| | | 34821000 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. 10 | 5.500 | 5.500 | -1.857 |
| | | 34821340 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. Ei | 22.100 | 0 | 42.526 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **6.537.000** | **6.269.500** | **8.387.537** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -8.000 | -15.000 | 152.006 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -54.865.500 | -51.855.000 | -52.546.010 |
| | | 43181000 Institutionelle Förderung ehem. LWV | -262.000 | -255.000 | -248.550 |
| | | 43311000 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. 10 | -5.411.000 | -4.600.000 | -4.861.931 |
| | | 43311340 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. Ei | -8.500 | 0 | -2.034 |
| | | 43321000 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. 100 | -49.170.000 | -47.000.000 | -47.392.678 |
| | | 43321340 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einrichtungen | -14.000 | 0 | -40.817 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -75.000 | -75.000 | -85.464 |
| | | 44521000 Erstatt. an Gemeinden. und Gede.-verb. 1 | -75.000 | -75.000 | -85.464 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-54.948.500** | **-51.945.000** | **-52.479.467** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-48.411.500** | **-45.675.500** | **-44.091.930** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-48.411.500** | **-45.675.500** | **-44.091.930** |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-48.411.500** | **-45.675.500** | **-44.091.930** |

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Produkt 31.10.02)

Mit einem Anteil von rd. 39,5 % am gesamten Sozialbudget ist die Eingliederungshilfe nach wie vor die den Sozialetat dominierende Hilfeart. Neben der Integration der behinderten Menschen in die Gesellschaft sollen mit der Eingliederungshilfe drohende Behinderungen vermieden und vorhandene Behinderungen oder deren Folgen beseitigt bzw. zumindest gemildert werden. Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden beispielsweise Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen erbracht, stationär und ambulant betreute Wohnmöglichkeiten finanziert oder Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung gewährt.

Am 31.12.2014 bezogen lt. internen Auswertungen 1.841 Menschen Eingliederungshilfe und damit knapp 2,7 % mehr als am Ende des Vorjahres.

**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**




* Datenquelle 2008 bis 2014: Fallzahlen lt. KVJS-Statistik zum Stichtag 31.12. (ohne Leistungsberechtigte, die Integration im Regelkindergarten im Rahmen der Jugendhilfe erhalten und vom Sachgebiet Hilfen für behinderte Menschen bearbeitet werden, 44 Fälle 12/2014)

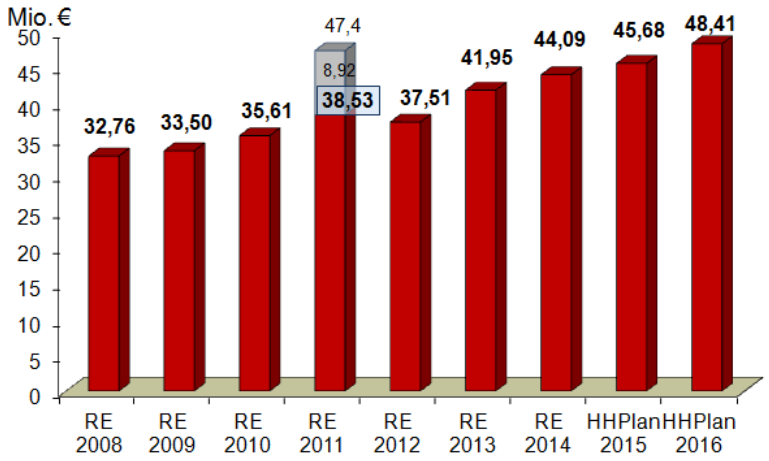
Aufgrund der bisherigen Fallzahlenentwicklung im laufenden Jahr rechnen wir bis zum Jahresende statt geplanten 1.850 mit insgesamt rd. 1.868 Leistungsberechtigten (+1,47 % im Vergleich zum Vorjahresende). Bis Ende 2016 erwarten wir 1.910 Leistungsberechtigte

Für 2016 planen wir mit einem Zuschussbedarf i. H. v. 48,4 Mio. €. Dieser Planansatz liegt rd. 2,7 Mio. € über dem Planansatz 2015. Aufgrund der bisherigen Entwicklung im laufenden Jahr gehen wir davon aus, dass der Planansatz 2015 voraussichtlich überschritten wird. Es zeichnet sich ab, dass die Planansätze für Aufwendungen außerhalb von und in Einrichtungen, i. W. bedingt durch höhere Vergütungsvereinbarungen, nicht ausreichen werden.

**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

(Produkt 31.10.02)

**Zuschussbedarf 2008 bis 2016**




Hinweise:
RE 2011: Aufgrund einer Änderung in der Rechnungsabgrenzung enthält das RE 2011 den Aufwand von annähernd fünf (statt vier) Quartalen. Ohne Berücksichtigung dieser Änderung würde sich das RE 2011 auf 38,5 Mio. € belaufen.
RE 2012: Entwicklung als Folge der Rechnungsabgrenzung sowie insbes. auch Mehrerträge aufgrund einmaliger BAföG-Nachzahlungen
RE 2013: Aufgrund der Umstellung des EDV-Verfahrens WAUS auf SoJuHKR konnte im Jahr 2013 länger gebucht werden. Dies führte im Haushaltsjahr 2013 zu einem höheren Zuschussbedarf.
RE 2014: enthält rd. 0,49 Mio. € Erträge aus dem Soziallastenaugleich (21 FAG). Ohne diese Erträge würde sich das RE 2014 auf rd. 44,58 Mio. € belaufen.

Beim Planansatz 2016 ist zu berücksichtigen, dass der seither unter den Maßnahmeleistungen gebuchte zusätzliche weitere Lebensunterhalt in Einrichtungen (Barbetrag und Bekleidungsbeihilfe) künftig als Hilfe zum Lebensunterhalt zu buchen ist und der dafür geplante Betrag i. H. v. rd. 0,6 Mio. € für 2016 bei Produkt 31.10.05 veranschlagt wird.

In den letzten 8 Jahren hat sich der Zuschussbedarf für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen von rd. 32,76 Mio. € im Jahr 2008 auf geplante 48,41 Mio. € für 2016 erhöht. Das entspricht einer Steigerung von rd. 48 %. Ohne eine zielorientierte Leistungs- und Ausgabensteuerung im Einzelfall durch das bei uns praktizierte Fallmanagement wäre diese Steigerung möglicherweise noch deutlicher ausgefallen. Dennoch kann der Kreis alleine die steigenden Kosten im Bereich der Eingliederungshilfe nicht beeinflussen.

Angesichts dieser Entwicklung ist die seit Jahren von den Kommunen geforderte finanzielle Entlastung bezüglich der Eingliederungshilfe von hoher Bedeutung.

Im Vorgriff auf das geplante Bundesteilhabegesetz, im Zuge dessen die Träger der Eingliederungshilfe ab 2018 um 5 Milliarden Euro jährlich entlasten werden sollen, ist das Gesetz zur kommunalen Entlastung in Höhe von 1 Mrd. € in den Jahren 2015 bis 2017 am 01.01.2015 in Kraft getreten. Diese Entlastung erfolgt hälftig über eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils der Gemeinden und hälftig über eine Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende um 3,7 Prozentpunkte. Für den Landkreis Böblingen führt dies 2016 voraussichtlich zu Mehreinnahmen i. H. v. rd. 1,1 Mio. €, die im entsprechenden Planansatz bei Produkt 31.20.01 enthalten sind.

Bei der o.g. „Mischlösung“ für die Jahre 2015 - 2017 ist zu berücksichtigen, dass die Träger der Eingliederungshilfe in Baden-Württemberg nicht unmittelbar, sondern die Gemeinden und Städte anteilig entlastet werden. Erst nach einer 2-jährigen Verzögerung (also 2017 bis 2019) können die Landkreise nach der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs eine höhere Kreisumlage erwarten, da die Umsatzsteueranteile der Gemeinden deren Steuerkraftsumme erhöhen.

Es zeichnet sich ab, dass die zugesagte kommunale Entlastung ab dem Jahr 2018 über einen anderen Weg als die Eingliederungshilfe erfolgt. Zur Diskussion stehen eine weitere Erhöhung der KdU-Bundesbeteiligung sowie der kommunalen Umsatzsteueranteile.

## S311003 Hilfen zur Gesundheit

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 0 | 0 | 12.024 |
| | | 31419000 FAG §21Soziallastenausgleich | 0 | 0 | 12.024 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 9.327 |
| | | 32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern 10 | 0 | 0 | 9.327 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **21.351** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -500 | 0 | -242 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -1.035.000 | -935.500 | -1.458.260 |
| | | 43311000 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. 10 | -1.015.000 | -915.000 | -1.401.899 |
| | | 43311370 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. HL | 0 | -5.000 | -11.588 |
| | | 43311410 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. HL | -5.000 | 0 | 0 |
| | | 43320000 Soz. Leistg. a. nat. Pers. in Einrichtungen | -15.000 | -15.000 | -44.423 |
| | | 43321000 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. 100 | 0 | -500 | -350 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.035.500** | **-935.500** | **-1.458.503** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.035.500** | **-935.500** | **-1.437.152** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.035.500** | **-935.500** | **-1.437.152** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-1.035.500** | **-935.500** | **-1.437.152** |

## S311004 Hilfen für blinde Menschen

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 0 | 0 | 14.696 |
| | | 31419000 FAG §21Soziallastenausgleich | 0 | 0 | 14.696 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 22.000 | 20.000 | 24.679 |
| | | 32151000 Rückz.gew. Hilfen (Tilg. u. Zins. v. Darl.) | 1.000 | 0 | 0 |
| | | 32251000 Rückz.gew. Hilfen (Tilg. u. Zins. v. Darl.) | 1.000 | 0 | 0 |
| | | 32911000 Landesblindenhilfe Einnahmen | 20.000 | 20.000 | 24.679 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **22.000** | **20.000** | **39.375** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -200 | 0 | -128 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -1.282.000 | -1.314.000 | -1.239.994 |
| | | 43311000 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. 10 | -1.270.000 | -1.302.000 | -1.225.027 |
| | | 43321000 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. 100 | -12.000 | -12.000 | -14.967 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.282.200** | **-1.314.000** | **-1.240.122** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.260.200** | **-1.294.000** | **-1.200.747** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.260.200** | **-1.294.000** | **-1.200.747** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-1.260.200** | **-1.294.000** | **-1.200.747** |

## S311005 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (einschließlich Ansatz 2015 ab 2016 unter S311008)

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 0 | 13.355.000 | 12.954.855 |
| | | 31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46 | 0 | 13.355.000 | 12.902.478 |
| | | 31419000 FAG §21Soziallastenausgleich | 0 | 0 | 52.376 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 271.500 | 430.000 | 756.561 |
| | | 32111000 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz 1 | 15.000 | 5.000 | 22.355 |
| | | 32111130 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz G | 0 | 20.000 | 19.598 |
| | | 32121000 Üb.gl. Unter.Anspr. g. b. r. Unterh.Verpf | 7.500 | 10.000 | 5.903 |
| | | 32121130 Üb.gl. Uh. Anspr. g. b. r. Unterh.Verpf Gr | 0 | 3.000 | 5.786 |
| | | 32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern 10 | 19.000 | 10.000 | 19.724 |
| | | 32131130 Leistungen von Sozialleistungsträgern Gr | 0 | 75.000 | 108.837 |
| | | 32141000 Sonstige Ersatzleistungen 100% ö. Tr. | 0 | 5.000 | 0 |
| | | 32151000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u. Zins. v. Darl.) | 80.000 | 60.000 | 104.291 |
| | | 32151130 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. Zins. v. Darl.) Gr | 0 | 200.000 | 353.497 |
| | | 32211130 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz G | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 32221000 Üb.gl. Unter.Anspr. g. b. r. Unterh.Verpf | 150.000 | 5.000 | 0 |
| | | 32221130 Üb.gl. Uh. Anspr. g.b.r. Unterh.Verpf Gr | 0 | 1.000 | 311 |
| | | 32231130 Leistungen von Sozialleistungsträgern Gr | 0 | 20.000 | 56.266 |
| | | 32251000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u.Zins. v. Darl.) | 0 | 0 | 1.895 |
| | | 32251130 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. Zins. v. Darl.) Gr | 0 | 15.000 | 58.099 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 5.500 | 0 |
| | | 34821000 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. 10 | 0 | 500 | 0 |
| | | 34821130 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. Gr | 0 | 5.000 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **271.500** | **13.790.500** | **13.711.415** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -20.000 | -70.000 | 141.623 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -3.235.000 | -15.207.000 | -14.853.845 |
| | | 43311000 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. 10 | -1.150.000 | -900.000 | -966.973 |
| | | 43311130 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. Gr | 0 | -9.650.000 | -9.090.257 |
| | | 43311380 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. Gr | 0 | 0 | -2 |
| | | 43321000 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. 100 | -2.085.000 | -607.000 | -448.827 |
| | | 43321130 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. Gru | 0 | -4.050.000 | -4.347.787 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -500 | -240 |
| | | 44521000 Erstatt. an Gemeinden. und Gede.-verb. 1 | 0 | -500 | -240 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-3.255.000** | **-15.277.500** | **-14.712.463** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.983.500** | **-1.487.000** | **-1.001.047** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-2.983.500** | **-1.487.000** | **-1.001.047** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-2.983.500** | **-1.487.000** | **-1.001.047** |

Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 31.10.05.01)

Das Produkt 31.10.05 beinhaltet die Hilfe zum Lebensunterhalt (31.10.05.01) sowie bis 31.12.2015 die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (31.10.05.02).
Ab 2016 wird die Grundsicherung dem neuen Produkt 31.10.08 zugeordnet.
Die Entwicklung des Zuschussbedarfs des Produkts 31.10.05 stellt sich wie folgt dar:

| | **RE 2014** in Mio. € | **Planansatz 2015** in Mio. € | **Planansatz 2016** in Mio. € |
|---|---|---|---|
| 31.10.05 Erträge aus dem Soziallastenausgleich § 21 FAG | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| **Hilfe zum Lebensunterhalt** 31.10.05.01 | 1,1 | 1,5 | 3,0 |
| **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** 31.10.05.02 (bis 31.12.2015) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Zuschussbedarf** | **1,0** | **1,5** | **3,0** |

Die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (a. v. E.) ist seit der Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nur noch für einen kleinen Personenkreis relevant. Anspruchsberechtigt sind u. a. Personen unter 65 Jahren, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind. Mit 203 leistungsberechtigten Personen a. v. E. am 31.12.2014 sind die Fallzahlen gegenüber 168 Personen am 31.12.2013 um knapp 21 % gestiegen.

Aufgrund der bisherigen Entwicklung im laufenden Jahr gehen wir davon aus, dass der Planansatz 2015 nicht ausreichen wird. Für 2016 beläuft sich der geplante Zuschussbedarf, zusammen mit der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen, auf rd. 3,0 Mio. €. Der Planansatz berücksichtigt die Fallzahlenentwicklung sowie steigende Mietkosten. Bzgl. der Regelsatzerhöhungen wird davon ausgegangen, dass diese zumindest teilweise durch Rentenanpassungen kompensiert werden können. Die deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist Folge einer Änderung in der Buchungssystematik bzgl. des zusätzlichen weiteren notwendigen Lebensunterhalts in Einrichtungen. Der Barbetrag und die Bekleidungsbeihilfe werden ab 2016 nicht mehr im Rahmen der Maßnahmeleistung (z.B. Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) gebucht, sondern als Hilfe zum Lebensunterhalt.

## S311006 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 0 | 0 | 1.555 |
| | | 31419000 FAG §21Soziallastenausgleich | 0 | 0 | 1.555 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 5.000 | 4.378 |
| | | 32141000 Sonstige Ersatzleistungen 100% ö. Tr. | 0 | 0 | 1 |
| | | 32151000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u. Zins. v. Darl.) | 0 | 5.000 | 4.377 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **5.000** | **5.933** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -200 | 0 | -1 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -120.000 | -120.000 | -116.210 |
| | | 43311000 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. 10 | -120.000 | -120.000 | -116.210 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-120.200** | **-120.000** | **-116.211** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-120.200** | **-115.000** | **-110.278** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-120.200** | **-115.000** | **-110.278** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-120.200** | **-115.000** | **-110.278** |

## S311007 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 0 | 0 | 12.290 |
| | | 31419000 FAG §21Soziallastenausgleich | 0 | 0 | 12.290 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 32.000 | 24.000 | 33.687 |
| | | 32151000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u. Zins. v. Darl.) | 0 | 0 | 75 |
| | | 32211000 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz 1 | 7.000 | 3.000 | 10.801 |
| | | 32231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern 10 | 23.000 | 20.000 | 21.158 |
| | | 32251000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u. Zins. v. Darl.) | 2.000 | 1.000 | 1.653 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **32.000** | **24.000** | **45.977** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -200 | 0 | -441 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -974.000 | -1.060.000 | -1.056.528 |
| | | 43181000 Institutionelle Förderung ehem. LWV | -254.000 | -250.000 | -239.374 |
| | | 43311000 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. 10 | -370.000 | -450.000 | -478.865 |
| | | 43321000 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. 100 | -350.000 | -360.000 | -338.289 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-974.200** | **-1.060.000** | **-1.056.969** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-942.200** | **-1.036.000** | **-1.010.992** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-942.200** | **-1.036.000** | **-1.010.992** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-942.200** | **-1.036.000** | **-1.010.992** |

## S311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

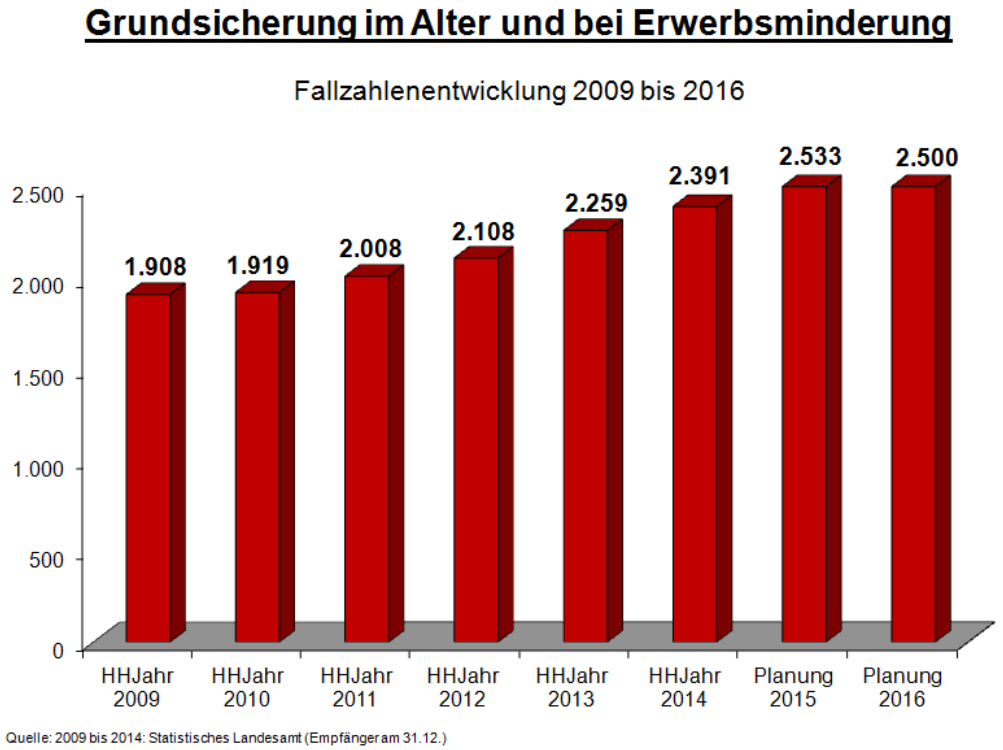
| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 15.035.000 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 15.035.000 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 433.000 | 0 | 0 |
| | | 32110130 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz G | 25.000 | 0 | 0 |
| | | 32120130 Übergel. UH-Ansprüche g. bürgerl-rechtl. UH | 3.000 | 0 | 0 |
| | | 32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 80.000 | 0 | 0 |
| | | 32150130 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u. Zinsen von Darl | 250.000 | 0 | 0 |
| | | 32220130 Übergel. UH-Ansprüche g. bürgerl-rechtl. UH | 5.000 | 0 | 0 |
| | | 32230130 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 60.000 | 0 | 0 |
| | | 32250130 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u. Zinsen von Darl | 10.000 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **15.468.000** | **0** | **0** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -14.000 | | |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -15.480.000 | 0 | 0 |
| | | 43310130 Soziale Leistg. an nat. Pers. außerh. v. Ein | -10.800.000 | 0 | 0 |
| | | 43320130 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einrichtungen | -4.680.000 | 0 | 0 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-15.494.000** | **0** | **0** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-26.000** | **0** | **0** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-26.000** | **0** | **0** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-26.000** | **0** | **0** |

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 31.10.08)
(bis 31.12.2015 unter 31.10.05.02)

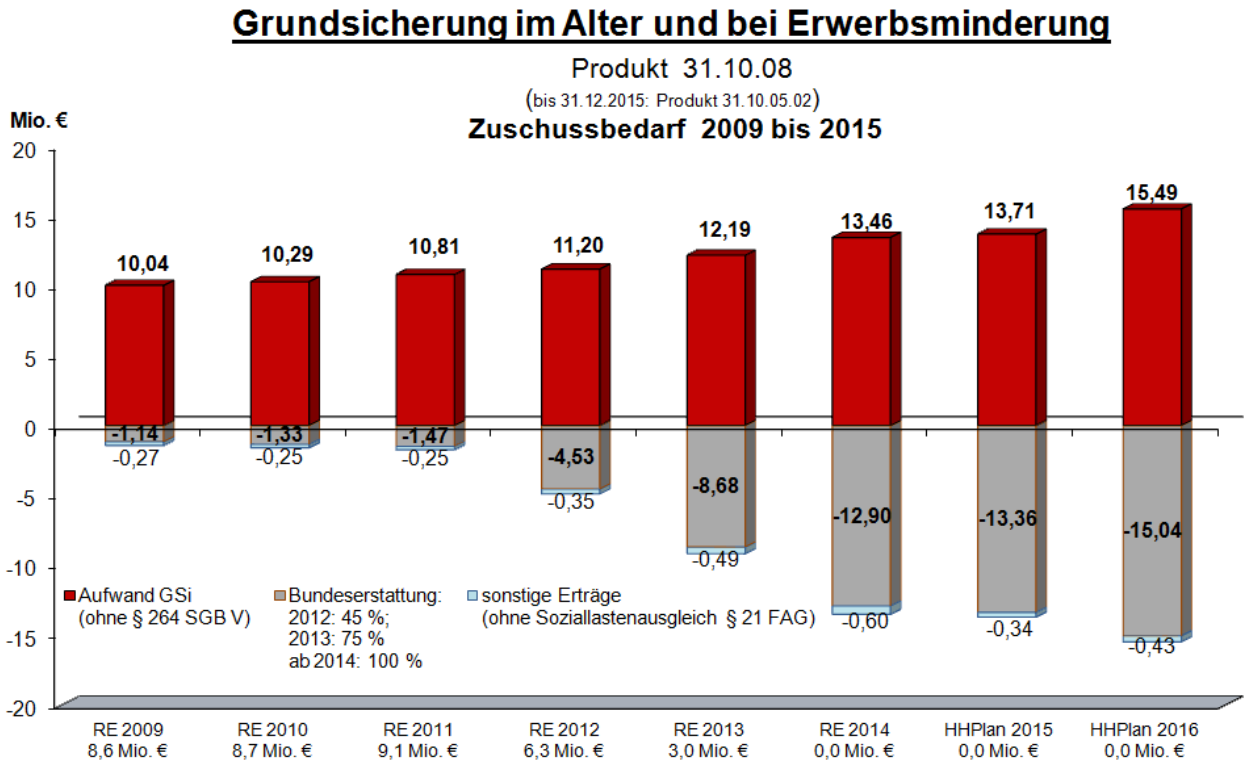
Im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts an dauerhaft erwerbsgeminderte Personen erbracht oder an Personen, die die Altersgrenze erreicht haben. Seit Einführung dieser Anspruchsgrundlage im Jahr 2003 steigen die Fallzahlen kontinuierlich an. Lediglich zum Jahresende 2009 war aufgrund der Wohngeldreform ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die Steigerung zum Jahresende 2014 belief sich gegenüber dem Vorjahr auf rd. 5,8 %. Wir gehen jedoch davon aus, dass die für 2015 kalkulierte Fallzahl nicht erreicht wird und rechnen im Hinblick auf die Wohngeldnovelle im Jahr 2016 mit rd. 2.500 Fällen.

Weiterhin ist mit einem Zuwachs an Leistungsberechtigten zu rechnen, da die Renten oftmals nicht ausreichen, die steigenden Lebenshaltungskosten zu decken. Dies ist u.a. auf eine wachsende Zahl unterbrochener Erwerbsbiografien und auf Beschäftigungen im Niedriglohnsektor zurückzuführen. Desweiteren führen Rentenreformen nach und nach zu einer Absenkung des Rentenniveaus. Eine zusätzliche private Altersvorsorge ist aber gerade für Menschen mit geringen Einkünften finanziell nicht tragbar. Darüber hinaus wird

sich die demografische Entwicklung auf die weitere Fallzahlen- und Ausgabenentwicklung auswirken.




Seit 2014 erstattet der Bund 100 % der Nettoausgaben für Geldleistungen im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.



## S3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

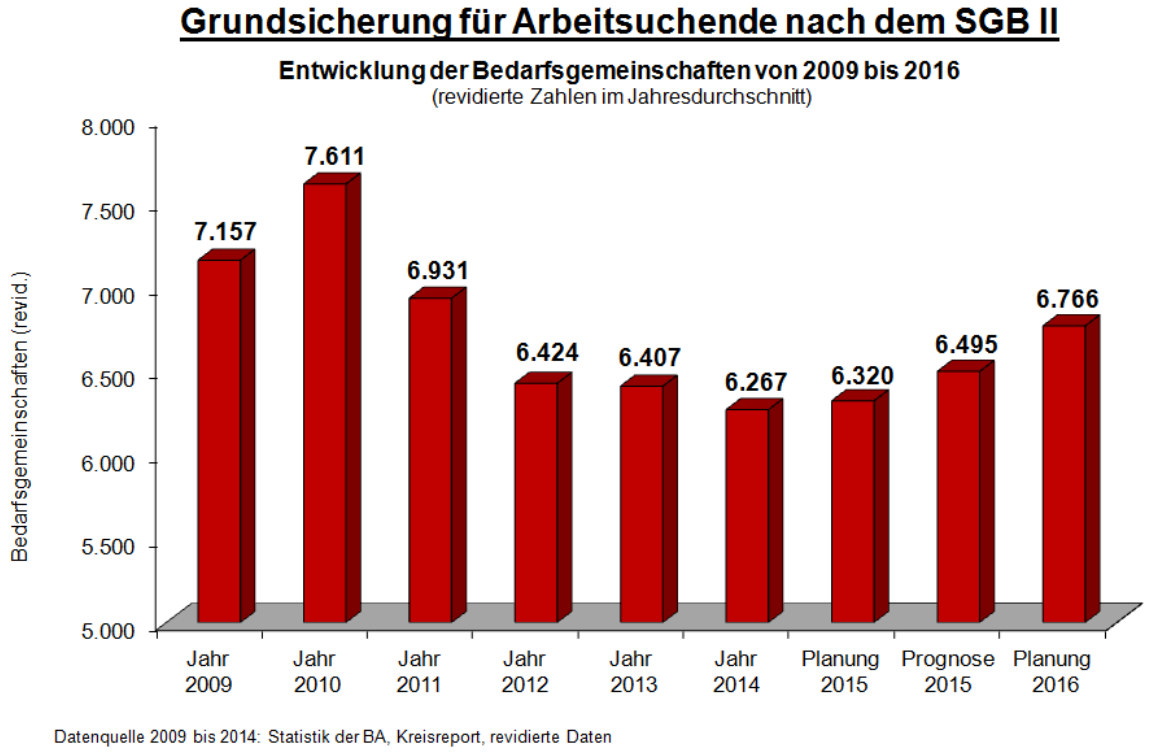
| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.660.000 | 1.620.000 | 2.041.804 |
| | | 30521000 Wohngeldnettoentlastung | 1.660.000 | 1.620.000 | 2.041.804 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 12.537.000 | 11.536.000 | 11.149.327 |
| | | 31419000 FAG §21Soziallastenausgleich | 0 | 0 | 194.052 |
| | | 31911110 Leistbet. f. d. Ums. d. Gr.sich. f. Arbeits. | 12.537.000 | 11.536.000 | 10.955.275 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 292.500 | 274.100 | 265.890 |
| | | 32111110 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz S | 0 | 100 | 5.948 |
| | | 32151000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u. Zins. v. Darl.) | 270.500 | 252.100 | 236.148 |
| | | 32151110 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u. Zins. v. Darl.) | 22.000 | 21.900 | 23.793 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 50.000 | 0 |
| | | 34821000 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. 10 | 0 | 50.000 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 125.431 |
| | | 35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 125.431 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **14.489.500** | **13.480.100** | **13.582.452** |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.080.000 | -31.803.000 | -31.413.295 |
| | | 44521000 Erstatt. an Gemeinden. und Gede.-verb. 1 | -250.000 | -250.000 | -200.000 |
| | | 44611000 Leistbet. f. d. Ums. d. Gr. sich. f. Arbeits. | -2.227.000 | -2.183.000 | -1.975.848 |
| | | 44611110 Leistbet. f. d. Ums. d. Gr. sich. f. Arbeits. | -31.603.000 | -29.370.000 | -29.237.448 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-34.080.000** | **-31.803.000** | **-31.413.295** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-19.590.500** | **-18.322.900** | **-17.830.844** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-19.590.500** | **-18.322.900** | **-17.830.844** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-19.590.500** | **-18.322.900** | **-17.830.844** |

### Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (PG 31.20)

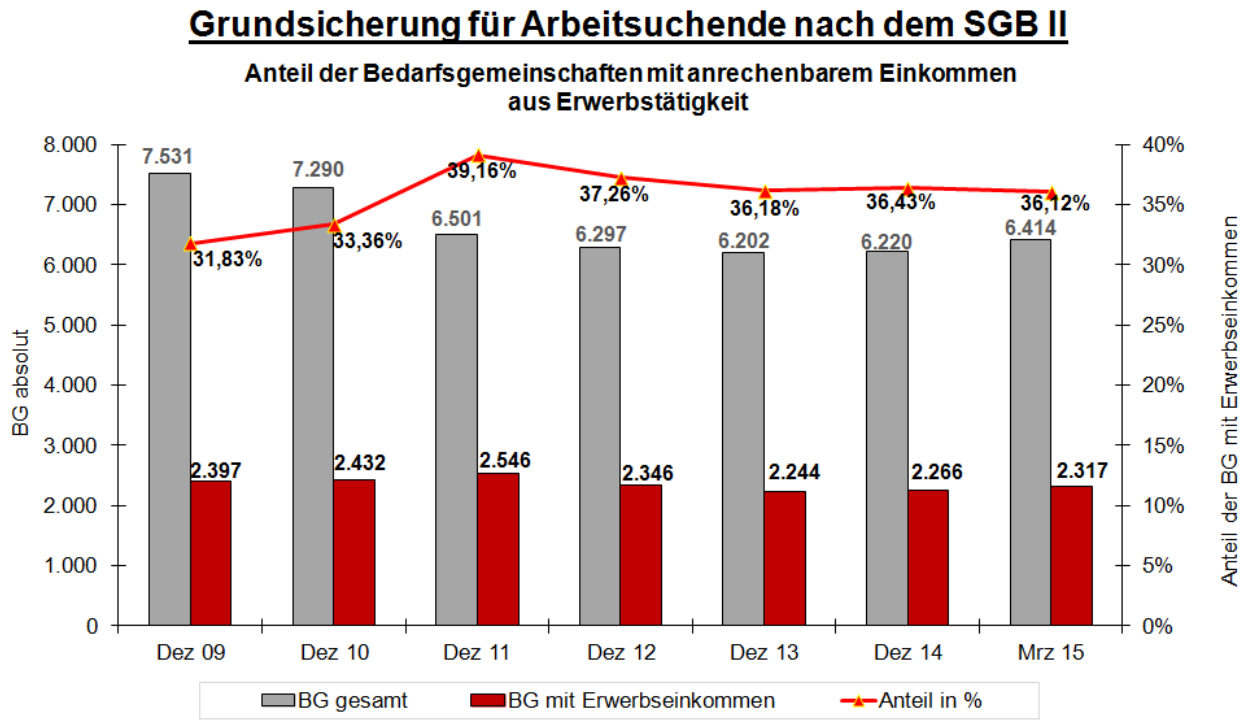
Zur Sicherstellung des Lebensunterhalts von erwerbsfähigen, hilfebedürftigen Personen und deren Angehörigen tragen die örtlichen Sozialhilfeträger seit Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende zum 01.01.2005 den überwiegenden Teil der Unterkunftskosten sowie die Kosten für Wohnungsbeschaffung, Kautionen und Umzüge.

Darüber hinaus werden kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II erbracht (z. B. psychosoziale Betreuung). Außerdem werden Erstausstattungen für Wohnung und Bekleidung übernommen. Seit 01.01.2011 sind die Kommunen zudem Träger der Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II).

Nachdem die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) als Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise zuletzt im Jahr 2010 ihren Höhepunkt erreicht hatte, waren die Fallzahlen seither deutlich zurückgegangen. Inzwischen steigt die Zahl der BG wieder an. Im Wesentlichen aufgrund der Flüchtlingszahlen wird für 2015 mit jahresdurchschnittlich 6.495 BG (statt geplanter 6.320 BG) gerechnet, sodass der Ausgabenplanansatz 2015 voraussichtlich überschritten wird.
Die Planung 2016 geht von weiter steigenden BG-Zahlen aus und kalkuliert mit jahresdurchschnittlich 6.766 BG. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 7 % gegenüber der ursprünglichen Planung für 2015. Diese Prognose berücksichtigt u. a. weiter steigende Flüchtlingszahlen sowie auch Anpassungen der Mietobergrenzen. Eine gesamtwirtschaftliche Verschlechterung wird für 2016 nicht erwartet. Da Vermittlungserfolge in Arbeit jedoch vielfach an der Befähigung der Kunden scheitern, kann der derzeitige Vermittlungswert in Arbeit von 31,5% der Arbeitslosen - einer der höchsten Werte in Baden-Württemberg - nicht weiter gesteigert werden.

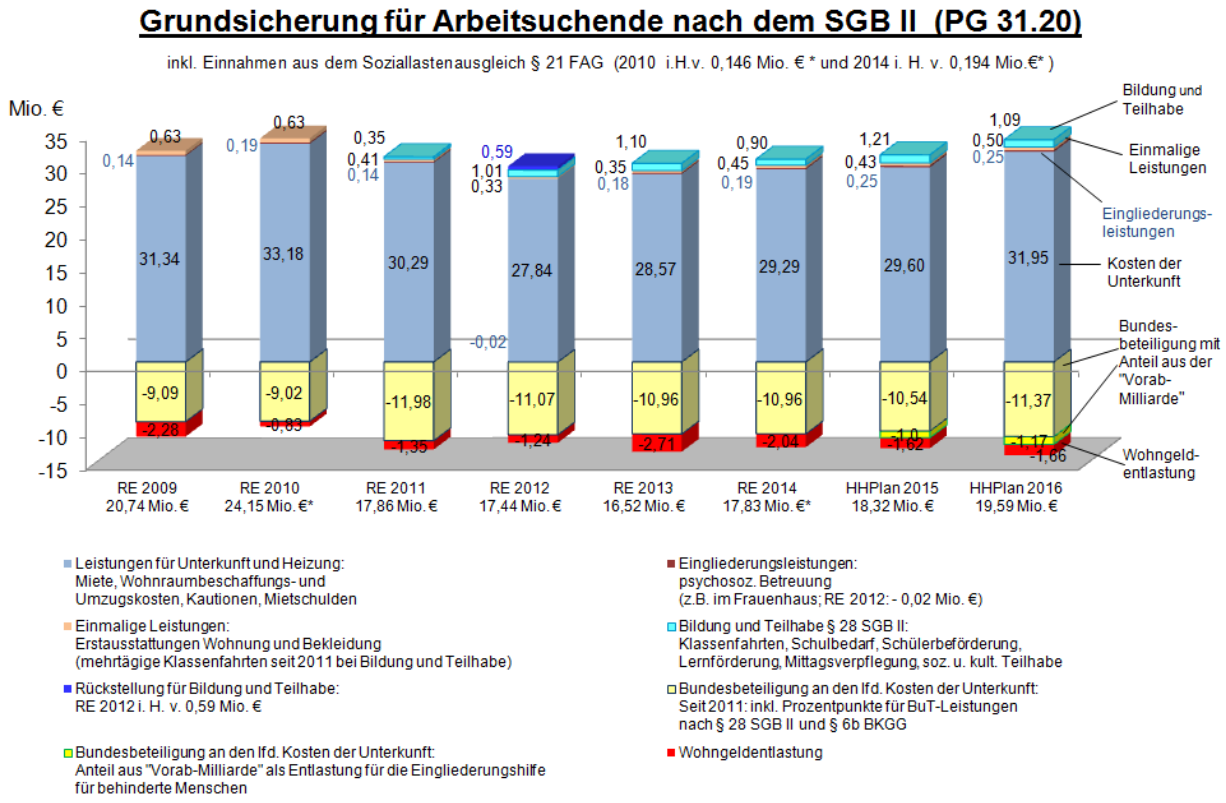



Da das Einkommen z. B. aufgrund von Teilzeitarbeit oder infolge eines geringen Lohnniveaus nicht ausreichte, um den Lebensunterhalt zu decken, erhielten im Dezember 2014 rd. 36,4 % aller BG ergänzend zum Erwerbseinkommen Leistungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Bis März 2015 ist dieser Anteil geringfügig auf rd. 36,1 % gesunken und bleibt weiterhin auf einem hohen Niveau.




Quelle: BA Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II, Report für Kreise und kreisfreie Städte, endgültige Daten mit einer Wartezeit von drei Monaten

Ohne Berücksichtigung der Einnahmen aus der Bundesbeteiligung und der Wohngeld-nettoentlastung vom Land gehen wir angesichts der erwarteten Fallzahlenentwicklung für 2016 von Netto-Ausgaben i. H. v. rd. 31,95 Mio. € für laufende und einmalige Kosten der Unterkunft aus. Gegenüber dem Planansatz 2015 i. H. v. rd. 29,60 Mio. € entspricht das einer Steigerung um 7,9 %.



Bundesbeteiligung:

Die beim Landkreis Böblingen verbleibende Belastung durch die laufenden Kosten der Unterkunft hat sich seit 2005 wie folgt entwickelt:

| Jahr | Gesamtaufwand lfd. KdU Landkreis BB in Mio. € | Beteiligungsquote Bund in % (für Ba-Wü) | Belastung Kreis BB in Mio. €* |
|---|---|---|---|
| **2005** | 26,7 | 29,1 | 19,0 |
| **2006** | 28,7 | 29,1 | 20,4 |
| **2007** | 29,8 | 35,2 | 19,3 |
| **2008** | 29,0 | 32,6 | 19,5 |
| **2009** | 31,0 | 29,4 | 21,9 |
| **2010** | 33,2 | 27,0 | 24,2 |
| **2011** | 30,2 | 39,8 (31,6 + 2,8 + 5,4) | 18,2 |
| **2012** | 27,8 | 39,8 | 16,7 |
| **2013** | 28,5 | 38,1 (31,6 + 2,8 + 3,7) | 17,5 |
| **2014** | 29,2 | 35,9 (31,6 + 4,3) | 18,2 |

* Beträge jeweils ohne Berücksichtigung der Wohngeldnettoentlastung vom Land

Nachdem sich der Bund in den Jahren 2005 bis 2010 mit einer variablen Quote an den Kosten der Unterkunft beteiligt hat, erfolgt seit 2011 als Ausgleich für die Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 28 SGB II und § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) eine Erhöhung der Bundesbeteiligung, die für die Jahre 2011 bis 2013 pauschal mit 5,4 %-Punkten veranschlagt wurde (§ 46 Abs. 6 SGB II).

Der Wert nach § 46 Abs. 6 SGB II wird per Rechtsverordnung rückwirkend für das laufende sowie das folgende Jahr nach Maßgabe der tatsächlichen Vorjahresausgaben angepasst. Im Rahmen dieser Revision wurde der länderspezifische Wert für Baden-Württemberg rückwirkend zum 01.01.2015 auf 4,4 % festgelegt (2014: 4,3 %), sodass sich die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Jahr 2015 auf 39,7 % beläuft.

Als Folge des Gesetzes zur kommunalen Entlastung hat sich die Quote nach § 46 Abs. 5 SGB II für die Jahre 2015 bis 2017 von 31,6 % auf 35,3 % erhöht. Bei der Erhöhung um 3,7 Prozentpunkte handelt es sich um den hälftigen Anteil aus der sogenannten „Vorab-Milliarde“, mit der die Kommunen bzgl. der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen entlastet werden sollen.

Die Quote für 2015, die auch der Planung 2016 zugrundeliegt, setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|---|
| 31,6 % | Kosten der Unterkunft |
| 3,7 % | Erhöhung in den Jahren 2015 bis 2017 (hälftiger Anteil der „Vorab-Milliarde“) |
| **35,3 %** | Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 5 SGB II |
| **4,4 %** | Für Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKGG (§ 46 Abs. 6 und 7 SGB II) |
| **39,7 %** | **Bundesbeteiligung** |

Der im Jahr 2014 vom Bund vorgenommene strittige Ausgleich für Minderausgaben beim Bildungspaket im Jahr 2012 i. H. v. rd. 0,46 Mio. € wurde mit der dafür gebildeten Rückstellung aus dem Jahr 2012 kompensiert.

Aufgrund der BSG-Entscheidung vom 10.03.2015 musste der Bund diesen Ausgleich inzwischen wieder rückabwickeln und hat die im Wege der Aufrechnung im Jahr 2014 einbehaltenen Bundesmittel für den Spitzausgleich 2012 mit der Abrechnung der KdU-Bundesbeteiligung im April 2015 wieder ausbezahlt (0,46 Mio. €).

Allerdings hat das Urteil auch zu einer Rückabwicklung des Spitzausgleichs 2013 geführt. Da ein nachträglicher Spitzausgleich für das abgeschlossene Vorjahr grundsätzlich ausscheidet, wurden die im Jahr 2014 unter Vorbehalt ausbezahlten Beträge wieder zurückgefordert und der Betrag i. H. v. 0,2 Mio. € mit der Abrechnung der KdU-Bundesbeteiligung für Mai 2015 aufgerechnet.

Unabhängig davon erfolgt in Baden-Württemberg durch die Verordnung des Sozialministeriums zur Verteilung der Bundeserstattung für Bildung und Teilhabe eine rückwirkende Neuverteilung der vom Bund erstatteten Mittel für diese Leistungen auf die Stadt- und Landkreise. Grundlage für die Neuverteilung sind die jeweiligen Anteile der Stadt- und Landkreise an den Gesamtausgaben für die BuT-Leistungen.

Für den Kreis Böblingen belief sich der im Jahr 2014 eingegangene Ausgleichsbetrag für 2013 auf rd. 0,26 Mio. €. Rückwirkend für 2014 kann in diesem Jahr mit einem Ausgleichsbetrag von rd. 0,21 Mio. € gerechnet werden.

Die für 2016 geplanten Leistungen für Bildung und Teilhabe belaufen sich auf insgesamt 1,64 Mio. €. Davon entfallen rd. 1,09 Mio. € auf Leistungen nach § 28 SGB II und rd. 0,55 Mio. € auf Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (s. PG 31.90). Von der 2016 geplanten Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft stehen rd. 1,39 Mio. € zur Finanzierung der Bildungs- und Teilhabeleistungen zur Verfügung. Unter der Voraussetzung, dass sich im Rahmen der Neuverteilung der Bundesmittel durch das Land Baden-Württemberg auch für 2016 wieder ein Ausgleichsbetrag i. H. v. rd. 0,2 Mio. € für den Kreis Böblingen ergibt, belaufen sich die vom Kreis Böblingen aus eigenen Mitteln zu finanzierenden Bildungs- und Teilhabeleistungen auf rd. 0,05 Mio. €.

## S312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.660.000 | 1.620.000 | 2.041.804 |
| | | 30521000 Wohngeldnettoentlastung | 1.660.000 | 1.620.000 | 2.041.804 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 12.537.000 | 11.536.000 | 11.130.271 |
| | | 31419000 FAG §21Soziallastenausgleich | 0 | 0 | 174.995 |
| | | 31911110 Leistbet. f. d. Ums. d. Gr.sich. f. Arbeits. | 12.537.000 | 11.536.000 | 10.955.275 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 289.000 | 268.000 | 260.120 |
| | | 32111110 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz S | 0 | 100 | 5.948 |
| | | 32151000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u .Zins. v. Darl.) | 267.000 | 246.000 | 230.378 |
| | | 32151110 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u. Zins. v. Darl.) | 22.000 | 21.900 | 23.793 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **14.486.000** | **13.424.000** | **13.432.195** |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.242.000 | -29.866.000 | -29.722.297 |
| | | 44611000 Leistbet. f. d. Ums. d. Gr.sich. f. Arbeits. | -639.000 | -496.000 | -484.850 |
| | | 44611110 Leistbet. f. d. Ums. d. Gr.sich. f. Arbeits. | -31.603.000 | -29.370.000 | -29.237.448 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-32.242.000** | **-29.866.000** | **-29.722.297** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-17.756.000** | **-16.442.000** | **-16.290.103** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-17.756.000** | **-16.442.000** | **-16.290.103** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-17.756.000** | **-16.442.000** | **-16.290.103** |

## S312002 Kommunale Eingliederungsleistungen

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 0 | 0 | 2.061 |
| | | 31419000 FAG §21Soziallastenausgleich | 0 | 0 | 2.061 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 50.000 | 0 |
| | | 34821000 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. 10 | 0 | 50.000 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **50.000** | **2.061** |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -250.000 | -295.000 | -192.056 |
| | | 44521000 Erstatt. an Gemeinden. und Gede.-verb. 1 | -250.000 | -250.000 | -200.000 |
| | | 44611000 Leistbet. f. d. Ums. d. Gr.sich. f. Arbeits. | 0 | -45.000 | 7.944 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-250.000** | **-295.000** | **-192.056** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-250.000** | **-245.000** | **-189.995** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-250.000** | **-245.000** | **-189.995** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-250.000** | **-245.000** | **-189.995** |

## S312003 Einmalige Leistungen

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 0 | 0 | 4.119 |
| | | 31419000 FAG §21Soziallastenausgleich | 0 | 0 | 4.119 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 2.600 | 1.254 |
| | | 32151000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u. Zins. v. Darl.) | 0 | 2.600 | 1.254 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **2.600** | **5.374** |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -495.000 | -432.000 | -459.375 |
| | | 44611000 Leistbet. f. d. Ums. d. Gr.sich. f. Arbeits. | -495.000 | -432.000 | -459.375 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-495.000** | **-432.000** | **-459.375** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-495.000** | **-429.400** | **-454.001** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-495.000** | **-429.400** | **-454.001** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-495.000** | **-429.400** | **-454.001** |

## S312006 Leistung für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 0 | 0 | 12.877 |
| | | 31419000 FAG §21Soziallastenausgleich | 0 | 0 | 12.877 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 3.500 | 3.500 | 4.515 |
| | | 32151000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg. u. Zins. v. Darl.) | 3.500 | 3.500 | 4.515 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 125.431 |
| | | 35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 125.431 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.500** | **3.500** | **142.823** |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.093.000 | -1.210.000 | -1.039.567 |
| | | 44611000 Leistbet. f. d. Ums. d. Gr.sich. f. Arbeits. | -1.093.000 | -1.210.000 | -1.039.567 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.093.000** | **-1.210.000** | **-1.039.567** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.089.500** | **-1.206.500** | **-896.744** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.089.500** | **-1.206.500** | **-896.744** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-1.089.500** | **-1.206.500** | **-896.744** |

## S3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 0 | 0 | 14.890 |
| | | 31419000 FAG §21Soziallastenausgleich | 0 | 0 | 14.890 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 348.000 | 50.000 | 78.897 |
| | | 32111000 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz 1 | 201.000 | 15.000 | 39.234 |
| | | 32121000 Üb.gl. Unter.Anspr. g. b. r. Unterh.Verpf | 0 | 0 | 1.520 |
| | | 32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern 10 | 13.000 | 5.000 | 4.912 |
| | | 32211210 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz A | 134.000 | 30.000 | 33.230 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.657.000 | 7.707.500 | 3.553.676 |
| | | 34811000 Erstattungen vom Land 100% ö. Tr. | 0 | 0 | 3.553.676 |
| | | 34811200 Krankenausgabenpauschale | 5.040.000 | 1.805.000 | 0 |
| | | 34811210 Leistungsausgabenpauschale | 16.617.000 | 5.902.500 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **22.005.000** | **7.757.500** | **3.647.463** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -8.000 | 0 | -14.653 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -29.990.000 | -9.220.000 | -5.624.141 |
| | | 43311000 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. 10 | -8.000.000 | -2.920.000 | -1.715.924 |
| | | 43321200 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. Asy | -4.730.000 | -1.700.000 | -1.123.865 |
| | | 43321210 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. Asy | -17.260.000 | -4.600.000 | -2.784.351 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-29.998.000** | **-9.220.000** | **-5.638.794** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-7.993.000** | **-1.462.500** | **-1.991.331** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-7.993.000** | **-1.462.500** | **-1.991.331** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-7.993.000** | **-1.462.500** | **-1.991.331** |

## S313001 Hilfen für Flüchtlinge

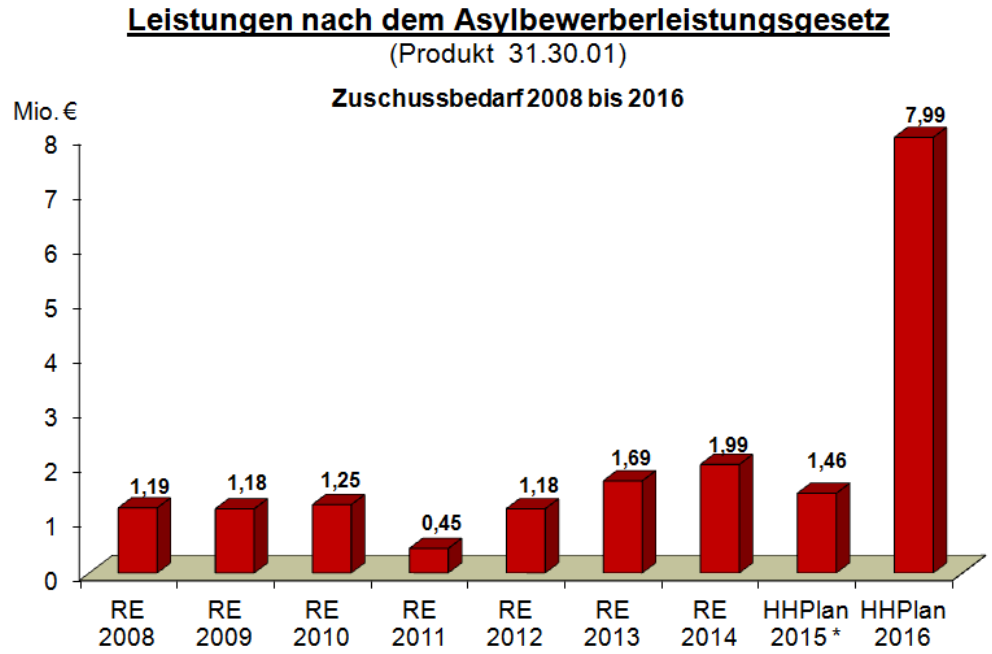
| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 0 | 0 | 14.890 |
| | | 31419000 FAG §21Soziallastenausgleich | 0 | 0 | 14.890 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 348.000 | 50.000 | 78.897 |
| | | 32111000 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz 1 | 201.000 | 15.000 | 39.234 |
| | | 32121000 Üb.gl. Unter.Anspr. g. b. r. Unterh.Verpf | 0 | 0 | 1.520 |
| | | 32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern 10 | 13.000 | 5.000 | 4.912 |
| | | 32211210 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz A | 134.000 | 30.000 | 33.230 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.657.000 | 7.707.500 | 3.553.676 |
| | | 34811000 Erstattungen vom Land 100% ö. Tr. | 0 | 0 | 3.553.676 |
| | | 34811200 Krankenausgabenpauschale | 5.040.000 | 1.805.000 | 0 |
| | | 34811210 Leistungsausgabenpauschale | 16.617.000 | 5.902.500 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **22.005.000** | **7.757.500** | **3.647.463** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -8.000 | 0 | -14.653 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -29.990.000 | -9.220.000 | -5.624.141 |
| | | 43311000 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. 10 | -8.000.000 | -2.920.000 | -1.715.924 |
| | | 43321200 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. Asy | -4.730.000 | -1.700.000 | -1.123.865 |
| | | 43321210 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. Asy | -17.260.000 | -4.600.000 | -2.784.351 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-29.998.000** | **-9.220.000** | **-5.638.794** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-7.993.000** | **-1.462.500** | **-1.991.331** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-7.993.000** | **-1.462.500** | **-1.991.331** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-7.993.000** | **-1.462.500** | **-1.991.331** |

**Hilfen für Flüchtlinge (Produkt 31.30.01)**

Im Sozialbudget werden sämtliche Ausgaben zum Lebensunterhalt und bei Krankheit für alle bedürftigen Flüchtlinge im Landkreis, sowohl für die staatliche Aufgabe der vorläufigen Unterbringung, welche überwiegend in Gemeinschaftsunterkünften stattfindet, als auch in der kommunalen Anschlussunterbringung, veranschlagt.
Asylbewerber und Personen, deren Asylantrag abgelehnt wurde und bei denen Hindernisse für das Verlassen des Bundesgebietes vorliegen, Personen, die wegen des Krieges in ihrem Heimatland eine Aufenthaltserlaubnis bekommen (§ 23 Abs. 1 oder § 24 AufenthG) sowie Personen, die einen Aufenthaltstitel gemäß § 25 Abs. 4 AufenthG besitzen, erhalten Leistungen, mit denen der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterbringung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie an Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts gedeckt wird.
Rechtsgrundlage ist das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), zuletzt geändert am 23. Dezember 2014.

Der Anteil der Leistungen nach dem AsylbLG am gesamten Sozialbudget beläuft sich 2016 auf rd. 6,5 %.

Der für 2016 geplante Zuschussbedarf hat sich gegenüber den Planansätzen des Nachtragshaushalts 2015 aufgrund der vorliegenden Zugangsprognosen deutlich erhöht und für den gesamten Personenkreis in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:




Hinweis zum RE 2013: Aufgrund der Umstellung des EDV-Verfahrens WAUS auf SoJuHKR konnte im Jahr 2013 länger gebucht werden. Dies führte im Haushaltsjahr 2013 zu einem höheren Zuschussbedarf.
Hinweis zum HHPlan 2015: Der ursprüngliche Planansatz belief sich auf 3,74 Mio. €. Der hier dargestellte Planansatz entspricht dem Nachtragshaushalt 2015.

In der Haushaltsplanung 2016 sind die Transferleistungen bzgl. der staatlichen Aufgabe der vorläufigen Aufnahme von Flüchtlingen weitestgehend kostendeckend kalkuliert, sodass sich nahezu der gesamte Zuschussbedarf auf Leistungen für Flüchtlinge in kommunaler Unterbringung bezieht.

Die meisten Flüchtlinge, die dem Kreis Böblingen zugewiesen werden, kommen nach wie vor aus den Balkanstaaten des ehemaligen Jugoslawien, gefolgt von Flüchtlingen aus Syrien, afrikanischen Staaten, aus dem Irak, aus Afghanistan und dem Iran.
Seit 2014 hat sich die Zahl der vom Landkreis in Gemeinschaftsunterkünften mit Leistungen zu versorgenden Flüchtlinge von 563 im Juli 2014 auf 1097 im Juli 2015 fast verdoppelt. Hinzu kommen noch weitere 655 Personen, die aktuell in der Anschluss-unterbringung bei den Kommunen Leistungen zum Lebensunterhalt vom Landkreis erhalten. Für 2016 gehen wir nach den Prognosen von weiter steigenden Zuweisungen von Asylbewerbern aus. Bei der Planung der Ausgaben für Grundleistungen zum Lebensunterhalt für 2016 wurde hochgerechnet, dass durchschnittlich 3.100 Personen in vorläufiger Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften und 1.750 Personen im Rahmen der Anschlussunterbringung mit Leistungen zu versorgen sind.

Im Rahmen der Neuordnung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) vom 19.12.2013 wurden die Pauschalenanteile aus der Gesamtpauschale für die Leistungs- und Krankenausgaben wie folgt erhöht:

| Pauschalenbestandteil für | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| - Leistungsausgaben | 5.953,10 € | 6.042,39 € | 6.133,03 € |
| - Krankenausgaben | 1.805,26 € | 1.832,33 € | 1.859,82 € |

Mit dieser Neuregelung sollen den Stadt- und Landkreisen u.a. die Mehrkosten erstattet werden, die aus dem Urteil des BVerfG vom 18.07.2012 resultieren. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Höhe der Geldleistungen nach § 3 AsylbLG beanstandet und eine Regelung angeordnet, wonach sich die Grundleistungen nach dem AsylbLG fast an das Niveau der Leistungen nach dem SGB XII und SGB II angleichen.

Bezüglich der Darstellung des Gesamtaufwandes und der Gesamterlöse für die staatliche Aufgabe der vorläufigen Aufnahme von Flüchtlingen wird auf die Seiten 191ff. verwiesen.

## S3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 80.000 | 90.000 | 135.201 |
| | | 32130010 Leistungen von Sozialleistungsträgern KO | 80.000 | 90.000 | 135.201 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 528.000 | 544.000 | 583.362 |
| | | 34800010 Erstattungen vom Bund KOF | 528.000 | 544.000 | 512.720 |
| | | 34800030 Erstattungen vom Bund SVG/ZiviG | 0 | 0 | 11.800 |
| | | 34810260 Erstattung Land Opferentsch.gesetz (Sach | 0 | 0 | 58.842 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **608.000** | **634.000** | **718.563** |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -740.000 | -770.000 | -853.635 |
| | | 43310010 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. KO | -40.000 | -50.000 | -53.153 |
| | | 43310030 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. SV | 0 | 0 | -11.800 |
| | | 43310260 Soziale Leistungen an natürliche Personen | 0 | 0 | -12.776 |
| | | 43320010 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. KOF | -700.000 | -720.000 | -725.763 |
| | | 43320260 Sach- und Geldleistungen nach dem OEG, H | 0 | 0 | -50.143 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-740.000** | **-770.000** | **-853.635** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-132.000** | **-136.000** | **-135.072** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-132.000** | **-136.000** | **-135.072** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-132.000** | **-136.000** | **-135.072** |

## S315001 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 80.000 | 90.000 | 135.201 |
| | | 32130010 Leistungen von Sozialleistungsträgern KO | 80.000 | 90.000 | 135.201 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 528.000 | 544.000 | 583.362 |
| | | 34800010 Erstattungen vom Bund KOF | 528.000 | 544.000 | 512.720 |
| | | 34800030 Erstattungen vom Bund SVG/ZiviG | 0 | 0 | 11.800 |
| | | 34810260 Erstattung Land Opferentsch.gesetz (Sach | 0 | 0 | 58.842 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **608.000** | **634.000** | **718.563** |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -740.000 | -770.000 | -853.635 |
| | | 43310010 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. KO | -40.000 | -50.000 | -53.153 |
| | | 43310030 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. SV | 0 | 0 | -11.800 |
| | | 43310260 Soziale Leistungen an natürliche Personen | 0 | 0 | -12.776 |
| | | 43320010 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. KOF | -700.000 | -720.000 | -725.763 |
| | | 43320260 Sach- und Geldleistungen nach dem OEG, H | 0 | 0 | -50.143 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-740.000** | **-770.000** | **-853.635** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-132.000** | **-136.000** | **-135.072** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-132.000** | **-136.000** | **-135.072** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-132.000** | **-136.000** | **-135.072** |

## S3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -120.000 | -123.000 | -102.798 |
| | | 43310000 Soz. Leistg. a. nat. Pers. a. v. Einricht. | -120.000 | -123.000 | -102.798 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-120.000** | **-123.000** | **-102.798** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-120.000** | **-123.000** | **-102.798** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-120.000** | **-123.000** | **-102.798** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-120.000** | **-123.000** | **-102.798** |

## S318002 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -120.000 | -123.000 | -102.798 |
| | | 43310000 Soz. Leistg. a. nat. Pers. a. v. Einricht. | -120.000 | -123.000 | -102.798 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-120.000** | **-123.000** | **-102.798** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-120.000** | **-123.000** | **-102.798** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-120.000** | **-123.000** | **-102.798** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-120.000** | **-123.000** | **-102.798** |

## S3190 Bildung und Teilhabe, Leistungen nach §6 BKGG

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 8.500 | 8.500 | 10.631 |
| | | 32150000 Rückz. gew. Leist. Kinderzuschlags/Wohngeld | 8.500 | 8.500 | 10.631 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **8.500** | **8.500** | **10.631** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | -412 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -555.000 | -605.000 | -462.668 |
| | | 43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. a. v. Einricht. | -555.000 | -605.000 | -462.668 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-555.000** | **-605.000** | **-463.080** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-546.500** | **-596.500** | **-452.449** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-546.500** | **-596.500** | **-452.449** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-546.500** | **-596.500** | **-452.449** |

### Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (PG 31.90)

Anspruchsberechtigt nach § 6b BKGG sind Kinder von Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfängern. Die Leistungen entsprechen den in § 28 SGB II genannten Leistungen:

- Ausflüge
- Mehrtägige Klassenfahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Soziale und kulturelle Teilhabe
- Mittagsverpflegung

Aufgrund der Wohngeldnovelle 2016 wird lt. Mitteilung des MFW Baden-Württemberg mit einer Zunahme der Wohngeldantragszahlen um 40% gerechnet, bezogen auf die zu erwartenden Anträge 2015. Diese Steigerung wird sich nächstes Jahr auch auf die Antragszahlen bzgl. BuT-Leistungen auswirken, da die prozentuale Änderung bei den Wohngeldanträgen auf die BuT-Anträge übertragen werden kann. Die Anträge werden im Laufe des Jahres eingehen. Nach Erfahrungen aus früheren Novellen ist zunächst mit einem Antragsstau und einer verzögerten Bearbeitung und Auszahlung zu rechnen. Die Anträge von November und Dezember 2016 kommen voraussichtlich erst Anfang 2017 zur Auszahlung. Bezogen auf das Rechnungsergebnis 2014 i. H. v. 457.608 € bzgl. der BuT-Leistungen für Wohngeldempfänger wird der Mittelbedarf daher für 2016 nicht um 40%, sondern nur um 20% erhöht.

Bezüglich der Bundesbeteiligung für Bildungs- und Teilhabeleistungen wird auf die ausführlichen Erläuterungen bei der PG 31.20 verwiesen.

## S319001 Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG Kinderzuschlagsempfänger

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 500 | 500 | 249 |
| | | 32150000 Rückz. gew. Leist. Kinderzuschlags/Wohngeld | 500 | 500 | 249 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **500** | **500** | **249** |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -5.000 | -5.000 | -5.059 |
| | | 43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. a. v. Einricht. | -5.000 | -5.000 | -5.059 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.059** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.810** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.810** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.810** |

## S319002 Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG Wohngeldempfänger

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 8.000 | 8.000 | 10.382 |
| | | 32150000 Rückz. gew. Leist. Kinderzuschlags/Wohngeld | 8.000 | 8.000 | 10.382 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **8.000** | **8.000** | **10.382** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | -412 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -550.000 | -600.000 | -457.608 |
| | | 43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. a. v. Einricht. | -550.000 | -600.000 | -457.608 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-550.000** | **-600.000** | **-458.021** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-542.000** | **-592.000** | **-447.639** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-542.000** | **-592.000** | **-447.639** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-542.000** | **-592.000** | **-447.639** |

## S36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 2.422.000 | 2.128.000 | 2.974.479 |
| | | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 55.000 | 60.000 | 74.755 |
| | | 32110120 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz A | 16.000 | 15.000 | 23.416 |
| | | 32120120 Üb.gl. Unter.Anspr. g. b.r. Unterh.Verpf | 610.000 | 590.000 | 1.390.079 |
| | | 32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 1.645.000 | 1.400.000 | 1.434.819 |
| | | 32210630 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz H | 7.000 | 10.000 | 1.484 |
| | | 32210990 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kosteners. Abr | 89.000 | 53.000 | 49.926 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.349.000 | 2.565.000 | 2.619.565 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 197.000 | 0 | 0 |
| | | 34810120 Erstattungen vom Land Anteil UVG | 920.000 | 830.000 | 739.519 |
| | | 34810990 Erstattungen vom Land Abr. m. a. GebK | 140.000 | 230.000 | 185.626 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 150.000 | 375.000 | 701.727 |
| | | 34820120 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. An | 5.000 | 3.000 | 6.112 |
| | | 34820630 Erstatt. von Gemeinden u. Gde.-verb. HzE | 20.000 | 40.000 | 9.950 |
| | | 34820650 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. Hl | 42.000 | 50.000 | 58.268 |
| | | 34820990 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. Ab | 1.875.000 | 1.037.000 | 918.364 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **5.771.000** | **4.693.000** | **5.594.043** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -118.400 | -83.000 | -70.644 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -34.253.000 | -33.055.000 | -30.983.042 |
| | | 43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. a. v. Einricht. | -11.850.000 | -12.955.000 | -10.005.348 |
| | | 43310120 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. An | -2.180.000 | -2.000.000 | -1.904.697 |
| | | 43310650 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. Hl | 0 | -5.000 | -1.265 |
| | | 43310990 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. Ab | -200.000 | -260.000 | -218.024 |
| | | 43320000 Soz. Leistg. a. nat. Pers. in Einrichtungen | -18.050.000 | -16.680.000 | -17.450.894 |
| | | 43320630 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. HzE | -27.000 | -50.000 | -12.218 |
| | | 43320650 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. Hlj | -42.000 | -45.000 | -62.673 |
| | | 43320990 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. Abr | -1.904.000 | -1.060.000 | -1.327.923 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.278.600 | -928.000 | -1.583.732 |
| | | 44510000 Erstattungen an das Land | 0 | 0 | -299.462 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -1.270.000 | -920.000 | -1.265.800 |
| | | 44520120 Erstatt. an Gemeinden. und Gede.-verb. A | -8.600 | -8.000 | -8.741 |
| | | 44520990 Erstatt. an Gemeinden. und Gede.-verb. A | 0 | 0 | -9.729 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-35.650.000** | **-34.066.000** | **-32.637.418** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-29.879.000** | **-29.373.000** | **-27.043.375** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-29.879.000** | **-29.373.000** | **-27.043.375** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-29.879.000** | **-29.373.000** | **-27.043.375** |

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)

Für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe kalkuliert die Landkreisverwaltung mit einem Zuschussbedarf in Höhe von insgesamt **29,88 Mio. €**, eine Steigerung um rd. 1,7 % gegenüber dem Vorjahr. Dies stellt angesichts der tariflichen Steigerungen insgesamt eine ambitionierte Planung dar.

## S3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familie

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 1.756.000 | 1.478.000 | 1.500.996 |
| | | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 15.000 | 15.000 | 14.767 |
| | | 32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 1.645.000 | 1.400.000 | 1.434.819 |
| | | 32210630 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz H | 7.000 | 10.000 | 1.484 |
| | | 32210990 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kosteners. Abr | 89.000 | 53.000 | 49.926 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.424.000 | 1.732.000 | 1.873.934 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 197.000 | 0 | 0 |
| | | 34810990 Erstattungen vom Land Abr. m. a. GebK | 140.000 | 230.000 | 185.626 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 150.000 | 375.000 | 701.727 |
| | | 34820630 Erstatt. von Gemeinden u. Gde.-verb. HzE | 20.000 | 40.000 | 9.950 |
| | | 34820650 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. Hl | 42.000 | 50.000 | 58.268 |
| | | 34820990 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. Ab | 1.875.000 | 1.037.000 | 918.364 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **4.180.000** | **3.210.000** | **3.374.930** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -8.200 | -18.000 | 54.011 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -30.273.000 | -28.525.000 | -27.637.404 |
| | | 43310000 Soz. Leistg. a. nat. Pers. a. v. Einricht. | -10.050.000 | -10.425.000 | -8.564.407 |
| | | 43310650 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. Hl | 0 | -5.000 | -1.265 |
| | | 43310990 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. Ab | -200.000 | -260.000 | -218.024 |
| | | 43320000 Soz. Leistg. a. nat. Pers. in Einrichtungen | -18.050.000 | -16.680.000 | -17.450.894 |
| | | 43320630 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. HzE | -27.000 | -50.000 | -12.218 |
| | | 43320650 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. Hlj | -42.000 | -45.000 | -62.673 |
| | | 43320990 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. Abr | -1.904.000 | -1.060.000 | -1.327.923 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.270.000 | -920.000 | -1.272.111 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -1.270.000 | -920.000 | -1.262.382 |
| | | 44520990 Erstatt. an Gemeinden. und Gede.-verb. A | 0 | 0 | -9.729 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-31.551.200** | **-29.463.000** | **-28.855.505** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-27.371.200** | **-26.253.000** | **-25.480.575** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-27.371.200** | **-26.253.000** | **-25.480.575** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-27.371.200** | **-26.253.000** | **-25.480.575** |

**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien nach dem Sozialgesetzbuch VIII (Produktgruppe 36.30)**

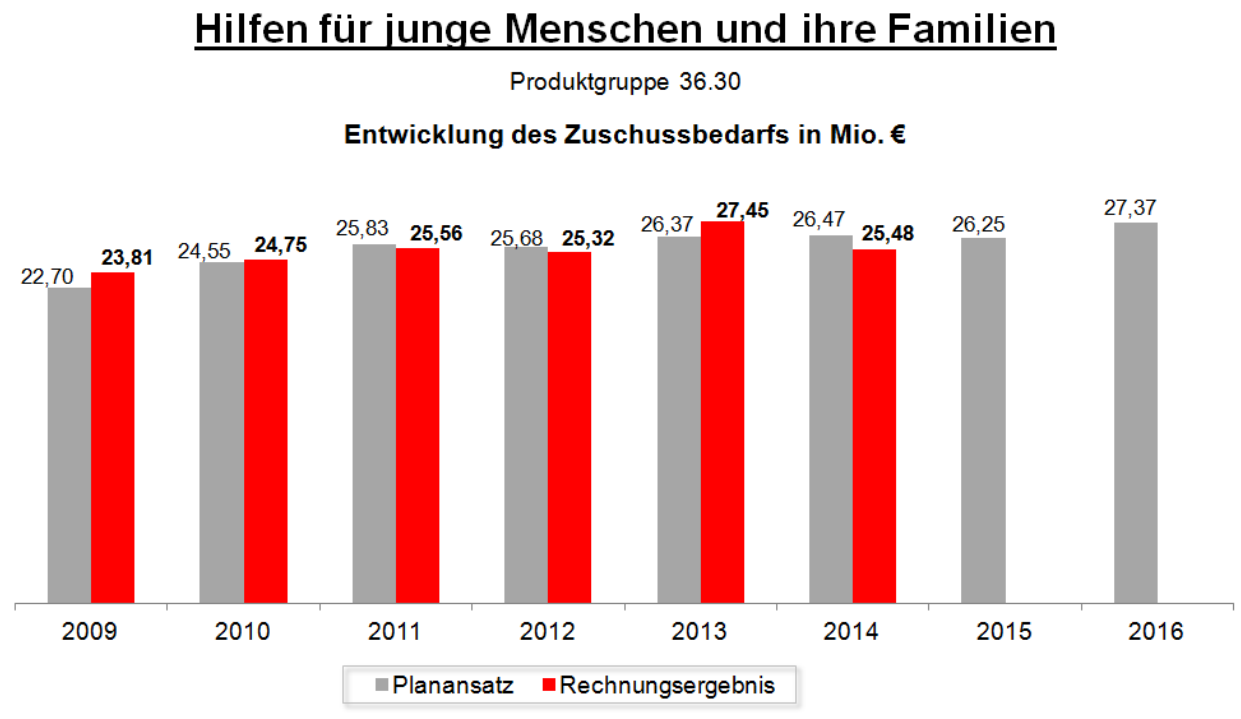
Innerhalb dieser Produktgruppe entstehen dem Amt für Jugend und Bildung Aufwendungen für folgende Produkte:

- **Produkt 36.30.03**
Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention

- **Produkt 36.30.02**
Förderung der Erziehung in der Familie

In dieser Produktgruppe rechnen wir mit Einnahmen aus Kostenbeiträgen der Eltern zu einer (teil-)stationären Unterbringung und aus Kostenerstattungen anderer Kostenträger in Höhe von **4.180.000 € (2015: 3.210.000 €).** Diese Steigerung ist i. W. auf Erstattungen nach § 89d SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zurückzuführen.

Der Zuschussbedarf (Summe der Erträge abzüglich der Aufwendungen) für die Hilfen für junge Menschen und ihre Familien hat sich in den vergangenen Jahren insgesamt wie folgt entwickelt:




Hinweis zum RE 2013:
Aufgrund der Umstellung des EDV-Verfahrens WAUS auf SoJuHKR konnte im Jahr 2013 länger gebucht werden. Dies führte im Haushaltsjahr 2013 zu einem höheren Zuschussbedarf.

## S363002 Förderung der Erziehung in der Familie

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 15.000 | 15.000 | 14.767 |
| | | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 15.000 | 15.000 | 14.767 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.000 | 230.000 | 185.626 |
| | | 34810990 Erstattungen vom Land Abr. m. a. GebK | 140.000 | 230.000 | 185.626 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **155.000** | **245.000** | **200.392** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -200 | 0 | 12.319 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -1.040.000 | -745.000 | -846.743 |
| | | 43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. a. v. Einricht. | -150.000 | -185.000 | -187.440 |
| | | 43310990 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. Ab | -140.000 | -230.000 | -169.079 |
| | | 43320000 Soz. Leistg. a. nat. Pers. in Einrichtungen | -750.000 | -330.000 | -490.224 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.040.200** | **-745.000** | **-834.423** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-885.200** | **-500.000** | **-634.031** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-885.200** | **-500.000** | **-634.031** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-885.200** | **-500.000** | **-634.031** |

Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 36.30.02)

Diese Hilfen zielen auf junge Mütter oder Väter, die allein für ein Kind sorgen, welches unter 6 Jahre alt ist (Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder gemäß § 19 SGB VIII). Diese Leistung soll junge Eltern u.a. dazu befähigen, eine begonnene Schul- oder Berufsausbildung abzuschließen. Sie soll gewährt werden, wenn junge Eltern aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.

Zudem bietet die Jugendhilfe beim vorübergehenden Ausfall eines Elternteils aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen Unterstützung, nachrangig zu anderen Sozialleistungen (z.B. der Krankenkassen) und wenn andere Angebote nicht ausreichen (Betreuung und Versorgung in Notsituationen gemäß § 20 SGB VIII).

Schließlich wird über dieses Produkt das Landesprogramm STÄRKE – frühe Eltern- und Familienbildung abgewickelt.

Insgesamt wird mit Aufwendungen (reinen Ausgaben) in diesem Bereich von **1.040.000 €** gerechnet (2015: 745.000,- €). Maßgeblich ist hierfür in erster Linie eine Fallzahlensteigerung bei den oben beschriebenen Hilfen für Eltern (i.d.R. Mütter) und Kindern in gemeinsamen Wohnformen gemäß § 19 SGB VIII: In den ersten 7 Monaten des Jahres 2014 lag die durchschnittliche Fallzahl dieser kostenaufwändigen Hilfen am Monatsende bei 10 Hilfen, in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres bei 13 Hilfen.

## S363003 Individuelle Hilfen für junge Menschen

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 1.741.000 | 1.463.000 | 1.486.229 |
| | | 32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 1.645.000 | 1.400.000 | 1.434.819 |
| | | 32210630 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz H | 7.000 | 10.000 | 1.484 |
| | | 32210990 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kosteners. Abr | 89.000 | 53.000 | 49.926 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.284.000 | 1.502.000 | 1.688.309 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 197.000 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 150.000 | 375.000 | 701.727 |
| | | 34820630 Erstatt. von Gemeinden u. Gde.-verb. HzE | 20.000 | 40.000 | 9.950 |
| | | 34820650 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. Hl | 42.000 | 50.000 | 58.268 |
| | | 34820990 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. Ab | 1.875.000 | 1.037.000 | 918.364 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **4.025.000** | **2.965.000** | **3.174.538** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -8.000 | -18.000 | 41.691 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -29.233.000 | -27.780.000 | -26.790.662 |
| | | 43310000 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. | -9.900.000 | -10.240.000 | -8.376.967 |
| | | 43310650 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. Hl | 0 | -5.000 | -1.265 |
| | | 43310990 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. Ab | -60.000 | -30.000 | -48.945 |
| | | 43320000 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einrichtungen | -17.300.000 | -16.350.000 | -16.960.671 |
| | | 43320630 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. HzE | -27.000 | -50.000 | -12.218 |
| | | 43320650 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. Hlj | -42.000 | -45.000 | -62.673 |
| | | 43320990 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. Abr | -1.904.000 | -1.060.000 | -1.327.923 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.270.000 | -920.000 | -1.272.111 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -1.270.000 | -920.000 | -1.262.382 |
| | | 44520990 Erstatt. an Gemeinden. und Gede.-verb. A | 0 | 0 | -9.729 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-30.511.000** | **-28.718.000** | **-28.021.082** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-26.486.000** | **-25.753.000** | **-24.846.544** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-26.486.000** | **-25.753.000** | **-24.846.544** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-26.486.000** | **-25.753.000** | **-24.846.544** |

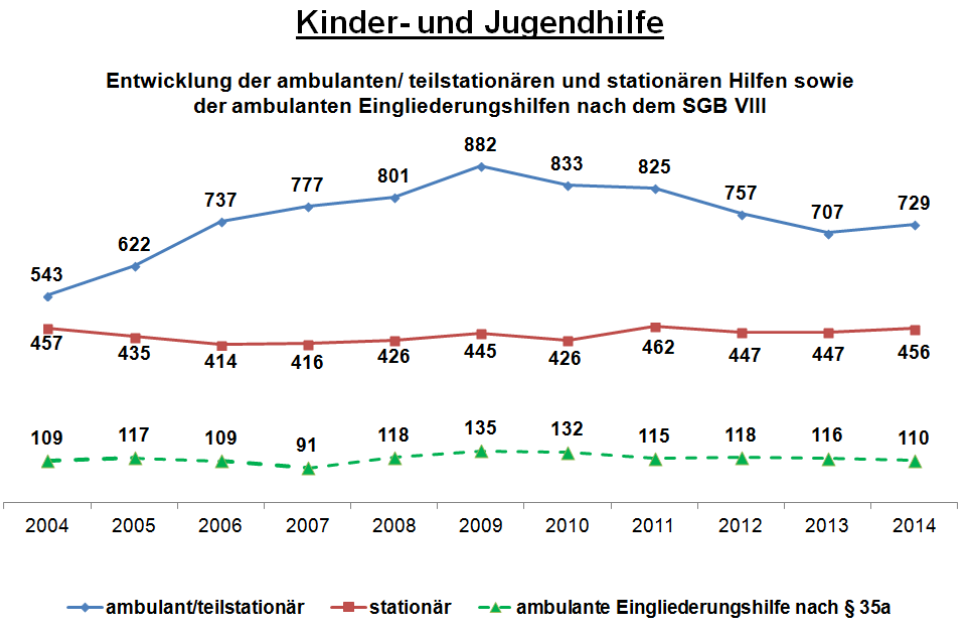
Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention (Produkt 36.30.03)

Hilfe zur Erziehung für Minderjährige und ihre Familien, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall.

Die Ausgestaltung der Leistungen kann u. a. erfolgen in Form von sog. **ambulanten Leistungen** (Soziale Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII, Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer gem. § 30 SGB VIII, Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII) oder in Form einer Schulbegleitung bzw. Integrationshilfe als Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII.
Sie kann in Form sog. **teilstationärer Hilfen** in einer Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII oder in **vollstationärer Form** in einer Pflegefamilie (Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII) oder in Form der Heimerziehung bzw. in sonstigen betreuten Wohnformen gem. § 34 SGB VIII geleistet werden.

Eine weitere wichtige Leistung ist die **Inobhutnahme** von Kindern oder Jugendlichen, wenn eine dringende Gefahr die Inobhutnahme erfordert oder Minderjährige selbst darum bitten.

Die Fallzahlen haben sich seit 2004 wie folgt entwickelt:



## S36300301 Hilfen zur Erziehung

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 1.292.000 | 1.128.000 | 1.112.905 |
| | | 32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 1.200.000 | 1.075.000 | 1.072.605 |
| | | 32210630 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz H | 7.000 | 10.000 | 1.484 |
| | | 32210990 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz Abr | 85.000 | 43.000 | 38.816 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.755.000 | 1.287.000 | 1.535.877 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 100.000 | 300.000 | 660.087 |
| | | 34820630 Erstatt. von Gemeinden u. Gde.-verb. HzE | 20.000 | 40.000 | 9.950 |
| | | 34820990 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. Ab | 1.635.000 | 947.000 | 865.841 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.047.000** | **2.415.000** | **2.648.783** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -6.000 | -15.000 | -1.571 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -22.247.000 | -21.800.000 | -20.483.374 |
| | | 43310000 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. | -7.500.000 | -8.150.000 | -6.308.942 |
| | | 43310990 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. Ab | -20.000 | -15.000 | -21.151 |
| | | 43320000 Soz. Leistg. a. nat. Pers. in Einrichtungen | -13.000.000 | -12.610.000 | -12.966.836 |
| | | 43320630 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. HzE | -27.000 | -50.000 | -12.218 |
| | | 43320990 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. Abr | -1.700.000 | -975.000 | -1.174.227 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.100.000 | -850.000 | -1.174.616 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -1.100.000 | -850.000 | -1.174.616 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-23.353.000** | **-22.665.000** | **-21.659.561** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-20.306.000** | **-20.250.000** | **-19.010.779** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-20.306.000** | **-20.250.000** | **-19.010.779** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-20.306.000** | **-20.250.000** | **-19.010.779** |

Nachfolgend eine Übersicht zu den einzelnen Hilfearten und Planansätzen (reine Ausgaben!):

| | **Produkt 36.30.03.01 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**<br>- Teilbereich Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII | | |
|---|---|---|---|
| **Hilfeart** | **Bezeichnung**<br>(Sachkonto 4331: außerhalb von Einrichtungen<br>Sachkonto 4332: in Einrichtungen) | | **Plan 2016 Ausgaben** |
| § 27 II | Sonstige Hilfen zur Erziehung* | (4331) | 980.000 € |
| § 29 | Soziale Gruppenarbeit** | (4331) | 1.750.000 € |
| § 30 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | (4331) | 40.000 € |
| § 31 | Sozialpädagogische Familienhilfe | (4331) | 4.450.000 € |
| § 32 | Erziehung in einer Tagesgruppe | (4332) | 1.950.000 € |
| § 33 | Vollzeitpflege | (4332) | 2.300.000 € |
| § 34 | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen | (4332) | 8.750.000 € |
| § 35 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | (4331) | 280.000 € |
| § 89 ff. | Kostenerstattung an andere örtliche Träger*** | (4452) | 1.100.000 € |
| | **Gesamt** | | **21.600.000 €** |
| | | (Vorjahr: | 21.610.000 €) |

Erläuterungen:

***** § 27 II Sonstige Hilfen zur Erziehung:

Hierunter fallen z.B. ergänzende Hilfen (therapeutische Angebote, Schulentgelte für den Besuch von Schulen für Erziehungshilfe, schulische Nachhilfe etc.), aber teilweise auch eigenständige Hilfeleistungen, die nicht in den Maßnahmenkatalog der §§ 28 bis 35 SGB VIII „passen“ und sich flexibel am individuellen Bedarf orientieren.

** § 29 Soziale Gruppenarbeit:

In den Jugendhilfezentren in Böblingen, Leonberg, Sindelfingen und Weil der Stadt sind Kinder sowohl im Rahmen der Tagesgruppe als auch der Sozialen Gruppenarbeit (SGA) untergebracht. Abhängig ist dies von der Anzahl der Besuchstage in der Einrichtung je Woche. Diese Angebote werden pauschal finanziert. Ab September 2014 wurden die Platzkapazitäten in den Jugendhilfezentren in Weil der Stadt und Böblingen, ab September 2015 die Kapazität der SGA an der Pestalozzischule Leonberg reduziert, so dass die Ausgaben für diese Leistung gegenüber dem Vorjahr sinken.

*** § 89 ff. Kostenerstattung an andere örtliche Träger:

Nach § 89 ff. SGB VIII sind anderen örtlichen Trägern entstandene Kosten zu erstatten, die diesen z.B. aufgrund der Verpflichtung zum vorläufigen Tätigwerden bei nicht feststehender örtlicher Zuständigkeit, bei fehlendem gewöhnlichen Aufenthalt, bei vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahme) sowie bei zu erwartender fortdauernder Vollzeitpflege (nach zwei Jahren bei einer Pflegeperson, falls diese im Bereich eines anderen örtlichen Trägers lebt) entstanden sind.

## S36300302 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 449.000 | 335.000 | 373.324 |
| | | 32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen | 445.000 | 325.000 | 362.214 |
| | | 32210990 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kosteners. Abr | 4.000 | 10.000 | 11.110 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 529.000 | 215.000 | 152.431 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 197.000 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 50.000 | 75.000 | 41.640 |
| | | 34820650 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. Hl | 42.000 | 50.000 | 58.268 |
| | | 34820990 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. Ab | 240.000 | 90.000 | 52.523 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **978.000** | **550.000** | **525.755** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -2.000 | -3.000 | 43.263 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -6.986.000 | -5.980.000 | -6.307.288 |
| | | 43310000 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. | -2.400.000 | -2.090.000 | -2.068.025 |
| | | 43310650 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. Hl | 0 | -5.000 | -1.265 |
| | | 43310990 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. Ab | -40.000 | -15.000 | -27.794 |
| | | 43320000 Soz. Leistg. a. nat. Pers. in Einrichtungen | -4.300.000 | -3.740.000 | -3.993.835 |
| | | 43320650 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. Hlj | -42.000 | -45.000 | -62.673 |
| | | 43320990 Soz. Leistg. an nat. Pers. in Einricht. Abr | -204.000 | -85.000 | -153.696 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -170.000 | -70.000 | -97.495 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -170.000 | -70.000 | -87.767 |
| | | 44520990 Erstatt. an Gemeinden. und Gede.-verb. A | 0 | 0 | -9.729 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-7.158.000** | **-6.053.000** | **-6.361.520** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-6.180.000** | **-5.503.000** | **-5.835.765** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-6.180.000** | **-5.503.000** | **-5.835.765** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-6.180.000** | **-5.503.000** | **-5.835.765** |

**Produkt 36.30.03.02 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
- Teilbereich Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach dem SGB VIII

| Hilfeart | Bezeichnung (Sachkonto 4331: außerhalb von Einrichtungen Sachkonto 4332: in Einrichtungen) | | Plan 2016 Ausgaben |
|---|---|---|---|
| § 35a | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche* | (4331) | 2.240.000 € |
| § 35a | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche* | (4332) | 2.250.000 € |
| § 41 | Hilfen für junge Volljährige** | (4331) | 160.000 € |
| § 41 | Hilfen für junge Volljährige** | (4332) | 1.650.000 € |
| § 42 | Inobhutnahme | (4332) | 400.000 € |
| § 89 ff. | Kostenerstattung an andere örtliche Träger | (4452) | 170.000 € |
| | **Gesamt** | | **6.870.000 €** |
| | | (Vorjahr: | 5.900.000 €) |

Erläuterungen:

<u>* § 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:</u>

Anspruch auf Eingliederungshilfe haben junge Menschen, deren seelische Gesundheit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und deren Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft deshalb beeinträchtigt ist.

Die Abweichung der seelischen Gesundheit wird in diesen Fällen immer von einem Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie bzw. von Psychotherapeuten mit besonderen Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen festgestellt. Die Teilhabebeeinträchtigung wird seitens der Fachkräfte des Jugendamts festgestellt. Im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte, der Eltern und des jungen Menschen ist anschließend eine geeignete und notwendige Eingliederungshilfe zu finden.

Die Ausgaben für die Eingliederungshilfen für junge Menschen mit einer seelischen Behinderung haben sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht und wir kalkulieren für das Jahr 2016 mit Ausgaben in Höhe von rund 4,5 Mio. €, davon die Hälfte für ambulante Hilfen, insbesondere in Form der Schulbegleitung, die andere Hälfte für notwendige stationäre Unterbringungen seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher in Einrichtungen, in der Regel in heilpädagogisch-therapeutischen Wohngruppen.

** § 41 Hilfen für junge Volljährige

Ein junger Volljähriger soll Hilfen des Jugendamtes für seine Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung erhalten, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Auch bei jungen Menschen in der Obhut der Jugendhilfe zeichnen sich verlängerte Bildungsbiografien ab, d.h. der Schul- oder Ausbildungsabschluss verlagert sich nach hinten in den Zeitraum zwischen 18 und 21 Jahren, entsprechend verlängert sich tendenziell die Hilfebedürftigkeit und erhöhen sich die Fallzahlen. Überwiegend handelt es sich um junge Leute, die bereits vor dem 18. Lebensjahr in stationärer Betreuung waren und die noch eine gewisse Zeit an Betreuung und Unterstützung auf dem Weg in die Selbständigkeit benötigen. Daher überwiegen in diesem Bereich stationäre Settings, sehr häufig auch das sog. Betreute Jugendwohnen, in dem der junge Mensch nicht mehr rund um die Uhr betreut wird. Gegenüber den Planansätzen im Vorjahr (1,3 Mio. €) rechnen wir in diesem Segment mit einem deutlichen Zuwachs auf rund 1,7 Mio. €.

## S3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 40.000 | 45.000 | 59.988 |
| | | 32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht. | 40.000 | 45.000 | 59.988 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **40.000** | **45.000** | **59.988** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -200 | 0 | 2.778 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -1.800.000 | -2.530.000 | -1.440.941 |
| | | 43310000 Soz. Leistg. a. nat. Pers. a. v. Einricht. | -1.800.000 | -2.530.000 | -1.440.941 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -3.418 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | -3.418 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.800.200** | **-2.530.000** | **-1.441.581** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.760.200** | **-2.485.000** | **-1.381.593** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-1.760.200** | **-2.485.000** | **-1.381.593** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-1.760.200** | **-2.485.000** | **-1.381.593** |

### Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege nach dem Sozialgesetzbuch VIII (Produktgruppe 36.50)

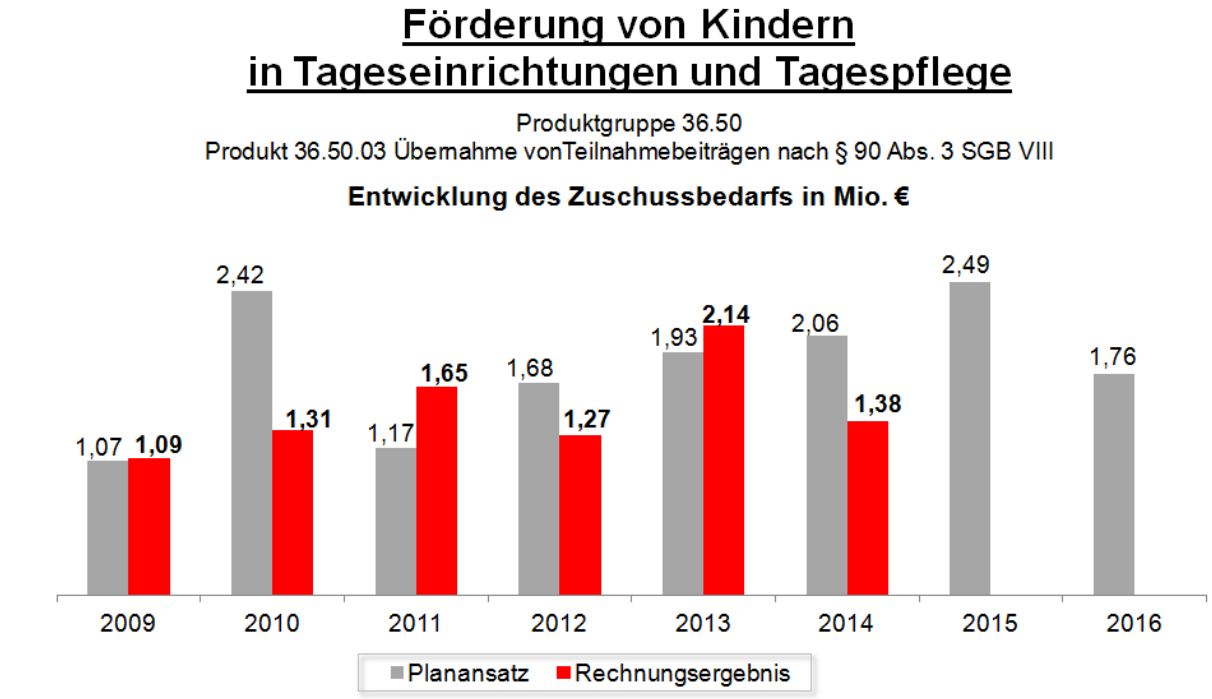
### In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege verbucht

Nach Beschlussfassung im Jugendhilfeausschuss wurden zuletzt zum 1.1.2013 die Stundensätze in der Tagespflege von 5 € auf 5,50 € analog der Landesempfehlung erhöht.

Entsprechend den Rundschreiben Nr. 1188/2013 und 232/2014 des Landkreistags wird die Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII) nicht mehr im Sozialbudget unter dem Produkt 36.50.03 veranschlagt, sondern als Betriebsausgaben im Amtsbudget. Dadurch ergeben sich gravierende Verschiebungen zwischen Sozial- und Amtsbudget (TH 20). So werden die Landesmittel gem. § 29 c FAG[1] ins Amtsbudget übernommen (Ansatz 2016: 2,0 Mio. €), die Strukturförderung (2016: 70.000 €) und die an die vom Landkreis an die Takki-Kommunen weitergeleiteten FAG- Zuwendungen (2016: voraussichtlich 1,6 Mio. €).

[1] *Das Land fördert ab dem Jahr 2014 unter Einbeziehung der Bundesmittel 68 % der Betriebsausgaben. Die Verteilung der Zuweisung richtet sich nach der Zahl der im Kreis in der Kindertagespflege betreuten Kindern, die im Monat März eines Jahres das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben.*

Wir rechnen daher 2016 in dieser Produktgruppe mit ungedeckten Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1,76 Mio. €. Der Zuschussbedarf hat sich in der Produktgruppe 36.50 in den letzten Jahren folgendermaßen entwickelt:




Hinweis zum RE 2013:
Aufgrund der Umstellung des EDV-Verfahrens WAUS auf SoJuHKR konnte im Jahr 2013 länger gebucht werden. Dies führte im Haushaltsjahr 2013 zu einem höheren Zuschussbedarf.

## S3690 Unterhaltsvorschussleistungen

| Nr. | | Schlüsselprodukt über Aufträge<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2016<br><br>EUR | Ansatz 2015<br><br>EUR | Ergebnis 2014<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 626.000 | 605.000 | 1.413.495 |
| | | 32110120 Kostenbeitr, Aufw.ersatz, Kostenersatz A | 16.000 | 15.000 | 23.416 |
| | | 32120120 Üb.gl. Unter.Anspr. g.b.r. Unterh.Verpf | 610.000 | 590.000 | 1.390.079 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 925.000 | 833.000 | 745.631 |
| | | 34810120 Erstattungen vom Land Anteil UVG | 920.000 | 830.000 | 739.519 |
| | | 34820120 Erstatt. von Gemeinden und Gde.-verb. An | 5.000 | 3.000 | 6.112 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.551.000** | **1.438.000** | **2.159.125** |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -110.000 | -65.000 | -127.432 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -2.180.000 | -2.000.000 | -1.904.697 |
| | | 43310120 Soz. Leistg. an nat. Pers. a. v. Einricht. An | -2.180.000 | -2.000.000 | -1.904.697 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.600 | -8.000 | -308.203 |
| | | 44510000 Erstattungen an das Land | 0 | 0 | -299.462 |
| | | 44520120 Erstatt. an Gemeinden. und Gde.-verb. A | -8.600 | -8.000 | -8.741 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.298.600** | **-2.073.000** | **-2.340.332** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-747.600** | **-635.000** | **-181.207** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-747.600** | **-635.000** | **-181.207** |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-747.600** | **-635.000** | **-181.207** |

**Unterhaltsvorschuss (Produktgruppe 36.90)**

Unterhaltsvorschuss erhalten Kinder von allein erziehenden Elternteilen unter anderem, wenn sich der unterhaltspflichtige Elternteil den Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Kind ganz oder teilweise entzieht oder zu Unterhaltszahlungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist.

Die Leistung, die max. sechs Jahre lang gewährt werden kann, betrug bis 30.06.2015 bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres monatlich 133 € und vom 7. bis zum vollendeten 12. Lebensjahr monatlich 180 €.

Die Leistungen wurden ab 01.07.2015 in 2 Stufen erhöht. Sie betragen bis 31.12.2015 bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres monatlich 144 € und vom 7. bis zum vollendeten 12. Lebensjahr monatlich 192 €.

Ab 01.01.2016 betragen die Leistungen bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres monatlich 145 € und vom 7. bis zum vollendeten 12. Lebensjahr monatlich 194 €.

Ausgaben und Einnahmen durch erfolgreichen Rückgriff beim unterhaltsverpflichteten Elternteil teilen sich Bund, Land und Stadt- und Landkreise zu je einem Drittel.

Im Jahr 2014 lag die Rückgriffquote (= Anteil der Mittel, die vom unterhaltspflichtigen Elternteil zurückgeholt werden konnte) im Bereich des Regierungspräsidiums Stuttgart im Schnitt bei 34,30 %, im Landkreis Böblingen bei 37,04 %.

Für das Jahr 2016 rechnen wir mit einem erhöhten Transferaufwand von insgesamt 2,18 Mio. € und einem Zuschussbedarf für den Landkreis in Höhe von 747.600 €.

## DEZ1 Steuerung und Service
## THFB Finanzbudget

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ergebnis 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 243.892.497 | 241.198.300 | 243.553.986 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 36.913.700 | 20.963.700 | 52.904 |
| | | 31310010 FAG § 11 Abs. 1 | 4.121.297 | 4.121.300 | 4.160.236 |
| | | 31510000 Zuw.d.Landes a.d.Aufk. Grunderwerbsteuer | 20.000.000 | 20.000.000 | 26.500.667 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 250.000 | 0 | 0 |
| | | 31820000 Kreisumlage der Gemeinden | 182.607.500 | 196.113.300 | 212.840.180 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.061.000 | 629.700 | 0 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 21.000 | 3.900 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 1.040.000 | 625.800 | 0 |
| 7 | + | Finanzerträge | 75.000 | 85.000 | 0 |
| | | 36130000 Zinserträge von Zweckverb. und dergl. | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 40.000 | 50.000 | 0 |
| | | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 25.000 | 25.000 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **245.028.497** | **241.913.000** | **243.553.986** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -475.659 | -31.226 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.373 | -557 | 0 |
| | | 96420400 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | -2.373 | -557 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -972.359 | -1.070.098 | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3.826.800 | -4.169.400 | 0 |
| | | 45150000 Zinsaufwendungen an verb. Untern. | -654.900 | -521.000 | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -2.607.300 | -2.835.400 | 0 |
| | | 45170010 Zinsaufw. an Kreditinst.Kassenkredite | -50.000 | -50.000 | 0 |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | -514.600 | -763.000 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -13.660.447 | -22.632.100 | -16.735.040 |
| | | 43710010 Allgemeine Umlagen an das Land FAG-Umlag | -5.856.647 | -10.447.300 | -9.418.430 |
| | | 43710020 Allg.Umlagen a.d.Land Soziallastenausgl. | -5.408.000 | -9.808.000 | 0 |
| | | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -1.630.800 | -1.611.800 | -1.632.895 |
| | | 43729000 FAG §22 Soziallastenausgleich | 0 | 0 | -5.663.744 |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -525.000 | -525.000 | -19.971 |
| | | 43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche (u | -240.000 | -240.000 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.933.964 | -18.401.164 | -1.906.834 |
| | | 44310030 Postgebühren | 0 | -600 | 0 |
| | | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0 | 0 | -61.000 |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | -16.899.000 | -18.399.000 | -1.845.834 |
| | | 96440400 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.964 | -1.564 | 0 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-35.871.601** | **-46.304.546** | **-18.641.874** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **209.156.896** | **195.608.454** | **224.912.113** |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **209.156.896** | **195.608.454** | **224.912.113** |

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ergebnis 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) | 664.599 | 462.234 | 0 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 664.599 | 462.234 | 0 |
| | | 92100999 Tarife gefahrene Kilometer | 0 | -21 | 0 |
| | | 92101000 Leasing Miete Wartung | -140 | 0 | 0 |
| | | 92101002 Repräsentationen | -10 | 0 | 0 |
| | | 92101003 Büromaterial / Papier | -50 | 0 | 0 |
| | | 92101004 Postgebühren | -330 | 0 | 0 |
| | | 92101006 Fernmeldegebühren | -11.050 | 0 | 0 |
| | | 9211 Service – und Steuerungsleistungen | -1.317.619 | -924.446 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.329.199 | -924.468 | 0 |
| **26** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-664.599** | **-462.234** | **0** |
| **27** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **208.492.296** | **195.146.220** | **0** |

## DEZ1 Steuerung und Service
## THFB Finanzbudget

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2014<br>EUR | Ergebnis 2013<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 244.778.497 | 241.913.000 | 243.093.865 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -34.642.820 | -45.221.858 | -16.711.848 |
| **3** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **210.135.677** | **196.691.142** | **226.382.017** |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 6.400.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlung aus Investitionstätigkeit** | **0** | **6.400.000** | **0** |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | -8.586.196 |
| | | 78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr. | 0 | 0 | -8.586.196 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | -9.015.000 | -8.105.000 | 0 |
| | | 78120000 Investitionszu. an Kommunen | -15.000 | 0 | 0 |
| | | 78170000 Investitionszu. an private Unternehmen | -9.000.000 | -8.105.000 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-9.015.000** | **-8.105.000** | **-8.586.196** |
| **17** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-9.015.000** | **-1.705.000** | **-8.586.196** |
| **18** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **201.120.677** | **194.986.142** | **217.795.821** |

Das Finanzbudget umfasst die Kostenstellen

| | |
|---|---|
| 6101 5105 | Eigenbetrieb Klinikgebäude |
| 6102 5100 | Klinikverbund Südwest |
| 6104 5100 | Eigenbetrieb Abfallwirtschaft |
| 6104 5101 | Zweckverband Restmüllheizkraftwerk |

und die Produkte

| | |
|---|---|
| P 41 10 01 | Krankenhäuser (Trägerzuweisungen) |
| P 53 70 | Abfallwirtschaft / Restmüllheizkraftwerk (Verrechnungen) |
| P 61 10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| P 61 20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| P 61 30 | Abwicklung der Vorjahre (Fehlbetrag) |

**Erläuterungen**

31110000 und 31310010
Zuweisungen des Landes - Berechnung siehe Anlage 7

31820000
Berechnung siehe Anlage 7

34830000
Durch die Kostenstellenrechnung ermittelter voraussichtlicher Erstattungsbetrag des Zweckverbands Restmüllheizkraftwerk für Serviceleistungen der Landkreisverwaltung.

34850000
Durch die Kostenstellenrechnung ermittelter voraussichtlicher Erstattungsbetrag der Eigenbetriebe „Eigenbetrieb Klinikgebäude Landkreis Böblingen“, „Eigenbetrieb Abfallwirtschaft“, des Klinikverbunds Südwest für Serviceleistungen der Landkreisverwaltung.

36130000
Zinserträge aus dem Kassenkredit an den Eigenbetrieb Klinikgebäude sowie mögliche Zinserträge aus dem Einheitskonto mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb

36170000
Zinserträge des Kontos Nr. 17 bei der Kreissparkasse

45150000
Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen des Eigenbetriebs Klinikgebäude

45170000
Kreditzinsen an Kreditinstitute – siehe Anlage 3

45990000

Tilgungserstattungen für aufgenommene Darlehen des Eigenbetriebs Klinikgebäude

43710010

Berechnung siehe Anlage 7

43710020 und 43720000

Berechnung siehe Anlage 7

43730000

Umlagen an Wasserverbände

43780000

Anteilige Kosten des Abfallwirtschaftsbetriebs und des Klinikverbunds Südwest an der allgemeinen Unfallversicherung des Landkreises bei der Unfallkasse Baden-Württemberg. Diese Kosten werden bei Sachkonto 34850000 wieder erstattet.

44550000

Jährliche zu erwartende Aufwendungen für die Erstattungen des Betriebsverlusts der Kreiskliniken Böblingen gGmbH und der Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH anlog deren Wirtschaftsplänen.

# Schlüsselposition P41 10 01 Krankenhäuser

## Kurzbeschreibung

Transparente Abwicklung der Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Kreisverwaltung und den kommunalen Krankenhausgesellschaften Kreiskliniken Böblingen gGmbH und Klinikum Sindelfingen Böblingen gGmbh sowie der kommunalen Holdinggesellschaft Klinikverbund Südwest Gmbh auf die sämtliche Aufgaben des Kreises als Krankenhausträger übertragen wurden.

## Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen medizinischen Versorgung für die Kreisbürger; Defizitverringerung bzw. Kostenreduktion im Klinikbetrieb

| Grundkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner am 30.06.JJJJ | 365.928 | 368.769 | 372.282 | 374.500 | 376.000 |
| Planbetten | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 |

| Schlüsselkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 1) | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| NRB Krankenhäuser je Einwohner (€) Ergebnisrechnung | | | 47 | 37 | 49 |
| NRB Krankenhäuser je Planbett (€) Ergebnisrechnung | | | 15.841 | 12.725 | 16.766 |
| NRB Krankenhäuser je Einwohner (€) Finanzrechnung | | | 58 | 59 | 70 |
| NRB Krankenhäuser je Planbett (€) Finanzrechnung | | | 19.598 | 19.970 | 23.908 |

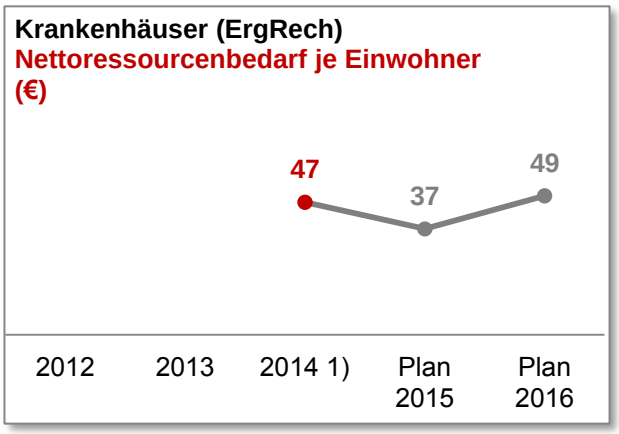
| Finanzkennzahlen Ergebnisrechnung | 2012 | 2013 | 2014 1) | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ordentliche Erträge** | | | **559.143** | 7.167.000 | 540.000 |
| Personalaufwendungen | | | 197.785 | 398.080 | 11.970 |
| Aufwend. f. Sach-/Dienstleistungen | | | 5.040 | 1.876 | 0 |
| Planmäßige Abschreibungen | | | 865.168 | 971.913 | 1.335.645 |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen | | | 1.252.981 | 1.169.500 | 1.397.000 |
| Transferaufwendungen | | | 165.000 | 0 | 165.000 |
| Sonst. ordentliche Aufwendungen | | | 14.745.785 | 18.517.832 | 15.891.000 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | **17.231.760** | 21.059.201 | 18.800.615 |
| **Ordentliches Ergebnis** | | | **16.672.616** | 13.892.201 | 18.260.615 |
| Kalkulatorisches Ergebnis | | | 736.327 | 92.989 | 165.000 |
| **Nettoressourcenbedarf (NRB)** | | | **17.408.943** | **13.985.190** | **18.425.615** |

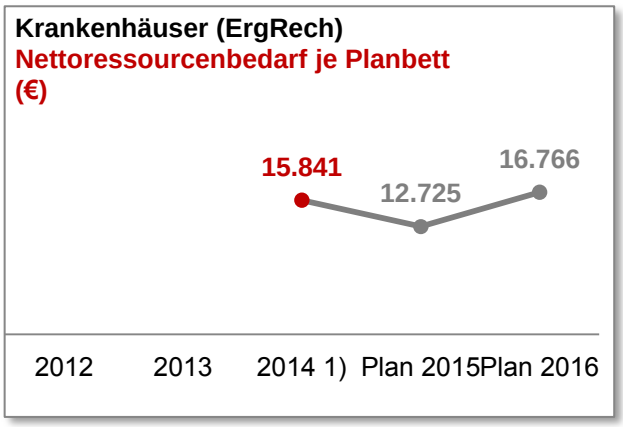
| Finanzkennzahlen Finanzrechnung | 2012 | 2013 | 2014 1) | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwalt.tätigkeit | | | 400.000 | 6.917.000 | 290.000 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwalt.tätigkeit | | | -18.002.368 | -19.864.150 | -17.564.970 |
| Zahlungsmit.bedarf(-) / -überschuss(+) **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | **-17.602.368** | **-12.947.150** | **-17.274.970** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 6.250.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -10.185.635 | -9.000.000 | -9.000.000 |

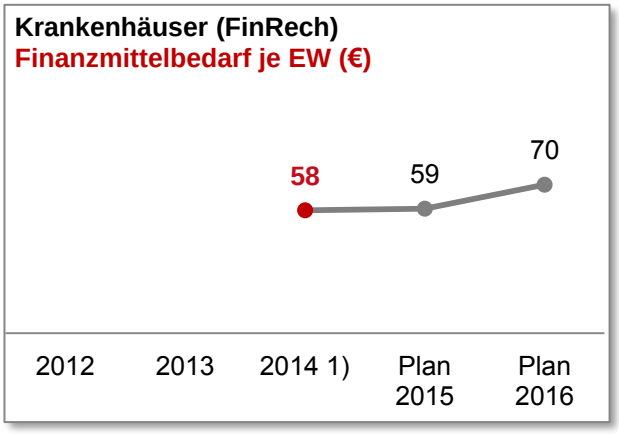
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzmittelbedarf(-) / -überschuss(+) **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | | **-3.935.635** | **-9.000.000** | **-9.000.000** |
| **Finanzmittelbedarf(-) / -überschuss(+)** | | | **-21.538.003** | **-21.947.150** | **-26.274.970** |
| Einz. Aufn. v. Krediten f. Investitionen | | | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. Tilg. v. Krediten f. Investitionen | | | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelbedarf(-) / -überschuss(+) **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | **0** | **0** | **0** |
| **Änderung Finanzmittelbestand** | | | **-21.538.003** | **-21.947.150** | **-26.274.970** |

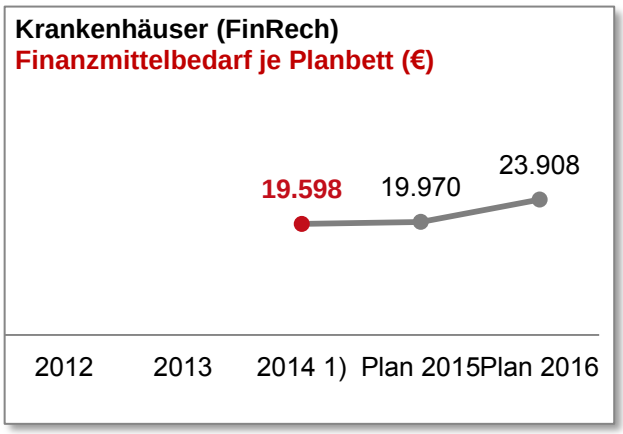
**Einwohner** – 2012-2014 Statist. Landesamt (StaLa), Vierteljährl. Bevölkerungsstand Basis Zensus 2011, 2015-2016 Prognose LRA
**Kalkulatorisches Ergebnis** = Interne Leistungsverrechnung + Kalkulatorische Kosten
**Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (NRB/NRÜ) = Ergebnis der Vollkostenrechnung, "Bedarf" belastet Gesamthaushalt
**Planbetten** - lt. Landeskrankenhausplan

**Anm. 1)** ab 2014 wurden die buchungstechnischen Grundlagen für eine konsistente Datenerhebung geschaffen.



# Schlüsselposition 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Kurzbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen wie Schlüssel- und Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen wie Kreisumlage, Umlage KVJS oder pauschale Zuweisungen für Investitionen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft wie Zinsen und Zinserträge soweit nicht einzelnen Produkten zuzuordnen, Jahresabschlussbuchung und Abwicklung der Vorjahre

## Allgemeine Ziele

Sparsame und ordnungsgemäße Finanzwirtschaft

| Grundkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner am 30.06.JJJJ | 371.622 | 373.052 | 369.852 | 370.021 | 372.367 |
| Steuerkraftsumme Vorvorjahr (€) | 398.888.346 | 558.600.796 | 502.854.550 | 457.662.951 | 520.010.817 |
| Kreisumlagehebesatz (%) | 39,3 | 38,1 | 39,0 | 39,0 | 37,7 |
| Kreisumlageaufkommen (€) | 156.763.120 | 212.826.903 | 196.113.275 | 178.488.551 | 196.044.078 |
| Nettoressourcenbedarf Sozialwesen Produktbereiche 31 und 36 (€) | 125.154.774 | 133.364.219 | 132.190.312 | 137.219.979 | 149.926.813 |
| **Finanzausgleich i.w.S (€)** | **64.907.500** | **41.981.625** | **63.610.299** | **76.964.662** | **69.241.620** |
| *Schlüsselzuweisungen § 8 FAG* | *26.050.621* | *52.904* | *23.341.401* | *36.120.000* | *30.524.600* |
| *Grunderwerbsteuer* | *21.192.757* | *26.500.667* | *23.865.874* | *22.000.000* | *24.000.000* |
| *Gebühren, Bußgelder § 11 Abs. 3 FAG* | *12.893.560* | *12.777.372* | *13.527.071* | *11.995.400* | *12.011.500* |
| *Soziallastenausgleich § 21 FAG* | *0* | *0* | *915.491* | *0* | *0* |
| *Zuweisungen § 11 Abs. 4 FAG* | *2.916.485* | *3.114.792* | *3.171.650* | *3.268.609* | *3.459.730* |
| *Zuweisungen § 11 Abs. 5 FAG* | *8.794.469* | *8.954.320* | *9.237.687* | *9.437.300* | *9.700.090* |
| *abzgl. FAG-Umlage* | *6.940.393* | *9.418.430* | *10.448.875* | *5.856.647* | *10.454.300* |
| Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.424.389 | 37.116.679 | 27.083.997 | 21.073.610 | 16.355.137 |
| Auszahlungen f. Tilgung v. Krediten | 5.064.021 | 6.201.591 | 3.710.860 | 3.458.700 | 11.335.600 |
| Kapitalposition | 146.362.894 | 177.298.697 | 204.916.174 | *Basis Rechnungsergebnis* | |
| Sonderposten | 83.029.657 | 80.570.426 | 94.875.853 | *Basis Rechnungsergebnis* | |
| Bilanzsumme | 319.206.146 | 353.095.728 | 400.597.641 | *Basis Rechnungsergebnis* | |
| Schuldenstand | 99.631.157 | 93.638.338 | 88.729.082 | 85.623.000 | 79.581.000 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 75.201.778 | 71.200.188 | 67.489.328 | 64.028.289 | 60.253.784 |
| Liquidität am Jahresende | 20.001.191 | 54.348.303 | 63.645.780 | 25.461.000 | 17.585.000 |

| Schlüsselkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreisumlageaufkommen je Einw. (€) | 422 | 571 | 530 | 482 | 526 |
| Anteil Nettoressourcenbedarf Sozialwesen an der Kreisumlage (%) | 79,8 | 62,7 | 67,4 | 76,9 | 76,5 |
| Finanzausgleich i.w.S. je Einwohner (€) | 175 | 113 | 172 | 208 | 186 |
| Netto-Investitionsrate I (€) | 15.360.368 | 30.915.088 | 23.373.137 | 17.614.910 | 5.019.537 |
| Eigenkapitalquote II (%) | 71,9 | 73,0 | 74,8 | *Basis Rechnungsergebnis* | |
| Schuldenstand je Einwohner (€) | 268 | 251 | 240 | 231 | 214 |
| Darlehensquote (%) | 23,6 | 20,2 | 16,8 | *Basis Rechnungsergebnis* | |
| Liquidität je Einw. zum Jahresende (€) | 54 | 146 | 172 | 69 | 47 |

| Erträge und Aufwendungen | 2012 | 2013 | 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ordentliche Erträge** | **209.888.830** | **245.265.249** | **247.606.416** | **240.804.848** | **254.734.700** |
| Personalaufwendungen | 90.784 | 382.335 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufwend. f. Sach-/Dienstleistungen | 48.567 | 86.587 | 0 | 0 | 0 |
| Planmäßige Abschreibungen | 628.564 | 686.378 | 164.418 | 2.400 | 2.400 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.576.733 | 4.302.403 | 2.943.373 | 2.657.300 | 2.341.600 |
| Transferaufwendungen | 15.775.742 | 17.057.315 | 22.232.305 | 13.660.447 | 20.471.100 |
| Sonst. ordentliche Aufwendungen | 24.850 | 10.576.654 | 0 | -100.000 | 0 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **21.145.240** | **33.091.672** | **25.340.095** | **16.220.147** | **22.815.100** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **188.743.590** | **212.173.576** | **222.266.321** | **224.584.701** | **231.919.600** |
| Kalkulatorisches Ergebnis | -3.538.309 | -3.391.420 | -1.748.611 | 0 | -496.663 |
| **Nettoressourcenbedarf / -überschuss** | **185.205.282** | **208.782.156** | **220.517.710** | **224.584.701** | **231.422.937** |

**Einwohnerzahl** - "**Fortgeschriebene** Einwohnerzahlen Zensus 2011" -> Grundlage für FAG-Berechnungen
**Sonderposten** - Zuwendung Dritter deren Verwendung festgelegt ist -> weder Eigen- noch Fremdkapital zuzuordnen
**Bilanzsumme** = Summe aller Aktiva = Summe aller Passiva in der Vermögensrechnung,
**Netto-Investitionsrate** - prozentuale Höhe der gesamten Investitionsauszahlungen bezogen auf die Gesamtauszahlungen.
**Eigenkapitalquote** II - Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital
**Darlehensquote** - Anteil der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten an der Bilanzsumme
**Kalkulatorisches Ergebnis** = Interne Leistungsverrechnung + Kalkulatorische Kosten
**Nettoressourcenbedarf/-überschuss** (NRB/NRÜ) = Ergebnis der Vollkostenrechnung, "Bedarf" belastet Gesamthaushalt

# Teil III

## Anlagen zum Haushaltsplan 2016


| | | | |
|---|---|---|---|
| Anlage 1 | Stellenplan für Beamte und Tarifbeschäftigte | Seite | 396 |
| Anlage 2 | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | Seite | 408 |
| Anlage 3 | a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | Seite | 411 |
| | b) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | Seite | 416 |
| | c) Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität | Seite | 417 |
| Anlage 4 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | Seite | 418 |
| Anlage 5 | Übersicht über die Bürgschaftsverpflichtungen | Seite | 420 |
| Anlage 6 | Kreisstraßen | Seite | 422 |
| | a) Übersicht über die Unterhaltung | Seite | 423 |
| | b) Straßenentwicklungsprogramm (inkl. Radwege) | Seite | 425 |
| Anlage 7 | Finanzausgleich | Seite | 428 |
| Anlage 8 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | Seite | 434 |
| | a) Einzelnachweis Vermögenserwerb - Verwaltung | Seite | 435 |
| | b) Einzelnachweis Vermögenserwerb - Schulen | Seite | 437 |
| Anlage 9 | Übersicht über die Schülerzahlen und Berechnung der Sachkostenbeiträge | Seite | 442 |
| Anlage 10 | Gesamt-Ergebnisrechnung 2014 | Seite | 448 |
| Anlage 11 | Verzeichnis der disponiblen Ausgaben | Seite | 452 |
| Anlage 12 | Gebäudeunterhaltung und mittelfristiger Maßnahmenplan für kreiseigene Gebäude | Seite | 456 |
| Anlage 13 | Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH - Jahresabschluss 2014 | Seite | 464 |
| Anlage 14 | Kreiskliniken Böblingen gGmbH - Jahresabschluss 2014 | Seite | 488 |
| Anlage 15 | Therapiezentrum gGmbH im KVSW - Jahresabschluss 2014 | Seite | 512 |
| Anlage 16 | Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen - Jahresabschluss 2014 | Seite | 528 |
| Anlage 17 | Abfallwirtschaftsbetrieb - Jahresabschluss 2014 | Seite | 534 |
| Anlage 18 | Eigenbetrieb Klinikgebäude Landkreis Böblingen - Jahresabschluss 2014 | Seite | 546 |

**Anlage 1**

# Stellenplan 2015

für

## Beamte und Tarifbeschäftigte

§ 6 GemHVO

Teil A: Beamte

I. Landkreisverwaltung
II. 1. Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH
Kreiskliniken Böblingen gGmbH
2. Abfallwirtschaftsbetrieb
3. Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft"
4. Eigenbetrieb "Klinikgebäude"

Teil B: Tarifbeschäftigte

I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen

II. Sondervermögen
Abfallwirtschaftsbetrieb
Eigenbetriebe "Gebäudewirtschaft" und "Klinikgebäude"

Teil C: Aufteilung der Stellen
nach Teilhaushalten/Budgets

Teil D: Nachrichtlich: Ehrenbeamte,
Beschäftigte in der Probe- und
Ausbildungszeit

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016**
**Teil A : Beamte**

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter | | | | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | |
| | | | mit Zulage | ausge-sondert | Sonder-schlüssel | Leer-stellen | | | |
| **I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen** | | | | | | | | | |
| Landrat | B 8 | 1,00 | | | | | | | |
| | B7 | | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Höherer Dienst | | | | | | | | | |
| | B 2 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Ltd. Kreisverw.direktor | A 16 | 3,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| Kreisverwaltungsdirektor | A 15 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Kreisoberverwaltungsrat | A 14 | 10,00 | | | | | 8,00 | 5,50 | |
| Kreisverwaltungsrat | A 13/H | 18,00 | | | | 1,00 | 16,00 | 14,55 | |
| | | 33,00 | | | | 1,00 | 28,00 | 24,05 | |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | |
| Kreisoberamtsrat | A 13/G | 20,75 | | | | 1,00 | 23,00 | 18,95 | |
| Kreisamtsrat | A 12 | 47,75 | | | | | 44,65 | 41,78 | |
| Kreisamtmann | A 11 | 121,10 | | | | 2,50 | 112,85 | 103,19 | *davon 1,0 mit kw-Vermerk* |
| Kreisoberinspektor | A 10 | 70,55 | | | | 2,00 | 70,50 | 61,20 | |
| Kreisinspektor | A 9 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | | 261,15 | | | | 6,50 | 252,00 | 225,12 | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | | | | |
| Kreisamtsinspektor | A 9/M | 68,20 | 22,00 | | | 1,00 | 62,90 | 53,07 | *davon 6,3 mit kw-Vermerk* |
| Kreishauptsekretär | A 8 | 36,55 | | | | 1,00 | 35,00 | 30,07 | |
| Kreisobersekretär | A 7 | 26,70 | | | | 0,65 | 26,00 | 23,85 | |
| Kreissekretär | A 6 | 4,00 | | | | 5,00 | 4,00 | 1,00 | |
| | | 135,45 | 22,00 | | | 7,65 | 127,90 | 107,99 | |
| | | | | | | | | | |
| Insgesamt I. | | 430,60 | 22,00 | | | 15,15 | 408,90 | 358,16 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **II. Sondervermögen** | **1. Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH Kreiskliniken Böblingen gGmbH** | | | | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | | | | | |
| Ltd.Kreisverw.direktor | A 16 | | | | | | | | |
| Kreisverwaltungsdirektor | A 15 | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 0,00 | |
| Kreisoberverwaltungsrat | A 14 | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | |
| Kreisverwaltungsrat | A 13 | | | | | | | | |
| | | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | 1,00 | |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | |
| Kreisoberamtsrat | A 13 | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | |
| Kreisamtsrat | A 12 | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 0,00 | |
| Kreisamtmann | A 11 | | | | | | | | |
| Kreisoberinspektor | A 10 | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | |
| Kreisinspektor | A 9 | | | | | | | | |
| | | 3,00 | | 3,00 | | | 3,00 | 2,00 | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | | | | |
| Kreisamtsinspektor | A 9 | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | |
| Kreishauptsekretär | A 8 | | | | | | | | |
| Kreisobersekretär | A 7 | | | | | | | | |
| Kreissekretär | A 6 | | | | | | | | |
| | | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | |
| Insgesamt Kliniken | | 6,00 | | 6,00 | | | 6,00 | 4,00 | |
| | **2. Abfallwirtschaftsbetrieb** | | | | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | | | | | |
| Ltd. Kreisverw.direktor | A 16 | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | |
| Kreisverwaltungsdirektor | A 15 | | | | | | | | |
| Kreisoberverwaltungsrat | A 14 | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | 2,00 | |
| Kreisverwaltungsrat | A 13 | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | 5,00 | 0,00 | 5,00 | | | 5,00 | 5,00 | |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | |
| Kreisoberamtsrat | A 13 | 3,00 | | 3,00 | | | 3,00 | 3,00 | |
| Kreisamtsrat | A 12 | 1,80 | | 1,80 | | | 1,80 | 1,80 | |
| Kreisamtmann | A 11 | 2,00 | | 2,00 | | | 1,00 | 1,00 | |
| Kreisoberinspektor | A 10 | 2,80 | | 2,80 | | | 2,00 | 2,00 | |
| Kreisinspektor | A 9 | | | | | | | | |
| | | 9,60 | 0,00 | 9,60 | | | 7,80 | 7,80 | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | | | | |
| Kreisamtsinspektor | A 9 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | | | 3,30 | 3,30 | |
| Kreishauptsekretär | A 8 | 1,50 | | 1,50 | | | | | |
| Kreisobersekretär | A 7 | | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Kreissekretär | A 6 | | | | | | | | |
| | | 3,00 | 1,00 | 3,00 | | | 4,30 | 4,30 | |
| Insgesamt Abfallwirtschaftsbetrieb | | 17,60 | 1,00 | 17,60 | | | 17,10 | 17,10 | |
| | **3. Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen** | | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | |
| Kreisoberamtsrat | A 13 | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 0,60 | |
| | **4. Eigenbetrieb Klinikgebäude Landkreis Böblingen** | | | | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | | | | | |
| Ltd. Kreisverw.direktor | A16 | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 0,00 | |
| | | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 0,00 | |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | |
| Kreisoberamtsrat | A 13 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | verlagert zu Dez.1 |
| Insgesamt | | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 0,00 | |
| Summe Teil A | | 456,20 | 23,00 | 25,60 | | 15,15 | 434,00 | 379,86 | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016**
**Teil B : Tarifbeschäftigte**

| | Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter | | | | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | |
| | | | mit Zulage | ausge-sondert | Sonder-schlüssel | Leer-stellen | | | |
| **I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen** | | | | | | | | | |
| | 15 | 2,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | *davon 17,45 ATZ-Stellen mit kw-Vermerk* |
| | 14 | 7,75 | | | | | 8,25 | 7,25 | |
| | 13 | 15,95 | | | | | 15,95 | 16,02 | |
| | 12 | 18,50 | | | | | 16,00 | 14,25 | *davon 1,0 mit kw-Vermerk* |
| | 11 | 30,90 | | | | | 30,90 | 27,90 | |
| | 10 | 55,00 | | | | | 54,75 | 47,63 | |
| | 9 | 86,30 | | | | | 83,80 | 67,98 | *davon 1,0 mit kw-Vermerk* |
| | 8 | 108,60 | | | | | 97,35 | 89,23 | *davon 17,0 mit kw-Vermerk* |
| | 7 | 2,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | 6 | 118,48 | | | | | 122,30 | 108,55 | *davon 2,0 mit kw-Vermerk* |
| | 5 | 91,15 | | | | | 91,35 | 84,65 | |
| | 4 | 5,00 | | | | | 5,00 | 4,00 | |
| | 3 | 2,66 | | | | | 2,16 | 2,50 | |
| | 1 u.2 | 30,84 | | | | | 30,84 | 30,42 | |
| | S18 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | S17 | 13,35 | | | | | 13,35 | 11,95 | |
| | S15 | 8,80 | | | | | 7,90 | 9,02 | |
| | S14 | 54,15 | | | | | 46,05 | 47,70 | *davon 2,5 mit kw-Vermerk* |
| | S12/S12UE | 50,50 | | | | | 24,60 | 20,28 | *davon 27,9 mit kw-Vermerk* |
| | S11/S11UE | 3,40 | | | | | 14,15 | 4,70 | |
| | S6/S8 | 3,25 | | | | | 2,50 | 2,28 | |
| | S4 | 8,80 | | | | | 8,80 | 8,49 | |
| Insgesamt | | 718,39 | | | | | 681,00 | 609,80 | 68,45 kw |
| **II. Sondervermögen** | | | | | | | | | |
| Abfallwirtschaftsbetrieb | | 220,88 | 1,00 | 220,88 | | | 212,88 | 218,03 | siehe Stellenplan AWB |
| Eigenbetr. Gebäudewirtsch. | Gebäudew. | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | |
| Eigenbetr. Klinikgebäude | Klinik | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| **Zusammenstellung** | | | | | | | | | |
| Beschäftigte insgesamt | | | | | | | | | |
| ( A + B ) ohne II | | 1148,99 | 22,00 | | | 15,15 | 1089,90 | 967,96 | |
| ( A + B ) mit II | | 1396,47 | 23,00 | 247,48 | | 15,15 | 1328,88 | 1208,69 | |

## Teil C: Aufteilung der Stellen 2016

**I. Beamte: - ohne Sondervermögen**

| | | LR | Höherer Dienst | | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THH | Ämter/Dezernate | B8 | B2 | A16 | A 15 | A14 | A13/H | A13/G | A12 | A11 | A10 | A9/G | A9/M | A8 | A7 | A6/M | **Summe Bea** |
| 10 | 10 Steuerung | | | | | | 1,00 | | | 3,10 | | | | | | | **4,10** |
| 11 | 11 Finanzen | | | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,48 | 3,00 | | | 0,50 | 3,10 | 2,00 | | **15,08** |
| 12 | 12 Personal | | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,25 | 8,50 | 5,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | **31,75** |
| 13 | 13 Gebäudewirtschaft | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | | | 2,00 | 1,00 | | | **7,75** |
| 14 | 14 IuK und Service | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | | | 3,00 | 1,00 | 1,00 | | **17,00** |
| 20 | 20 Jugend | | | | | | | | 1,80 | 12,15 | 12,90 | | 1,00 | 2,50 | 3,65 | 1,00 | **35,00** |
| 21 | 21 Soziales | | | | | 1,00 | 3,00 | 0,50 | 8,60 | 29,60 | 30,95 | | 6,90 | 1,00 | 2,35 | | **83,90** |
| 22 | 22 Versorgung | | | | | | | 2,50 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | | 3,75 | 4,75 | | | **23,00** |
| 23 | 23 Migration u. Flüchtlinge | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 5,55 | | 16,00 | 1,00 | 1,00 | | **29,55** |
| 24 | 24 Schulen und Bildung | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 0,80 | 2,80 | | 1,05 | | 5,20 | | **11,85** |
| 30 | 30 ÖPNV | | | | | 1,00 | | 1,75 | 1,00 | 1,50 | | | 2,00 | | | | **7,25** |
| 31 | 31 Straßenbau | | | | | | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | | 2,00 | | | | **12,50** |
| 32 | 32 Straßenverkehr u. Ordnung | | | | | | 3,00 | | 2,00 | 2,00 | | | 2,50 | 8,20 | 4,00 | | **21,70** |
| 33 | 33 Gesundheit | | | | | | | | 0,60 | | 1,00 | | 1,00 | | | | **2,60** |
| 34 | 34 Vet.dienst u. Lebensm. | | | | | | | | | 2,25 | | | 9,00 | | | | **11,25** |
| 40 | 40 Bauen u. Gewerbe | | | | | 1,00 | 1,15 | | 3,00 | 2,25 | 2,60 | | | | 2,00 | | **12,00** |
| 41 | 41 Wasserwirtschaft | | | | | | | 2,00 | | 3,20 | 1,00 | | 1,50 | | 1,00 | | **8,70** |
| 42 | 42 Landw. u. Naturschutz | | | | | | 1,00 | | | 5,50 | | | 3,00 | 0,50 | 0,50 | | **10,50** |
| 43 | 43 Forsten | | | | | | | | 3,75 | 14,00 | | | | 0,50 | | | **18,25** |
| 44 | 44 Vermessung u. Flurneuord. | | | | | | | 3,00 | 8,00 | 7,00 | 2,00 | | 8,00 | 10,00 | 1,00 | | **39,00** |
| 81 | 81 Zentralst.; LR, Dez, PR | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 0,75 | | 2,00 | | 1,00 | | **12,25** |
| 82 | 82 Prüfung u. Kommunalaufs. | | | | | 1,00 | 1,00 | | 2,75 | 5,75 | | | | | | | **10,50** |
| 83 | 83 Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | **1,00** |
| 84 | 84 Regionalentwicklung | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | **1,00** |
| 85 | 85 Bevölkerunggss. u. Feuerwehrw. | | | | | | 0,85 | | | 1,25 | | | | 1,00 | | | **3,10** |
| 86 | 86 Justiziariat | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| FB | FB Finanzbudget | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | **0,02** |
| | Insgesamt: | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 10,00 | 18,00 | 20,75 | 47,75 | 121,10 | 70,55 | 1,00 | 68,20 | 36,55 | 26,70 | 4,00 | **430,60** |

**II. Beschäftigte: - ohne Sondervermögen**

**II. 1 TVÖD ohne Sozial- u. Erziehungsdienst**

| | | TVÖD VKA | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THH | Ämter/Dezernate | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09 | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02, E01 | **Summe "E"** |
| 10 | 10 Steuerung | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | **1,00** |
| 11 | 11 Finanzen | | | | | 0,80 | 0,85 | 4,00 | 7,00 | | 1,90 | 2,00 | | | | **16,55** |
| 12 | 12 Personal | | 1,00 | 0,25 | | | 3,00 | 8,05 | | | 6,70 | 0,50 | | | 0,75 | **20,25** |
| 13 | 13 Gebäudewirtschaft | | | | 6,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | | | 19,20 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 21,75 | **59,95** |
| 14 | 14 IuK und Service | | 0,90 | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 5,40 | 2,75 | | 2,00 | 8,00 | | 0,50 | | **24,55** |
| 20 | 20 Jugend | 1,00 | 4,00 | 10,70 | | 3,50 | | 13,50 | 2,85 | | 4,75 | 5,30 | | | 0,45 | **46,05** |
| 21 | 21 Soziales | 1,00 | | 3,00 | 1,00 | 3,90 | 24,65 | 19,35 | | | 7,00 | | | | | **59,90** |
| 22 | 22 Versorgung | | | | | | | 5,00 | 13,40 | | 2,50 | 5,95 | | 0,16 | 1,50 | **28,51** |
| 23 | 23 Migration u. Flüchtlinge | | | | 1,00 | 1,00 | | 6,50 | 23,00 | | | | | | | **31,50** |
| 24 | 24 Schulen und Bildung | | | | | | | | 1,25 | | 28,15 | 0,50 | | | 6,19 | **36,09** |
| 30 | 30 ÖPNV | | | | | 1,00 | | 1,00 | 0,50 | | 1,50 | 0,05 | | | | **4,05** |
| 31 | 31 Straßenbau | | | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 14,50 | 2,00 | 4,00 | 34,60 | | | 0,20 | **61,80** |
| 32 | 32 Straßenverkehr u. Ordnung | | | | | | 0,50 | 6,00 | 20,80 | | 22,73 | 13,20 | | | | **63,23** |
| 33 | 33 Gesundheit | | 0,75 | | | 1,00 | | 5,00 | 9,00 | | 6,55 | 3,90 | | | | **26,20** |
| 34 | 34 Vet.dienst u. Lebensm. | | | | | | | | | | 2,70 | | | | | **2,70** |
| 40 | 40 Bauen u. Gewerbe | | | | 4,28 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | | | 0,86 | 1,00 | | | | **13,14** |
| 41 | 41 Wasserwirtschaft | | | | 1,00 | 6,40 | 2,00 | 3,00 | 0,80 | | 1,00 | | | | | **14,20** |
| 42 | 42 Landw. u. Naturschutz | | | | 1,00 | 2,00 | 9,25 | 1,00 | 2,25 | | | 1,00 | | | | **16,50** |
| 43 | 43 Forsten | | | | | | | 1,50 | 2,45 | | 1,10 | 7,00 | | | | **12,05** |
| 44 | 44 Vermessung u. Flurneuord. | | | | | | 2,00 | 1,00 | 4,75 | | 3,10 | 3,00 | 2,00 | | | **15,85** |
| 81 | 81 Zentralst.; LR, Dez, PR | | | | | 2,00 | | 1,50 | 2,55 | | 2,30 | 3,00 | | | | **11,35** |
| 82 | 82 Prüfung u. Kommunalaufs. | | | 1,00 | | | | | | | 0,30 | | | | | **1,30** |
| 83 | 83 Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | | 0,45 | | | | | | | **0,45** |
| 84 | 84 Regionalentwicklung | | 1,00 | | | 1,00 | 2,75 | | 0,30 | | | | | | | **5,05** |
| 85 | 85 Bevölkerunggss. u. Feuerwehrw. | | 0,10 | | 1,22 | | | | | | 0,14 | | | | | **1,46** |
| 86 | 86 Justiziariat | | | 1,00 | | | | | | | | 0,15 | | | | **1,15** |
| FB | FB Finanzbudget | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | **0,30** |
| | Insgesamt: | 2,00 | 7,75 | 15,95 | 18,50 | 30,90 | 55,00 | 86,30 | 108,60 | 2,00 | 118,48 | 91,15 | 5,00 | 2,66 | 30,84 | **575,14** |

**II. 2 TVÖD Beschäftigte Sozial- u. Erziehungsdienst mit Gesamtsumme Beschäftigte - ohne Sondervermögen**

| | | Sozial- u. Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | Beschäftigte TVÖD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THH | Ämter/Dezernate | S18 | S17 | S15 | S14 | S12/UE | S11/UE | S08 | S06 | S04 | Summe "S" | Summe "E" | Summe gesamt |
| 10 | 10 Steuerung | | | | | | | | | | | 1,00 | **1,00** |
| 11 | 11 Finanzen | | | | | | | | | | | 16,55 | **16,55** |
| 12 | 12 Personal | | | | 1,50 | | | | | | 1,50 | 20,25 | **21,75** |
| 13 | 13 Gebäudewirtschaft | | | | | | | | | | | 59,95 | **59,95** |
| 14 | 14 IuK und Service | | | | | | | | | | | 24,55 | **24,55** |
| 20 | 20 Jugend | 1,00 | 11,55 | 6,20 | 45,55 | 3,35 | 1,40 | 1,50 | | | 70,55 | 46,05 | **116,60** |
| 21 | 21 Soziales | | 1,80 | 1,60 | 5,60 | 1,00 | 1,00 | | | | 11,00 | 59,90 | **70,90** |
| 22 | 22 Versorgung | | | | | | | | | | | 28,51 | **28,51** |
| 23 | 23 Migration u. Flüchtlinge | | | 1,00 | 1,00 | 31,90 | | 1,25 | | | 35,15 | 31,50 | **66,65** |
| 24 | 24 Schulen und Bildung | | | | | 11,50 | | | 0,50 | 8,75 | 20,75 | 36,09 | **56,84** |
| 30 | 30 ÖPNV | | | | | | | | | | | 4,05 | **4,05** |
| 31 | 31 Straßenbau | | | | | | | | | | | 61,80 | **61,80** |
| 32 | 32 Straßenverkehr u. Ordnung | | | | | | | | | | | 63,23 | **63,23** |
| 33 | 33 Gesundheit | | | | | 2,75 | 1,00 | | | | 3,75 | 26,20 | **29,95** |
| 34 | 34 Vet.dienst u. Lebensm. | | | | | | | | | | | 2,70 | **2,70** |
| 40 | 40 Bauen u. Gewerbe | | | | | | | | | | | 13,14 | **13,14** |
| 41 | 41 Wasserwirtschaft | | | | | | | | | | | 14,20 | **14,20** |
| 42 | 42 Landw. u. Naturschutz | | | | | | | | | | | 16,50 | **16,50** |
| 43 | 43 Forsten | | | | | | | | | | | 12,05 | **12,05** |
| 44 | 44 Vermessung u. Flurneuord. | | | | | | | | | | | 15,85 | **15,85** |
| 81 | 81 Zentralst.; LR, Dez, PR | | | | 0,50 | | | | | 0,05 | 0,55 | 11,35 | **11,90** |
| 82 | 82 Prüfung u. Kommunalaufs. | | | | | | | | | | | 1,30 | **1,30** |
| 83 | 83 Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | | | | | 0,45 | **0,45** |
| 84 | 84 Regionalentwicklung | | | | | | | | | | | 5,05 | **5,05** |
| 85 | 85 Bevölkerunggss. u. Feuerwehrw. | | | | | | | | | | | 1,46 | **1,46** |
| 86 | 86 Justiziariat | | | | | | | | | | | 1,15 | **1,15** |
| FB | FB Finanzbudget | | | | | | | | | | | 0,30 | **0,30** |
| | Insgesamt: | 1,00 | 13,35 | 8,80 | 54,15 | 50,50 | 3,40 | 2,75 | 0,50 | 8,80 | **143,25** | **575,14** | **718,39** |

## Teil C: Gesamtzusammenstellung I. Beamte und II. Beschäftigte

| THH | Ämter/Dezernate | I. Beamte<br>Summe Bea | II. Tarifbesch. "E" + "S"<br>Summe Besch. | I u. II<br>Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 Steuerung | **4,10** | **1,00** | **5,10** |
| 11 | 11 Finanzen | **15,08** | **16,55** | **31,63** |
| 12 | 12 Personal | **31,75** | **21,75** | **53,50** |
| 13 | 13 Gebäudewirtschaft | **7,75** | **59,95** | **67,70** |
| 14 | 14 IuK und Service | **17,00** | **24,55** | **41,55** |
| 20 | 20 Jugend | **35,00** | **116,60** | **151,61** |
| 21 | 21 Soziales | **83,90** | **70,90** | **154,80** |
| 22 | 22 Versorgung | **23,00** | **28,51** | **51,51** |
| 23 | 23 Migration u. Flüchtlinge | **29,55** | **66,65** | **96,20** |
| 24 | 24 Schulen und Bildung | **11,85** | **56,84** | **68,69** |
| 30 | 30 ÖPNV | **7,25** | **4,05** | **11,30** |
| 31 | 31 Straßenbau | **12,50** | **61,80** | **74,30** |
| 32 | 32 Straßenverkehr u. Ordnung | **21,70** | **63,23** | **84,93** |
| 33 | 33 Gesundheit | **2,60** | **29,95** | **32,55** |
| 34 | 34 Vet.dienst u. Lebensm. | **11,25** | **2,70** | **13,95** |
| 40 | 40 Bauen u. Gewerbe | **12,00** | **13,14** | **25,14** |
| 41 | 41 Wasserwirtschaft | **8,70** | **14,20** | **22,90** |
| 42 | 42 Landw. u. Naturschutz | **10,50** | **16,50** | **27,00** |
| 43 | 43 Forsten | **18,25** | **12,05** | **30,30** |
| 44 | 44 Vermessung u.  Flurneuord. | **39,00** | **15,85** | **54,85** |
| 81 | 81 Zentralst.; LR, Dez, PR | **12,25** | **11,90** | **24,15** |
| 82 | 82 Prüfung u. Kommunalaufs. | **10,50** | **1,30** | **11,80** |
| 83 | 83 Gleichstellungsbeauftragte | **1,00** | **0,45** | **1,45** |
| 84 | 84 Regionalentwicklung | **1,00** | **5,05** | **6,05** |
| 85 | 85 Bevölkerunggss. u. Feuerwehrw. | **3,10** | **1,46** | **4,56** |
| 86 | 86 Justiziariat | **0,00** | **1,15** | **1,15** |
| FB | FB Finanzbudget | **0,02** | **0,30** | **0,32** |
| | Insgesamt: | **430,60** | **718,39** | **1148,99** |

## Stellenplan des Landratsamts (ohne Sondervermögen)

| Laufbahngruppe | Besoldung/Entgelt | Beamte | Tarifbesch. | Soz. u. Erz.d. | Summe | Landesbed. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landrat | LR | 1,00 | | | **1,00** | |
| Höherer Dienst | B2 /B3 Land | 1,00 | | | **1,00** | 1,00 |
| | A 16 | 3,00 | | | **3,00** | 5,00 |
| | A 15/E 15 | 1,00 | 2,00 | | **3,00** | 16,50 |
| | A 14/E 14 | 10,00 | 7,75 | | **17,75** | 25,25 |
| | A 13/H / E 13 | 18,00 | 15,95 | | **33,95** | 3,50 |
| Gehobener Dienst | A 13/G / E 12/S18 | 20,75 | 18,50 | 1,00 | **40,25** | |
| | A 12/E 11/S17 | 47,75 | 30,90 | 13,35 | **92,00** | |
| | A 11/E 10/S15 | 121,10 | 55,00 | 8,80 | **184,90** | |
| | A 10/ E 9/S 11-S14 | 70,55 | 86,30 | 108,05 | **264,90** | |
| | A 9/G | 1,00 | | | **1,00** | |
| Mittlerer Dienst | A 9/M / E 8 | 68,20 | 108,60 | | **176,80** | |
| | A 8/ E 7 | 36,55 | 2,00 | 2,75 | **41,30** | |
| | A 7/ E 6/S06 | 26,70 | 118,48 | 0,50 | **145,68** | |
| | A 6 /E 5/S04 | 4,00 | 91,15 | 8,80 | **103,95** | |
| | E 4 - E 3 | | 7,66 | | **7,66** | |
| | E 2 | | 30,84 | | **30,84** | |
| | Zwischensumme | 430,60 | 575,14 | 143,25 | **1148,99** | |
| | SR | 17,00 | 122,00 | | **139,00** | |
| | insgesamt: | 447,60 | 697,14 | 143,25 | **1287,99** | 51,25 |
| Landesbed. | | | | | **51,25** | |
| gesamt: | | | | | **1339,24** | |

## Teil D : nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl 2016 | Vorgesehen im Jahr 2015 | Beschäftigt am 30.06.2015 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Insgesamt | | 0 | 0 | 0 | |

**II. Beamte zur Anstellung (entfallen)**

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl 2016 | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2015 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Assessoren<br>Inspektoren z.A.<br>Sekretäre z.A. | | | | | |
| Insgesamt | | 0 | 0 | 0 | |

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl 2016 | Vorgesehen im Jahr 2015 | Beschäftigt am 30.06.2015 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreismedienzentrum | | 1 | 1 | | |
| Tierärzte/amtl. Fleischkontr. | Stück-/Stundenverg. | 13 | 14 | 4,15 | |
| Auszubildende bzw. abgeordn.Beamte | Anwärterbezüge | 17 | 16 | 14 | |
| Auszubildende Tarifbeschäftigte | Ausbildungsvergütung | 23 | 23 | 19 | |
| Prakt., FSJ, Bundesfreiw.dienst | Festverg./Taschengeld | 85 | 82 | 64,4 | |
| Insgesamt | | 139,00 | 136,00 | 101,55 | ohne Abfallwirtschaftsbetrieb |

## Gesamtzusammenstellung der Stellen des Landkreises 2016

**Beamte**

| | |
|---|---|
| Kreisbeamte beim Landratsamt | 430,60 |
| Kreisbeamte bei den Kliniken | 6,00 |
| Kreisbeamte beim Abfallwirtschaftsbetrieb | 17,60 |
| Kreisbeamte beim Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen | 1,00 |
| Kreisbeamte beim Eigenbetrieb Klinikgebäude Landkreis Böblingen | 1,00 |
| Kreisbeamte auf Widerruf (Auszubildende) u.a. | 17,00 |
| Kreisbeamte insgesamt | 473,20 |

**Tarifbeschäftigte**

| | |
|---|---|
| Tarifbeschäftigte beim Landratsamt | 718,39 |
| Tarifbeschäftigte beim Abfallwirtschaftsbetrieb | 220,88 |
| Tarifbeschäftigte beim Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Böbl. | 1,00 |
| Tarifbeschäftigte beim Eigenbetrieb Klinikgebäude Landkreis Böblingen | 0,00 |
| Auszubildende / Praktikanten usw. | 122,00 |
| Tarifbeschäftigte insgesamt | 1062,27 |

| | |
|---|---|
| **Landesbedienstete** | 51,25 |
| **Stellen insgesamt ohne Landesbedienstete** | 1.535,47 |
| **Stellen insgesamt einschließlich Landesbedienstete** | 1.586,72 |

# Anlage 2

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** *** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 * | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 | 12.870 | 4.000 | 5.800 | 970 | 2.100 |
| 2015 | 48.380 | 0 | 24.480 | 12.800 | 11.100 |
| 2014 | 17.470 | 6.320 | 4.850 | 6.300 | 0 |
| 2013 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe:** | | 6.320 | 29.330 | 19.100 | 11.100 |
| Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen** | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Zuordnung der Verpflichtungsermächtigungen zu den einzelnen Projekten, kann aus dem Maßnahmenplan Teil I. bis VI. entnommen werden.

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

*** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

# Anlage 3

**Anlage 3 a** Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

**Anlage 3 b** Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

**Anlage 3 c** Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

## Anlage 3 a

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| **1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** | **64.028** | **60.254** |
| 1.1 **Anleihen** | 0 | 0 |
| 1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | 64.028 | 60.254 |
| *1.2.1 Bund* | 0 | 0 |
| *1.2.2 Land* | 0 | 0 |
| *1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände* | 0 | 0 |
| *1.2.4 Zweckverbände und dergleichen* | 9 | 5 |
| *1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich* | 0 | 0 |
| *1.2.6 Kreditmarkt* | 64.019 | 60.249 |
| 1.3 **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)** | **0** | **0** |
| 2. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | **0** | **0** |
| Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.) | 64.028 | 60.254 |
| **Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)** | **64.028** | **60.254** |

*Nachrichtlich*

| | | |
|---|---|---|
| *3.1 **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* | 4.428 | 4.284 |
| *3.1.1 Anleihen* | 0 | 0 |
| *3.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | 4.428 | 4.284 |
| *3.1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)* | 0 | 0 |
| *3.1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| *3.2 **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Klinikgebäude** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* | 15.844 | 15.043 |
| *3.2.1 Anleihen* | 0 | 0 |
| *3.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | 15.844 | 15.043 |
| *3.2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)* | 0 | 0 |
| *3.2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| *4. **Schulden insgesamt*** | | |
| *4.1 Anleihen* | 0 | 0 |
| *4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* | 84.300 | 79.581 |
| *4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)* | 0 | 0 |
| *4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | 0 | 0 |
| **Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4** | **84.300** | **79.581** |

## Schuldenübersicht für den Landkreis Böblingen 2016 (in EUR)

| Akte Nr | Darlehensgeber<br>Verwendungszweck | Auszahlungstag<br>Ursprungsbetrag | Stand<br>Anfang 2015 | Stand<br>Anfang 2016 | Zinsen<br>2016 | Tilgung<br>2016 | Stand<br>Ende 2016 | Zinssatz bis | Zinssatz | Restlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kreissparkasse<br>Böblingen | 21.11.2001<br>3.118.880,00 | 2.553.382,67 | 2.492.914,49 | 122.972,84 | 63.536,20 | 2.429.378,29 | 29.12.2016 | 4,98000 | 30.03.2038 |
| 4 | Kreissparkasse<br>Böblingen | 28.11.2001<br>2.556.459,00 | 2.008.326,45 | 1.933.943,97 | 68.617,82 | 74.382,48 | 1.859.561,49 | 30.09.2026 | 3,60000 | 30.12.2041 |
| 5 | DEXIA<br>Kommunalbank<br>Deutschland AG | 19.08.1997<br>4.090.335,05 | 2.978.136,10 | 2.877.079,67 | 116.354,46 | 105.357,70 | 2.771.721,97 | 30.06.2034 | 4,10000 | 30.06.2037 |
| 7 | Postbank AG | 07.02.1997<br>3.834.689,11 | 2.808.637,37 | 2.714.375,02 | 141.105,98 | 99.329,02 | 2.615.046,00 | 30.03.2017 | 5,27000 | 30.06.2033 |
| 8 | Kreissparkasse<br>Böblingen | 20.05.1998<br>7.669.378,00 | 5.545.810,17 | 5.324.509,08 | 229.973,64 | 231.273,50 | 5.093.235,58 | 30.12.2026 | 3,60000 | 30.12.2050 |
| 10 | Kreissparkasse<br>Böblingen | 18.12.2002<br>5.000.000,00 | 4.116.954,87 | 3.968.596,15 | 146.931,72 | 148.358,72 | 3.820.237,43 | 30.12.2027 | 3,75500 | 30.12.2042 |
| 13 | Landeskreditbank (L-<br>Bank) | 01.08.1977<br>408.419,95 | 236.607,32 | 231.657,88 | 1.152,07 | 4.974,23 | 226.683,65 | 01.11.2050 | 0,50000 | 01.11.2050 |
| 14 | Landeskreditbank (L-<br>Bank) | 01.08.1977<br>179.361,19 | 104.401,49 | 102.230,36 | 508,43 | 2.181,99 | 100.048,37 | 01.11.2050 | 0,50000 | 01.11.2050 |
| 15 | DEXIA<br>Kommunalbank<br>Deutschland AG | 16.11.1999<br>1.789.521,58 | 1.459.982,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.03.2015 | 3,72000 | 30.03.2015 |
| 16 | Kreissparkasse<br>Böblingen | 14.01.2000<br>2.045.167,52 | 1.588.584,37 | 1.536.747,59 | 73.628,36 | 54.421,01 | 1.482.326,58 | 30.03.2020 | 4,85500 | 30.09.2042 |
| 17 | Kreissparkasse<br>Böblingen | 04.08.2000<br>2.556.459,41 | 1.914.783,95 | 1.836.241,95 | 84.686,07 | 82.325,35 | 1.753.916,60 | 30.09.2018 | 4,69000 | 30.12.2050 |

## Schuldenübersicht für den Landkreis Böblingen 2016 (in EUR)

| Akte Nr | Darlehensgeber<br>Verwendungszweck | Auszahlungstag<br>Ursprungsbetrag | Stand<br>Anfang 2015 | Stand<br>Anfang 2016 | Zinsen<br>2016 | Tilgung<br>2016 | Stand<br>Ende 2016 | Zinssatz bis | Zinssatz | Restlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Kreissparkasse<br>Böblingen | 18.12.2002<br>5.000.000,00 | 4.310.964,97 | 4.232.274,45 | 183.301,75 | 82.098,70 | 4.150.175,75 | 30.12.2017 | 4,36250 | 30.09.2040 |
| 21 | KfW Bankengruppe | 12.10.2005<br>5.942.000,00 | 3.844.820,00 | 3.495.290,00 | 103.941,18 | 349.530,00 | 3.145.760,00 | 15.08.2025 | 3,05000 | 15.08.2025 |
| 22 | Commerzbank AG,<br>Filiale Böblingen | 20.09.2005<br>2.556.459,41 | 1.998.107,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.09.2015 | 4,70000 | 30.09.2015 |
| 24 | Landeskreditbank (L-<br>Bank) | 10.07.1979<br>32.927,20 | 21.455,80 | 21.068,70 | 104,86 | 389,04 | 20.679,66 | 01.11.2050 | 0,50000 | 01.11.2050 |
| 31 | DEXIA<br>Kommunalbank<br>Deutschland AG | 03.02.2006<br>4.500.000,00 | 4.089.723,13 | 4.028.307,63 | 151.773,55 | 63.776,45 | 3.964.531,18 | 30.09.2048 | 3,79000 | 30.09.2048 |
| 32 | Kreissparkasse<br>Böblingen | 07.08.2006<br>5.900.000,00 | 5.345.281,03 | 5.262.420,72 | 213.136,17 | 86.288,83 | 5.176.131,89 | 07.08.2016 | 4,07500 | 30.03.2047 |
| 52 | Kommunalverband<br>für Jugend und<br>Soziales (KVJS) | 04.07.1983<br>127.822,97 | 12.782,42 | 8.947,74 | 0,00 | 3.834,68 | 5.113,06 | 02.01.2018 | 0,00000 | 02.01.2018 |
| 60 | KfW Bankengruppe | 25.06.2004<br>4.500.000,00 | 2.368.404,00 | 2.131.560,00 | 11.273,56 | 236.844,00 | 1.894.716,00 | 15.02.2015 | 0,56000 | 15.08.2024 |
| 68 | Kreissparkasse<br>Böblingen | 28.07.1989<br>1.073.712,95 | 435.782,62 | 417.566,42 | 16.552,64 | 18.216,20 | 399.350,22 | 30.07.2023 | 4,03000 | 30.10.2038 |
| 70 | DGHYP | 16.07.1998<br>1.022.583,76 | 226.594,03 | 175.077,80 | 7.826,35 | 54.167,49 | 120.910,31 | 15.01.2019 | 5,05000 | 15.01.2019 |
| 76 | DGHYP | 31.10.2005<br>1.533.875,64 | 128.285,04 | 66.083,03 | 1.382,41 | 64.267,47 | 1.815,56 | 30.01.2017 | 3,28000 | 30.01.2017 |
| 84 | Kreissparkasse<br>Böblingen | 01.02.1993<br>2.556.459,41 | 1.350.680,15 | 1.248.034,35 | 52.314,83 | 107.213,08 | 1.140.821,27 | 31.01.2017 | 4,33000 | 30.04.2027 |

## Schuldenübersicht für den Landkreis Böblingen 2016 (in EUR)

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand Anfang 2015 | Stand Anfang 2016 | Zinsen 2016 | Tilgung 2016 | Stand Ende 2016 | Zinssatz bis | Zinssatz | Restlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Kreissparkasse Böblingen | 19.02.1993 2.556.459,41 | 1.248.680,60 | 1.148.760,80 | 48.172,95 | 104.376,24 | 1.044.384,56 | 01.03.2017 | 4,34000 | 31.05.2020 |
| 86 | Kreissparkasse Böblingen | 13.08.1993 3.067.751,29 | 1.839.339,27 | 1.743.729,89 | 72.192,45 | 99.000,00 | 1.644.729,89 | 15.08.2016 | 4,23000 | 15.05.2045 |
| 88 | Kreissparkasse Böblingen | 15.11.1998 2.556.459,41 | 1.542.853,70 | 1.473.613,21 | 64.812,41 | 72.425,91 | 1.401.187,30 | 30.11.2019 | 4,48000 | 30.08.2031 |
| 89 | Kreissparkasse Böblingen | 26.11.1993 1.022.583,76 | 660.441,82 | 635.127,54 | 28.200,48 | 26.486,31 | 608.641,23 | 30.11.2019 | 4,51000 | 30.08.2038 |
| 90 | KfW Bankengruppe | 20.01.2004 6.600.000,00 | 3.299.985,00 | 2.952.615,00 | 30.290,33 | 347.370,00 | 2.605.245,00 | 25.02.2024 | 1,09000 | 15.02.2024 |
| 91 | Kreissparkasse Böblingen | 20.12.2004 6.600.000,00 | 5.732.920,59 | 5.538.584,30 | 235.572,03 | 194.336,29 | 5.344.248,01 | 30.06.2044 | 4,31000 | 30.09.2044 |
| 92 | Landeskreditbank (L-Bank) | 14.09.1976 622.753,51 | 373.526,01 | 366.043,00 | 1.820,83 | 7.520,47 | 358.522,53 | 01.09.2050 | 0,50000 | 01.09.2050 |
| 93 | Landeskreditbank (L-Bank) | 14.09.1976 59.309,86 | 35.593,07 | 34.880,50 | 173,51 | 716,13 | 34.164,37 | 01.09.2050 | 0,50000 | 01.09.2050 |
| 94 | Kreissparkasse Böblingen | 15.11.2011 1.950.000,00 | 1.657.500,00 | 1.560.000,00 | 52.482,42 | 97.500,00 | 1.462.500,00 | 15.11.2021 | 3,44500 | 30.12.2031 |
| 95 | Kreissparkasse Böblingen | 01.10.2013 2.200.000,00 | 1.650.000,00 | 1.210.000,00 | 13.167,00 | 440.000,00 | 770.000,00 | 01.10.2018 | 1,26000 | 30.09.2018 |
| 96 | Neuaufnahme Nachtrag | 15.11.2015 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 9.500,00 | 200.000,00 | 1.800.000,00 | 15.11.2025 | 0,50000 | 15.08.2025 |
| 97 | Umschuldung Variabel | 15.11.2015 1.260.000,00 | 0,00 | 1.260.000,00 | 7.598,51 | 252.000,00 | 1.008.000,00 | | 0,65000 | 15.11.2020 |

## Schuldenübersicht für den Landkreis Böblingen 2016 (in EUR)

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand Anfang 2015 | Stand Anfang 2016 | Zinsen 2016 | Tilgung 2016 | Stand Ende 2016 | Zinssatz bis | Zinssatz | Restlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Endsumme** | | **98.489.829,39** | **67.489.327,86** | **64.028.281,24** | **2.291.521,61** | **3.774.497,49** | **60.253.783,75** | | | |

**Anlage 3 b**

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 41 GemHVO)

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| **1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO Kreditaufnahmen** | | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 2.016.000 | 2.566.000 |
| 1.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen | 1.470.717 | 1.757.800 |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0 | 0 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 572.490 | 589.490 |
| 1.7 Sonstige Rückstellungen | 128.500 | 125.700 |
| **2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO** | | |
| 2.1 Instandhaltungsrückstellungen | 300.000 | 580.000 |
| | | |
| **Rückstellungen gesamt** | **4.487.707** | **5.618.990** |

**Anlage 4.2**
*(zu § 3 Nr. 23 GemHVO)*

## Voraussichtliche Entwicklung des Finanzmittelbestandes (Liquidität) **Anlage3c**

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt 2015 EUR 1 | Finanzhaushalt 2016 EUR 2 | Finanzplanung 2017 EUR 3 | Finanzplanung 2018 EUR 4 | Finanzplanung 2019 EUR 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn * | 63.645.780 | | | | |
| 2 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ** | 0 | | | | |
| 3 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn *** | 0 | | | | |
| **4** | **=** | **verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | **63.645.780** | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 14.891.823 | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr **** | 0 | | | | |
| **7** | **=** | **voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang** (= Wert zum Vorjahresende) | | 29.461.957 | 21.586.994 | 11.910.994 | 9.305.994 |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO) | -19.292.000 | -7.874.963 | -9.676.000 | -2.605.000 | -941.000 |
| **9** | **=** | **voraussichtliche Liquidität zum Jahresende** | **29.461.957** | **21.586.994** | **11.910.994** | **9.305.994** | **8.364.994** |

* Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** Entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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

# Anlage 4

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen nach § 23 GemHVO

| Art | Vorraussichtlicher Stand zu Beginn 2016 | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2016 |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | **52.843** | **58.343** |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | **43.560** | **49.060** |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | **9.283** | **9.283** |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | **0** | **0** |
| Rücklagen gesamt | **52.843** | **58.343** |

# Anlage 5

## Einzelnachweis der vom Landkreis übernommenen Bürgschaften, Gewährträgerschaften und sonstigen Verpflichtungen zum Stand 31.12.2014 (aufgenommene Kredite)

| Lfd. Nr. | Begründung der Verpflichtung | Bezeichung und Zweck der Bürgschaft (gültige Bezeichnung zum Stichtag 31.12.2014) | Ursprüngliche Darlehenshöhe EUR | Ursprüngliche Bürgschaft EUR | Stand Darlehen EUR | Valutierung Bürgschaft EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2006 | Ausfallbürgschaft zu Gunsten **Waldhaus Hildrizhausen** (Sozialpädagogische Einrichtung der Jugendhilfe) (KTDS 42/2006) | 1.000.000 | 1.000.000 | 423.550 | 423.550 |
| 2. | 2007 | Selbstschuldnerische Bürgschaft für die **"Krankenhaus-Service-GmbH Schwarzwald"** zum Neubau eines Versorgungszentrums (KTDS 55/2007) | 10.000.000 | 7.510.000 | 6.983.246 | 6.983.246 |
| 3. | 2005 - 2010 | Ausfallbürgschaft zur Aufnahme von Krediten für **"Kreiskliniken Böblingen gGmbH"** und **"Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH"** | 26.930.000 | 26.930.000 | 22.322.000 | 22.322.000 |
| 4. | 2008 | Ausfallbürgschaft zu Gunsten **DRK Kreisverband Böblingen e.V.** zum Neubau der Rettungswache Leonberg (KTDS 113/2006 und 97neu/2008) | 1.244.000 | 587.000 | 338.457 | 338.457 |
| 5. | 2009 | Ausfallbürgschaft zur Aufnahme von Krediten für **"Kreiskliniken Böblingen gGmbH"** und **"Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH"** (KTDS 145/2009) bis zum Gesamtbetrag von 12.043.800 € | 6.810.000 | 6.810.000 | 5.606.900 | 5.606.900 |
| 6. | 2010 | Ausfallbürgschaft zur Aufnahme von Krediten für **"Kreiskliniken Böblingen gGmbH"** und **"Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH"** (KTDS 90/2010) bis zum Gesamtbetrag von 6.191.450 € | 9.315.000 | 9.315.000 | 7.568.438 | 7.568.438 |
| 7. | 2011 | Ausfallbürgschaft zur Aufnahme von Krediten für **"Kreiskliniken Böblingen gGmbH"** und **"Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH"** (KTDS 61/2011) bis zum Gesamtbetrag von 21.951.273 € | 10.700.000 | 10.700.000 | 8.909.733 | 8.909.733 |
| 8. | 2011 | Bürgschaften für die Verbundgesellschaften (KTDS 60/2011) für **"Klinikverbund Südwest GmbH"** zur Aufnahme von Kassenkrediten im Rahmen Konzern-Cash-Pool bis zum anteiligen Gesamtbetrag von 28.799.850 € | 58.350.000 | 44.868.850 | 0 | 0 |
| 9. | 2012 | Ausfallbürgschaft zur Aufnahme von Krediten für **"Kreiskliniken Böblingen gGmbH"** und **"Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH"** (KTDS 118/2012) bis zum Gesamtbetrag von 21.029.134 € | 9.000.000 | 9.000.000 | 7.800.000 | 7.800.000 |
| | | **Summe:** | **133.349.000** | **116.720.850** | **59.952.324** | **59.952.324** |

# Anlage 6

# Kreisstraßen

**Anlage 6 a** Übersicht über die Unterhaltung der Kreisstraßen

- Laufende Unterhaltung
- Erhaltungsmaßnahmen

**Anlage 6 b** Geplante Maßnahmen 2016 investiv (Straßen und Radwege) sowie Straßenentwicklungsprogramm

**Anlage 6 a**

# Übersicht über die

# Unterhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen 2016

## Produktgruppe 5420

## I. Laufende Unterhaltung

| Sachkonto | | Art der Maßnahmen | Kosten | Planansatz |
|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR |
| **42120010** | A. | Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen<br>Fahrbahnen<br>Gehölzpflege<br>Mäharbeiten<br>Reinigung<br>Verkehrstechnische Ausstattung | 250.000 | 250.000 |
| **42120011** | B. | Lichtsignalanlagen<br>Strom- und Wartungskosten für Licht-signalanlagen an Kreisstraßen | 65.000 | 65.000 |
| **42120012** | C. | UI-Pauschalen<br>UI-Pauschalen für Städte und Gemeinden (Rad- und Gehwege, Fußgängerüberwege, Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner) | 50.000 | 50.000 |
| | **Summe** | | | **365.000** |

# II. Laufende Erhaltungsmaßnahmen

## Sachkonto 42120015

| Auftrag | | Art der Maßnahmen | Planansatz |
|---|---|---|---|
| | | | EUR |
| **821062002200** | K 1062 | Weil im Schönbuch - B 464 (Schaichhof)<br>(nach Abschluss OD-Sanierung in Verbindung mit Neubau Kreisverkehr Gewerbegebiet)<br>Ausführung voraussichtlich 2016/2017 | **250.000** |
| **821358001200** | L 1358 | Sulz - Kuppingen (Kreisanteil)<br>Gesamtkosten Land: 2,3 Mio. € | **100.000** |
| **829000001200** | | Brückenerhaltung | **300.000** |
| **829000002200** | | Schadstellenbeseitigung an Außenstrecken | **250.000** |
| **829000003200** | | Schadstellenbeseitigung in Ortsdurchfahrten | **180.000** |
| **829000004200** | | Signalanlagen/Fußgängerüberwege | **60.000** |
| **829000005200** | | Schutzplanken | **150.000** |
| **829000006200** | | Markierung | **100.000** |
| **829000007200** | | Sonstige laufende Erhaltung | **650.000** |
| **829000008200** | | Beschilderung/Wegweisung | **200.000** |
| **829000009200** | | Allgemeine Planungsmittel<br>(bisher investiv; ab 2015 im Budget zu veranschlagen) | **200.000** |
| **Summe** | | | **2.440.000** |

# Übersicht geplante Maßnahmen 2016

**Anlage 6b**

## Finanzhaushalt (investiv):

| Auftrag | Maßnahme | Gesamtkosten einschl. Planung und Grunderwerb (Schätzung) | Voraussichtliche Förderung LGVFG |
|---|---|---|---|
| | ***Straßen*** | | |
| 831052001 | **K 1052** Mötzingen - Bondorf *(einschl. OD Mötzingen Knotenumbau - Anteil 250.000 €) Ausführung 2015/2016* | 4.200.000 € | 1.500.000 € |
| 831057003 | **K 1055/K 1057** Thermalbad *(einschl. Anteil Stadt BB)* | 4.200.000 € | 1.500.000 € |
| 831040001 | **K 1040** Herrenberg-Kayh - Anbindung B 28 *(Anteil Lkr BB)* | 500.000 € | |
| 831022001 | **K 1022** Dachtel - Deufringen *(Hochwasserschutzmaßnahme einschl. Brückenneubau) 2016/2017* | 800.000 € | |
| | ***Radwege*** | | |
| 841013001 | **K 1013** Radweg Perouse - Malmsheim | 300.000 € | 150.000 € |
| 841082001 | **K 1082** Radweg Rutesheim - Leonberg | 300.000 € | 150.000 € |
| 841000001 | **Maßnahmen Radverkehrskonzeption** (Kreisförderung nach Richtlinie Radverkehrsanlagen) | 300.000 € | |

## Budget - Straßenentwicklungsprogramm (SEP):

**Sachkonto 42120018/Produkt 5420**

| Auftrag | Maßnahme | Kostenschätzung |
|---|---|---|
| 821076001 | **K 1076** Mötzingen - Öschelbronn (einschl. OD) | 500.000 € |
| 821000001 | **K 1000** Hildrizhausen - Ehningen | 800.000 € |
| 821036001 | **K 1036** Umfahrung Gültstein östlicher Abschnitt *Ausführung 2016/2017* | 250.000 € |
| 821073001 | **K 1073** Böblingen - Dagersheim *(Bauzeit: 2-3 Jahre; Gesamtkosten ca. 3,1 Mio. € einschl. Knotenumbauten) - zurzeit Abstimmung mit Stadt BB und RP Stuttgart; parallel Sanierung B 464* | 400.000 € |
| 821017001 | **K 1017/K 1018** OD Flacht *(Anteil Deckensanierung im Rahmen der Umgestaltung Ortsmitte durch die Gemeinde Weissach)* | 200.000 € |
| **Summe Straßenentwicklungsprogramm** | | **2.150.000 €** |

# Übersicht geplante Maßnahmen

**Anlage 6b**

## 2017 (Budget; SK 42120018)

| | | Kosten-schätzung |
|---|---|---|
| 821082001 | **K 1082** Rutesheim - Leonberg<br>*(einschl. Knotenumbau K 1082/K 1011 zum Kreisverkehr)* | 1.100.000 € |
| 821066001 | **K 1066** OD Aidlingen (2. Bauabschnitt)<br>*parallel Sanierung K 1066 Deufringen - Kreisgrenze* | 400.000 € |
| 821073001 | **K 1073** Böblingen - Dagersheim<br>*(Bauzeit: 2-3 Jahre; Gesamtkosten ca. 3,1 Mio. €) siehe 2016* | 1.500.000 € |
| 821036001 | **K 1036** Umfahrung Gültstein östlicher Abschnitt | 450.000 € |
| | **insgesamt voraussichtlich:** | **3.450.000 €** |

## 2017 (Finanzhaushalt)

| | | |
|---|---|---|
| 831071001 | **K 1071** Unterjettingen - Öschelbronn | 1.500.000 € |
| 831066002 | **K 1066** Deufringen - Kreisgrenze *(parallel K 1066 OD Aidlingen 2. Bauabschnitt)* | 750.000 € |
| 821017002 | **K 1017** Flacht - Kreisgrenze<br>*(endgültiger Umfang abhängig von Entscheidung Ausgleich Südanbindung Porsche)* | 700.000 € |
| 831031001 | **K 1031** Sindlingen - Nebringen *(abhängig Waldflurbereinigung; eher 2018)* | 1.000.000 € |

## 2018/2019 (Budget; SK 42120018)

| | | |
|---|---|---|
| 821073001 | **K 1073** Böblingen - Dagersheim<br>*(Bauzeit: 2-3 Jahre; Gesamtkosten ca. 3,1 Mio. €) siehe 2016* | 800.000 € |
| | **K 1075** Deckenpfronn - Gärtringen *(in Abstimmung mit Gärtringen 2018)* | |
| | **K 1067** Gärtringen - K 1075 *(in Abstimmung mit Gärtringen 2018)* | |
| | **K 1060** OD Rutesheim | |
| | **K 1077** Ehningen - Gärtringen | |
| | **K 1018** OD Weissach *(im Zuge Ortskernumgestaltung Weissach 2025)* | |

## 2018/2019 (Finanzhaushalt)

**K 1001** Ehningen - Holzgerlingen einschl. OD Mauren

**K 1001** Aidlingen - Ehningen *(Rechtsverfahren erforderlich)*

**K 1063** Aidlingen - Dätzingen *(Rechtsverfahren erforderlich)*

**K 1050** Weil im Schönbuch - Waldenbuch *(nicht ausgebauter Abschnitt)*

# Anlage 7

## Berechnung Kommunaler Finanzausgleich

Anlage 7 Finanzausgleich

# Berechnung der vorläufigen Steuerkraftsummen 2016

## I. der kreisangehörigen Gemeinden und II. des Landkreises Böblingen

| Text | v.H. | EUR | EUR |
|---|---|---|---|
| **I.** | | | |
| **1. Steuerkraftzahl Gundsteuer A:** | | | |
| Istaufkommen der Kreisgemeinden im Rechnungsjahr 2014 umgestellt auf einen einheitlichen Hebesatz von 195 v.H. der Grundbeträge | | | 361.912 |
| **2. Steuerkraftzahl Grundsteuer B:** | | | |
| Istaufkommen der Kreisgemeinden im Rechnungsjahr 2014 umgestellt auf einen einheitlichen Hebesatz von 185 v.H. der Grundbeträge | | | 32.154.923 |
| **3. Steuerkraftzahl Gewerbesteuer** | | | |
| Istaufkommen der Kreisgemeinden im Rechnungsjahr 2014 umgestellt auf einen einheitlichen Hebesatz von 290 v.H. der Grundbeträge | | 221.299.568 | |
| abzüglich der Gewerbesteuerumlage | | -52.654.026 | 168.645.542 |
| **4. Steuerkraftzahl Gemeindeanteil am Aufkommen der Lohnsteuer und veranlagten Einkommensteuer** | | | |
| Anteil für das Rechnungsjahr 2014 | | | 213.769.022 |
| **5. Familienleistungsausgleich** | | | |
| Zuweisung nach § 29 a FAG | | | 17.579.085 |
| **6. Umsatzsteueranteil der Gemeinden** | | | 19.407.469 |
| **7. Steuerkraftmesszahl der Kreisgemeinden (§ 6 Abs. 1 FAG)** | | | 451.917.953 |
| **8. Finanzzuweisungen an die Kreisgemeinden** | | | |
| im Rechnungsjahr 2014 | | | 68.092.864 |
| **9. Voraussichtliche Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden (§ 38 Abs. 1 FAG)** | | | 520.010.817 |
| **II.** | | | |
| **10.** Schlüsselzuweisungen an den Landkreis nach § 8 FAG im Rechnungsjahr 2014 | | | 23.438.265 |
| **11.** Grunderwerbsteueranteile des Landkreises nach § 11 Abs. 2 FAG im Rechnungsjahr 2014 | | | 23.865.874 |
| **12. Voraussichtliche Steuerkraftsumme des Landkreises (§ 38 Abs. 2 FAG)** | | | 567.314.956 |

# Übersicht
## über die nach den vorläufig festgestellten Steuerkraftsummen aufzubringenden Anteile an der Kreisumlage 2016 und Ermittlung der Zuweisungen nach § 8 FAG (Schlüsselzuweisungen)

| lfd. Nr. | Stadt Gemeinde | Einwohner-zahl | Vorläufige Steuerkraftsumme 16.06.2015 | | | Kreisumlage | | | Schlüsselzuweisungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stand 05.07.2013 30.06.2012 | im Ganzen | Je Ein-wohner | Rang-folge | Spalte 4 x 37,70 v.H. vorläufig | v.H. | Je Einw. | Bedarfsmess-zahl Kopfbetrag 628 € (Spalte 3 x Kopfbetrag) | Steuerkraft-messzahl (§9 Zif. 1 FAG) 32,16% (Spalte 4 x %) |
| | | | EUR | EUR | | EUR | % | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Aidlingen | 8 809 | 10.443.307 | 1.185,53 | 16 | **3.937.127** | 2,01 | 447 | 5.532.052 | 3.358.568 |
| 2 | Altdorf | 4 592 | 5.353.064 | 1.165,74 | 18 | **2.018.105** | 1,03 | 439 | 2.883.776 | 1.721.545 |
| 3 | Böblingen | 47 097 | 75.610.426 | 1.605,42 | 4 | **28.505.131** | 14,54 | 605 | 29.576.916 | 24.316.313 |
| 4 | Bondorf | 5 838 | 6.440.181 | 1.103,15 | 23 | **2.427.948** | 1,24 | 416 | 3.666.264 | 2.071.162 |
| 5 | Deckenpfronn | 3 264 | 3.576.421 | 1.095,72 | 24 | **1.348.311** | 0,69 | 413 | 2.049.792 | 1.150.177 |
| 6 | Ehningen | 8 218 | 14.884.342 | 1.811,19 | 2 | **5.611.397** | 2,86 | 683 | 5.160.904 | 4.786.804 |
| 7 | Gärtringen | 11 763 | 14.888.167 | 1.265,68 | 11 | **5.612.839** | 2,86 | 477 | 7.387.164 | 4.788.035 |
| 8 | Gäufelden | 9 125 | 10.207.125 | 1.118,59 | 22 | **3.848.086** | 1,96 | 422 | 5.730.500 | 3.282.611 |
| 9 | Grafenau | 6 480 | 7.383.644 | 1.139,45 | 19 | **2.783.634** | 1,42 | 430 | 4.069.440 | 2.374.580 |
| 10 | Herrenberg | 30 444 | 40.679.778 | 1.336,22 | 6 | **15.336.276** | 7,82 | 504 | 19.118.832 | 13.082.617 |
| 11 | Hildrizhausen | 3 583 | 3.847.668 | 1.073,87 | 25 | **1.450.571** | 0,74 | 405 | 2.250.124 | 1.237.410 |
| 12 | Holzgerlingen | 12 389 | 16.371.693 | 1.321,47 | 8 | **6.172.128** | 3,15 | 498 | 7.780.292 | 5.265.136 |
| 13 | Jettingen | 7 554 | 8.539.802 | 1.130,50 | 20 | **3.219.505** | 1,64 | 426 | 4.743.912 | 2.746.400 |
| 14 | Leonberg | 45 770 | 61.207.544 | 1.337,29 | 7 | **23.075.244** | 11,77 | 504 | 28.743.560 | 19.684.346 |
| 15 | Magstadt | 8 990 | 10.089.476 | 1.122,30 | 21 | **3.803.732** | 1,94 | 423 | 5.645.720 | 3.244.775 |
| 16 | Mötzingen | 3 620 | 3.693.424 | 1.020,28 | 26 | **1.392.421** | 0,71 | 385 | 2.273.360 | 1.187.805 |
| 17 | Nufringen | 5 392 | 7.391.442 | 1.370,82 | 5 | **2.786.574** | 1,42 | 517 | 3.386.176 | 2.377.088 |
| 18 | Renningen | 16 894 | 21.514.048 | 1.273,47 | 9 | **8.110.796** | 4,14 | 480 | 10.609.432 | 6.918.918 |
| 19 | Rutesheim | 10 401 | 12.218.545 | 1.174,75 | 17 | **4.606.391** | 2,35 | 443 | 6.531.828 | 3.929.484 |
| 20 | Schönaich | 9 826 | 12.478.339 | 1.269,93 | 10 | **4.704.334** | 2,40 | 479 | 6.170.728 | 4.013.034 |
| 21 | Sindelfingen | 61 955 | 99.783.654 | 1.610,58 | 3 | **37.618.438** | 19,19 | 607 | 38.907.740 | 32.090.423 |
| 22 | Steinenbronn | 6 166 | 7.405.657 | 1.201,05 | 14 | **2.791.933** | 1,42 | 453 | 3.872.248 | 2.381.659 |
| 23 | Waldenbuch | 8 522 | 10.622.107 | 1.246,43 | 13 | **4.004.534** | 2,04 | 470 | 5.351.816 | 3.416.070 |
| 24 | Weil der Stadt | 18 453 | 23.115.037 | 1.252,64 | 12 | **8.714.369** | 4,45 | 472 | 11.588.484 | 7.433.796 |
| 25 | Weil im Schönbuch | 9 686 | 11.606.727 | 1.198,30 | 15 | **4.375.736** | 2,23 | 452 | 6.082.808 | 3.732.723 |
| 26 | Weissach | 7 451 | 20.659.199 | 2.772,67 | 1 | **7.788.518** | 3,97 | 1.045 | 4.679.228 | 6.643.998 |
| **Summen Kreisumlage** | | 372.282 | 520.010.817 | 1.396,82 | —— | **196.044.078** | 100,00 | —— | | |
| | | | | | | | | | 233.793.096 | |
| Summen Bedarfsmesszahl/Steuerkraftmesszahl (Teilbetrag ohne Grunderwerbsteuer) | | | | | | | | | 233.793.096 | 167.235.479 |
| **Bedarfsmesszahl - § 10 Abs. 1 FAG** (Summe Spalte 10) | | | | | | | | | 233.793.096 | |
| **Grunderwerbsteuer - § 9 Zif. 2 FAG** (Rechnungsergebnis VVJ) | | | | | | | | | | 23.865.874 |
| **Steuerkraftmesszahl - § 9 FAG** (Summe Spalte 11 zuzüglich Grunderwerbsteuer) | | | | | | | | | | **191.101.353** |
| **Schlüsselzahl** (Bedarfsmesszahl ./. Steuerkraftmesszahl) | | | | | | | | | | 42.691.743 |
| **Ausschüttungsquote** | | | | | | | | | 71,50% | 30.524.596 |
| **Zuweisungen nach § 8 FAG** TH FB PG: 61.10 Sachkonto: 31110000 | | | | | | | | | —— | **30.524.596** |

## Berechnung der Zuweisungen und Ausgabenlasten im Finanzausgleich
**einschließlich der Umlagen für den LWV in Auflösung und des Kommunalverbands für Jugend und Soziales (KVJS)**

| Lfd. Nr. | Text | | | Vorspalte 1 | Vorspalte 2 EUR | Planansatz EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IV.** | **Finanzausgleichsumlage nach § 1a Finanzausgleichsgesetz (FAG)** | | | | | |
| 1. | Umlagesatz gemäß § 1 a Abs. 2 FAG | | | 22,10% | | |
| 2. | Bemessungsgrundlage | | | | | |
| 2.1 | Zuweisungen nach § 8 FAG | | | | 23.438.265 | |
| 2.2 | Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer | | | | 23.865.874 | |
| 2.3 | Summe Bemessungsgrundlage | | | | 47.304.139 | |
| **3.** | **Von Landkreis zu zahlender Umlagebetrag** (Zif. 2.3 x Zif. 1) | | | | | |
| | **Planansatz TH FB PG: 61.10 Sachkonto: 43710010** | | | | | **10.454.215** |
| **V.** | **Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG**<br>**(Für Verwaltungsaufgaben nach § 14 Landesverwaltungsgesetz)** | | | | | |
| 1. | Für Einwohner in kreisangehörigen Großen Kreisstädten | | | | | |
| 1.1 | Einwohnerzahl | | | 185.266 | | |
| 1.2 | Betrag je Einwohner | | | | 8,30 | |
| 1.3 | Summe der Zuweisung (Zif. 1.1 x Zif. 1.2) | | | | 1.537.708 | |
| 2. | Für Einwohner in kreisangehörigen Gemeinden | | | | | |
| 2.1 | Einwohnerzahl | | | 187.016 | | |
| 2.2 | Betrag je Einwohner | | | | 13,92 | |
| 2.3 | Summe der Zuweisung (Zif. 2.1 x Zif. 2.2) | | | | 2.603.263 | |
| **3.** | **Gesamtzuweisung** (Zif. 1.3 + Zif. 2.3)<br>**TH FB PG: 61.10 Sachkonto 31310010** | | | | | **4.140.971** |
| **VI.** | **Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG**<br>**(Für Verwaltungsaufgaben nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz -**<br>**Ämter für Gesundheit, Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung sowie Wasserwirtschaft)** | | | | | |
| 1. | Gesamtzuweisungsbetrag gemäß § 11 Abs. 4 FAG | | | | 124.900.000 | |
| 2. | Landkreisanteil | | | 2,77% | | |
| **3.** | **Zuweisungsbetrag** (Zif. 1 x Zif. 2) **Planansatz**<br>**Planansatz TH 23 PG: 4140-033 TH 34 PG: 12.26**<br>**TH 41 PG 55.20 und 56.10-041 jeweils Sachkonto 31310020** | | | | | **3.459.730** |
| **VII.** | **Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG**<br>**(Pauschale Zuweisungen zum Ausgleich der übertragenen Aufgaben**<br>**nach Artikel 1 des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes)** | | | | | |
| 1. | Basisbetrag 2004 | | | 327.300.000 | | |
| **2.** | **Zuweisungsbetrag** | | | 3,119% | **311.000.000** | **9.700.090** |
| | **wird auf dem Sachkonto 31310030 des jeweiligen Teilhaushalts veranschlagt.** | | | | | |
| **VIII.** | **Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau nach § 16 FAG** | | | | | |
| 1. | Teilzeitschüler/Zuweisung je Schüler | Schüler | 6.543 | 0,00 | 0 | |
| 2. | Vollzeitschüler/Zuweisung je Schüler | Schüler | 5.132 | 0,00 | 0 | |
| **3.** | **Zuweisungsbetrag** (Zif. 1 + Zif. 2) **TH FB PG: 61.10 Sachkonto: x** | | | | | **0** |
| **IX.** | **Sachkostenbeiträge für Schulen (§ 17 FAG/Schullastenverordnung)** | | | | | |
| 1. | Zuweisungen nach § 2 Zif. 5 SchullastenVO | Schüler | 5.859 | 403 | 2.361.177 | |
| 2. | Zuweisungen nach § 2 Zif. 6 SchullastenVO | Schüler | 4.639 | 987 | 4.578.693 | |
| 3. | Zuweisungen nach § 2 Zif. 9 b SchullastenVO | Schüler | 418 | 5.137 | 2.147.266 | |
| 4. | Zuweisungen nach § 2 Zif. 9 e SchullastenVO | Schüler | 227 | 1.553 | 352.531 | |
| 5. | Zuweisungen nach § 2 Zif. 9 f SchullastenVO | Schüler | 182 | 4.630 | 842.660 | |
| 6. | Zuweisungen nach § 2 Zif. 9 h SchullastenVO | Schüler | 30 | 491 | 14.730 | |
| **7.** | **Gesamtsumme der Zuweisungen nach § 17 FAG**<br>**(Aufteilung auf die Schulen und Veranschlagung im Haushalt siehe Anl. 9)** | | | | | **10.297.057** |

# Anlage 7 Finanzausgleich

| Lfd. Nr. | Text | | | Vorspalte 1 | Vorspalte 2 EUR | Planansatz EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **X.** | **Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)** | | | | | |
| 1. | Gesamtbetrag der Vorwegentnahme nach § 18 FAG | | | | 192.300.000 | |
| 2. | Landkreisanteil | | | 2,115% | | |
| **3.** | **Zuweisungsbetrag Planansatz TH30 PG 21.40 Sachkonto: 31310040** | | | | | **4.067.145** |
| **XI.** | **Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)** | | | | | |
| 1. | Anrechenbare Nettoausgaben der Sozialhilfe gem. § 21 FAG | | | 38.025.047 | | |
| 2. | Einwohner (Stand 31.12.2010) | | | 372.282 | | |
| 3. | Nettoausgaben je Einwohner (Zif. 1 : Zif. 2) | | | | 102,1404 | |
| 4. | Landesdurchschnitt der Nettoausgaben je Einwohner | | | | 128,0270 | |
| 5. | Übersteigender Betrag je Einwohner (Zif. 3 ./. Zif. 4) | | | | 0,0000 | |
| 6. | Erstattungsbetrag je Einwohner (Zif. 5 x Prozentsatz) | | | 40,00% | 0,0000 | |
| **7.** | **Gesamtsumme des Soziallastenausgleichs** (Zif. 6 x Zif.2)<br>**Planansatz SB PG: 31.10, 31.20, 31.30 Sachkonto 31419000**<br>(Rundungsdifferenzen im Rechnungsvorgang) | | | | | **0** |
| **XII.** | **Zuweisungen für Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen (§ 25 FAG)** | | | | | |
| 1. | Zuweisungen für den ersten Kilometer | km (100 %) | 156,4 | 7.600 | 1.188.640 | |
| 2. | Zuweisungen für jeden zweiten Kilometer sowie fü | km (125 %) | 34 | 9.500 | 323.000 | |
| 3. | Zuweisungen für jeden weiteren Kilometer | km (150 %) | 0 | 11.400 | 0 | |
| 4. | Zuweisungen für abgestufte Landesstraßen | km (170 %) | 88,43 | 12.900 | 1.140.747 | |
| **5.** | **Gesamtsumme Planansatz TH 31 PG 54.20 Sachkonto 31310060** | | | | | **2.652.387** |
| **XIII.** | **Zuweisungen für den ÖPNV (§ 28 FAG)** | | | | | |
| | **Gesamtsumme Planansatz TH 30 PG: 54.70 Sachkonto 31310050** | | | | | **346.300** |
| **XIV.** 1. | **Soziallastenausgleich nach § 22 FAG - neu - :** | | | | | |
| 1.1 | Zweckausgaben 2003 | | | 34.229.038 | | |
| 1.2 | Anteil Steuerkraftsumme des Landkreises in % | | | 6,98% | | |
| 1.3 | Ersparte Umlage | | | 28.315.854 | | |
| 1.4 | Erhöhung Schlüsselzuweisung netto | | | 11.321.165 | | |
| 1.5 | Saldo Zweckausg. 03 - (Schlüsselzuweisung netto + Zweckausgaben 03) | | | | -5.407.981 | |
| | **Soziallastenausgleich Plansansatz TH FB PG: 61.10 Sachkonto 43729000** | | | | | **5.407.981** |
| 2. | **Finanzierungsanteile für den Kommunalverband für Jugend und Soziales** | | | | | |
| 2.1 | Hebesatz Umlagenanteil | | | 0,1500% | 850.972 | |
| 2.2 | Kopfbetrag pro Einwohner | | | 2,294 | 854.015 | |
| | **Umlagebetrag Planansatz TH FB PG 61.10 Sachkonto: 43720000** | | | | | **1.704.987** |
| 3. | **Umlage des Landeswohlfahrtsverbandes in Auflösung** | | | | | |
| 3.1 | Vorläufiger Umlageanteil | | | 0,00% | 0 | |
| | **Umlagebetrag Planansatz** | | | | | **0** |

Anlage 8

# Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Ausstattung der Diensträume, Schulen und sonstigen Einrichtungen

Verwaltung
Gegenstände unter 1.000 Euro netto im Ergebnishaushalt beim jeweiligen Amtsbudget
Sachkonto 44310000 Geschäftsaufwendungen bzw. 42720000 EDV

Schulen
Gegenstände unter 1.000 Euro netto im Ergebnishaushalt beim jeweiligen Schulbudget
Sachkonto 44310000 Geschäftsaufwend. bzw. 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel

Gegenstände über 1.000 Euro netto jeweils im nachstehenden Maßnahmenplan

## Anlage 8 a Landratsamt mit seinen Einrichtungen

## Anlage 8 b Schulen

| | Ansatz 2016 € | Ansatz 2015 € |
|---|---|---|
| **Landratsamt** | **1.639.000** | **1.240.100** |
| **Schulen** | **714.600** | **784.800** |
| **gesamt** | **2.353.600** | **2.024.900** |

**Anlage 8 a**

## Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
## Landratsamt mit seinen Einrichtungen

| Teilhaushalt<br>Auftrag<br>Produktgruppe | Vorgesehene Beschaffungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **81 Zentralstelle und Gleichstellung** | | | | | |
| | **Ausstattung allgemein** | | | | |
| **781007001001** | Kunstwerke | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| PG 2810-81 | | | | | |
| | **Summe** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **82 Prüfung und Kommunalaufsicht** | **Bereich Rechnungsprüfung** | | | | |
| **782007001000** | **EDV-Beschaffung** | | | | |
| PG 1113 | Prüfsoftware | 15.000 | | | |
| | Neuveranschlagung 2015 wegen verzögerter Auftragsvergabe | | | | |
| | **Summe** | **15.000** | **0** | **0** | **0** |
| **85 Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen** | | | | | |
| | **Brandschutz und Feuerwehrwesen** | | | | |
| **785007001000** | **Ausstattung allgemein** | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| PG 1260 | diverse Messtechnik und Personenschutzausstattung | 40.000 | | | |
| **785007001001** | **Integrierte Leitstelle** | | 250.000 | 500.000 | 250.000 |
| PG 1260 | **Ausstattung allgemein** | | | Update | |
| | Leitstelle (Ausbau der USV-Anlage, | 150.000 | | Soft- und Hardware | |
| | diverse Austauschaktionen) | | | | |
| | Ausbau des Alarmierungsnetzes | 50.000 | | | |
| **785007001002** | **Katastrophenschutz** | | 50.000 | 250.000 | 200.000 |
| PG 1280 | **Ausstattung allgemein** | | | Ersatzbeschaffung | Ersatzbeschaffung |
| | Videoübertragung Explosions geschützt | 35.000 | | ELW 2 | ELW 2 und Abrollbehälter |
| | **Summe** | **275.000** | **350.000** | **800.000** | **500.000** |
| **10 Steuerung** | | | | | |
| **710007001000** | **EDV-Beschaffung** | | | | |
| PG 1120 | Projekt KSIS Führungsinformationssystem | 39.000 | 23.000 | 19.000 | 10.000 |
| | **Summe** | **39.000** | **23.000** | **19.000** | **10.000** |
| **11 Finanzen** | | | | | |
| **711007001000** | **EDV-Beschaffung** | | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| PG 1122 | Erweiterung RAL-Software und Darlehensverwaltungsprogramm | 9.000 | | | |
| | **Ausstattung allgemein** | | | 5.000 | 5.000 |
| | Ersatz Kassenautomat | 74.000 | 76.000 | | |
| | **Summe** | **83.000** | **85.000** | **14.000** | **14.000** |
| **12 Personal** | | | | | |
| **712007001000** | **EDV-Beschaffung** | | | | |
| PG 1121-012 | Bewerbermanagement | 10.000 | | | |
| | Seminarmanager | 9.000 | | | |
| | **Summe** | **19.000** | **0** | **0** | **0** |
| **13 Gebäudewirtschaft** | | | | | |
| **713007001000** | **EDV-Beschaffung** | | | | |
| PG 1125-013 | Ersatzbeschaffung Plotter | | 10.000 | | |
| | Weitere CAD-Lizenz wegen geplanter | | 6.000 | | |
| | Einführung des Facility Management Programms IMS | | | | |
| | **Ausstattung allgemein** | | | | |
| | Anhänger | 4.000 | | | |
| | Bestuhlung Kleiner Sitzungssaal | 61.000 | | | |
| | **Summe** | **65.000** | **16.000** | **0** | **0** |
| **14 IuK und Service** | | | | | |
| **714007001000** | **Ausstattung allgemein** | | | | |
| PG 1126-014 | Ersatz Braille Zeile Blindenarbeitsplatz | 17.000 | | | |
| | Rollregalanlage Archiv | 20.000 | | | |
| **714007001001** | **EDV-Beschaffung gesamte Verwaltung** | | | | 200.000 |
| PG 1120-014 | Ersatzbeschaffungen & Modernisierung zentrale EDV-Infrastruktur | 70.000 | | | |
| | Ersatzbeschaffungen EDV-Arbeitsplätze | 80.000 | | | |
| | Modernisierung Schulungsraum KMZ | 30.000 | | | |
| | EDV-Projekte | 250.000 | | | |
| | **Summe** | **467.000** | **0** | **0** | **200.000** |
| **20 Jugend und Bildung** | | | | | |
| **720007001000** | **Ausstattung allgemein** | | | | |
| PG 3630-020 | Dienstfahrrad Pedelec Sozialdienst Böblingen | 2.000 | | | |
| | Whiteboard HASA | 2.000 | | | |
| | **Summe** | **4.000** | **0** | **0** | **0** |

# Anlage 8 Erwerb beweglichen Anlagevermögens

| Teilhaushalt<br>Auftrag<br>Produktgruppe | Vorgesehene Beschaffungen | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **21 Soziales** | | | | | |
| **721007001000** | **EDV-Beschaffung** | | | | |
| PG 3120 | AL Laptop | 1.500 | | | |
| | Modul Fallmanagement Open Prosoz | 50.000 | | | |
| | Sichere Emailverschlüsselung | 25.000 | | | |
| | Einführung KSIS im Amt 21 | | 30.000 | | |
| | **Summe** | **76.500** | **30.000** | **0** | **0** |
| **24 Schulen und Bildung** | **Bereich Kreismedienzentrum** | | | | |
| **724007001001** | **EDV-Beschaffung** | | | | |
| PG 2150 | Projektsatz Tablet-PC | 6.000 | | | |
| | **Ausstattung allgemein** | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Verstärkeranlage | 4.000 | | | |
| | Technische Ausstattung Schulungsraum | 10.000 | | | |
| | **Summe** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| **30 ÖPNV** | | | | | |
| **730007001000** | **EDV-Beschaffung** | | | | |
| PG 5110 | Software Schülerbeförderung | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Laptop mit Docking Station | 1.500 | | | |
| | **Summe** | **21.500** | **10.000** | **5.000** | **5.000** |
| **31 Straßenbau** | | | | | |
| **731007001000** | **Ausstattung allgemein** | | | | |
| PG 5420 | Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten für den Straßenbetriebsdienst lt. Konzeption Beschaffungsplanung nach KT-DS 104/2010 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | **Summe** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** |
| **32 Straßenverkehr** | **Bereich Straßenverkehr** | | | | |
| **732007001000** | | | | | |
| PG 1221-032 | **Ausstattung allgemein** | | | | |
| | Dialog-Display Geschwindigkeitsüberwachung | 6.300 | | | |
| | **Summe** | **6.300** | **0** | **0** | **0** |
| **33 Gesundheit** | **Ausstattung allgemein** | | | | |
| **733007011000** | Ersatz medizinische Geräte | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| PG 4140-023 | | | | | |
| | **Summe** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **41 Wasserwirtschaft** | | | | | |
| **741007001000** | **EDV-Beschaffung** | | | | |
| PG 5520 | 1 Tablet | 1.300 | | | |
| | **Ausstattung allgemein** | | | | |
| | 1 Bus Rufbereitschaft | | | 45.000 | |
| | **Summe** | **1.300** | **0** | **45.000** | **0** |
| **44 Vermessung und Flurneuordnung** | | | | | |
| **744007001000** | **EDV-Beschaffung** | | 65.000 | 15.000 | 45.000 |
| PG 5111 | 1 Feldrechner | 5.000 | | | |
| | 3 Tablets | 5.400 | | | |
| | Projekt Digitaliesierung der Liegenschaftskatasterakten | 70.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | **Ausstattung allgemein** | | | | |
| | DW-Messfahrzeug | 50.000 | | 50.000 | |
| | **Summe** | **130.400** | **265.000** | **265.000** | **245.000** |
| | **Gesamt Landratsamt** | **1.639.000** | **1.215.000** | **1.584.000** | **1.410.000** |

**Anlage 8 b**

## Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schulen und Schulkindergärten

| Auftrag | Vorgesehene Beschaffungen | Planansatz 2015 | Erforderliche Lehr- und Lernmittel 2016 | Planansatz 2016 | Planansatz 2017 | Planansatz 2018 | Planansatz 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| | **Gottlieb-Daimler-Schule 1 Sindelfingen** | | | | | | |
| **724017001000** | **Ausstattung allgemein** | | | | | | |
| | Tischtennisplatte für den Außenbereich | | 2.000 | 0 | | | |
| | | **0** | **2.000** | **0** | **200.000** | **202.000** | **204.000** |
| **724017001001** | **Ausstattung Abteilung 1** | | | | | | |
| | CNC-Koordinaten-Messgerät (Ersatz) | | 60.000 | 60.000 | | | |
| | Industrieroboter Education Bundle | | 26.000 | 0 | | | |
| | | **28.000** | **86.000** | **60.000** | | | |
| **724017001002** | **Ausstattung Abteilung 2** | | | | | | |
| | Versuchsstand Ionenaustausch | | 6.000 | 6.000 | | | |
| | | **25.000** | **6.000** | **6.000** | | | |
| | **Ausstattung Abteilung 3** | | | | | | |
| | 10 Beleuchtungsanlage CAN-Bus | | 136.600 | 13.600 | | | |
| | | **0** | **136.600** | **13.600** | | | |
| **724017001004** | **Ausstattung Abteilung 4** | | | | | | |
| | 3D-Drucker | | 2.000 | 0 | | | |
| | Interface zur Messdatenerfassung Sensor Cassy 2 | | 5.400 | 5.400 | | | |
| | Leistungsfunktionsgenerator | | 4.000 | 4.000 | | | |
| | Feldemissions-Mikroskop mit Halterung | | 1.500 | 1.500 | | | |
| | | **4.900** | **12.900** | **10.900** | | | |
| **724017001005** | **Ausstattung Abteilung 5** | | | | | | |
| | Radauswuchtmaschine | | 8.000 | 8.000 | | | |
| | Reinigungsgerät Automatikgetriebe | | 4.400 | 4.400 | | | |
| | Umrüstkit Elektroauto | | 10.000 | 0 | | | |
| | Schulungsstand Legionellenschutz | | 10.000 | 10.000 | | | |
| | Schulungsstand Wärmedämmung | | 7.300 | 0 | | | |
| | Gewindeschneidemaschine für Rohre | | 3.100 | 3.100 | | | |
| | Austausch Schweißgeräte | | 9.000 | 9.000 | | | |
| | Ständerbohrmaschine | | 23.000 | 0 | | | |
| | Drehkraftmesser | | 38.000 | 38.000 | | | |
| | Bohrkraftmesser | | 16.200 | 0 | | | |
| | Fräskraftmesser | | 29.200 | 0 | | | |
| | | **142.100** | **158.200** | **72.500** | | | |
| **724017001006** | **Informationstechnik** | | | | | | |
| | Whiteboard | | 5.000 | 0 | | | |
| | Serverhardware (Erneuerung) | | 10.000 | 10.000 | | | |
| | Modernisierung Telefonanlage | | 90.000 | 17.000 | | | |
| | Ausbau Netzwerkswitche | | 75.000 | 10.000 | | | |
| | | **0** | **180.000** | **37.000** | | | |
| | **Summe** | **200.000** | **581.700** | **200.000** | **200.000** | **202.000** | **204.000** |
| | **Gottlieb-Daimler-Schule 2 Sindelfingen mit ADV** | | | | | | |
| **724027001000** | **Ausstattung allgemein** | | | | | | |
| | 2 Neuausstattung Lehrerzimmer | | 20.000 | 20.000 | | | |
| | 1 Medienausstattung Klassenzimmer (Erneuerung) | | 10.000 | 10.000 | | | |
| | 1 Klassenzimmer VAB - Raumteiler/Lerninseln | | 10.000 | 10.000 | | | |
| | | **65.000** | **40.000** | **40.000** | **200.000** | **202.000** | **204.000** |
| **724027001001** | **Ausstattung Fachbereich Elektrotechnik / Mechatronik** | | | | | | |
| | 16 Laborausstattung SPS-Steuerung (Neuausstattung) | | 30.000 | 0 | | | |
| | 16 Laborausstattung Frequenzumrichter (Ersatz) | | 16.000 | 16.000 | | | |
| | 16 Laborausstattung Labornetzteile (Ersatz) | | 20.000 | 20.000 | | | |
| | 1 Laborausstattung Linearachse (Neuausstattung) | | 15.000 | 15.000 | | | |
| | 1 Leichtbauroboter für kollaborierenden Betrieb | | 22.000 | 0 | | | |
| | 1 Kraftsensitiver Greifer für Leitbauroboter | | 10.000 | 0 | | | |
| | | **45.000** | **113.000** | **51.000** | | | |
| **724027001004** | **Ausstattung Fachbereich Naturwissenschaft / Umwelttechnik** | | | | | | |
| | 1 Modelle für den Energiepark | | 10.000 | 10.000 | | | |
| | 1 Modellversuch Optik | | 5.000 | 5.000 | | | |
| | 1 Modellversuch Quantenphysik | | 5.000 | 5.000 | | | |
| | | **29.000** | **20.000** | **20.000** | | | |

# Anlage 8 Erwerb beweglichen Anlagevermögens

| Auftrag | Vorgesehene Beschaffungen | Planansatz 2015 | Erforderliche Lehr- und Lernmittel 2016 | Planansatz 2016 | Planansatz 2017 | Planansatz 2018 | Planansatz 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| **724027001002** | **Ausstattung Fachbereich Gestaltung / Holz** | | | | | | |
| | 1 Plotter | | 25.000 | 0 | | | |
| | 1 Fotoausrüstung (Foto und Zubehör) | | 3.000 | 3.000 | | | |
| | 1 Kantenschleifmaschine | | 6.000 | 6.000 | | | |
| | | **5.000** | **34.000** | **9.000** | | | |
| **724027001005** | **Ausstattung Fachbereich Körperpflege / Gesundheit** | | | | | | |
| | 2 Erneuerung Salonausstattung Räume E303 und E307 | | 60.000 | 30.000 | | | |
| | | **13.000** | **60.000** | **30.000** | | | |
| **724027001006** | **EDV- und Medienausstattung** | | | | | | |
| | 1 Erneuerung EDV/Telefon-Netz (Verteilerschränke, Switche, Telefone) | | 100.000 | 25.000 | | | |
| | 3 Server für pädagogisches Netz | | 15.000 | 15.000 | | | |
| | 1 Software Lizenzkosten | | 10.000 | 10.000 | | | |
| | | **43.000** | **125.000** | **50.000** | | | |
| | **Summe** | **200.000** | **392.000** | **200.000** | **200.000** | **202.000** | **204.000** |
| | **Mildred-Scheel-Schule Böblingen** | | | | | | |
| **724037001000** | **Ausstattung allgemein** | | | | | | |
| | 4 interaktive Whiteboards | | 28.000 | 10.000 | | | |
| | 1 Regalsystem (für Schüler-/Lehrerbibliothek) | | 5.000 | 0 | | | |
| | | **0** | **33.000** | **10.000** | **50.000** | **51.000** | **52.000** |
| **724037001001** | **Ausstattung Fachbereich Biologie / Biotechnologie** | | | | | | |
| | 17 Lichtmikroskope (für weiterern Fachraum) | | 51.000 | 45.000 | | | |
| | | **51.000** | **51.000** | **45.000** | | | |
| **724037001001** | **Ausstattung Fachbereich Nahrungszubereitung** | | | | | | |
| | 1 Gastrospülmaschine (Ersatzbeschaffung) | | 5.000 | 5.000 | | | |
| | | **10.000** | **5.000** | **5.000** | | | |
| **724037001001** | **Ausstattung Fachbereich Sport** | | | | | | |
| | 1 Euro-Trampolin mit Sprungtuch | | 5.000 | 0 | | | |
| | | **0** | **5.000** | **0** | | | |
| **724037001003** | **EDV- und Medienausstattung** | | | | | | |
| | 6 Multimedia-Ausstattung Klassenzimmer (Beamer,Visualizer) | | 25.000 | 12.500 | | | |
| | 1 Dokumentendrucker Riso / Risograph | | 5.000 | 0 | | | |
| | 1 Antiviren-Software (Pädagogisches u.Verwaltungsnetz) | | 2.500 | 2.500 | | | |
| | | **44.500** | **32.500** | **15.000** | | | |
| | **Summe** | **105.500** | **126.500** | **75.000** | **50.000** | **51.000** | **52.000** |
| | **Berufliches Schulzentrum Leonberg** | | | | | | |
| **724047001000** | **Ausstattung allgemein** | | | | | | |
| | 4 Sprungtische (Sport) | | 10.000 | 5.000 | | | |
| | 1 Arbeitsplatte Küche | | 15.000 | 15.000 | | | |
| | | **10.000** | **25.000** | **20.000** | **200.000** | **202.000** | **204.000** |
| **724047001001** | **Metalltechnik** | | | | | | |
| | 2 Maschinenschraubstöcke für Fräsmaschinen | | 4.100 | 4.100 | | | |
| | 1 Fräsmaschine | | 95.000 | 0 | | | |
| | 5 Drehmaschinen (GDW) | | 225.000 | 0 | | | |
| | | **8.000** | **324.100** | **4.100** | | | |
| **724047001002** | **Fahrzeugtechnik** | | | | | | |
| | 2 Prüfkästen (Breakout-Box) | | 3.600 | 3.600 | | | |
| | Scherenhebebühne | | 14.300 | 14.300 | | | |
| | Systemprüfgerät FSA | | 3.300 | 3.300 | | | |
| | AU Abgasabsaugung PKW | | 2.000 | 2.000 | | | |
| | | **68.900** | **23.200** | **23.200** | | | |
| **724047001005** | **Elektrotechnik** | **3.600** | **0** | **0** | | | |
| **724047001004** | **Augenoptik** | **18.000** | **0** | **0** | | | |
| **724047001007** | **Kältetechnik** | | | | | | |
| | 1 Labortisch Kältetechnik (Ersatz) | | 25.000 | 25.000 | | | |
| | | **66.500** | **25.000** | **25.000** | | | |

# Anlage 8 Erwerb beweglichen Anlagevermögens

| Auftrag | Vorgesehene Beschaffungen | Planansatz 2015 | Erforderliche Lehr- und Lernmittel 2016 | Planansatz 2016 | Planansatz 2017 | Planansatz 2018 | Planansatz 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| **724047001010** | **Berufliche Gymnasien** | | | | | | |
| | Mini-Chemielabor-Klassensatz für 3 Arbeitsgruppen | | 1.200 | 1.200 | | | |
| | Digitaler Teslameter inkl. Halbsondenset | | 1.500 | 1.500 | | | |
| | Drehstrom Asynchron-Maschine Demonstrator | | 14.500 | 14.500 | | | |
| | Baukästen für Getriebe und Statik | | 5.200 | 5.200 | | | |
| | Mec-Lab-Stationen | | 4.300 | 4.300 | | | |
| | | **11.200** | **26.700** | **26.700** | | | |
| **724047001011** | **EDV- und Medienausstattung** | | | | | | |
| | 4 interaktive Whiteboards | | 22.000 | 22.000 | | | |
| | 20 Medienwagen | | 79.000 | 79.000 | | | |
| | | **11.000** | **101.000** | **101.000** | | | |
| | **Summe** | **197.200** | **525.000** | **200.000** | **200.000** | **202.000** | **204.000** |
| **724057001000** | **Hilde-Domin-Schule Herrenberg** | | | | | | |
| | 1 Absaugmobil für Schleifmaschine (für Holzwerkstatt) | | 3.000 | 3.000 | | | |
| | 2 Bodenmatten mit Transportwagen (für Sport) | | 1.100 | 1.100 | | | |
| | **Summe** | **0** | **4.100** | **4.100** | **10.000** | **11.000** | **12.000** |
| | **Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen** | | | | | | |
| **724067001000** | **Fachbereich Sport** | | | | | | |
| | Schwebebalken | | 2.000 | 2.000 | | | |
| | Sprungbrett | | 1.200 | 0 | | | |
| | Sprungtisch | | 2.900 | 0 | | | |
| | | | **6.100** | **2.000** | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
| **724067001002** | **EDV- und Medienausstattung** | | | | | | |
| | 1 interaktives Whiteboard | | 8.000 | 8.000 | | | |
| | | **20.000** | **8.000** | **8.000** | | | |
| | **Summe** | **20.000** | **14.100** | **10.000** | **10.000** | **11.000** | **12.000** |
| **724087001000** | **Kreislandwirtschaftsschule Herrenberg** | | | | | | |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen** | | | | | | |
| **727017001000** | **Schule** | **12.000** | **0** | **0** | **2.000** | **2.100** | **2.100** |
| **727017001001** | **Kindergarten** | **0** | **0** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.100** |
| | **Summe** | **12.000** | **0** | **0** | **3.000** | **3.100** | **3.200** |
| | **Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg** | | | | | | |
| **727027001000** | **Schule** | | | | | | |
| | 1 Tischfräse | | 1.700 | 1.700 | | | |
| | 1 Ballwagen (für Schwimmhalle) | | 1.300 | 1.300 | | | |
| | | **22.500** | **3.000** | **3.000** | **2.000** | **2.100** | **2.100** |
| **727027001001** | **Kindergarten** | **0** | **0** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.100** |
| | **Summe** | **22.500** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.100** | **3.200** |
| | **Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leonberg** | | | | | | |
| **727037001000** | **Schule** | | | | | | |
| | 1 Aufsitzmäher | | 6.000 | 6.000 | | | |
| | | **12.000** | **6.000** | **6.000** | **3.000** | **3.100** | **3.100** |
| **727037001001** | **Kindergarten** | | | | | | |
| | 1 Sonnensegel / Sonnenschirm | **0** | **2.000** | **2.000** | **1.000** | **1.000** | **1.100** |
| | **Summe** | **12.000** | **8.000** | **8.000** | **4.000** | **4.100** | **4.200** |

# Anlage 8 Erwerb beweglichen Anlagevermögens

| Auftrag | Vorgesehene Beschaffungen | Planansatz 2015 | Erforderliche Lehr- und Lernmittel 2016 | Planansatz 2016 | Planansatz 2017 | Planansatz 2018 | Planansatz 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| | **Bodelschwinghschule Sindelfingen** | | | | | | |
| **727047001000** | **Schule** | **0** | **0** | **0** | **2.000** | **2.100** | **2.100** |
| **727047001001** | **Kindergarten** | | | | | | |
| | 1 Wickeltisch | **0** | **1.200** | **1.200** | **1.000** | **1.000** | **1.100** |
| | **Summe** | **0** | **1.200** | **1.200** | **3.000** | **3.100** | **3.200** |
| | **Sprachheilschule Sindelfingen** | | | | | | |
| **727057001000** | **Schule** | | | | | | |
| | 3 interaktive Wheitboard | **0** | **18.000** | **0** | **4.000** | **4.200** | **4.200** |
| **727057001001** | **Kindergarten** | | | | | | |
| | 1 Sonnensegel für Hofbereich | **1.300** | **2.000** | **2.000** | **1.000** | **1.000** | **1.100** |
| | **Summe** | **1.300** | **20.000** | **2.000** | **5.000** | **5.200** | **5.300** |
| | **Wterhaldenschule Sindelfingen** | | | | | | |
| **727067001000** | **Schule** | | | | | | |
| | 1 XXL-Lifter | | 3.500 | 3.500 | | | |
| | 1 Aktivrollstuhl | | 4.100 | 4.100 | | | |
| | 1 Dreirad | | 2.200 | 2.200 | | | |
| | | **9.800** | **9.800** | **9.800** | **10.000** | **10.500** | **10.500** |
| **727067001001** | **Kindergarten** | **2.500** | **0** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.500** |
| | **Summe** | **12.300** | **9.800** | **9.800** | **11.000** | **11.500** | **12.000** |
| **727077001000** | **Klinikschule Böblingen** | | | | | | |
| | 1 Testkoffer (IQ-Testmaterial) | | 1.500 | 1.500 | | | |
| | **Summe** | **2.000** | **1.500** | **1.500** | **1.000** | **1.100** | **1.200** |
| | **Gesamt Schulen** | **784.800** | **1.686.900** | **714.600** | **700.000** | **710.200** | **720.300** |

# Anlage 9

## Übersicht über die Schülerzahlen an den Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Böblingen

## Berechnung der Sachkostenbeiträge des Landes Baden-Württemberg

## Einnahmen aus Schulgebühren

## Umlage der Unfallkasse Baden-Württemberg

## Berechnungsgrundlagen - Gesamtsummen

| Sachkostenbeiträge gemäß § 17 FAG und Schullastenverordnung | Schülerzahlen HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016** | Betrag je Schüler* EUR | Gesamtbetrag EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen für Teilzeitschüler an beruflichen Schulen | *6.139* | *5.930* | *5.853* | **5.865** | **434** | **2.540.202** |
| Zuweisungen für Teilzeitschüler an beruflichen Schulen Sonderberufsschule (KoBV-Klasse) | *7* | *4* | *6* | **4** | **419** | **2.514** |
| Zuweisungen für Vollzeitschüler an beruflichen Schulen | *4.284* | *4.511* | *4.639* | **4.613** | **1.067** | **4.949.813** |
| Zuweisungen für Schüler an Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren (geistige Entwicklung) | *394* | *417* | *418* | **393** | **5.561** | **2.324.498** |
| Zuweisungen für Schüler an Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren (Sprache) | *226* | *227* | *227* | **229** | **1.679** | **381.133** |
| Zuweisungen für Schüler an Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren (körperliche Entwicklung) | *173* | *170* | *182* | **185** | **5.011** | **912.002** |
| Zuweisungen für Schüler in längerer Krankenhausbehandlung | *27* | *29* | *30* | **28** | **528** | **15.840** |
| Fachschüler | ***485*** | ***491*** | ***492*** | **481** | | |
| **Gesamtsummen** | ***11.735*** | ***11.779*** | ***11.847*** | **11.798** **Stat. Zahlen 14/15 | *SKB 2015 E SchlVO | **11.126.002** |

**Beitrag Unfallkasse Baden-Württemberg - Schülerversicherung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreiseinwohner | 372.282 | Umlage (EUR/Einwohner) | *1,17* | Gesamtkosten | 435.570 | Kosten je Schüler 36,92 |

## Aufkommen je Schule
## (Sachkostenbeiträge, Fachschulgebühren, Umlage Unfallkasse B-W)

| Kostenstelle Schule Ausbildungsgang<br>TH 24 Schulen und Bildung<br>PG: 2130-131 Berufliche Schulen<br>PG: 2120-131 Sonderschulen | *Schülerzahlen* 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sachkostenbeitrag § 2 SchLVO Zif. | Beitrag je Schüler EUR | Gesamtbetrag Sachkonto 31410070 EUR | Semester-/Jahresgebühr EUR | Gebühreneinnahmen Sachkonto 33210000 EUR | Unfallkasse Baden-Württemberg Sachkonto 44430000 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2424.5101** | | | | | | | | | | |
| **Technisches Schulzentrum Sindelfingen Gottlieb-Daimler-Schule 1** | | | | | | | | | | |
| **Teilzeitschulen** | | | | | | | | | | |
| Berufsschule | *1.014* | *917* | *920* | **979** | **5** | 434 | 399.280 | | | |
| Sonderberufsschule | *17* | *19* | *17* | **20** | **5** | 434 | 7.378 | | | |
| Berufskolleg 3-jährig | *199* | *206* | *205* | **227** | **5** | 434 | 88.970 | | | |
| Fachschule für Technik | *104* | *106* | *106* | **103** | **-** | | | 380 | 39.140 | |
| **Summe Teilzeitschulen** | ***1.334*** | ***1.248*** | ***1.248*** | **1.329** | | | **495.628** | | | |
| **Vollzeitschulen** | | | | | | | | | | |
| BVJ / VAB, BEJ | *26* | *49* | *50* | **63** | **6** | 1.067 | 53.350 | | | |
| Berufsfachschule 1-jährig | *117* | *119* | *120* | **103** | **6** | 1.067 | 128.040 | | | |
| Berufsoberschule | *16* | *18* | *17* | **22** | **6** | 1.067 | 18.139 | | | |
| Fachschule für Technik | *126* | *128* | *130* | **132** | **-** | | 0 | 760 | 100.320 | |
| Technisches Gymnasium | *410* | *417* | *420* | **428** | **6** | 1.067 | 448.140 | | | |
| **Summe Vollzeitschulen** | ***695*** | ***731*** | ***737*** | **748** | | | **647.669** | | | |
| **Gesamtsummen** | ***2.029*** | ***1.979*** | ***1.985*** | **2.077** | | | **1.143.297** | | **139.460** | **76.681** |
| **2424.5102** | | | | | | | | | | |
| **Gottlieb-Daimler-Schule 2 Sindelfingen/ ADV Böblingen (zusammen seit Schuljahr 2012/2013)** | | | | | | | | | | |
| **Teilzeitschulen** | | | | | | | | | | |
| Berufsschule | *1.229* | *1.217* | *1.200* | **1.209** | **5** | 434 | 520.800 | | | |
| Fachschule für Technik | *108* | *104* | *104* | **105** | **-** | | | 380 | 39.900 | |
| **Summe Teilzeitschulen** | ***1.337*** | ***1.321*** | ***1.304*** | **1.314** | | | **520.800** | | | |
| **Vollzeitschulen** | | | | | | | | | | |
| BVJ / VAB, BEJ | *24* | *30* | *32* | **42** | **6** | 1.067 | 34.144 | | | |
| Berufsfachschule 1-jährig | *26* | *25* | *25* | **17** | **6** | 1.067 | 26.675 | | | |
| Berufskolleg 1-jährig | *193* | *157* | *115* | **128** | **6** | 1.067 | 122.705 | | | |
| Berufskolleg 2-jährig | *181* | *204* | *204* | **209** | **6** | 1.067 | 217.668 | | | |
| Berufskolleg für Informatik 3-jährig | *222* | *219* | *185* | **175** | **6** | 1.067 | 197.395 | | | |
| Technisches Gymnasium | *95* | *141* | *140* | **161** | **6** | 1.067 | 149.380 | | | |
| Fachschule für Technik | *86* | *95* | *95* | **96** | **-** | | | 760 | 72.960 | |
| **Summe Vollzeitschulen** | ***827*** | ***871*** | ***796*** | **828** | | | **747.967** | | | |
| **Gesamtsummen** | ***2.164*** | ***2.192*** | ***2.100*** | **2.142** | | | **1.268.767** | | **112.860** | **79.080** |

| Kostenstelle<br>Schule<br>Ausbildungsgang<br><br>TH 24 Schulen und Bildung<br>PG: 2130-131 Berufliche Schulen<br>PG: 2120-131 Sonderschulen | *Schülerzahlen* | | | | Sach-kosten-beitrag § 2 SchLVO | Beitrag je Schüler | Gesamt-betrag | Se-mester-/ Jahres-gebühr | Gebüh-reinein-nahmen | Unfall-Kasse Baden-Württem-berg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *2013* | *2014* | *2015* | 2016 | Zif. | EUR | Sachkonto 31410070 EUR | EUR | Sachkonto 33210000 EUR | Sachkonto 44430000 EUR |
| **2424.5103** | | | | | | | | | | |
| **Mildred-Scheel-Schule Böblingen**<br>**Hauswirtschaftliches Schulzentrum** | | | | | | | | | | |
| **Teilzeitschulen** | | | | | | | | | | |
| Berufsschule | *65* | *73* | *65* | **75** | **5** | 434 | 28.210 | | | |
| Sonderberufsschule | *0* | *0* | *8* | **6** | **5** | 434 | 3.472 | | | |
| Berufsfachschule 2-jährig | *13* | *12* | *12* | **12** | **5** | 434 | 5.208 | | | |
| Fachschule für Hauswirtschaft | *22* | *21* | *25* | **18** | **-** | | | 110 | 1.980 | |
| **Summe Teilzeitschulen** | ***100*** | ***106*** | ***110*** | **111** | | | **36.890** | | | |
| **Vollzeitschulen** | | | | | | | | | | |
| Sonderberufsschule (BVE) | *2* | *2* | *2* | **0** | **6** | 1.067 | 2.134 | | | |
| BVJ / VAB, BEJ | *31* | *55* | *50* | **58** | **6** | 1.067 | 53.350 | | | |
| Berufsfachschule 2-jährig | *216* | *180* | *180* | **148** | **6** | 1.067 | 192.060 | | | |
| Berufskolleg 1-jährig | *130* | *138* | *130* | **121** | **6** | 1.067 | 138.710 | | | |
| Ernährungswissenschaftl. Gymnasium | *140* | *116* | *125* | **117** | **6** | 1.067 | 133.375 | | | |
| Biotechnologisches Gymnasium | *126* | *122* | *125* | **121** | **6** | 1.067 | 133.375 | | | |
| Sozialwissenschaftliches Gymnasium | *209* | *235* | *235* | **253** | **6** | 1.067 | 250.745 | | | |
| 6-jähriges Berufliches Gymnasium | *27* | *70* | *120* | **114** | **6** | 1.067 | 128.040 | | | |
| **Summe Vollzeitschulen** | ***881*** | ***918*** | ***967*** | **932** | | | **1.031.789** | | | |
| **Gesamtsummen:** | ***981*** | ***1.024*** | ***1.077*** | **1.043** | | | **1.068.679** | | **1.980** | **38.506** |
| **2424.5104** | | | | | | | | | | |
| **Berufliches Schulzentrum Leonberg** | | | | | | | | | | |
| **Teilzeitschulen** | | | | | | | | | | |
| Sonderberufsschule (KoBV-Klasse) | *7* | *4* | *6* | **4** | **5** | 419 | 2.514 | | | |
| Gewerbliche Berufsschule | *1.664* | *1.609* | *1.567* | **1.558** | **5** | 434 | 680.078 | | | |
| Kaufmännische Berufsschule | *276* | *283* | *265* | **258** | **5** | 434 | 115.010 | | | |
| Berufskolleg für Soziales 1-jährig | *21* | *50* | *74* | **21** | **5** | 434 | 32.116 | | | |
| Berufskolleg für Sozialpädagogik | | | | **59** | **5** | 434 | 0 | | | |
| **Summe Teilzeitschulen** | ***1.968*** | ***1.946*** | ***1.912*** | **1.900** | | | **829.718** | | | |
| **Vollzeitschulen** | | | | | | | | | | |
| BVJ / VAB, BEJ gewerblich | *23* | *31* | *25* | **28** | **6** | 1.067 | 26.675 | | | |
| Gewerbl. Berufsfachschule 1-jährig | *59* | *54* | *54* | **54** | **6** | 1.067 | 57.618 | | | |
| Gewerbl. Berufsfachschule 2-jährig | *90* | *86* | *92* | **91** | **6** | 1.067 | 98.164 | | | |
| Gewerbl. Berufskolleg 1-jährig (FH-Reife) | *28* | *19* | *0* | **0** | **6** | 1.067 | 0 | | | |
| Technisches Gymnasium | *137* | *135* | *157* | **153** | **6** | 1.067 | 167.519 | | | |
| Kaufmännische Berufsfachschule 2-jährig | *108* | *94* | *95* | **83** | **6** | 1.067 | 101.365 | | | |
| Berufsk. 1-jährig (Kaufm. BK 1 u. BK FH/K) | *149* | *155* | *180* | **175** | **6** | 1.067 | 192.060 | | | |
| Wirtschaftsgymnasium | *231* | *250* | *268* | **231** | **6** | 1.067 | 285.956 | | | |
| BVJ / VAB, BEJ hauswirtschaftl. | *27* | *29* | *45* | **40** | **6** | 1.067 | 48.015 | | | |
| Hauswirtschaftl. Berufsfachschule 2-jährig | *76* | *73* | *69* | **67** | **6** | 1.067 | 73.623 | | | |
| Hauswirtschaftl. Berufskolleg 1-jährig | *70* | *92* | *113* | **81** | **6** | 1.067 | 120.571 | | | |
| Sozial- u.gesundheitswiss.Gymnasium | | | | **29** | **6** | 1.067 | 0 | | | |
| **Summe Vollzeitschulen** | ***998*** | ***1.018*** | ***1.098*** | **1.032** | | | **1.171.566** | | | |
| **Gesamtsummen:** | ***2.966*** | ***2.964*** | ***3.010*** | **2.932** | | | **2.001.284** | | **0** | **108.246** |
| **2424.5105** | | | | | | | | | | |
| **Hilde-Domin-Schule Herrenberg**<br>**Haus-u. Landwirtsch. Schulzentrum** | | | | | | | | | | |
| **Teilzeitschulen** | | | | | | | | | | |
| Berufsschule (Land- u. Forstwirte) | *38* | *32* | *32* | **27** | **5** | 434 | 13.888 | | | |
| Berufseinstiegsjahr (Teilqualifikation) | *6* | *7* | *0* | **0** | **5** | 434 | 0 | | | |
| Berufsfachschule 2-jährig (Erziehung) | *38* | *42* | *42* | **20** | **5** | 434 | 18.228 | | | |
| Berufsfachschule 1-jähr/3-jähr.(Altenpflege) | *89* | *74* | *87* | **86** | **5** | 434 | 37.758 | | | |
| Berufsfachschule 2-jährig (Sozialpflege) | *7* | *22* | *44* | **0** | **5** | 434 | 19.096 | | | |
| Berufskolleg für Sozialpädagogik | | | | **45** | **5** | 434 | 0 | | | |
| Fachschule Weiterbildung Altenpflege | *20* | *18* | *8* | **8** | | | | 110 | 880 | |
| **Summe Teilzeitschulen** | ***198*** | ***195*** | ***213*** | **186** | | | **88.970** | | | |
| **Vollzeitschulen** | | | | | | | | | | |
| Berufsschule (Landwirte Vollzeitform) | *18* | *15* | *15* | **14** | **6** | 1.067 | 16.005 | | | |
| BVJ / VAB, BEJ | *72* | *50* | *50* | **71** | **6** | 1.067 | 53.350 | | | |
| Berufsfachsch. 2-j. (Ernährung u.Gesundheit) | *95* | *83* | *88* | **80** | **6** | 1.067 | 93.896 | | | |
| Berufsfachsch. 2-j. (Kinderpflege) | *45* | *41* | *50* | **44** | **6** | 1.067 | 53.350 | | | |
| Berufskolleg 1-jährig | *40* | *44* | *54* | **46** | **6** | 1.067 | 57.618 | | | |
| Berufskolleg 2-jährig (Sozialpädagogik) | *91* | *86* | *54* | **79** | **6** | 1.067 | 57.618 | | | |
| Sozial- u.gesundheitswiss.Gymnasium | *24* | *74* | *130* | **113** | **6** | 1.067 | 138.710 | | | |
| **Summe Vollzeitschulen** | ***385*** | ***393*** | *441* | **447** | | | **470.547** | | | |
| **Gesamtsummen:** | ***583*** | ***588*** | ***654*** | **633** | | | **559.517** | | **880** | **23.370** |
| **2424.5106** | | | | | | | | | | |
| **Kaufmännisches Schulzentrum**<br>**Böblingen** | | | | | | | | | | |
| **Teilzeitschulen** | | | | | | | | | | |
| Berufsschule | *1.391* | *1.293* | *1.250* | 1.194 | 5 | 434 | 542.500 | | | |
| Berufskolleg 3-jährig | *65* | *70* | *65* | 69 | 5 | 434 | 28.210 | | | |

| Kostenstelle<br>Schule<br>Ausbildungsgang<br><br>TH 24 Schulen und Bildung<br>PG: 2130-131 Berufliche Schulen<br>PG: 2120-131 Sonderschulen | *Schülerzahlen* | | | | Sach-kosten-beitrag § 2 SchLVO | Beitrag je Schüler | Gesamt-betrag | Se-mester-/ Jahres-gebühr | Gebüh-reneinnahmen | Unfall-Kasse Baden-Württemberg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *2013* | *2014* | *2015* | 2016 | Zif. | EUR | Sachkonto 31410070 EUR | EUR | Sachkonto 33210000 EUR | Sachkonto 44430000 EUR |
| **Summe Teilzeitschulen** | *1.456* | *1.363* | *1.315* | 1.263 | | | 570.710 | | | |
| **Vollzeitschulen** | | | | | | | | | | |
| BVJ / VAB, BEJ | *13* | *14* | *15* | **16** | **6** | 1.067 | 16.005 | | | |
| Berufsfachschule 2-jährig | *171* | *149* | *145* | **153** | **6** | 1.067 | 154.715 | | | |
| Berufskolleg 1-jährig (Kaufm. BK 1 u. 2 u. BK FH/K) | *163* | *139* | *140* | **151** | **6** | 1.067 | 149.380<br>0 | | | |
| BK 2-jährig (Fremdspr./Wirtschaftsinform.) | *105* | *134* | *160* | **136** | **6** | 1.067 | 170.720 | | | |
| Wirtschaftsgymnasium | *353* | *367* | *365* | **398** | **6** | 1.067 | 389.455 | | | |
| **Summe Vollzeitschulen** | *805* | *803* | *825* | 854 | | | 880.275 | | | |
| **Gesamtsummen** | *2.261* | *2.166* | *2.140* | 2.117 | | | 1.450.985 | | | 78.157 |
| **2424.5108**<br>**Kreislandwirtschaftsschule Herrenberg** | | | | | | | | | | |
| **Fachschule für Landbau** | *19* | *19* | *24* | 19 | - | | | 20,00 | 380 | |
| **Gesamtsummen:** | *19* | *19* | *24* | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 380 | 701 |
| **2427.5101**<br>**Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen**<br>**Schule für Geistigbehinderte** | | | | | | | | | | |
| Schule | *100* | *109* | *104* | **100** | **9 b** | 5.561 | 578.344 | | | |
| Kindergarten | *0* | *6* | *9* | **8** | **9 b** | 5.561 | 50.049 | | | |
| **Gesamtsummen:** | *100* | *115* | *113* | 108 | | | 628.393 | | | 3.987 |
| **2427.5102**<br>**Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg**<br>**Schule für Geistigbehinderte** | | | | | | | | | | |
| Schule | *63* | *64* | *62* | **62** | **9 b** | 5.561 | 344.782 | | | |
| Kindergarten | *12* | *10* | *11* | **9** | **9 b** | 5.561 | 61.171 | | | |
| **Gesamtsummen:** | *75* | *74* | *73* | 71 | | | 405.953 | | | 2.621 |
| **2427.5103**<br>**Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leonberg**<br>**Schule für Geistigbehinderte** | | | | | | | | | | |
| Schule | *153* | *147* | *153* | **141** | **9 b** | 5.561 | 850.833 | | | |
| Kindergarten | *16* | *17* | *18* | **15** | **9 b** | 5.561 | 100.098 | | | |
| **Gesamtsummen:** | *169* | *164* | *171* | 156 | | | 950.931 | | | 5.759 |
| **2427.5104**<br>**Bodelschwinghschule Sindelfingen**<br>**Schule für Geistigbehinderte** | | | | | | | | | | |
| Schule | *43* | *58* | *55* | **52** | **9 b** | 5.561 | 305.855 | | | |
| Kindergarten | *7* | *6* | *6* | **6** | **9 b** | 5.561 | 33.366 | | | |
| **Gesamtsummen:** | *50* | *64* | *61* | 58 | | | 339.221 | | | 2.141 |
| **2427.5105**<br>**Sprachheilschule Sindelfingen** | | | | | | | | | | |
| Schule | *168* | *171* | *171* | **172** | **9 e** | 1.679 | 287.109 | | | |
| Kindergarten | *58* | *56* | *56* | **57** | **9 e** | 1.679 | 94.024 | | | |
| **Gesamtsummen:** | *226* | *227* | *227* | 229 | | | 381.133 | | | 8.454 |
| **2427.5106**<br>**Winterhaldenschule Sindelfingen** | | | | | | | | | | |
| Schule | *151* | *148* | *160* | **163** | **9 f** | 5.011 | 801.760 | | | |
| Kindergarten | *22* | *22* | *22* | **22** | **9 f** | 5.011 | 110.242 | | | |
| **Gesamtsummen:** | *173* | *170* | *182* | 185 | | | 912.002 | | | 6.830 |

| Kostenstelle<br>Schule<br>Ausbildungsgang<br><br>TH 24 Schulen und Bildung<br>PG: 2130-131 Berufliche Schulen<br>PG: 2120-131 Sonderschulen | *Schülerzahlen* | | | | Sach-kosten-beitrag § 2 SchLVO | Beitrag je Schüler | Gesamt-betrag | Se-mester-/ Jahres-gebühr | Gebüh-renein-nahmen | Unfall-Kasse Baden-Württem-berg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *2013* | *2014* | *2015* | 2016 | Zif. | EUR | Sachkonto 31410070 EUR | EUR | Sachkonto 33210000 EUR | Sachkonto 44430000 EUR |
| 2427.5107<br><br>Schule für Kranke in längeren Krankenhausbehandlungen | *27* | *29* | *30* | **28** | **9 h** | 528 | 15.840 | | | |
| **Gesamtsummen:** | *27* | *29* | ***30*** | **28** | | | **15.840** | | | **1.034** |
| **Gesamtzahlen der beruflichen Schulen und der Sonderschulen** | ***11.823*** | ***11.775*** | ***11.847*** | **11.798** | | | **11.126.002** | | **255.560** | **435.570** |

# Anlage 10

## Gesamtergebnisrechnung 2014

## Gesamt-Ergebnisrechnung

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2013<br>EUR | Fortges. Ansatz<br>2014<br>EUR | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)<br>EUR | Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014<br>EUR | Ermächt.-übertrag aus 2013<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-übertrag. nach 2015<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.713.748 | 1.989.000 | 2.041.804 | -52.804 | 0 | 0 | -52.804 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 309.100.585 | 309.380.218 | 318.919.558 | -9.539.340 | 0 | 0 | -9.539.340 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 15.076.047 | 10.727.900 | 13.906.357 | -3.178.457 | 0 | 0 | -3.178.457 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 430.631 | 378.800 | 426.596 | -47.796 | 0 | 0 | -47.796 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.997.471 | 1.577.700 | 1.840.147 | -262.447 | 0 | 0 | -262.447 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.468.004 | 19.570.300 | 24.514.287 | -4.943.987 | 0 | 0 | -4.943.987 | 0 |
| 7 | + | Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge | 121.998 | 85.000 | 118.718 | -33.718 | 0 | 0 | -33.718 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 2.655 | -2.655 | 0 | 0 | -2.655 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.745.828 | 3.281.500 | 4.444.546 | -1.163.046 | 0 | 0 | -1.163.046 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **352.654.313** | **346.990.418** | **366.214.668** | **-19.224.250** | **0** | **0** | **-19.224.250** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -57.566.459 | -60.469.247 | -60.465.749 | -3.498 | 0 | 0 | -3.498 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.607 | 0 | -604 | 604 | 0 | 0 | 604 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.457.930 | -32.158.900 | -34.951.468 | 2.792.568 | -547.983 | -224.809 | 2.019.776 | -278.030 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | -13.646.149 | -12.494.004 | -12.380.090 | -113.915 | 0 | 0 | -113.915 | 0 |
| 15 | - | Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen | -4.343.496 | -4.208.400 | -4.241.479 | 33.079 | 0 | 0 | 33.079 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | -141.262.004 | -147.311.300 | -151.565.226 | 4.253.926 | 55.000 | 0 | 4.308.926 | -5.000 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -80.707.581 | -86.881.768 | -92.242.950 | 5.361.182 | 1.862.439 | -1.407.700 | 5.815.921 | -1.359.779 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-327.985.226** | **-343.523.620** | **-355.847.566** | **12.323.947** | **1.369.456** | **-1.632.509** | **12.060.893** | **-1.642.809** |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br><br>2013<br>EUR | Fortges. Ansatz<br><br>2014<br>EUR | Ergebnis<br><br>2014<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)<br><br>EUR | Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2014<br><br>EUR | Ermächt.-übertrag aus 2013<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächt.-übertrag. nach 2015<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **24.669.087** | **3.466.799** | **10.367.102** | **-6.900.303** | **1.369.456** | **-1.632.509** | **-7.163.357** | **-1.642.809** |
| **21** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **24.669.087** | **3.466.799** | **10.367.102** | **-6.900.303** | **1.369.456** | **-1.632.509** | **-7.163.357** | **-1.642.809** |
| 22 | + | Außerordentliche Erträge | 9.173.665 | 500.000 | 2.409.981 | -1.909.981 | 0 | 0 | -1.909.981 | 0 |
| 23 | - | Außerordentliche Aufwendungen | -2.278.092 | -3.600.000 | -23.800 | -3.576.200 | 0 | 0 | -3.576.200 | 0 |
| **24** | **=** | **Sonderergebnis** | **6.895.573** | **-3.100.000** | **2.386.181** | **-5.486.181** | **0** | **0** | **-5.486.181** | **0** |
| **25** | **=** | **Gesamtergebnis** | **31.564.660** | **366.799** | **12.753.283** | **-12.386.485** | **1.369.456** | **-1.632.509** | **-12.649.538** | **-1.642.809** |

# Anlage11

## Zusammenfassung

## der Zuwendungen und Förderungen

## des Landkreises

## (disponible Ausgaben)

# Anlage 11 Verzeichnis der disponiblen Ausgaben

| lfd. Nr. | Zust. Aus-schuss | Kostenstelle/Produkt/ Sachkonto | Produkt-gruppe | Empfänger der Leistung bzw. Beschreibung der Leistung | Haushaltsjahr 2016 EUR | Haushaltsjahr 2015 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | **Innere Verwaltung** | | |
| 1 | **VFA** | P111401083/43180600 | 1114-083 | Programm "Perspektive Wiedereinstieg" der Gleichstellungs-beauftragten (KT-DS 97/2011) | 15.000 | 15.000 |
| 2 | **VFA** | P112106/44110000 | 1121-012 | ÖPNV-Zuschuss an Bedienstete | 36.000 | 36.000 |
| | | | | Zwischensumme | **51.000** | **51.000** |
| | | | | **Sicherheit und Ordnung** | | |
| 2 | **VFA** | P122002/43180080 | 1220-033 | Sicherer Landkreis | 5.000 | 5.000 |
| 3 | **VFA** | P122606/43180000 | 1226 | Zuschuss an Vereine (Tierschutzverein für Betrieb Kreistierheim 400.000 €, Bezirksverein Bienenzucht 2.200 €) | 402.200 | 255.200 |
| 4 | **VFA** | P122606/43180000 | 1226 | Zuschuss zum Katzenprojekt der Tierheim GmbH | 15.000 | 15.000 |
| 5 | **VFA** | P1260040/43130000 | 1260 | Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband | 8.000 | 38.000 |
| | | | | Zwischensumme | **430.200** | **313.200** |
| | | | | **Schulträgeraufgaben** | | |
| 6 | **BSA** | 2424.5101/42910000 | 2130 | Techn.Schulzentrum Sindelfingen, Gottlieb-Daimler-Schule 1, Lernhilfen | 3.300 | 3.300 |
| 7 | **BSA** | 2424.5102/42910000 | 2130 | GDS 2 Sindelfingen / ADV Böblingen, Lernhilfen | 3.300 | 3.300 |
| 8 | **BSA** | 2424.5103/42910000 | 2130 | Mildred-Scheel-Schule Böblingen, Lernhilfen | 6.400 | 6.400 |
| 9 | **BSA** | 2424.5104/42910000 | 2130 | Berufliches Schulzentrum Leonberg, Lernhilfen | 8.000 | 8.000 |
| 10 | **BSA** | 2424.5105/42910000 | 2130 | Hilde-Domin-Schule Herrenberg, Lernhilfen | 3.300 | 3.300 |
| 11 | **BSA** | 2424.5106/42910000 | 2130 | Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen, Lernhilfen | 4.800 | 4.800 |
| 12 | **BSA** | P2810020/43180000 | 2810-024 | Zuschuss an Jugendforschungszentrum | 45.000 | 45.000 |
| 13 | **BSA** | P21500301/43180340 | 2150 | Zuweisungen an Gemeinden zum laufenden Betrieb der Realschulen für auswärtige Schüler (KT-Beschl.v. 24.07.06) | 220.000 | 247.000 |
| 14 | **BSA** | P21500301/43180350 | 2150 | Zuweisungen an Gemeinden zum laufenden Betrieb der Gymnasien für auswärtige Schüler (KT-Beschl.v. 24.07.06) | 475.000 | 514.100 |
| 15 | **BSA** | P21500301/43180360 | 2150 | Zuweisungen an Gemeinden zum laufenden Betrieb der Förderschulen für auswärtige Schüler (KT-Beschl.v. 24.07.06) | 35.000 | 43.700 |
| | | | | Zwischensumme | **804.100** | **878.900** |
| | | | | **Sonstige Kulturpflege** | | |
| 16 | **VFA** | P111401083/44310110 | 1114-083 | Partnerschaft Kreis Temesch / Rumänien und Kaunas in Litauen | 15.000 | 15.000 |
| 17 | **BSA** | P2810020/43180430 | 2810-024 | Zuschuss an den Blasmusikverband Baden-Württemberg | 3.300 | 3.300 |
| 18 | **BSA** | P2810020/43180440 | 2810-024 | Zuschuss zum Kreiswettbewerb "Jugend musiziert" | 2.000 | 4.000 |
| 19 | **BSA** | P2810020/43180450 | 2810-024 | Zuschuss an den Sängerbund "Otto-Elben-Gau" | 1.600 | 1.600 |
| 20 | **BSA** | P2810020/43180460 | 2810-024 | Zuschuss an Sängerbünde "Kepler-" und "Hermann-Hesse-Gau" | 700 | 700 |
| 21 | **BSA** | P2810081/43180490 | 2810-024 | Förderung der Kunstvereine im Landkreis Böblingen | 9.600 | 9.600 |
| 22 | **BSA** | P2810020/43180410 | 2810-024 | Förderung der Volkshochschulen (KT-Beschl.v. 24.07.06) | 383.000 | 383.000 |
| 23 | **BSA** | P2810020/43180420 | 2810-024 | Zuschüsse an Träger der Erwachsenenbildung (KT-Beschl.v. 24.07.06) | 94.000 | 94.000 |
| 25 | **VFA** | 1100.1100/43180320 | 9011 | Zuschüsse für Projekte "Dritte Welt" | 25.000 | 25.000 |
| | | | | Zwischensumme | **534.200** | **536.200** |
| | | | | **Soziale Hilfen** | | |
| 26 | **BSA** | P316001/43180160 | 3160 | Zuschuss an den "Arbeitskreis Leben", Suizidberatung | 7.700 | 7.700 |
| 27 | **BSA** | P316001/43180170 | 3160 | Zuschuss "Therapeutisches Schwimmen" | 1.500 | 1.500 |
| 28 | **BSA** | P316001/43180190 | 3160 | Zuschüsse an Behindertenclubs | 2.400 | 3.000 |
| 30 | **BSA** | P316001/43180210 | 3160 | Förderung von Behindertenfreizeiten | 20.400 | 20.400 |
| 31 | **BSA** | P316001/43180220 | 3160 | Zuschuss zur psychischen Betreuung von Krebskranken | 5.100 | 5.100 |
| 33 | **BSA** | P316001/43180310 | 3160 | Zuschuss Beratungskosten "Sterbebegleitung" | 30.700 | 30.700 |
| 34 | **BSA** | P316001/43180540 | 3160 | Zuschuss an DRK für Beratung zum behindertengerechten Wohnungsumbau | 15.000 | 10.000 |
| 36 | **BSA** | P316001/43180400 | 3160 | Zuschuss an die Frauenselbsthilfe nach Krebs | 1.500 | 2.000 |
| 37 | **BSA** | P316001/43180230 | 3160 | Zuweisungen an Arbeitslosentreffs | 2.800 | 2.800 |
| 38 | **BSA** | 2100.5100/43170000 | 3120 | Zuschuss "Gute und sichere Arbeit" (läuft in 2016 aus) | 24.500 | 72.000 |
| 39 | **BSA** | P316001/43180510 | 3160 | Zuschuss an AWO für Migranten-Erstberatung | 8.000 | 8.000 |
| 40 | **BSA** | P316001/43180250 | 3160 | Zuschuss an den Kreisverband des VDK | 1.800 | 1.800 |
| | | | | Zwischensumme | **121.400** | **165.000** |
| | | | | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | |
| 41 | **JHA** | 2900.5103/43180380 | 3620 | Zuschuss Suchthilfe Evang. Diakonieverband | 195.000 | 185.000 |
| 42 | **JHA** | P36300403/43180150 | 3630 | Zuschuss "Täter-Opfer-Ausgleich", Verein für Jugendhilfe | 81.000 | 81.000 |
| 43 | **JHA** | 2080.5101/43180580 | 3630 | Frühe Hilfen - Unterstützung ehrenamtlicher Projekte | 50.000 | 50.000 |
| | | | | Zwischensumme | **326.000** | **316.000** |

# Anlage 11 Verzeichnis der disponiblen Ausgaben

| lfd. Nr. | Zust. Aus-schuss | Kostenstelle/Produkt/ Sachkonto | Produkt-gruppe | Empfänger der Leistung bzw. Beschreibung der Leistung | Haushaltsjahr 2016 EUR | Haushaltsjahr 2015 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | **Gesundheitsdienste** | | |
| 44 | **BSA** | P414008/43180000 | 4140 | Zuweisungen an Schwangerenberatungsstellen | 134.000 | 130.700 |
| | | | | Zwischensumme | **134.000** | **130.700** |
| | | | | **Sport** | | |
| 45 | **VFA** | P421001/44310080 | 4210 | Zuschuss an die Deutsche Olympische Gesellschaft | 0 | 100 |
| 46 | **VFA** | P421001/43180480 | 4210 | Zuschuss an den Sportkreis Böblingen | 11.400 | 11.400 |
| | | | | Zwischensumme | **11.400** | **11.500** |
| | | | | **ÖPNV** | | |
| 47 | **UVA** | 3002.5102/44530030 | 5470 | Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen | 4.321.908 | 4.490.000 |
| | | | | Zwischensumme | **4.321.908** | **4.490.000** |
| | | | | **Straßenbau** | | |
| 48 | **UVA** | P5420 | 5420 | Wildwarnreflektoren | 10.000 | 0 |
| | | | | Zwischensumme | **10.000** | **0** |
| | | | | **Natur- und Landschaftspflege** | | |
| 49 | **UVA** | P5540042/44310000 | 5540-042 | Plenum Heckengäu (Anteil des Landkreises Böblingen und Sachkosten) | 3.900 | 3.900 |
| 50 | **UVA** | K5540003/43180550 | 5750 | Streuobst - Förderung der Nachpflanzung von Streuobstbäumen (KT-DS 99/2010) | 20.000 | 20.000 |
| 51 | **UVA** | K5540003/43180560 | 5750 | Streuobst - Förderung von Bildungsaktivitäten an Schulen (KT-DS 99/2010) | 15.000 | 15.000 |
| 52 | **UVA** | K5540003/43180570 | 5750 | Streuobst - Langzeitmonitoring auf Referenzgemarkungsflächen (KT-DS 99/2010) | 3.000 | 3.000 |
| 53 | **UVA** | K5540003/43180590 | 5750 | Zuschuss "Schwäbisches Streuobstparadies" | 5.000 | 9.000 |
| 54 | **UVA** | P5540042/43180630 | 5540-042 | Förderung "Lernort Bauernhof" | 20.000 | 20.000 |
| 55 | **UVA** | K5540001 | 5540 | Projekt LIFE+ (Projektende 2016) | 30.000 | 30.000 |
| 56 | **UVA** | P5551/43180330 | 5551 | Zuschuss Landfrauen | 1.100 | 1.100 |
| | | | | Zwischensumme | **98.000** | **102.000** |
| | | | | **Umweltschutz** | | |
| 57 | **UVA** | P561007/43170000 | 5610-040 | Zuschuss Energieagentur | 100.000 | 100.000 |
| | | | | Zwischensumme | **100.000** | **100.000** |
| | | | | **Wirtschaft und Tourismus** | | |
| 58 | **VFA** | P571001/43170010 | 5710 | Zuweisung an die Wirtschaftsfördergesellschaft | 65.000 | 65.000 |
| 59 | **VFA** | P571001/43170000 | 5710 | Zuschuss an Kompetenzzentrum Leonberg | 5.000 | 5.000 |
| 60 | **VFA** | K5750004/42910000 | 5750 | Tourismusförderung | 250.000 | 253.000 |
| 61 | **VFA** | K5750001/42910000 | 5750 | Vermarktungsförderung für regionale Produkte | 15.000 | 25.000 |
| 62 | **VFA** | K5750008/42910000 | 5750 | Nettoaufwand Projekt "Schaufenster Elektromobilität" | 10.000 | 10.000 |
| 63 | **VFA** | K5750008/42910000 | 5750 | Radwegekonzeption für den Landkreis Böblingen | 170.000 | 100.000 |
| | | | | Zwischensumme | **515.000** | **458.000** |
| | | | | **Gesamt** | **7.457.208** | **7.552.500** |

**Anlage 12**

# Budget Gebäudeunterhaltung und mittelfristiger Maßnahmenplan für kreiseigene Gebäude

Planvermerk:

**Die Aufwendungen für Unterhaltungs- und Baumaßnahmen sind ab 2009 der jeweiligen Gebäudekostenstelle zugeordnet. Diese sind im jeweiligen Teilergebnishaushalt dargestellt. Gebäudekostenstellen Schulen sind ab 2016 im TH13 Gebäudewirtschaft abgebildet. Die Unterhaltungs- und Baumaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig und werden vom Amt 13 Gebäudewirtschaft bewirtschaftet.**

| Lfd.Nrn. der Anlage 12 | | Ergebnis-haushalt | Maßnahmen-plan | |
|---|---|---|---|---|
| 1-3/42-44 | Landratsamt (Gebäude an der Parkstraße in Böblingen) | 457.500 € | 1.485.000 € | |
| 4-17 | Außenstellen in angemieteten Objekten (z.B: Kreismedienzentrum, Straßenmeistereien, Amt für Vermessung und und Flurneuordnung, Außenstellen Gesundheitsamt und Amt für Jugend und Bildung, Flüchtlingsunterbringung sowie Beratungsstellen, HASA, Versorgungsamt) | 173.300 € | | |
| 18-26 | Eigene Objekte (z.B.Sindelfinger Str. 49 in Böblingen, Behördenzentrum Herrenberg, Marienstraße 21 Hbg, Gesundheitsamt Böblingen, Flüchtlingsunterkünfte) | 278.600 € | | |
| | Schulen | | | |
| 27/46 | Technisches Schulzentrum Sindelfingen GDS 1 | 366.500 € | 320.000 € | |
| 28/47-48 | Techn.Schulzentrum Sifi GDS 2 Sindelfingen / ADV | 477.500 € | 200.000 € | |
| 29/49 | Mildred-Scheel-Schule Böblingen | 523.000 € | 30.000 € | |
| 30/53-55 | Berufliches Schulzentrum Leonberg | 618.500 € | 800.000 € | |
| 31 | Hilde-Domin-Schule Herrenberg | 244.300 € | | |
| 32 | Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen | 933.500 € | | |
| 33/50 | Herman-Hollerith-Zentrum Böblingen | 107.500 € | 300.000 € | |
| 34/51 | Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen | 89.500 € | 500.000 € | E |
| 35 | Friedrich-Fröbel-Schule Herrenberg | 167.900 € | | |
| 36/52 | Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leonberg | 199.000 € | 12.000 € | |
| 37 | Bodelschwingh-Schule Sindelfingen | 84.800 € | | |
| 38 | Sprachheilschule Sindelfingen | 116.800 € | | |
| 39/56 | Winterhaldenschule Sindelfingen inkl. Außenstelle Dagersheim | 554.100 € | 100.000 € | E |
| 40 | Klinikschule | 4.300 € | | |

| | Ansatz 2014 | Ansatz 2015+Nachtrag | Ansatz 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnishaushalt | 5.970.000 € | 7.159.000 € | 5.396.600 € | | |
| Maßnahmenplan | 5.432.500 € | 30.809.500 € | | 3.147.000 € | A |
| | 660.000 € | 500.000 € | | 600.000 € | E |
| Gesamt Aufwendungen | 11.402.500 € | 37.968.500 € | 8.543.600 € | | |

A=Aufwendungen
E=Einnahmen

## Rückstellungen Unterhaltungsmaßnahmen

| | |
|---|---|
| Stand 31.12.2014 | 1.716.778 € |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2015 | 300.000 € |

## I. Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen 2016

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Plansachkonto)
42110020 Wartung
42110030 Instandhaltung

| Lfd. Nr. | Produkt-gruppe | Objekt Unterhaltungsmaßnahmen 2016 | Kostenart | Plan 2014 | Ist 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Landratsamt** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1124 | **70013116 LRA BB Bauteile A-C** | 42110000 | 213.000 | 0 | 905.000 | 394.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | | 42110020 | 0 | 54.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 42110030 | 0 | 462.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **213.000** | **517.794** | **905.000** | **394.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** |
| | | | | | | **Kosten der Maßnahme** | **Ansatz 2016** | | | |
| | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 180.000 | 153.000 | | | |
| | | Sanierung Parkdeck u. Abdichtung Tiefgarage | | | | 80.000 | 65.000 | | | |
| | | Modernisierung Großer Sitzungssaal | | | | 1.300.000 | 0 | | | |
| | | Renovierung Büros/Flure b. Umzügen (Boden Decke Maler) | | | | 70.000 | 70.000 | | | |
| | | Erneuerung Brandmeldeanlage | | | | 40.000 | 34.000 | | | |
| | | Unterstation C-Bau Pumpen u. Armaturen | | | | 12.000 | 10.000 | | | |
| | | Demontage Altanlagen Kälte UG | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| | | Austausch Heizkreispumpen | | | | 8.000 | 6.500 | | | |
| | | Abluftanlage Dusche/Küche /Whg. Landrat 4. OG | | | | 5.000 | 4.000 | | | |
| | | Abluftanlage WC EG u. 5. OG | | | | 35.000 | 30.000 | | | |
| | | Umbau WW-Bereitung neue Küche | | | | 15.000 | 13.000 | | | |
| | 1125-013 | **70013090 Landratsamt Außenanlagen** | 42110000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 42110020 | 0 | 44.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 42110030 | 0 | 40.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **170.000** | **85.158** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 1124 | **70013416 LRA BB Bauteil D AWB** | 42110000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 42.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | 42110020 | 0 | 9.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 42110030 | 0 | 20.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **20.000** | **30.651** | **20.000** | **42.500** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| | | | | | | **Kosten der Maßnahme** | **Ansatz 2016** | | | |
| | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 20.000 | 17.000 | | | |
| | | Modernisierung Serverraum - Anteil Hochbau | | | | 30.000 | 25.500 | | | |
| 3 | 1124 | **70013816 Kopp-Gebäude Tübinger Straße** | 42110000 | 0 | 0 | 20.000 | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | 42110020 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 42110030 | 0 | 18.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **0** | **19.599** | **20.000** | **21.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| | | | | | | **Kosten der Maßnahme** | **Ansatz 2016** | | | |
| | | Wartung u. Kleinreparaturen | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| | | Anstricharbeiten Treppenhaus, Türen, Wände | | | | 20.000 | 12.500 | | | |
| | | **Landratsamt gesamt** | | **403.000** | **653.203** | **945.000** | **457.500** | **550.000** | **550.000** | **550.000** |
| **Außenstellen in angemieteten Objekten** | | | | | | | | | | |
| 4 | 3630 | **20015100 Sozialer Dienst Leonberg** | 42110000 | 3.000 | 0 | 19.000 | 21.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | 42110030 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **3.000** | **837** | **19.000** | **21.200** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| | | | | | | **Kosten der Maßnahme** | **Ansatz 2016** | | | |
| | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 5.000 | 4.200 | | | |
| | | Malerarbeiten | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| | | Erneuerung Teppichboden | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| 5 | 3630 | **20025100 Sozialer Dienst Sindelfingen** | 42110000 | 0 | 0 | 5.000 | 30.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | | **0** | **0** | **5.000** | **30.200** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| | | | | | | **Kosten der Maßnahme** | **Ansatz 2016** | | | |
| | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 5.000 | 4.200 | | | |
| | | Anstrich Flur 2. OG | | | | 15.000 | 13.000 | | | |
| | | Parkettarbeiten | | | | 15.000 | 13.000 | | | |
| 6 | 3630 | **20035100 Sozialer Dienst Böblingen** | 42110000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 4.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | **5.000** | **0** | **5.000** | **4.200** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | | | | | | **Kosten der Maßnahme** | **Ansatz 2016** | | | |
| | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 5.000 | 4.200 | | | |
| 7 | 3630 | **20085100 Beratungsstelle Leonberg** | 42110000 | 5.000 | 0 | 43.000 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | | 42110030 | 0 | 4.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **5.000** | **4.019** | **43.000** | **5.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| | | | | | | **Kosten der Maßnahme** | **Ansatz 2016** | | | |
| | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 6.000 | 5.000 | | | |
| 8 | 3630 | **20095100 Beratungsstelle Sindelfingen** | 42110000 | 4.000 | 0 | 5.000 | 4.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | | 42110030 | 0 | 25.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **4.000** | **25.639** | **5.000** | **4.200** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| | | | | | | **Kosten der Maßnahme** | **Ansatz 2016** | | | |
| | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 5.000 | 4.200 | | | |
| | | Austausch Stahltüren | | | | 35.000 | 0 | | | |
| 9 | 3630 | **20105100 Beratungsstelle Böblingen** | 42110000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 8.400 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | | 42110020 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 42110030 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **5.000** | **1.211** | **10.000** | **8.400** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| | | | | | | **Kosten der Maßnahme** | **Ansatz 2016** | | | |
| | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 5.000 | 4.200 | | | |
| | | Anstrich Wände OG | | | | 5.000 | 4.200 | | | |
| 10 | 3630 | **20115100 Beratungsstelle Herrenberg** | 42110030 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **0** | **93** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | 3620 | **20125100 HASA** | 42110000 | 34.000 | 0 | 5.000 | 21.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | | 42110020 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 42110030 | 0 | 4.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **34.000** | **5.180** | **5.000** | **21.200** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| | | | | | | **Kosten der Maßnahme** | **Ansatz 2016** | | | |
| | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 5.000 | 4.200 | | | |
| | | Erneuerung Fenster Eingangsbereich | | | | 20.000 | 17.000 | | | |
| | | Anstrich Aussenfassade Holz | | | | 20.000 | 0 | | | |

# Anlage 12 Gebäudeunterhaltung und Maßnahmenplan eigene Gebäude

| Lfd. Nr. | Produkt-gruppe | Objekt | Unterhaltungsmaßnahmen 2016 | Kostenart | Plan 2014 | Ist 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9031 | **31040101** | **Betrieb und Verkehr SM Leonberg** | 42110000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 10.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | | | 42110020 | 0 | 3.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110030 | 0 | 7.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **12.000** | **11.097** | **12.000** | **10.200** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| | | | | | | | **Kosten der Maßnahme** | **Ansatz 2016** | | | |
| | | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 12.000 | 10.200 | | | |
| 13 | 9031 | **31040102** | **Betrieb und Verkehr SM Herrenberg** | 42110000 | 12.000 | 33 | 12.000 | 10.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | | | 42110020 | 0 | 6.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110030 | 0 | 7.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **12.000** | **13.614** | **12.000** | **10.200** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| | | | | | | | **Kosten der Maßnahme** | **Ansatz 2016** | | | |
| | | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 12.000 | 10.200 | | | |
| 14 | 9022 | **70003030** | **Gebäude Versorgungsamt** | 42110000 | 5.000 | 2.111 | 5.000 | 4.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | | 42110020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **5.000** | **2.111** | **5.000** | **4.200** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | | | | | | | **Kosten der Maßnahme** | **Ansatz 2016** | | | |
| | | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 5.000 | 4.200 | | | |
| 15 | 9044 | **70013002** | **Gebäude Amt für Vermessung und Flurneuor** | 42110000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 29.700 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | | | 42110020 | 0 | 2.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110030 | 0 | 13.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **25.000** | **16.105** | **25.000** | **29.700** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| | | | | | | | **Kosten der Maßnahme** | **Ansatz 2016** | | | |
| | | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| | | | Anstrich Büro und Flure | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| | | | Sanierung Weg Parkplatz - Gebäude | | | | 5.000 | 4.200 | | | |
| | | | Modernisierung Gebäudeleittechnik | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| 16 | 1221-032 | **P122105** | **KFZ-Zulassungsstelle** | 42110000 | 5.000 | 0 | 25.000 | 21.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | | Außenstelle Leonberg | 42110020 | 0 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110030 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **5.000** | **3.118** | **25.000** | **21.200** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| | | | | | | | **Kosten der Maßnahme** | **Ansatz 2016** | | | |
| | | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 5.000 | 4.200 | | | |
| | | | Erneuerung Elektroinstallation | | | | 20.000 | 17.000 | | | |
| 17 | 2150 | **P215004** | **Kreismedinezentrum** | 42110000 | 3.500 | 0 | 4.000 | 3.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | Außenstelle Leonberg | | **3.500** | **0** | **4.000** | **3.400** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | | | | | | | **Kosten der Maßnahme** | **Ansatz 2016** | | | |
| | | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 4.000 | 3.400 | | | |
| | | | Erneuerung Boden | | | | 15.000 | 0 | | | |
| | | | Malerarbeiten | | | | 10.000 | 0 | | | |
| | | | **Außenstellen in angemieteten Objekten gesamt** | | **118.500** | **83.025** | **175.000** | **173.300** | **204.000** | **204.000** | **204.000** |
| **Eigene Objekte** | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1124 | **70023001** | **LRA BB Behördenzentrum Herrenberg** | 42110000 | 25.000 | 70.000 | 95.000 | 21.500 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | | | 42110020 | 0 | 5.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110030 | 0 | 18.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **25.000** | **93.568** | **95.000** | **21.500** | **55.000** | **55.000** | **55.000** |
| | | | | | | | **Kosten der Maßnahme** | **Ansatz 2016** | | | |
| | | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 25.000 | 0 | | | |
| | | | Anstriche Klassenzimmer Landwirtschaftsschule | | | | 15.000 | 13.000 | | | |
| | | | Modernisierung Gebäudeleittechnik | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| 19 | 1124 | **70013616** | **Kopp-Gebäude Maurener Weg 16, BB** | 42110030 | 0 | 8.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **0** | **8.043** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | 1124 | **70013716** | **DRK Maurener Weg 14, BB** | 42110030 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **0** | **1.873** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | 1124 | **71023021** | **Marienstraße 21, Herrenberg** | 42110000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | | 42110020 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110030 | 0 | 5.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **26.000** | **5.668** | **26.000** | **26.500** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| | | | | | | | **Kosten der Maßnahme** | **Ansatz 2016** | | | |
| | | | Wartung und Kleinreparaturen (21/1 Notariat) | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| | | | Wartung und Kleinreparaturen (21/2 Soz. Arbeitskreis) | | | | 15.000 | 13.000 | | | |
| | | | Wartung und Kleinreparaturen (21/3 Dauerwohnstätte) | | | | 6.000 | 5.000 | | | |
| 22 | 1124 | **71023048** | **Tübingerstr. 48, Herrenberg** | 42110000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 25.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | | 42110020 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110030 | 0 | 3.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **20.000** | **4.010** | **20.000** | **25.500** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| | | | | | | | **Kosten der Maßnahme** | **Ansatz 2016** | | | |
| | | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 20.000 | 17.000 | | | |
| | | | Modernisierung Gebäudeleittechnik | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| 23 | 9033 | **70013004** | **Gebäude Gesundheitsamt** | 42110000 | 110.500 | 0 | 70.000 | 46.600 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | | inkl. angemietete Außenstelle Leonberg | 42110020 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110030 | 0 | 70.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **110.500** | **73.531** | **70.000** | **46.600** | **65.000** | **65.000** | **65.000** |
| | | | **Gebäude Böblingen** | | | | **Kosten der Maßnahme** | **Ansatz 2016** | | | |
| | | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| | | | Beleuchtung Flure und Zimmer | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| | | | Anstrich Zimmer mit neuer Möblierung | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| | | | Anstrich Flur OG | | | | 5.000 | 4.200 | | | |
| | | | Austausch Heizkörper | | | | 5.000 | 4.200 | | | |
| | | | Bodenbelag Zimmer 104, 001 | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| | | | **Außenstelle Leonberg** | | | | | | | | |
| | | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 5.000 | 4.200 | | | |
| | | | Malerarbeiten | | | | 10.000 | 0 | | | |
| | | | Erneuerung Boden Flur | | | | 20.000 | 0 | | | |
| 24 | 1125-014 | **P112506** | **Bereitstellung einer Tankstelle** | 42110000 | 5.000 | 6.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Tankstelle 2014 geschlossen | | **5.000** | **6.226** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Lfd. Nr. | Produkt-gruppe | Objekt<br>Unterhaltungsmaßnahmen 2016 | Kostenart | Plan 2014 | Ist 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 3140 | **P31400101 Flüchtlingsunterbringung** | 42110000 | 56.000 | 0 | 85.000 | 158.500 | 255.000 | 275.000 | 295.000 |
| | | eigene und angemietete Objekte | 42110020 | 0 | 7.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 42110030 | 0 | 797.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **56.000** | **805.407** | **85.000** | **158.500** | **255.000** | **275.000** | **295.000** |
| | | **Angemietete Objekte** | | | | Kosten der Maßnahme | Ansatz 2016 | | | |
| | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 150.000 | 150.000 | | | |
| | | **Sindelfinger Str. 49, BB** | | | | | | | | |
| | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| | | Sanierung Garagen | | | | 25.000 | 0 | | | |
| | | **Eigene Objekte gesamt** | | **242.500** | **998.327** | **296.000** | **278.600** | **435.000** | **455.000** | **475.000** |
| **Schulen** | | | | | | | | | | |
| 27 | 1124 | **72243101 Gottlieb-Daimler-Schule 1** | 42110000 | 490.000 | 0 | 615.000 | 366.500 | 400.000 | 450.000 | 450.000 |
| | | | 42110020 | 0 | 16.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 42110030 | 0 | 507.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **490.000** | **523.803** | **615.000** | **366.500** | **400.000** | **450.000** | **450.000** |
| | | | | | | Kosten der Maßnahme | Ansatz 2016 | | | |
| | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 170.000 | 145.000 | | | |
| | | Erneuerung Toiletten Bau B | | | | 40.000 | 34.000 | | | |
| | | Energiesparende Beleuchtungen Flure etc. | | | | 25.000 | 21.500 | | | |
| | | Erneuerung Eingangsfassade Süd Bau B | | | | 40.000 | 34.000 | | | |
| | | Sanierung Laborraum Physik/Biologie Bau B | | | | 40.000 | 0 | | | |
| | | Erneuerung Decke/Beleuchtung Cafeteria u. Flur Bau A | | | | 70.000 | 60.000 | | | |
| | | Anstriche Flure und Treppenhäuser | | | | 20.000 | 17.000 | | | |
| | | Austausch Warmwasserspeicher | | | | 30.000 | 25.000 | | | |
| | | Austausch Heizkreispumpen | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| | | Demontage alte Lüftung im UG | | | | 10.000 | 0 | | | |
| | | Austausch E-Verteiler Werkstätten | | | | 20.000 | 0 | | | |
| | | Erneuerung Notstromdiesel | | | | 25.000 | 21.500 | | | |
| | 1124 | **72243190 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Außenanlage** | 42110000 | 245.000 | 0 | 8.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | 42110020 | 0 | 43.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 42110030 | 0 | 155.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **245.000** | **198.484** | **8.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| | | | | | | Kosten der Maßnahme | Ansatz 2016 | | | |
| | | Sanierung Parkplatz Lange Anwanden | | | | 170.000 | 0 | | | |
| | | Herstellung Parkzone vor Haupteingang | | | | 55.000 | 0 | | | |
| 28 | 1124 | **72243201 Gottlieb-Daimler-Schule 2 mit Abt. ADV** | 42110000 | 827.000 | 0 | 803.000 | 477.500 | 550.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | | 42110020 | 0 | 54.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 42110030 | | 882.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **827.000** | **936.910** | **803.000** | **477.500** | **550.000** | **600.000** | **600.000** |
| | | | | | | Kosten der Maßnahme | Ansatz 2016 | | | |
| | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 165.000 | 140.000 | | | |
| | | Erneuerung Boden Flure Bau E1 | | | | 45.000 | 0 | | | |
| | | Toilettensanierung EG Bau E1 | | | | 40.000 | 0 | | | |
| | | Dämmung Dachboden Bau E2 und E1 | | | | 80.000 | 65.000 | | | |
| | | Neugestaltung Foyer | | | | 15.000 | 0 | | | |
| | | Erneuerung Dach Bau A1 | | | | 300.000 | 0 | | | |
| | | Neues Garagentor Bau F | | | | 8.000 | 0 | | | |
| | | Toilettensanierung EG Bau F | | | | 40.000 | 34.000 | | | |
| | | Absauganlage Schleifraum Bau F | | | | 5.000 | 0 | | | |
| | | Rückbau Lüftheizungen und Leitungen Bau F | | | | 15.000 | 13.000 | | | |
| | | Erneuerung Speisenausgabe Cafeteria | | | | 150.000 | 0 | | | |
| | | Erneuerung Fenster Bau B (Abschluss) | | | | 200.000 | 0 | | | |
| | | Erneuerung Lüftung Cafeteria | | | | 50.000 | 0 | | | |
| | | Erneuerung Boden B 140 - 142 | | | | 30.000 | 25.500 | | | |
| | | Erneuerung Boden und Wände Lehrerzimmer Bau B Teil 1 | | | | 50.000 | 42.500 | | | |
| | | Erneuerung Dach Bau B | | | | 475.000 | 0 | | | |
| | | Sanierung Toilettenbelüftung Bau B | | | | 40.000 | 25.500 | | | |
| | | Erneuerung Fenster Bau B (Abschluss) | | | | 200.000 | 0 | | | |
| | | Erneuerung Beleuchtung Bau C | | | | 38.000 | 0 | | | |
| | | Sanierung Keller Bau C | | | | 20.000 | 0 | | | |
| | | Treppe neu einlassen Bau D | | | | 12.000 | 0 | | | |
| | | Fenster neu einlassen Eingangsbereich Bau D | | | | 0 | 0 | | | |
| | | Erneuerung Dach Sporthalle | | | | 600.000 | 0 | | | |
| | | Sanierung Gebäudeleittechnik | | | | 35.000 | 30.000 | | | |
| | | Erneuerung Sportboden Sporthalle | | | | 150.000 | 0 | | | |
| | | Sanierung Parkett Aula | | | | 35.000 | 0 | | | |
| | | Sanierung Tiefgarage Bodenbelag (Planung) | | | | 600.000 | 34.000 | | | |
| | | Sanierung Überdachungen | | | | 150.000 | 0 | | | |
| | | Beschilderung Raucherzonen | | | | 10.000 | 0 | | | |
| | | Vordach Haupteingang | | | | 20.000 | 0 | | | |
| | | Umgestaltung Klassenräume | | | | 20.000 | 0 | | | |
| | | Errichtung einer Trockenfeuerlöschleitung | | | | 45.000 | 38.000 | | | |
| | | Austausch Heizkreispumpen | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| | | Warmwasserspeicher | | | | 25.000 | 21.500 | | | |
| | | Demontage alte Lüftung im UG | | | | 10.000 | 0 | | | |
| | 1124 | **72243290 GDS 2 mit Abt. ADV** | 42110000 | 157.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | **Außenanlagen** | 42110020 | 0 | 3.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 42110030 | 0 | 55.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **157.000** | **58.767** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| | | | | | | Kosten der Maßnahme | Ansatz 2016 | | | |
| | | Umbau Aussenanlagen | | | | 100.000 | 0 | | | |

| Lfd. Nr. | Produkt-gruppe | Objekt<br>Unterhaltungsmaßnahmen 2016 | Kostenart | Plan 2014 | Ist 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1124 | **72243301 Mildred-Scheel-Schule** | 42110000 | 102.000 | 0 | 270.000 | 523.000 | 520.000 | 570.000 | 570.000 |
| | | | 42110020 | 0 | 21.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 42110030 | 0 | 320.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **102.000** | **321.069** | **270.000** | **523.000** | **520.000** | **570.000** | **570.000** |
| | | | | | | Kosten der Maßnahme | Ansatz 2016 | | | |
| | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 90.000 | 77.000 | | | |
| | | Überarbeitung Parkett | | | | 60.000 | 0 | | | |
| | | Komplettsanierug aller Toiletten 1. BA | | | | 100.000 | 64.000 | | | |
| | | Sanierung Klassenzimmer 2. BA | | | | 110.000 | 42.500 | | | |
| | | Sanierung Rotunde | | | | 500.000 | 0 | | | |
| | | Neuanstrich aller Türen 1. BA | | | | 60.000 | 0 | | | |
| | | Erneuerung Biotechnologie | | | | 200.000 | 0 | | | |
| | | Erneuerung Biologiesäle und Vorbereitung | | | | 300.000 | 250.000 | | | |
| | | Austausch alter Fenster 2 BA | | | | 20.000 | 0 | | | |
| | | Sanierung Kioskboden | | | | 25.000 | 0 | | | |
| | | Reparaturen am Dach | | | | 50.000 | 42.500 | | | |
| | | Umbau Werkräume zu Klassenzimmer | | | | 30.000 | 0 | | | |
| | | Austausch Schließanlage Außenbereich inkl. Software | | | | 20.000 | 0 | | | |
| | | Einrichtung einer Lehrerbibliothek | | | | 15.000 | 0 | | | |
| | | Einbau Trennwand im Fahrradraum | | | | 7.000 | 0 | | | |
| | | Verdunkelung u. Verkabelung Raum 102 | | | | 15.000 | 0 | | | |
| | | Umbau Serverschränke in der Verwaltung | | | | 45.000 | 0 | | | |
| | | Neue Abdeckungen Jalousien | | | | 10.000 | 0 | | | |
| | | Erneuerung Lichtsteuerung | | | | 15.000 | 13.000 | | | |
| | | Erneuerung Sporthallenboden | | | | 150.000 | 0 | | | |
| | | Klimatisierung Serverräume | | | | 20.000 | 17.000 | | | |
| | | Modernisierung Gebäudeleittechnik | | | | 20.000 | 17.000 | | | |
| | 1124 | **72243390 Mildred-Scheel-Schule Außenanlagen** | 42110000 | 80.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | 42110020 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **80.000** | **567** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| | | | | | | Kosten der Maßnahme | Ansatz 2016 | | | |
| | | Sanierung/Reinigung Sportplatz | | | | 20.000 | 0 | | | |
| | | Terrassenbegrünung vor Küche 4 | | | | 5.000 | 0 | | | |
| | | Erneuerung Schulhausbegrünung | | | | 8.000 | 0 | | | |
| 30 | 1124 | **72243401 Kreisberufschulzentrum Leonberg** | 42110000 | 1.346.000 | 0 | 1.270.000 | 608.500 | 850.000 | 900.000 | 900.000 |
| | | | 42110020 | 0 | 13.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 42110030 | 0 | 358.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **745.000** | **371.593** | **1.270.000** | **608.500** | **850.000** | **900.000** | **900.000** |
| | | | | | | Kosten der Maßnahme | Ansatz 2016 | | | |
| | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 310.000 | 264.000 | | | |
| | | Beleuchtung Chemiesaal, Lehrertisch Bau A | | | | 14.000 | 12.000 | | | |
| | | Erneuerung Teppichboden 1. OG Bau A | | | | 40.000 | 34.000 | | | |
| | | Renovierung Außenfassade Bau A | | | | 105.000 | 0 | | | |
| | | Betonsanierung Treppenhaus Bau B | | | | 45.000 | 0 | | | |
| | | Sanierung Metallfassade Bau B | | | | 105.000 | 0 | | | |
| | | Ersatz Deckenteile und Malerarbeiten Bau C | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| | | Bewegungsmelder in Toiletten und Umkleiden Bau D | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| | | Erneuerung WC-Trennwände Bau E | | | | 12.000 | 10.000 | | | |
| | | Erneuerung Fenster und Außentüren/Rolltore Bau E | | | | 90.000 | 77.000 | | | |
| | | Erneuerung Beleuchtung E 416, 418 Bau E | | | | 15.000 | 13.000 | | | |
| | | Bewegungsmelder in Toiletten und Umkleiden Bau E | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| | | Erneuerung Decken und Beleuchtung Bau F | | | | 40.000 | 34.000 | | | |
| | | Erneuerung der Dachkuppeln Bau F | | | | 18.000 | 15.000 | | | |
| | | Renovierung Decken H 367 - 371 Bau H | | | | 50.000 | 21.500 | | | |
| | | Malerarbeiten Klassenzimmer, Treppenhaus Bau J | | | | 15.000 | 13.000 | | | |
| | | Erneuerung Beleuchtung EG/UG Bau L | | | | 25.000 | 21.500 | | | |
| | | Instandsetzung Lüftungsanlage Bau L | | | | 20.000 | 17.000 | | | |
| | | Fassadensanierung u. Vollwärmeschutz Bau SL | | | | 75.000 | 51.000 | | | |
| | | Umbau wegen Lehrplanänderungen | | | | 20.000 | 0 | | | |
| | | Demontage alte Lüftung UG | | | | 10.000 | 0 | | | |
| | 1124 | **72243490 Kreisberufschulzentrum Leonberg Außenanlage** | 42110000 | 395.000 | 0 | 80.000 | 10.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | 42110020 | 0 | 49.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 42110030 | 0 | 66.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **395.000** | **116.420** | **80.000** | **10.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| | | | | | | Kosten der Maßnahme | Ansatz 2016 | | | |
| | | Verlegung Dachabfluss C-Ost | | | | 12.000 | 10.000 | | | |
| 31 | 1124 | **72243501 Hilde-Domin-Schule** | 42110000 | 90.000 | 0 | 350.000 | 244.300 | 300.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | | 42110020 | 0 | 14.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 42110030 | 0 | 130.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **90.000** | **144.789** | **350.000** | **244.300** | **300.000** | **350.000** | **350.000** |
| | | | | | | Kosten der Maßnahme | Ansatz 2016 | | | |
| | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 90.000 | 77.000 | | | |
| | | Umbauten wegen Lehrplanänderungen | | | | 15.000 | 0 | | | |
| | | Malerarbeiten Außenfenster | | | | 15.000 | 13.000 | | | |
| | | Parkett schleifen und versiegeln | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| | | Schalldämmende Trennvorhänge in Sporthalle | | | | 57.000 | 0 | | | |
| | | Umbau Raum 213 als Unterrichtsraum | | | | 5.000 | 4.300 | | | |
| | | Umbau Hausmeisterwohnung zu Lehrerzimmern | | | | 65.000 | 55.000 | | | |
| | | Sanierung Dach Hausmeisterwohnung | | | | 20.000 | 17.000 | | | |
| | | Austausch Heizkreispumpen | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| | | Austausch Warmwasserspeicher | | | | 30.000 | 25.500 | | | |
| | | Neuer Verteiler Schweißwerkstätten | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| | | Modernisierung Gebäudeleittechnik | | | | 20.000 | 17.000 | | | |
| | | Tableau Unterverteiler Hausmeisterraum | | | | 12.000 | 10.000 | | | |
| | 1124 | **72243590 Hilde-Domin-Schule Außenanlagen** | 42110000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 42110020 | 0 | 4.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 42110030 | 0 | 4.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **70.000** | **9.136** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Lfd. Nr. | Produkt-gruppe | Objekt | Unterhaltungsmaßnahmen 2016 | Kostenart | Plan 2014 | Ist 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1124 | 72243601 | **Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen** | 42110000 | 485.000 | 0 | 980.000 | 933.500 | 800.000 | 850.000 | 850.000 |
| | | | | 42110020 | | 22.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110030 | | 627.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **485.000** | **650.477** | **980.000** | **933.500** | **800.000** | **850.000** | **850.000** |
| | | | | | | | Kosten der Maßnahme | Ansatz 2016 | | | |
| | | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 250.000 | 213.000 | | | |
| | | | Umbaumaßnahmen wegen Lehrplanänderungen | | | | 25.000 | 0 | | | |
| | | | Verschönerung Tiefgarage | | | | 250.000 | 0 | | | |
| | | | Sanierung Flure und Treppenhäuser Bau A | | | | 175.000 | 0 | | | |
| | | | Sanierung Chemieraum Bau A | | | | 220.000 | 0 | | | |
| | | | Sanierung Dach u. Dämmung Obergeschoss Bau B | | | | 300.000 | 300.000 | | | |
| | | | Sanierung Lernzentrum/Bibliothek Bau B | | | | 150.000 | 0 | | | |
| | | | Sanierung Flure und Treppenhäuser Bau B | | | | 90.000 | 38.000 | | | |
| | | | Sanierung Dach Bau C Nord | | | | 140.000 | 140.000 | | | |
| | | | Sanierung Fassade über HM-Wohnung Bau C Nord | | | | 50.000 | 34.000 | | | |
| | | | Boden Cafeteria Bau C | | | | 25.000 | 21.500 | | | |
| | | | Sanierung Klassenzimmer Südtrakt Bau C (Schadstoffe) | | | | 100.000 | 0 | | | |
| | | | Sanierung Duschen/Umkleiden Sporthalle C1 | | | | 120.000 | 0 | | | |
| | | | Erneuerung Böden Klassenzimmer Bau D | | | | 130.000 | 85.000 | | | |
| | | | Sanierung Schülertoiletten Bau D | | | | 50.000 | 42.500 | | | |
| | | | Sanierung Abwasserrohre | | | | 20.000 | 17.000 | | | |
| | | | Austausch Heizkreispumpen | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| | | | Modernisierung Gebäudeleittechnik | | | | 40.000 | 34.000 | | | |
| | 1124 | 72243690 | **Kaufm. Schulzentrum BB Außenanlagen** | 42110000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110020 | 0 | 5.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110030 | 0 | 4.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **210.000** | **9.746** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | 1124 | 72243701 | **Herman Hollerith Zentrum** | 42110000 | 70.000 | 0 | 75.000 | 107.500 | 125.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | | | 42110020 | 0 | 6.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110030 | 0 | 24.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **70.000** | **30.755** | **75.000** | **107.500** | **125.000** | **140.000** | **140.000** |
| | | | | | | | Kosten der Maßnahme | Ansatz 2016 | | | |
| | | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 60.000 | 51.000 | | | |
| | | | Austausch Heizkörper Schulleiter u. Sekratariat | | | | 15.000 | 13.000 | | | |
| | | | Sanierung WC 3. OG | | | | 30.000 | 26.500 | | | |
| | | | Modernisierung Gebäudeleittechnik | | | | 20.000 | 17.000 | | | |
| | 1124 | 72243790 | **Herman Hollerith Zentrum Außenanlagen** | 42110000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110020 | 0 | 19.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110030 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **50.000** | **20.908** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 34 | 1124 | 72273101 | **Käthe-Kollwitz-Schule** | 42110000 | 97.000 | 0 | 205.000 | 89.500 | 100.000 | 100.000 | 120.000 |
| | | | | 42110020 | | 3.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110030 | | 71.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **97.000** | **42.614** | **205.000** | **89.500** | **100.000** | **100.000** | **120.000** |
| | | | | | | | Kosten der Maßnahme | Ansatz 2016 | | | |
| | | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 75.000 | 64.000 | | | |
| | | | Erneuerung Spielgeräte | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| | | | Erneuerung Heizkörper im Altbau | | | | 20.000 | 17.000 | | | |
| | 1124 | 72273190 | **Käthe-Kollwitz-Schule Außenanlagen** | 42110000 | 100.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110020 | 0 | 9.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110030 | 0 | 109.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **100.000** | **118.517** | **9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 35 | 1124 | 72273201 | **Friedrich-Fröbel-Schule** | 42110000 | 62.000 | 0 | 188.000 | 167.900 | 130.000 | 140.000 | 150.000 |
| | | | | 42110020 | 0 | 28.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110030 | 0 | 113.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **62.000** | **142.138** | **188.000** | **167.900** | **130.000** | **140.000** | **150.000** |
| | | | | | | | Kosten der Maßnahme | Ansatz 2016 | | | |
| | | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 55.000 | 47.000 | | | |
| | | | Malerarbeiten außen | | | | 15.000 | 8.500 | | | |
| | | | Sonnenschutz Sandfläche | | | | 8.000 | 7.000 | | | |
| | | | Beseitigung Feuchtigkeit in Nebenraum von Raum 91 | | | | 20.000 | 17.000 | | | |
| | | | Malerarbeiten innen | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| | | | Fortluftventilator UG/Wasseraufbereitung | | | | 5.000 | 4.300 | | | |
| | | | Absaugung Chlor u. Ozongase | | | | 3.000 | 2.500 | | | |
| | | | Erneuerung Abwasserhebeanlage | | | | 25.000 | 21.500 | | | |
| | | | Austausch Heizkreispumpen | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| | | | Austausch Absperrklappen in Wasseraufbereitung | | | | 5.000 | 4.300 | | | |
| | | | Reinigung Ozonbehälter | | | | 3.000 | 0 | | | |
| | | | Erneuerung Schwallwasserpumpen | | | | 22.000 | 19.000 | | | |
| | | | Sanierung WC-Anlage EG Herren | | | | 20.000 | 0 | | | |
| | | | Erneuerung Fassade Schwimmhalle | | | | 60.000 | 0 | | | |
| | | | Neuer Unterverteiler Hallenbad | | | | 15.000 | 13.000 | | | |
| | | | Neuer Verteiler UG | | | | 3.000 | 2.500 | | | |
| | | | Erneuerung Toilettenbeleuchtung | | | | 5.000 | 4.300 | | | |
| | 1124 | 72273290 | **Friedrich-Fröbel-Schule Außenanlagen** | 42110000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110020 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110030 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **60.000** | **1.818** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 36 | 1124 | 72273301 | **Karl-Georg-Haldenwang-Schule** | 42110000 | 65.000 | 0 | 404.000 | 199.000 | 200.000 | 210.000 | 220.000 |
| | | | | 42110020 | 0 | 7.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110030 | 0 | 57.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **65.000** | **64.148** | **404.000** | **199.000** | **200.000** | **210.000** | **220.000** |
| | | | | | | | Kosten der Maßnahme | Ansatz 2016 | | | |
| | | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 115.000 | 98.000 | | | |
| | | | Malerarbeiten Haus 1-5 außen | | | | 55.000 | 21.500 | | | |
| | | | Malerarbeiten Haus 1-5 Türblätter Klassenzimmer | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| | | | Renovierung Fassade Hausmeisterwohnung | | | | 25.000 | 0 | | | |
| | | | Erneuerung Mülleimer Schulhof | | | | 3.000 | 2.500 | | | |
| | | | Erneuerung Lüftungsanlage Schwimmbad | | | | 25.000 | 21.500 | | | |
| | | | Erneuerung Oberlichter Schwimmbad | | | | 40.000 | 34.000 | | | |
| | | | Austausch Beleuchtung in kleineren Gebäuden | | | | 15.000 | 13.000 | | | |
| | 1124 | 72273390 | **Karl-Georg-Haldenwang-Schule Außenanlage** | 42110000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110020 | 0 | 6.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110030 | 0 | 56.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **105.000** | **62.693** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Anlage 12 Gebäudeunterhaltung und Maßnahmenplan eigene Gebäude

| Lfd. Nr. | Produkt-gruppe | Objekt | Unterhaltungsmaßnahmen 2016 | Kostenart | Plan 2014 | Ist 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1124 | **72273401** | **Bodelschwingschule Sindelfingen** | 42110000 | 0 | 0 | 0 | 84.800 | 100.000 | 110.000 | 120.000 |
| | | | | 42110000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110020 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110030 | 0 | 99.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **40.000** | **101.354** | **40.000** | **84.800** | **100.000** | **110.000** | **120.000** |
| | | | | | | | Kosten der Maßnahme | Ansatz 2016 | | | |
| | | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 30.000 | 25.500 | | | |
| | | | Toilettensanierung 1. OG | | | | 45.000 | 38.000 | | | |
| | | | Garage Schulbus Bodelschwingh- und Winterhaldenschule | | | | 70.000 | 0 | | | |
| | | | Erneuerung Beleuchtung in Klassenzimmern | | | | 60.000 | 0 | | | |
| | | | Dachsanierung | | | | 230.000 | 0 | | | |
| | | | Modernisierung Gebäudeleittechnik | | | | 20.000 | 17.000 | | | |
| | | | Videoüberwachung Schulhöfe | | | | 5.000 | 4.300 | | | |
| | 1124 | **72273490** | **Bodelschwingschule Außenanlagen** | 42110000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110020 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110030 | 0 | 3.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **30.000** | **3.758** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Gesamtkosten | Ansatz 2016 | | | |
| | | | Sanierung Schulhof und Auffahrt | | | | 125.000 | 0 | | | |
| 38 | 1124 | **72273501** | **Sprachheilschule** | 42110000 | 152.000 | 0 | 127.000 | 116.800 | 190.000 | 200.000 | 210.000 |
| | | | | 42110020 | 0 | 2.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110030 | 0 | 109.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **152.000** | **112.812** | **127.000** | **116.800** | **190.000** | **200.000** | **210.000** |
| | | | | | | | Kosten der Maßnahme | Ansatz 2016 | | | |
| | | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 47.000 | 40.000 | | | |
| | | | Erneuerung Schranktüren Klassenzimmer EG u. Turnhalle | | | | 20.000 | 17.000 | | | |
| | | | Toilettensanierung OG | | | | 70.000 | 21.500 | | | |
| | | | Verkleidung Seitenwand Lehrerzimmer | | | | 5.000 | | | | |
| | | | Erneuerung Fenster Hausmeisterwohnung | | | | 50.000 | 0 | | | |
| | | | Erneuerung Lichtband OG Dach | | | | 50.000 | 0 | | | |
| | | | Erneuerung Bodenbeläge Klassenräume | | | | 100.000 | 25.500 | | | |
| | | | Erneuerung Fenster Speisesaal | | | | 100.000 | 0 | | | |
| | | | Sanierung Atrium Speisesaal | | | | 30.000 | 0 | | | |
| | | | Beleuchtung Speisesaal | | | | 15.000 | 0 | | | |
| | | | Schallschujtzdecke Speisesaal | | | | 50.000 | 0 | | | |
| | | | Sanierung Lüftung Speisesaal | | | | 15.000 | 0 | | | |
| | | | Erneuerung Bodenbelag Kindergarten | | | | 130.000 | 0 | | | |
| | | | Umbau Heizung Besprechungsraum | | | | 15.000 | 0 | | | |
| | | | Videoüberwachung Schulhof | | | | 5.000 | 4.300 | | | |
| | | | Instandsetzung Schulhof | | | | 20.000 | 0 | | | |
| | | | Sonnensegel für oberen Sandbereich | | | | 10.000 | 8.500 | | | |
| | | | Vergrößerung Gartenhaus | | | | 10.000 | 0 | | | |
| | | | Erneuerung Bodenbelag | | | | 130.000 | 0 | | | |
| | 1124 | **72273590** | **Sprachheil-u.Winterhaldens.Außenanlagen** | 42110000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110020 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110030 | 0 | 18.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **150.000** | **5.219** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 39 | 1124 | **72273601** | **Winterhaldenschule** | 42110000 | 329.000 | 0 | 284.000 | 554.100 | 300.000 | 315.000 | 330.000 |
| | | | | 42110020 | 0 | 38.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 42110030 | | 182.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **329.000** | **221.119** | **284.000** | **554.100** | **300.000** | **315.000** | **330.000** |
| | | | **Schule** | | | | Kosten der Maßnahme | Ansatz 2016 | | | |
| | | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 130.000 | 110.000 | | | |
| | | | Erneuerung Fenster (Restflächen) | | | | 250.000 | 0 | | | |
| | | | Erneuerung Bodenbelag Flur OG | | | | 50.000 | 42.500 | | | |
| | | | Sanierung Dach | | | | 230.000 | 230.000 | | | |
| | | | Sanierung WC-Anlage | | | | 10.000 | 0 | | | |
| | | | Sanierung Tonraum | | | | 50.000 | 25.000 | | | |
| | | | Abdeckung Schwallwasserrinne | | | | 15.000 | 13.000 | | | |
| | | | Erneuerung Fenster Speisesaal | | | | 100.000 | 0 | | | |
| | | | Sanierung Raum für Kiga-Gruppe Stadt | | | | 7.000 | 0 | | | |
| | | | Sanierung Schranktüren OG | | | | 20.000 | 17.000 | | | |
| | | | Netzwerkanschlüsse | | | | 50.000 | 0 | | | |
| | | | Anstrich Fassade | | | | 20.000 | 0 | | | |
| | | | Sanierung Dach Speisesaal | | | | 75.000 | 64.000 | | | |
| | | | Sanierung Fußbodenheizung | | | | 45.000 | 38.000 | | | |
| | | | Erneuerung Schaltschränke | | | | 15.000 | 4.300 | | | |
| | | | Erneuerung Beleuchtung Flure und Klassenzimmer | | | | 30.000 | 0 | | | |
| | | | Videoüberwachung Schulhof | | | | 5.000 | 4.300 | | | |
| | | | Sanierung Terrasse EG | | | | 15.000 | 0 | | | |
| | | | **Schule** | | | | | | | | |
| | | | Reinigung Fallschutzmatten | | | | 5.000 | 0 | | | |
| | | | Sandaustausch | | | | 2.000 | 1.700 | | | |
| | | | Pflege Aussenbereich | | | | 15.000 | | | | |
| | | | **Außengruppe Inklusion Kindergarten Dagersheim** | | | | | | | | |
| | | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 5.000 | 4.300 | | | |
| 40 | 2120 | **24275107** | **Klinikschule Böblingen** | 42110000 | 0 | 0 | 5.000 | 4.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | | | **0** | **0** | **5.000** | **4.300** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | | | | | | | Kosten der Maßnahme | Ansatz 2016 | | | |
| | | | Wartung und Kleinreparaturen | | | | 5.000 | 4.300 | | | |
| | | | | **Schulen gesamt** | **5.206.000** | **4.269.614** | **5.743.000** | **4.487.200** | **4.750.000** | **5.120.000** | **5.195.000** |
| | | | | **Gesamt** | **5.970.000** | **6.004.168** | **7.159.000** | **5.396.600** | **5.939.000** | **6.329.000** | **6.424.000** |

## II. Mittelfristiges Investitionsprogramm für kreiseigene Gebäude 2015-2019

| Lfd.Nr. | Produkt-gruppe | | Ausgaben / Einnahmen | Kosten der Maßnahme (Schätzung) | laufendes Haushaltsjahr 2015 | VE | Planjahr 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Gesamt 2015-2019 | Ausserhalb Finanzierungs-zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 41 | **3140** | **Flüchtlingsunterbringung (weiterer Bedarf KT-DS 077/2015)** | Ausgaben | 53.700.000 | 28.517.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.517.500 | 25.182.500 |
| | | Errichtung von Flüchtlingsunterkünften | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | **1124** | **Landratsamt Böblingen** | Ausgaben | 11.250.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 11.150.000 |
| | | Erweiterungsbau (Planungsrate) | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | **1124** | **Landratsamt Böblingen** | Ausgaben | 1.900.000 | 0 | 0 | 1.375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sanierung/Modernisierung Kantine | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | **1124** | **Landratsamt Böblingen** | Ausgaben | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | | Elektrotankstelle Tiefgarage | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | **5240** | **Straßenbetriebsdienst** | Ausgaben | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 |
| | | Neubau Straßenmeisterei Magstadt | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | **1124** | **Gottlieb-Daimler-Schule 1** | Ausgaben | 320.000 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausbau der Netzwerkverkabelung und TK-Anlage | Einnahmen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | **1124** | **Gottlieb-Daimler-Schule 2** | Ausgaben | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| | | Einbau Aufzug Bau B | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 48 | **1124** | **Gottlieb-Daimler-Schule 2** | Ausgaben | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausbau der Netzwerkverkabelung und TK-Anlage | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | **1124** | **Mildred-Scheel-Schule** | Ausgaben | 200.000 | 0 | 170.000 | 30.000 | 100.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausbau der Netzwerkverkabelung und TK-Anlage | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | **1124** | **HHZ Erweiterungsbau** | | | | | | | | | | |
| | | Umbaumaßnahmen zur Errichtung einer Außenstelle | Ausgaben | 500.000 | 200.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| | | der Fachhochschule Reutlingen - Fakultät Informatik | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | **1124** | **Käthe-Kollwitz-Schule** | Ausgaben | 4.360.000 | 1.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.320.000 | 3.040.000 |
| | | Erweiterungsbau | Einnahmen | 1.357.000 | 400.000 | | 500.000 | 384.400 | 0 | 0 | 1.284.400 | 72.600 |
| 52 | **1124** | **KGH Allgemein** | Ausgaben | 34.000 | 22.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 |
| | | Sonnenschirm Haus 2 | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | **1124** | **Kreisberufsschulzentrum Leonberg** | Ausgaben | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 250.000 | 300.000 | 250.000 | 1.600.000 | |
| | | Ausbau der Netzwerkverkabelung und TK-Anlage | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 54 | **1124** | **Kreisberufsschulzentrum Leonberg** | Ausgaben | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | Einbau Lasten- und Personenaufzug Bau D | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | **1124** | **Kreisberufsschulzentrum Leonberg** | Ausgaben | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 | | | | | |
| | | Umbau/Modernisierung Cafeteria | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 56 | **1124** | **Winterhaldenkiga Außengruppe (Inklusion)** | Ausgaben | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 |
| | | Baukosten (KT-DS 195/2013) | Einnahmen | 260.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 60.000 | 0 | 0 | 260.000 | 0 |
| | | **Gesamtausgaben** | | **89.824.000** | **30.809.500** | **970.000** | **3.147.000** | **350.000** | **370.000** | **250.000** | **31.381.500** | **54.372.500** |
| | | **Gesamteinnahmen** | | **1.617.000** | **500.000** | **0** | **600.000** | **444.400** | **0** | **0** | **1.544.400** | **72.600** |

# Anlage 13

## Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH

## Jahresabschluss und Lagebericht

## für das Geschäftsjahr 2014

**Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH,**
**Sindelfingen-Böblingen**
**Bilanz zum 31. Dezember 2014**

**Aktiva**

| | 31.12.2014 | | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.220.755,00 | | 2.598.960,00 |
| | | **2.220.755,00** | **2.598.960,00** |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | 25.176.666,70 | | 27.345.719,70 |
| 2. Technische Anlagen | 11.521.674,00 | | 9.991.003,00 |
| 3. Einrichtungen und Ausstattungen | 17.683.117,00 | | 19.810.660,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 500.901,85 | | 864.639,79 |
| | | **54.882.359,55** | **58.012.022,49** |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 42.750,35 | | 42.750,35 |
| 2. Sonstige Ausleihungen | 3.208,45 | | 8.073,88 |
| | | **45.958,80** | **50.824,23** |
| | | **57.149.073,35** | **60.661.806,72** |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 5.048.547,59 | | 4.833.695,48 |
| 2. Unfertige Leistungen | 1.430.395,00 | | 1.376.950,00 |
| | | **6.478.942,59** | **6.210.645,48** |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: T€ 0) | 26.042.465,79 | | 26.617.548,34 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: T€ 0) | 2.164.468,89 | | 3.121.274,40 |
| 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach dem KHEntgG € 854.001,00; Vorjahr: T€ 347) (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: T€ 0) | 854.001,00 | | 347.387,00 |
| 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: T€ 0) | 3.642.568,61 | | 3.583.375,02 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: T€ 23) | 517.542,47 | | 507.630,88 |
| | | **33.221.046,76** | **34.177.215,64** |
| III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 12.141,87 | | 10.907,17 |
| | | **12.141,87** | **10.907,17** |
| | | **39.712.131,22** | **40.398.768,29** |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | **1.046.790,22** | **326.012,77** |
| | | **97.907.994,79** | **101.386.587,78** |

**Passiva**

| | 31.12.2014 | | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| II. Kapitalrücklagen | 0,00 | | 13.627.301,18 |
| III. Gewinnrücklagen | 0,00 | | 3.319.298,32 |
| IV. Verlustvortrag | -3.000.000,00 | | -15.570.155,28 |
| V. Jahresfehlbetrag | 0,00 | | -4.376.444,22 |
| | | **0,00** | **0,00** |
| **B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens** | | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 9.964.364,00 | | 9.682.490,00 |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 4.491.173,00 | | 4.841.844,00 |
| 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | 175.807,00 | | 83.596,00 |
| | | **14.631.344,00** | **14.607.930,00** |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 19.770.535,36 | | 20.679.146,12 |
| | | **19.770.535,36** | **20.679.146,12** |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.617.793,01; Vorjahr: T€ 2.628) | 46.039.756,41 | | 48.667.765,78 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.952,94; Vorjahr: T€ 9) | 1.952,94 | | 8.779,98 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 5.593.485,56 Vorjahr: T€ 5.118) | 6.266.829,04 | | 5.191.745,13 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 5.707.076,09; Vorjahr: T€ 7.056) | 5.707.076,09 | | 7.056.318,03 |
| 5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach dem KHEntgG € 1.012.538,00; Vorjahr: T€ 893) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.016.289,41; Vorjahr: T€ 893) | 1.016.289,41 | | 893.155,00 |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 948.479,55; Vorjahr: T€ 867) | 948.479,55 | | 866.674,14 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.517.147,99 Vorjahr: T€ 3.397) davon aus Steuern: € 1.536.121,35; Vorjahr: T€ 1.227) | 3.517.147,99 | | 3.396.508,60 |
| | | **63.497.531,43** | **66.080.946,66** |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | | **8.584,00** | **18.565,00** |
| | | **97.907.994,79** | **101.386.587,78** |

**Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH**
**Sindelfingen**
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit**
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

| | 2014 | | 2013 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 122.976.293,05 | | 118.297.122,79 |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | 1.966.251,20 | | 1.879.584,76 |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 3.262.075,57 | | 3.029.082,66 |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 7.765.328,45 | | 8.217.670,07 |
| 5. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 53.445,00 | | -290.686,00 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 162.318,00 | | 131.946,00 |
| 7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 | 27.601,99 | | 31.905,45 |
| 8. Sonstige betriebliche Erträge (davon Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre: € 267.170,00; Vorjahr € 21.006,00) | 52.168.700,27 | | 46.628.006,94 |
| | | 188.382.013,53 | 177.924.632,67 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -72.895.825,84 | | -72.260.636,08 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 5.336.517,50; Vorjahr € 5.212.481,28) | -17.522.988,43 | | -16.875.094,43 |
| | | -90.418.814,27 | -89.135.730,51 |
| 10. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -30.418.348,53 | | -28.849.393,71 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -23.688.489,59 | | -23.360.592,31 |
| | | -54.106.838,12 | -52.209.986,02 |
| **Zwischenergebnis** | | 43.856.361,14 | 36.578.916,14 |
| 11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (davon Fördermittel nach dem KHG € 2.736.567,81; Vorjahr € 2.751.858,61) | 2.741.822,10 | | 2.762.085,75 |
| 12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 2.521.613,97 | | 2.514.471,64 |
| 13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | -2.549.237,56 | | -1.879.865,55 |
| 14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen | -318.996,67 | | -913.315,74 |
| 15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -10.103.656,60 | | -8.530.405,83 |
| 16. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -38.530.458,59 | | -40.039.724,68 |
| | | -46.238.913,35 | -46.086.754,41 |
| **Zwischenergebnis** | | -2.382.552,21 | -9.507.838,27 |
| 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 136.057,07 | | 34.367,45 |
| 18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.749.458,43 | | -1.670.329,57 |
| | | -1.613.401,36 | -1.635.962,12 |
| **19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | **-3.995.953,57** | **-11.143.800,39** |
| 20. Steuern (davon vom Einkommen und vom Ertrag € 71.545,00; Vorjahr € 192.342,00) | -75.747,80 | | -196.325,66 |
| 21. Erträge aus Verlustübernahme | 4.071.701,37 | | 6.963.681,83 |
| | | 3.995.953,57 | 6.767.356,17 |
| **22. Jahresfehlbetrag** | | **0,00** | **-4.376.444,22** |

Klinikverbund Südwest



# 2. Wirtschaftsbericht

## 2.1. Gesundheitspolitische Entwicklungen

Entwicklung der Krankenhausfinanzierung

Anfang September 2014 haben Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel auf der Gesundheitswirtschaftskonferenz in Berlin die herausragende Rolle der Gesundheitswirtschaft mit einem Anteil am Bruttoinlandsprodukt von über elf Prozent hervorgehoben, ihre Bedeutung als Jobmotor unterstrichen und auf Wachstumsraten von fast 4 Prozent hingewiesen. Bei einem differenzierten Blick auf das Gesundheitswesen in Deutschland wird jedoch ersichtlich, dass hierbei völlig unterschiedliche Entwicklungen bei der Pharma- oder Medizintechnikbranche einerseits sowie der Gesundheitsversorgung im ambulanten und stationären Sektor andererseits zugrunde liegen. Unabhängig von der auch ansonsten recht guten konjunkturellen Lage in Deutschland leidet das Krankenhauswesen mittlerweile seit einigen Jahren an einem System der fortwährenden Unterfinanzierung und einem offensichtlichen Mangel an politischem Willen, dies zu ändern.

Im Jahr 2013 konnte bereits die Hälfte der deutschen und auch baden-württembergischen Kliniken nur noch negative Jahresergebnisse erwirtschaften. Betroffen hiervon sind insbesondere Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft. Laut einer Umfrage der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft vom April 2014 rechnen 87% der Verantwortlichen in den Krankenhäusern in Baden-Württemberg mit keiner absehbaren Verbesserung der wirtschaftlichen Situation ihrer Krankenhäuser. Für das Jahr 2014 kann davon ausgegangen werden, dass höchstwahrscheinlich noch mehr Kliniken rote Zahlen geschrieben haben.

Der über das „Finanzhilfepaket" im Juli 2013 von der Bundesregierung verabschiedete Versorgungszuschlag für die Jahre 2013 und 2014 hat zwar geholfen, einen Teil der tariflichen Personalkostensteigerungen zu kompensieren, konnte jedoch das Missverhältnis zwischen hohen Kostensteigerungsraten und gedeckelten Umsatz- bzw. Preissteigerungsraten nicht ausgleichen. Mit dem vom Deutschen Bundestag in seiner Sitzung am 17.10.2014 verabschiedeten 5. SGB XI-Änderungsgesetz (Pflegestärkungsgesetz), das zum 01.01.2015 in Kraft getreten ist, wurde die Verlängerung des Versorgungszuschlags beschlossen. Für die Krankenhäuser bedeutet dies, dass der bundeseinheitliche Versorgungszuschlag nach § 8 Abs. 10 KHEntgG in Höhe von 0,8 % über das Jahr 2014 hinaus abgerechnet werden kann. Zur Kompensation der damit verbundenen Ausgaben wurde jedoch die Geltung des Mehrleistungsabschlages nach § 4 Abs. 2a KHEntgG rückwirkend ab 2013 auf drei Jahre verlängert, so dass eine 100 %-Finanzierung zusätzlich vereinbarter Leistungen nun erst ab dem vierten Jahr erfolgt. Damit werden die Möglichkeiten der Krankenhäuser für Budgetzuwächse noch stärker als bisher eingeschränkt. Für die bereits in 2013 und 2014 vereinbarten Mehrleistungen muss nun für ein weiteres Jahr ein Abschlag in Höhe von 25 % bezahlt werden.

Ende März 2015 konnten sich die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft und die Landesverbände der Krankenkassen auf einen Basisfallwert für das Jahr 2015 verständigen. Der Landesbasisfallwert 2015 unter Berücksichtigung von Ausgleichen für das Jahr 2014 be-

trägt 3.226,64 Euro und wird voraussichtlich zum 1. Mai 2015 genehmigt. Aufgrund der hohen vorzunehmenden Ausgleiche sowie der Korrekturen von prospektiven Fehleinschätzungen bezüglich des Basisfallwerts 2014 liegt der vereinbarte Basisfallwert 2015 lediglich um +1,05% über dem Basisfallwert des Vorjahres und damit deutlich unterhalb der Erwartungen der Krankenhäuser. Im Klinikverbund Südwest war in der Wirtschaftsplanung 2015 ein Landesbasisfallwert von 3.265,70 Euro zugrunde gelegt worden. Der nur leicht gestiegene Landesbasisfallwert 2015 wird das Erreichen der in der Wirtschaftsplanung prognostizierten Umsatzerlöse und Jahresergebnisse 2015 im Klinikverbund Südwest deutlich erschweren.

Tarifentwicklung

Am 5. Februar 2015 haben sich der VKA und der Marburger Bund auf einen Tarifabschluss für die Ärzte an kommunalen Krankenhäusern geeinigt. Der Tarifabschluss beinhaltet eine lineare Steigerung der Entgelte um 2,2 Prozent ab 1. Dezember 2014 und weitere 1,9 Prozent ab Dezember 2015 und läuft bis Ende August 2016. Außerdem wurden deutliche Verbesserungen für die Ärzte bei der Bezahlung von Bereitschaftsdiensten vereinbart. Im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2015 wurde im Klinikverbund Südwest unter vorsichtigen Annahmen von einer Gesamtauswirkung des neuen Tarifvertrags für den Ärztlichen Dienst in Höhe von +3,2% ausgegangen. Durch den neuen Tarifabschluss dürften die Personalkosten im Ärztlichen Dienst jedoch weniger stark steigen als angenommen, was dem Klinikverbund in Bezug auf die niedrigeren Erlöse durch den Basisfallwert 2015 wieder etwas Luft verschafft, jedoch nur, wenn dies nicht durch einen Stellenaufbau kompensiert wird.

Eine bessere Planbarkeit bestand hingegen in Bezug auf die Personalkosten der nichtärztlichen Berufsgruppen. Der aktuelle Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Besonderer Teil Krankenhäuser (TVöD BT-K), gilt seit dem 01.03.2014 und läuft noch bis 29.02.2016. Ab 01.03.2015 greift eine Erhöhung des Entgelts um +2,4%. Zudem wurde bei der Planung im Klinikverbund eine Steigerung um +0,2% für sonstige tarifliche Effekte eingepreist, sodass insgesamt mit einer Erhöhung von +2,6% gerechnet wurde.

Investitionsfinanzierung

Die durch die gesundheitspolitischen Zielsetzungen anhaltend ungünstigen Finanzierungsbedingungen für die Krankenhäuser zeigen in der Krankenhauslandschaft in Baden-Württemberg zunehmend Folgen. Der investive Nachholbedarf an den überalternden Standorten steigt stetig an, die notwendigen Finanzmittel zur Erhaltung der Krankenhausinfrastruktur werden aufgrund der Haushaltslage des Landes jedoch nicht in ausreichendem Maße bereitgestellt. In den vergangenen Jahren erfolgte die Finanzierung durch die Krankenhäuser daher soweit möglich aus den Betriebsmitteln heraus oder unter Inanspruchnahme von Fremdkapital, was zwangsläufig zu einem deutlichen Anstieg der Verschuldung der Krankenhausgesellschaften führt. Zudem ist zwischenzeitlich zur Fortführung des Betriebs der Klinikgesellschaften die Bereitstellung von Finanzmitteln durch die Krankenhausträger erforderlich. Die Landesregierung in Baden-Württemberg hat das Problem des Investitionsstaus und der fehlenden Finanzmittel wahrgenommen und die Fördermittel Mittel von derzeit 795 Mio. EUR auf rund 893 Mio. EUR im Doppelhaushalt 2015/16 aufgestockt. Jedoch steht diesen Mitteln noch im-

mer ein Investitionsstau in Milliardenhöhe gegenüber. Im Klinikverbund Südwest besteht nach wie vor an allen Standorten ein erheblicher Modernisierungs- bzw. Investitionsbedarf, der in Zukunft zunehmend eine entsprechende Ergebnisbelastung darstellen wird.

Sonstige gesundheitspolitische Entwicklungen

Im Gesetz zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und der Qualität in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-FQWG), das am 26. März 2014 vom Bundeskabinett beschlossen wurde, ist der Aufbau eines fachlich unabhängigen, wissenschaftlichen Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) vorgesehen. Die genaue Ausgestaltung und der Nutzen eines weiteren Instituts zur Qualitätssicherung zusätzlich zu den bestehenden Organisationen und einzuhaltenden Vorgaben auf diesem Gebiet bleiben abzuwarten. Aus Sicht der Krankenhäuser besteht zum einen die Gefahr, dass bezüglich des Finanzierungssystems ein Modell mit qualitätsbezogenen Vergütungsabschlägen entwickelt wird. Zum anderen stehen im Rahmen der aktuellen politischen Diskussion auch immer wieder die Auflösung des Kontrahierungszwangs und der Einstieg in ein System von Kollektivverträgen im Raum. Für die Kliniken droht hier der Beginn eines in seiner Entwicklung noch nicht vollkommen absehbaren, gefährlichen Wettbewerbs von Preisdumping für hochwertige Gesundheitsleistungen.

Im Jahr 2014 wurde eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung einer neuen Gesundheitsreform einberufen. Anfang Dezember 2015 hat die Bund-Länder AG ihre „Eckpunkte zur Krankenhausreform 2015" verabschiedet. In der Gesamtschau auffallend ist die Ambivalenz des Papiers, mit der offenbar eine Ausgewogenheit in alle Richtungen gewährleistet werden soll. Grundsätzlich positiv zu bewerten sind aus Sicht der Krankenhäuser u.a. die Abschaffung der Mengendegression im Landesbasisfallwert ab 2017, ein neues Pflege-Förderprogramm, die Finanzierung von durch Entscheidungen des Gemeinsamen Bundesausschusses bedingten Mehrkosten, die Verstetigung des Versorgungszuschlags, die Überarbeitung der Berechnungsmethodik zum Orientierungswert sowie die Erhöhung des Investitionsvolumens durch einen Investitionsfonds. Daneben gibt es jedoch auch viele Aspekte, die klare Verschlechterungen für die Kliniken befürchten lassen. Die Weitergeltung der dreijährigen Mehrleistungsabschläge, die Einführung neuer Abschlagstatbestände im Landesbasisfallwert ab 2017 sowie die Einführung von Qualitätsabschlägen bergen für die Krankenhäuser die große Gefahr einer weiteren Zuspitzung der finanziellen Situation.
Zwischenzeitlich hat das Bundesgesundheitsministerium den Referentenentwurf für ein Gesetz zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung (Krankenhaus-Strukturgesetz – KHSG) vorgelegt, mit dem die Eckpunkte der Bund-Länder-AG für die Krankenhausreform 2015 umgesetzt werden soll. Bei der ersten Beurteilung zeigt sich, dass für die Krankenhäuser wie befürchtet insgesamt keine Verbesserung der Finanzierungsbedingungen zu erwarten ist. Im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses ist jedoch noch mit entscheidenden Konkretisierungen und Ergänzungen zu rechnen, sodass die künftigen Auswirkungen momentan noch nicht zuverlässig bewertet werden können.

Aktuell befindet sich das Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz, GKV-VSG) im Gesetzgebungsverfahren. Im



Klinikverbund Südwest



März 2015 fanden die ersten Lesungen und Anhörungen in den politischen Gremien auf Bundesebene statt. Aus Sicht der Krankenhäuser werden in diesem Gesetz eher Rand- und Spezialbereiche der stationären Gesundheitsversorgung bzw. Schnittstellen zu anderen Sektoren geregelt. Dabei wären im weiteren Gesetzgebungsverfahren für die Kliniken noch einige Verbesserungen, beispielsweise hinsichtlich des Entlassmanagements oder der Vergütung ambulanter Notfallversorgung wünschenswert. Der Kern der Krankenhausfinanzierung wird durch dieses Gesetz jedoch nicht tangiert werden. Nach weiteren Lesungen im Bundestag im Mai ist mit einem Inkrafttreten des Gesetzes zum 1. Juli 2015 zu rechnen.

**2.2. Wesentliche Entwicklungen im Geschäftsjahr 2014**

Im Juni 2014 beschlossen Kreistag und Gemeinderat den Ausstieg der Stadt Sindelfingen als Gesellschafter aus dem Klinikverbund Südwest rückwirkend zum 01.01.2014. Die Stadt Sindelfingen gab ihre Anteile an den Landkreis Böblingen ab. Für das Krankenhaus Sindelfingen und die Beschäftigten ergaben sich daraus unmittelbar keine Veränderungen. Der Sindelfinger Gemeinderat hat die Ausstiegsvereinbarung und damit die vertraglich zu vereinbarenden Bedingungen des Ausstiegs in einer Sondersitzung am 04.06.2014 beschlossen. Der entsprechende Beschluss des Kreistages erfolgte bereits am 26.05.2014. Bis zur Fertigstellung des Neubaus auf dem Flugfeld soll das Leistungsspektrum am Standort Sindelfingen erhalten bleiben. Dabei sind jedoch wirtschaftlich und medizinisch sinnvolle Veränderungen nicht ausgeschlossen. Die Stadt behält bis zur Inbetriebnahme des Neubaus je zwei Sitze im Aufsichtsrat der Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH und der Holding.

Im Bereich der Patientenversorgung ist ab dem 01.03.2014 die neue Stationsanordnung des Klinikums Sindelfingen in Kraft getreten. In diesem Zusammenhang wurde die Pflegegruppe 4.1 geschlossen und die Pflegegruppe 2.1 wird seitdem als Kurzliegerstation von Montag bis Freitag betrieben. Gleichzeitig wurde die Aufnahmeeinheit der Zentralen Notaufnahme (Pflegegruppe 0.5) wieder für Aufnahmen in der Nacht in Betrieb genommen. Durch die neue Stationsanordnung können die Normalbettenkapazität und die Zuordnung der Fachabteilungen zu Pflegegruppen im Klinikum Sindelfingen neu strukturiert werden.

Am 26.05.2014 wurde der Betrieb des zentralen Com-Centers am Standort Sindelfingen eingestellt. Hierzu wurde in den vorhergehenden Monaten die Lichtrufanlage auf allen Normalstationen erneuert und funktional erweitert. Alle Patientenrufe werden nun innerhalb der jeweiligen Station abgebildet. Die neue Rufanlage bietet in jedem Zimmer die Möglichkeit, an allen Zimmerterminals den Alarm auszulösen. Für alle ehemaligen Mitarbeiter des Com-Centers konnte eine nahtlose Anschlussbeschäftigung gefunden werden.

Im Februar wurde das Zentrum für Alterstraumatologie (ZAT) unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Axel Prokop, Chefarzt der Unfallchirurgie, und Herrn Dr. Karl-Michael Reinauer, Chefarzt der Klinik für Altersmedizin in Sindelfingen erfolgreich rezertifiziert. Das ZAT wurde vor vier Jahren als erstes Zentrum dieser Art bundesweit von der deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie akkreditiert und zertifiziert.

Klinikverbund Südwest



Am Standort Böblingen übernahm zum 01.01.2014 Herr Prof. Dr. Stefan Benz die Chefarztposition der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Kinderchirurgie als Nachfolger des im April 2013 verstorbenen Prof. Dr. Gerhard Köveker. Im Rahmen der Umsetzung der Medizinkonzeption soll ein landkreisübergreifendes Kooperationsmodell aufgebaut werden, in dem die Erfahrungen der Ärzte der Darmkrebszentren aus Böblingen und Nagold zusammenfließen. Die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Kinderchirurgie in Böblingen ist seit 2008 zertifiziertes Darmkrebszentrum.

Am 15.05.2014 wurde der ehemalige Chefarzt der Leonberger Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Herr PD Dr. Harald Wolf, in den Ruhestand verabschiedet. Seit seinem Ausscheiden leitet das Führungsduo Herr PD Dr. Erich Weiß und Herr Jürgen Mewald das standortübergreifende Fachzentrum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Böblingen-Leonberg. Durch die standortübergreifende Zusammenarbeit wurde sowohl das geburtshilfliche Angebot in Leonberg erhalten als auch das gynäkologische Behandlungsangebot durch Kompetenztransfer erweitert. Patientinnen in Leonberg profitieren damit direkt von Behandlungen vor Ort, die bisher nur im zertifizierten Brustzentrum in Böblingen angeboten werden konnten. Risikoschwangere erhalten zudem eine noch engere Anbindung an das Perinatalzentrum in Böblingen. Zusätzlich bietet Herr PD Dr. Erich Weiß am Standort Böblingen eine naturheilkundliche Sprechstunde für Brustkrebspatientinnen an. Das interdisziplinäre Brustzentrum ist damit eines der ersten zertifizierten Zentren seiner Art in Baden-Württemberg, welches das schulmedizinische Behandlungsangebot um individuelle naturheilkundliche Therapieangebote ergänzt.

Am Standort Böblingen wurde zum 01.09.2014 ebenfalls das Com-Center geschlossen. Die Rufanlage wurde auch hier auf den dezentralen Betrieb umgestellt, wodurch alle Patientenrufe innerhalb der jeweiligen Pflegegruppe abgebildet werden.

Zum 01.12.2014 übernahm Chefarzt Dr. Jens Schneider die Leitung des neuen standortübergreifenden Fachzentrums für Radiologie des Krankenhauses Leonberg und der Kliniken Böblingen nachdem der bisherige Chefarzt der Radiologie in Böblingen, Herr Dr. Friedrich Ziegler, Ende November 2014 in den Ruhestand ging. Die Einrichtung des standortübergreifenden radiologischen Fachzentrums stellt neben dem Fachzentrum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe einen weiteren Baustein in der Umsetzung der neuen Medizinkonzeption dar.

**2.3. Aufwands- und Ertragsentwicklung**

Im Geschäftsjahr 2014 konnte das Case-Mix-Punkte-Volumen wie schon im Vorjahr gegenüber dem Vorjahr um +1,5% auf 36.743 CMP gesteigert werden. Diese nur geringfügigen Veränderungen in den Jahren 2013 und 2014 zeigen, dass hohe Steigerungsraten im Bereich der Case-Mix-Punkte aktuell nicht mehr erwartet werden können. Das geplante Leistungsvolumen von 36.539 CMP konnte in 2014 dennoch überschritten werden.
Die Anzahl der stationär behandelten Patienten stieg in 2014 um +2,3 % gegenüber dem Vorjahr auf 34.055 Fälle. Die Behandlungskomplexität bzw. die Fallschwere, der so genannte Case-Mix-Index, sank gegenüber 2013 um -0,9% auf 1,079 und verfehlte damit den geplanten Wert von 1,091 leicht. Die Verweildauer ging von 5,8 auf 5,6 Tage zurück. Dementsprechend reduzierte sich auch die Anzahl der Behandlungstage von 193.722 auf 190.776 Tage (-1,5%).

Klinikverbund Südwest



Im Vergleich zum Vorjahr konnten die **Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen** (Erlöse für stationäre Patienten) um +4,0% bzw. um TEUR +4.679 gesteigert werden. Dies lag vor allem am DRG-Grundbetrag, der aufgrund des gestiegenen Landesbasisfallwertes, der gestiegenen Fallzahlen und einer Steigerung der Case-Mix-Punkte um TEUR +5.822 bzw. +5,0% zunahm. Positiv wirkte sich zusätzlich die ganzjährige Abrechnung des Versorgungszuschlags aus, der sich in 2014 auf TEUR 911 belief und sich gegenüber dem Vorjahreswert von TEUR 634 nochmals deutlich erhöhte. Des Weiteren kamen Erlöse aus dem Zuschlag für das Hygieneförderprogramm in Höhe von TEUR +196 hinzu. Erstmalig konnten in 2014 auch Leistungen aus der Pflegekomplexbehandlung in Höhe von TEUR 198 abgerechnet werden. Erlösmindernd wirkten sich hingegen die gegenüber dem Vorjahr um TEUR +912 höheren Abschläge aus der Unterschreitung der unteren Grenzverweildauer aus.
Obwohl sich der Landesbasisfallwert 2014 nicht wie erwartet entwickelte (angenommen wurden hier für 2014 EUR 3.208,03 statt EUR 3.193,50), konnten dennoch mehr Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen verzeichnet werden als in der Unternehmensplanung angenommen wurde. Der starke Leistungszuwachs ist dabei insbesondere auf die Leistungssteigerungen der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Kinderchirurgie (+378 CMP), der Medizinischen Klinik für Kardiologie (+361 CMP) sowie der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe (+232 CMP) zurückzuführen. Im Ergebnis wurde die geplanten Case-Mix-Punkte von 36.539 auf das ganze Klinikum betrachtet um +204 CMP überschritten. Die Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen überstiegen die Planung für 2014 infolge dessen um TEUR +1.589.

Die **Erlöse aus ambulanten Leistungen** des Krankenhauses erhöhten sich insgesamt um +7,7% bzw. TEUR +233 auf TEUR 3.262. Diese Steigerung liegt deutlich über der Steigerung der ambulanten Behandlungskontakte von +3,2% gegenüber dem Vorjahr. Da im Wirtschaftsplan 2014 von einer Steigerung von +0,25% gegenüber 2013 ausgegangen wurde, beträgt die Abweichung zur Planung TEUR +341. Dies liegt vor allem an gesteigerten Erlösen aus der Notfallambulanz (TEUR +121), bei ambulanten Operationen (TEUR +86) sowie aus Konsilleistungen der Kardiologie für die SANA Herzchirurgie in Stuttgart (TEUR +58).

Die **Nutzungsentgelte aus der ärztlichen Nebentätigkeit** reduzierten sich um -5,5% bzw. TEUR -452 auf TEUR 7.765. Dieser Effekt ist in erster Linie dem Umstand geschuldet, dass in der Böblinger Allgemeinchirurgie im Jahr 2013 die Nutzungsentgelte im Rahmen der Interimsbesetzung der Chefarztstelle deutlich höher waren als im Jahr 2014, in dem die Chefarztstelle der Böblinger Allgemeinchirurgie wieder besetzt war. Der Wirtschaftsplan, welcher unter Berücksichtigung dieses Umstands für die Nutzungsentgelte einen Wert von TEUR 7.468 vorsah, konnte trotz des Rückgangs gegenüber 2013 immer noch um TEUR +297 bzw. +4,0% überschritten werden.

Die **Erlöse aus Wahlleistungen** konnten gegenüber dem Vorjahr um TEUR +87 bzw. +4,6% auf TEUR 1.966 gesteigert werden. Insgesamt wurden gegenüber dem Vorjahr -6,8% weniger Wahlleistungstage in Anspruch genommen. Dennoch erhöhte sich der Durchschnittspreis der in Anspruch genommen Leistungen um +13,6%, was den Effekt der rückläufigen Wahlleistungstage kompensiert. Die Steigerung gegenüber der Wirtschaftsplanung, in der von einem stabilen Niveau ausgegangen wurde, beträgt TEUR +79.

Bei den **übrigen betrieblichen Erträgen** ergab sich gegenüber 2013 eine Steigerung in Höhe von TEUR +5.477 bzw. +12,1% auf TEUR 50.889. Maßgeblich verantwortlich für diese Steigerung sind gestiegene Erträge aus Materialverkäufen um TEUR +4.713 (+33,7%) auf TEUR 18.700, welchen entsprechende Aufwendungen gegenüberstehen. Seit der Zentralisierung und der Schließung des Lagers in Nagold werden ab Oktober 2013 zusätzlich die Standorte Calw, Nagold, Herrenberg sowie die Service GmbH Schwarzwald beliefert. Hinzu kommen Ertragssteigerungen im Bereich der Personalgestellungen an Schwestergesellschaften des Klinikverbunds Südwest in Höhe von TEUR +578. Weiterhin wurden insbesondere aufgrund einer deutlichen Zunahme der U1/U2-Verfahren gegenüber 2013 TEUR +713 mehr an Erstattungen durch Krankenkassen und Versicherungen vereinnahmt.
Die Erträge aus Konzernverrechnungen, hauptsächlich im Rahmen der Weiterberechnung von Lieferantenleistungen, gingen gegenüber dem Vorjahr um TEUR -1.109 bzw. -10,2% zurück. Im Wirtschaftsplan 2014 wurde bei den sonstigen, ordentlichen sowie den übrigen Erträgen eine Steigerung von +0,5% gegenüber dem Vorjahr angenommen. Die Überschreitung liegt im Wesentlichen an der genannten Ertragssteigerung aus Materialverkäufen, die im Wirtschaftsplan nicht in dem Ausmaß vorausgeplant worden war.

Gegenüber dem Vorjahr sind die gesamten **Personalaufwendungen**, also die Summe aus direkten Personalaufwendungen (TEUR +1.283 bzw. +1,4%) sowie bezogenen Personalleistungen (TEUR +817 bzw. +7,1%), um +2,1% bzw. TEUR +2.100 auf TEUR 102.685 gestiegen. Insgesamt erfolgte eine Reduktion beim Personal gegenüber dem Vorjahr um -16,7 Vollkräfte (VK inkl. ausbezahlter Überstunden). Dies entspricht einer Reduktion von TEUR -759, während sich die Tarifsteigerungen in einer Erhöhung der Personalkosten in Höhe von TEUR +3.787 niederschlugen. Darüber hinaus war im laufenden Geschäftsjahr eine gegenüber 2013 um TEUR -2.077 deutlich geringere Zuführung zu den Rückstellungen für Personalaufwendungen erforderlich. Insgesamt liegt der Anstieg der Personalaufwendungen damit unter der Steigerungsrate der Erlöse aus stationären und ambulanten Leistungen des Krankenhauses. In der am Standort Sindelfingen ansässigen Zentralverwaltung (Verwaltungsdienst und Technischer Dienst) ergaben sich Anstiege durch tarifliche und außertarifliche Effekte. Zusätzlich wurden Stellen aus dem Pflegedienst im Rahmen der Stilllegung der Com-Center übernommen. Der Aufwand stieg dabei insgesamt gegenüber dem Plan um TEUR +709 und gegenüber dem Vorjahr um TEUR +914. Im Wirtschaftsplan 2014 wurde eine Tarifsteigerung von +2,7% im ärztlichen Dienst und von +2,8% in den nicht-ärztlichen Berufsgruppen angenommen. Darüber hinaus wurde mit Einsparungen in Höhe von TEUR -1.413 durch verschiedene Sanierungsmaßnahmen gerechnet. Damit sind die in der Wirtschaftsplanung 2014 angenommenen Personalaufwendungen unter Ausblendung der verbundintern bezogenen Personalleistungen um TEUR +1.695 bzw. +1,8% überschritten. Die Aufwendungen für extern bezogenes Personal sind in den Dienstarten Ärztlicher Dienst (TEUR +230) und Pflegedienst (inkl. Schüler) (TEUR +394) deutlich angestiegen. Im Ärztlichen Dienst ist der Anstieg im Wesentlichen auf eine höhere Fluktuation zurückzuführen, der kurzfristig nur über das Beziehen externen Personals entgegenzuwirken war. Im Pflegedienst besteht die generelle Problematik qualifiziertes Personal am Markt zu bekommen. Diese Lücke kann nur über extern bezogenes Personal geschlossen werden, um die Dienste aufrecht erhalten zu können.

Der **Materialaufwand** setzt sich zusammen aus den beiden Positionen Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und den Aufwendungen für bezogene Leistungen und hat sich im Geschäftsjahr um TEUR +1.080 bzw. 2,7% auf TEUR 41.840 erhöht.
Die **Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe** stiegen gegenüber dem Vorjahr um +5,4% bzw. TEUR +1.569 auf TEUR 30.418. Hauptsächlich verantwortlich für diese Erhöhung ist der Anstieg beim medizinischen Sachbedarf von +3,6% bzw. TEUR +1.021 gegenüber dem Vorjahr. Dieser Anstieg verteilt sich im Wesentlichen auf die Positionen Arzneimittel (TEUR +182), Blut-, Blutkonserven und Blutplasma (TEUR +175), ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial (TEUR +471) sowie OP-Bedarf (TEUR +165). Die Steigerung beim ärztlichen und pflegerischen Verbrauchsmaterial geht mit einer deutlichen Leistungssteigerung in der Kardiologie in Sindelfingen von +361 CMP einher. Die Steigerung im OP-Bedarf ist im Wesentlichen auf eine durch den Chefarztwechsel in der Allgemeinchirurgie in Böblingen bedingte Leistungssteigerung von +378 CMP zurückzuführen. Dazu erfolgte gegenläufig, korrespondierend mit dem Leistungsrückgang in der Klinik für Orthopädie, eine Reduktion der Aufwendungen für Implantate um TEUR -73. Im Wirtschaftsplan wurden Aufwendungen für den medizinischen Sachbedarf in Höhe von TEUR 31.853 geplant. Die Planüberschreitung im medizinischen Sachbedarf um TEUR +193 erklärt sich damit auch durch die Überschreitung des im Wirtschaftsplan erwarteten Leistungsvolumens.
Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** hingegen haben sich um TEUR -489 bzw. -4,1% auf TEUR 11.422 reduziert. Dieser Rückgang ist maßgeblich zurückzuführen auf gesunkene Aufwendungen für Fremdwäschereinigung (TEUR -141), Strahlentherapie (TEUR -85) und Energieleistungen (TEUR -250). Die Aufwendungen für bezogene Leistungen der physikalischen Therapie sind hingegen weiter gestiegen (TEUR +88 bzw. +5,0%). Dies korrespondiert mit der Leistungssteigerung im stationären Bereich und dem damit verbundenen Bedarf an physikalisch-therapeutischen Maßnahmen und Personalkostensteigerungen im Medizinisch-technischen Dienst um +2,5%.

Die **Instandhaltungsaufwendungen** sanken um insgesamt -20,1% bzw. TEUR -1.060 auf TEUR 4.208. Dies ist vor allen Dingen darauf zurückzuführen, dass zum 31.12.2013 der Wartungsvertrag mit der Firma Philips beendet wurde. Im Gegenzug dazu haben sich Instandhaltungsleistungen, die über andere Dienstleister erbracht wurden, um TEUR +1.156 erhöht. Entgegen der Annahme im Wirtschaftsplan, in dem eine Steigerung von +1,0% angenommen wurde, blieben die Instandhaltungsaufwendungen im Jahr 2014 damit den angesetzten Planwert um TEUR -1.140 unterschreiten.
Die Aufwendungen aus der Konzernverrechnung gingen insbesondere aufgrund geringerer Leistungsverrechnung für Managementleistungen der Holding und aufgrund geringerer an Schwestergesellschaften weiterbelasteter Lieferantenrechnungen um TEUR -1.167 auf TEUR 2.567 zurück.

Der **übrige Betriebsaufwand** erhöhte sich um +21,2% bzw. TEUR +5.144 auf TEUR 29.370. Dies wurde hauptsächlich verursacht durch die gestiegenen Aufwendungen für Materialverkäufe im Rahmen der bereits erwähnten Bildung des Zentrallagers in Sindelfingen, die sich infolge dessen um TEUR +4.748 bzw. +34,1% erhöhten. Diesen Aufwendungen stehen jedoch entsprechende Erträge gegenüber. Entlastet wurde der übrige Betriebsaufwand durch einen Rückgang der EDV-Aufwendungen für Software, Wartung und Beratung um TEUR -213 bzw.

-5,9%. Darüber hinaus wurden Rückstellungen für ungewisse Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit dem Flugfeldneubau in Höhe von TEUR +388 gebildet. Bei den sonstigen, ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen wurde im Wirtschaftsplan 2014 von einer Steigerung von +0,5% ausgegangen. Dabei wurde die vollständige Zentralisierung der Lagerwirtschaft noch nicht abgebildet.

Aus den beschriebenen Entwicklungen konnte das Betriebsergebnis um TEUR +4.128 verbessert werden und beträgt im Geschäftsjahr 2014 TEUR 5.396.

Die **Abschreibungen** auf nicht gefördertes Anlagevermögen haben sich um TEUR +1.597 auf TEUR 7.631 erhöht und belasten das Jahresergebnis der Gesellschaft in erheblichem Ausmaß. Die im Jahr 2014 getätigten Investitionen, die mit Eigen- bzw. Fremdkapital finanziert werden mussten, belaufen sich auf TEUR 4.713 und umfassen damit 66,0 % der Gesamtinvestitionen. Im Wirtschaftsplan 2014 wurde für Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Anlagevermögen und Umlaufvermögen ein Wert von TEUR 11.609 geplant. Der Planwert wurde im Geschäftsjahr mit TEUR 11.658 nur unwesentlich überschritten.

Das **neutrale Ergebnis** verbesserte sich um insgesamt TEUR +4.594 auf TEUR -152. Während sich die neutralen Erträge um +2,2% bzw. TEUR +30 erhöhten, reduzierten sich die neutralen Aufwendungen um TEUR -4.564 (-75,1%) erheblich. Dabei sind insbesondere die Aufwendungen für ungewisse Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit den Umsätzen aus der ambulanten Abgabe von Zytostatika gegenüber dem Vorjahr um TEUR 3.012 zurückgegangen, da in 2013 entsprechende Rückstellungen gebildet wurden. Des Weiteren gab es eine Reduktion der Aufwendungen um TEUR -463 für Abschreibungen und Wertberichtungen auf Forderungen. Darüber hinaus sind in 2014 auch die periodenfremden Aufwendungen im Vergleich mit dem Vorjahr um TEUR -1.096 zurückgegangen.

Das **Finanzergebnis** verbesserte sich um TEUR +23 bzw. +1,4% auf TEUR -1.613. Da in 2014 keine Darlehen aufgenommen wurden, verringerten sich die Zinszahlungen auf die reduzierten Restverbindlichkeiten. Auch für die in Anspruch genommene Betriebsmittelfinanzierung aus dem Cash-Pool des Klinikverbunds mussten etwas weniger Zinsaufwendungen geleistet werden. Ergebnisverschlechternde Effekte gab es aus der Abzinsung und Aufzinsung von Rückstellungen.

Die Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014 vor Verlustübernahme insgesamt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR -4.072, der in dieser Höhe durch den Träger im Rahmen des Verlustausgleichs erstattet wird. Das im Wirtschaftsplan 2014 erwartete negative Jahresergebnis in Höhe von TEUR -12.489 stellt sich aufgrund der positiven Entwicklungen in 2014 entsprechend deutlich besser dar.

### 2.4. Vermögens- und Finanzlage

Sowohl am Standort Böblingen als auch am Standort Sindelfingen wurde im Geschäftsjahr 2014 wieder etwas mehr investiert als im Vorjahr. Das **Anlagevermögen** ist insgesamt jedoch um -5,8% auf TEUR 57.149 gesunken. Aufgrund der hohen Abschreibungen hat sich das

Sachanlagevermögen der Gesellschaft trotz der Neuinvestitionen um TEUR -3.130 auf TEUR 54.882 verringert.
Das **Gesamtinvestitionsvolumen** belief sich in 2014 auf TEUR 7.136. Davon wurden TEUR 4.713 aus Eigenmitteln aus dem laufenden Betrieb getätigt. Der Anteil nicht geförderter Investitionen betrug im Jahr 2014 wie beschrieben 66,0%.

Das **Umlaufvermögen** der Gesellschaft ist im Geschäftsjahr 2014 um TEUR -687 (-1,7%) auf TEUR 39.712 zurückgegangen. Die Vorräte stiegen dabei um TEUR +4,3% auf TEUR 6.479 an. Dies ist insbesondere durch eine Steigerung der Vorräte des medizinischen Bedarfs um TEUR +227 zu erklären.
Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** gingen um TEUR -575 auf TEUR 26.042 zurück. Diese Veränderung ist im Wesentlichen zurückzuführen auf eine Reduktion der Forderungen gegenüber den Krankenkassen für ambulante und stationäre Leistungen um TEUR -425 gegenüber dem Vorjahr. Hinzu kommt eine Erhöhung der Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von TEUR +204 auf TEUR 1.371.
Die **Forderungen gegenüber Gesellschaftern** haben sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR -957 auf TEUR 2.164 reduziert. Hierfür sind zwei Effekte ausschlaggebend. Zum letztjährigen Bilanzstichtag bestand im Rahmen des vollständigen Verlustausgleichs 2013 noch eine Forderung gegenüber dem Träger in Höhe von TEUR 2.937, die im Geschäftsjahr beglichen wurde. Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung im Berichtszeitraum sowie den damit verbundenen etwas zu hoch bemessenen Abschlagszahlungen des Trägers auf den Verlustausgleich 2014 hat sich die Liquiditätssituation der Gesellschaft in 2014 erheblich verbessert, sodass zum Jahresende 2014 keine Verbindlichkeit mehr gegenüber dem Cash-Pool des Konzerns besteht. Vielmehr werden die zum 31.12.2014 vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von TEUR 1.683 dem Cash-Pool zur Verfügung gestellt und dementsprechend als Forderung gegenüber der Klinikverbund Südwest GmbH als Cash-Pool-Führer ausgewiesen. Zudem bestehen aufgrund der weniger umfangreichen Managementleistungen der Holding noch Forderungen in Höhe von TEUR 481 gegenüber der Holding.

Hinsichtlich der **Liquidität** ist die Gesellschaft für die kommenden Geschäftsjahre über das zentrale Cash-Pooling des Klinikverbunds weiterhin abgesichert. Auch vor dem Hintergrund des erwarteten negativen Ergebnisses in 2015 ist die Zahlungsfähigkeit durch den im Rahmen des Cash-Pooling bei der Sparkasse Pforzheim-Calw hinterlegten und von den Gesellschaftern verbürgten Betriebsmittelkredit sichergestellt.

Die Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht haben sich im Vergleich zum Vorjahresstichtag um TEUR +507 auf TEUR 854 erhöht, die Forderungen gegen verbundene Unternehmen um TEUR +59 auf TEUR 3.643 und die sonstigen Vermögensgegenstände um TEUR +10 auf TEUR 518.

Der **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR +721 auf TEUR 1.047 erhöht. Dies ist auf Rechnungen, größtenteils für Wartungsarbeiten, zurückzuführen, die von der Gesellschaft aufgrund der frühen Fakturierung bereits Ende 2014 bezahlt wurden, sich aber auf Wartungsarbeiten in den Folgejahren beziehen und erst dann aufwandswirksam werden.

Das **Eigenkapital der Gesellschaft** war bereits zum 31.12.2013 vollständig aufgezehrt. Der in 2014 erwirtschaftete Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR -4.072 wird gemäß den entsprechenden Gremienbeschlüssen durch einen Verlustausgleich vom Gesellschafter übernommen. Dementsprechend beträgt das Jahresergebnis 2014 nach Verlustübernahme durch den Gesellschafter TEUR 0. In 2014 wurden die zum 31.12.2013 bestehenden Kapital- und Gewinnrücklagen mit dem vorhandenen Verlustvortrag verrechnet.

Der **Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens** beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 14.632 und hat sich gegenüber dem Vorjahr unwesentlich erhöht.

Die **Rückstellungen** haben sich um TEUR -909 auf TEUR 19.770 reduziert. Ausschlaggebend für diesen Rückgang ist in erster Linie der vollständige Verbrauch der für das TVöD-Leistungsentgelt in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen in Höhe von TEUR 2.540 sowie die Reduktion der Rückstellungen für Altersteilzeit um TEUR -528. Entgegen wirken die Erhöhungen der Rückstellungen für Resturlaub um TEUR +557, für Überstunden um TEUR +325, für Prozesskosten um TEUR +233 sowie für ungewisse Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit der ambulanten Abgabe von Zytostatika, dem Flugfeldneubau und Mietverhältnissen um TEUR +810.

Die **Verbindlichkeiten** der Gesellschaft nahmen um TEUR -2.583 bzw. -3,9% auf einen Stand von TEUR 63.498 ab.
Im Wesentlichen ist dieser Effekt auf eine Reduktion der **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** um -5,4% bzw. TEUR -2.627 auf TEUR 46.040 zurückzuführen, die sich dadurch ergeben hat, dass kein neues Fremdkapital aufgenommen wurde und für die bestehenden Darlehen die regulären Tilgungsleistungen erfolgten.
Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** haben sich zum Bilanzstichtag um TEUR -1.349 auf TEUR 5.707 reduziert. Die Verbindlichkeit zum 31.12.2013 resultierte überwiegend aus dem damaligen negativen Liquiditätsstand in Höhe von TEUR -6.619, der als Verbindlichkeit gegenüber dem Cash-Pool-Führer ausgewiesen wurde. Durch die positive Liquiditätsentwicklung in 2014 ist diese Position entfallen, die liquiden Mittel in Höhe von TEUR 1.683 bestehen nun als Forderung gegenüber dem Cash-Pool-Führer. Aufgrund der in 2014 unterjährig zu hoch bemessenen Abschlagszahlungen auf den Verlustausgleich 2014 besteht zum Bilanzstichtag 2014 jedoch eine Verbindlichkeit gegenüber dem Träger zur Rückerstattung der überschüssigen Abschlagszahlungen in Höhe von TEUR 5.544.
Die Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht haben sich im Berichtszeitraum um TEUR +123 auf TEUR 1.016 erhöht, die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen um TEUR +81 auf TEUR 948 und die sonstigen Verbindlichkeiten um TEUR +120 auf TEUR 3.517.

## 3. Nachtragsbericht

Nach Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2014 haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet, über die an dieser Stelle zu berichten wäre.

Klinikverbund Südwest



# 4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

## 4.1. Prognosebericht

Gemäß Wirtschaftsplanung wird für die Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH für das Geschäftsjahr 2015 mit einem negativen **Jahresergebnis** in Höhe von TEUR -9.217 gerechnet.
Auf der Ertragsseite sind für den Unternehmenserfolg die **Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen** die entscheidende Größe. Es wird im Wirtschaftsplan davon ausgegangen, dass diese im Geschäftsjahr 2015 auf TEUR 124.852 gesteigert werden können.
Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse wurde wie in Abschnitt 2.1 beschrieben von einem Landesbasisfallwert in Höhe von EUR 3.265,70 ausgegangen. Der tatsächlich verhandelte Landesbasisfallwert 2015 in Höhe von 3.226,64 wird das Erreichen der in der Wirtschaftsplanung prognostizierten Umsatzerlöse und Jahresergebnisse 2015 im Klinikverbund Südwest deutlich erschweren.
Wichtige Leistungskennzahlen für die unterjährige Steuerung und Kontrolle zur Zielerreichung sind zum einen die **Case-Mix-Punkte** (gewichtete Leistungspunkte) und zum anderen der **Case-Mix-Index** (durchschnittliche Fallschwere). Unter Berücksichtigung der Leistungsentwicklungen aller einzelnen Fachbereiche an den beiden Standorten wird für die Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH insgesamt mit einem Case-Mix-Punktevolumen in Höhe von 36.484 gerechnet. Dies entspricht einer Steigerung von +0,2% und einer Fortschreibung der getroffenen Vereinbarung mit den Krankenkassen im Rahmen der Budget- und Entgeltverhandlungen für 2014. Dabei wird in der Planung ein Case-Mix-Index von 1,079 zugrunde gelegt.

Entscheidende Positionen für das Jahresergebnis sind auf der Aufwandsseite zum einen die Personalkosten und zum anderen die Kosten für den Medizinischen Bedarf.
Die **Personalaufwendungen** werden wesentlich durch die Stellenbesetzungen und die Tarifverträge bestimmt. In den nichtärztlichen Berufsgruppen wurde im Wirtschaftsplan berücksichtigt, dass zum 1. März 2015 im aktuellen Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, besonderer Teil Krankenhäuser (TVöD BT-K), eine Erhöhung des Entgelts von 2,4 % enthalten ist. Zudem ist bei der Planung eine Steigerung um +0,2% für sonstige tarifliche Effekte eingepreist worden, sodass insgesamt mit einer Erhöhung von +2,6% gerechnet wurde. Für die tarifliche Entwicklung im Tarifvertrag der Ärzte ist man bei der Wirtschaftsplanung von einer Steigerung in Höhe von 3,2% in 2015 ausgegangen.
Beim Planungsansatz für den Personalaufwand wurden zunächst die Stellen auf Basis der Durchschnittsbesetzung Januar bis September 2014 dienstartenbezogen als globale Zielvorgabe definiert. Auf dieser Grundlage wurde unter Berücksichtigung der angenommenen Tarifveränderungsraten für 2015 der Gesamtpersonalaufwand festgelegt. Der so ermittelte Personalaufwand für die Gesellschaft stellt für die Steuerung ein vorgegebenes Globalbudget dar. In Summe wird für das Geschäftsjahr 2015 mit Personalaufwendungen in Höhe von TEUR 101.174 gerechnet.
Beim **Aufwand für Medizinischen Bedarf** wird für 2015 davon ausgegangen, dass sich unter Berücksichtigung einer Preissteigerung eine Erhöhung auf TEUR 31.839 ergibt.

### 4.2. Chancenbericht

**Projekte zur Leistungssteigerung**
Im Jahr 2015 werden verschiedene Projekte umgesetzt, die bereits in der Planung mit einem medizinischen Zusatznutzen und einem positiven wirtschaftlichen Effekt einhergehen sollen. Darunter fällt die Inbetriebnahme eines MRT-Ultraschall-Fusionssystems zur verbesserten Diagnostik bei Prostatakarzinomen, die Ausweitung der Geriatrischen Komplexbehandlung und die Vergrößerung der Stroke-Unit um zwei Bettplätze.

**Chefarztposition Radiologie Böblingen**
Durch das zum 01.12.2014 neu gegründete Fachzentrum für Radiologie und Nuklearmedizin Leonberg-Böblingen wird nun bereits die zweite chefarztgeführte medizinische Abteilung zwischen den Standorten Leonberg und Böblingen unter einheitlicher Leitung praktiziert. Neben dem fachlichen Austausch und der übergreifenden Nutzung von Ressourcen ergibt sich dadurch für den Standort Böblingen der Vorteil, mit Herrn Chefarzt Dr. Schneider einen ausgewiesenen interventionellen Kardiologen zu erhalten, der insbesondere in der onkologischen Therapie neue interventionelle Verfahren einführen wird.

Neben den Themen zur Verbesserung und Ausdifferenzierung des Leistungsangebotes steht auch die Veränderung von Strukturelementen zur Verbesserung der Aufwandssituation im Vordergrund.

**Schließung Bewegungsbad Sindelfingen**
Der Standort Sindelfingen verfügte über ein Bewegungsbad, welches im Rahmen der stationären Patientenbehandlung in den letzten Jahren an Bedeutung verloren hat. Patientenmobilisation kann mittlerweile in gleicher Effektivität auch am Patientenbett ausgeführt werden, sodass dieses Therapiebecken vornehmlich durch externe Nutzer (Babyschwimmgruppen, Rheumaliga) in Nutzung ist. Die Einnahmen aus der externen Nutzung decken dabei nicht die vielfältigen Aufwendungen zum Betrieb des Bewegungsbades, so dass dieses zum 01.04.2015 geschlossen wurde.

**Schließung Nuklearmedizin Sindelfingen**
Bisher werden nuklearmedizinische diagnostische Leistungen sowohl am Standort Sindelfingen als auch am Standort Böblingen vorgehalten. Die diagnostische Nuklearmedizin ist zum einen ein stark ambulant geprägtes Fach. Nur ca. 1% der stationären Patienten am Standort Sindelfingen nehmen die Nuklearmedizin in Anspruch. Zum anderen lassen sich zwischenzeitlich viele diagnostische Verfahren durch andere Angebote der radiologischen Bildgebung substituieren. Um die aktuelle Doppelvorhaltung an zwei Standorten aufzulösen, wurde die Nuklearmedizin am Standort Sindelfingen daher zum 15.04.2015 geschlossen und der technische Gerätepark wie auch die Raumflächen nicht mehr betrieben.

### 4.3. Risikobericht

Die Gesellschaft verfügt über ein Risikomanagementsystem, das durch eine systematische Erfassung und aktive Steuerung von Risiken das Ziel verfolgt, die Wahrscheinlichkeit des Ein-

tretens von Risiken zu reduzieren und nicht vermeidbare Schäden so gering wie möglich zu halten. Methodisch orientiert sich das Risikomanagementsystem an dem sogenannten COSO Enterprise RISK Management-Framework, das einen international anerkannten Standard für ein unternehmensweites Risikomanagementsystem darstellt.
Im Rahmen des Risikomanagementsystems werden sowohl interne als auch externe Risiken erfasst. Die Risiken werden in vier Kategorien (Marktrisiken, Wertschöpfungsrisiken, Managementrisiken und Finanzrisiken) und wiederum in Unterkategorien unterteilt.
Bewertet werden die Risiken anhand der Schadenshöhe und der Eintrittswahrscheinlichkeit, wodurch im Rahmen einer Matrixzuordnung jedem Risiko einen Risikowert zugewiesen wird. Die Bewertung der Risiken stellt dabei die Nettorisikolage dar, also unter Berücksichtigung von risikominimierenden Maßnahmen.

Zur Beherrschung der Risiken werden Maßnahmen zur Risikovermeidung, -verminderung, -überwälzung oder auch -akzeptanz festgelegt. Die Überwachung der Risiken erfolgt durch eine regelmäßige Prüfung festgelegter Früherkennungsindikatoren in entsprechend risikospezifisch definierten Zeitabständen. Die Risikoverantwortlichen sind für die Berichterstattung und Überprüfung und ggf. Neubewertung verantwortlich. Eine Prüfung der Bewertungen sowie die Überwachung der Früherkennungsindikatoren erfolgt durch ein zentrales Risikocontrolling, das bei der Stabstelle Risikomanagement angesiedelt ist.

Für die Klinikgesellschaft konnten insgesamt 57 spezifische und übergreifende Risiken identifiziert werden. Die Risikoverteilung ist dabei als normalverteilt zu bewerten und gestaltet sich wie folgt: zwei hohe Risiken, fünf mittelhohe Risiken, 26 mittlere Risiken, 33 geringe Risiken und 10 sehr geringe Risiken.
Eines der beiden hohen Risiken liegt im Bereich der Angebotsstruktur. Für Krankenhäuser besteht eine enorme Abhängigkeit von externen Rahmenbedingungen (Gesetzgebung, Krankenhausfinanzierung, Tarifentwicklung, Marktentwicklung). Die Angebotsstruktur der einzelnen Klinikstandorte ist an diesen Rahmenbedingungen auszurichten. Aufgrund der vielfältigen externen Faktoren und vergleichsweise schnellen Entwicklung ist die Angebotsstruktur vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit permanent zu prüfen und ggf. anzupassen. Zur Früherkennung des möglichen Handlungsbedarfs wird monatlich der Deckungsbeitrag III auf Fachabteilungsebene sowie die Hochrechnung des Jahresergebnisses auf Gesellschaftsebene bewertet. Zur Risikoreduktion wird derzeit eine Medizinkonzeption für den gesamten Klinikverbund umgesetzt sowie eine Anpassung der Gesellschaftsstrukturen erarbeitet.
Zum anderen ist der Ausfall des Rechenzentrums als hohes Risiko einzustufen. Ein Ausfall des Rechenzentrums kann zu einem Datenverlust führen und zu gravierenden Störungen bei der Dienst- bzw. Datenbereitstellung für die Anwender in der Klinik. Zur Risikofrüherkennung erfolgt eine automatisierte minütliche Prüfung der wesentlichen technischen Überwachungssysteme. Zur Risikoreduktion wurden zudem umfangreiche Maßnahmen zur Daten- und Systemsicherung ergriffen.
Mittelhohe Risiken liegen vor allem im Bereich der Finanzierungs- und Kostenstruktur. Das Risiko der Geldbeschaffung wird über die Sicherstellung der Vollständigkeit der Betrauungsakte gesteuert. Desweiteren besteht das Risiko von Liquiditätsengpässen. Durch die Vereinbarung einer Verlustübernahme negativer Jahresergebnisse mit den Gesellschaftern wird das Risiko vermieden. Zudem wird im Rahmen der Risikofrüherkennung eine kontinuierliche Liquiditäts-

planung erstellt, um bei potentiell gefährlichen Entwicklungen frühzeitig gegensteuern zu können.
Ein wesentliches Risiko im Bereich der Kostenstruktur stellen Tarifentwicklungen dar. Aufgrund der personalintensiven Leistungserbringung sind die Ergebnisauswirkungen durch Tariferhöhungen sehr bedeutsam. Durch eine Kostenvorplanung soll das Risiko bestmöglich reduziert werden.

## 5. Risikoberichterstattung zu Finanzinstrumenten

In der Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH bestehen keine Risiken aus der Verwendung von Finanzinstrumenten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erfolgt ausschließlich in Form von sogenannten Payer-Swap-Verträgen im Zusammenhang mit langfristigen Darlehen (Grundgeschäft), an welche die jeweiligen Payer-Swaps vollständig gekoppelt sind. Die Zins-Swap-Vereinbarung stellt hierbei ein Sicherungsinstrument bei variabel verzinsten Darlehen dar. Ein eventuell negativer Marktwert eines solchen Sicherungsgeschäfts resultiert damit lediglich aus der erwarteten Zinsentwicklung und hat ausgehend von der ursprünglichen Vereinbarung keine zusätzliche Liquiditätsbelastung zur Folge, solange die Zins-Swap-Vereinbarung vor Endfälligkeit nicht beendet wird.

Da das Grund- und Sicherungsgeschäft in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen, über den Bewertungsstichtag hinaus gewollt und unter Darstellung des Sicherungszusammenhangs dokumentiert sind, liegt für alle getätigten Zins-Swap-Vereinbarungen eine Bewertungseinheit vor, aus der sich keine Ergebnisbelastung ergibt.

Ein spekulativer Einsatz von Finanzinstrumenten erfolgt nicht.

## 6. Ausblick

Am 05.05.2014 beschloss der Böblinger Kreistag die Eckpunkte der zukünftigen Medizinkonzeption des Klinikverbunds Südwest. Mit der neuen Medizinkonzeption wird das Ziel verfolgt, für die Bevölkerung eine leistungsstarke und wirtschaftlich solide Versorgung sicherzustellen. Die Medizinkonzeption sieht vor, durch die bestehenden Standorte in den Landkreisen Böblingen und Calw flächendeckend als Mindestumfang eine bedarfsgerechte ortsnahe Notfall- und Basisversorgung im Rahmen eines entsprechenden ambulanten und stationären Leistungsangebots vorzuhalten. Die bereits an den Standorten eingerichteten Notfallambulanzen, die durch niedergelassene Ärzte besetzt werden, werden aktiv in die Versorgungsstruktur mit eingebunden. Das ortsnahe medizinische Leistungsangebot soll darüber hinaus durch weitere Kooperationen, insbesondere mit niedergelassen Ärzten, erweitert werden. Hierdurch soll u.a. den sich abzeichnenden Problemen bei der Fortführung von Arztpraxen Rechnung getragen werden.
Im Sinne einer ganzheitlichen, verbundweit abgestimmten und arbeitsteiligen Versorgungsstruktur sollen aus medizinisch-qualitativen sowie wirtschaftlichen Gesichtspunkten heraus neben der Vorhaltung einer flächendeckenden Notfall- und Basisversorgung eine Bündelung und

Klinikverbund Südwest



Konzentration von speziellen und hochspezialisierten Behandlungsleistungen sowie die Bildung von Schwerpunkten erfolgen. Dies wird durch die Zusammenführung der getrennten Betriebsstätten Sindelfingen und Böblingen in einem neu zu bauenden Klinikum auf dem Flugfeld als ein zentrales Element der verbundweiten Versorgungskonzeption unterstützt. Im Grundsatz sollen die strukturellen Änderungen nach Inbetriebnahme des Flugfeldklinikums umgesetzt werden. Eine entsprechende Beschlussfassung durch den Landeskrankenhausausschuss erfolgte am 20.11.2014.

Für die Umsetzung der neuen Versorgungsstruktur ist es erforderlich, die bestehende Organisationsstruktur von einer vertikalen, standortbezogenen hin zu einer horizontalen, standortübergreifenden Ausrichtung weiter zu entwickeln. Dazu sollen standortübergreifende Fachzentren gebildet werden, die in Bezug auf die medizinische Leistungserbringung übergeordnete, verbindliche Regelungen und Festlegungen ermöglichen. Die Leitung eines Fachzentrums kann dabei durch einen allein verantwortlichen Chefarzt oder von mehreren Chefärzten in einem Teammodell erfolgen. Entscheidend ist, dass die Mitwirkung der Chefärzte an der Arbeit in einem Fachzentrum gewährleistet wird. Dazu werden die weiteren Aufgaben der einzelnen Beteiligten und die Kompetenzen in einer Geschäftsordnung festgelegt.

Das neue Organisationsmodell eines Fachzentrums schafft damit zusätzlich zu den dezentralen Verantwortlichkeiten eine standortübergreifende Verantwortlichkeit bzw. Zuständigkeit, um die Patienten im Sinne einer abgestuften, standortübergreifenden Versorgungskonzeption behandeln zu können. Durch eine unter Berücksichtigung von Wohnortnähe und Kapazitätssituation erfolgende Patientensteuerung und Ressourcenzuordnung wird die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung verbessert. Die Entwicklung einheitlicher Behandlungsstandards sichert dabei eine einheitliche und hochwertige Versorgungsqualität.

Aus finanzieller und unternehmenspolitischer Hinsicht ist es sinnvoll und notwendig, aufgrund der standortübergreifenden Abhängigkeiten im Klinikverbund, eine möglichst weitgehende Zusammenführung der bisher getrennten Klinikgesellschaften vorzunehmen. Vor dem Hintergrund des Ausstiegs der Stadt Sindelfingen als Gesellschafter wird es zudem erforderlich, die Gesellschaftsstrukturen zwischen den Landkreisen Calw und Böblingen neu abzustimmen.

In diesem Zusammenhang werden nach dem vollzogenen Ausstieg der Stadt Sindelfingen als Gesellschafter zumindest die beiden Gesellschaften Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH und Kreiskliniken Böblingen gGmbH gesellschaftsrechtlich zusammengeführt. Die gesellschaftsrechtliche Zusammenführung der beiden Gesellschaften soll bis zum August rückwirkend zum 01.01.2015 umgesetzt werden. Nach gegenwärtigem Stand wird die aufnehmende Gesellschaft die Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH sein, die dann jedoch in Kreiskliniken Böblingen gGmbH umfirmiert werden soll.

Sindelfingen, 12. Juni 2015

Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH
Geschäftsführung

Dr. Elke Frank

## IV. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

23. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 12. Juni 2015 den folgenden uneingeschränkten mit einem ergänzenden Hinweis versehenen Bestätigungsvermerk erteilt:

**"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH, Sindelfingen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung des Geschäftsführers der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Geschäftsführers sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften der KHBV und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken weisen wir pflichtgemäß daraufhin, dass der Fortbestand der Gesellschaft durch Risiken bedroht ist, die in Abschnitt "Ausblick" des Lageberichts dargestellt sind. Dort ist aufgeführt, dass der mittelfristige Fortbestand der Gesellschaft von der weiteren finanziellen Unterstützung durch den Gesellschafter abhängig ist."

## H. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH, Sindelfingen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Stuttgart, den 12. Juni 2015

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
FRANKFURT AM MAIN
Zweigniederlassung Stuttgart

Anita Botzenhardt
Wirtschaftsprüfer

ppa. Alexander Ecker
Wirtschaftsprüfer

# Anlage 14

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

Jahresabschluss und Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2014

**Kreiskliniken Böblingen gGmbH,**
**Böblingen**
**Bilanz zum 31. Dezember 2014**

**Aktiva**

| | 31.12.2014 | | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 111.465,00 | | 113.488,00 |
| | | **111.465,00** | **113.488,00** |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Einrichtungen und Ausstattungen | 7.586.683,00 | | 7.483.585,00 |
| | | **7.586.683,00** | **7.483.585,00** |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 16.733,33 | | 16.733,33 |
| | | **16.733,33** | **16.733,33** |
| | | **7.714.881,33** | **7.613.806,33** |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.396.279,73 | | 1.388.504,72 |
| 2. Unfertige Leistungen | 446.628,00 | | 631.019,00 |
| | | **1.842.907,73** | **2.019.523,72** |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: T€ 0,00) | 10.644.294,37 | | 12.807.948,43 |
| 2. Forderungen an Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: T€ 0,00) | 2.350.023,79 | | 3.912.469,60 |
| 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach dem KHEntgG € 363.100,00; Vorjahr: T€ 208) (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: T€ 0,00) | 363.100,00 | | 207.776,00 |
| 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: T€ 0,00) | 1.755.724,41 | | 1.337.072,59 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: € 0,00) | 213.829,55 | | 113.126,36 |
| | | **15.326.972,12** | **18.378.392,98** |
| III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 5.021,51 | | 12.224,27 |
| | | **5.021,51** | **12.224,27** |
| | | **17.174.901,36** | **20.410.140,97** |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 192.944,08 | | 0,00 |
| | | **192.944,08** | **0,00** |
| | | **25.082.726,77** | **28.023.947,30** |

**Passiva**

| | 31.12.2014 | | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| II. Kapitalrücklagen | 0,00 | | 7.169.854,69 |
| III. Gewinnrücklagen | 0,00 | | 1.043.405,69 |
| IV. Verlustvortrag | -5.000.000,00 | | -12.715.569,21 |
| V. Jahresfehlbetrag | 0,00 | | -497.691,17 |
| | | **0,00** | **0,00** |
| **B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens** | | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 3.528.214,00 | | 3.858.552,00 |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 1.100.483,00 | | 1.311.586,00 |
| 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | 45.369,00 | | 56.162,00 |
| | | **4.674.066,00** | **5.226.300,00** |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 28.630,00 | | 24.460,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 8.759.305,39 | | 10.306.567,98 |
| | | **8.787.935,39** | **10.331.027,98** |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 305.840,04; Vorjahr: T€ 306) | 6.167.076,46 | | 6.472.916,50 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 681.554,67; Vorjahr: T€ 1.511) | 681.554,67 | | 1.511.357,39 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.697.074,05; Vorjahr: T€ 2.375) | 2.697.074,05 | | 2.374.549,94 |
| 4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach dem KHEntgG € 135.633,00; Vorjahr: T€ 44) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 136.793,69; Vorjahr: T€ 44) | 136.793,69 | | 43.989,00 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 879.185,88; Vorjahr: T€ 1.040) | 879.185,88 | | 1.039.930,50 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.059.040,63; Vorjahr: T€ 1.024) (davon aus Steuern: € 666.010,39; Vorjahr: T€ 581) | 1.059.040,63 | | 1.023.875,99 |
| | | **11.620.725,38** | **12.466.619,32** |
| | | **25.082.726,77** | **28.023.947,30** |

**Kreiskliniken Böblingen gGmbH,**
**Böblingen**
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit**
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

| | 2014 | | 2013 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 56.310.458,92 | | 55.291.674,60 |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | 840.758,74 | | 844.071,34 |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 1.919.524,35 | | 1.690.253,11 |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 2.471.791,76 | | 2.685.681,10 |
| 5. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | -184.391,00 | | 98.522,00 |
| 6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10 | 31.811,15 | | 23.024,75 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge (davon Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre: € 19.651,00; Vorjahr € 6,00) | 5.718.233,38 | | 6.127.761,84 |
| | | 67.108.187,30 | 66.760.988,74 |
| 8. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -32.719.915,92 | | -33.348.451,90 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 2.453.204,77 Vorjahr € 2.391.933,06) | -7.909.963,81 | | -7.602.300,50 |
| | | -40.629.879,73 | -40.950.752,40 |
| 9. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -9.144.644,17 | | -9.297.712,99 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -10.154.036,86 | | -10.088.365,26 |
| | | -19.298.681,03 | -19.386.078,25 |
| **Zwischenergebnis** | | 7.179.626,54 | 6.424.158,09 |
| 10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (davon Fördermittel nach dem KHG € 1.057.290,20; Vorjahr € 1.051.633,20) | 1.057.290,20 | | 1.085.039,78 |
| 11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 1.419.543,41 | | 1.430.931,66 |
| 12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | -868.354,10 | | -675.892,46 |
| 13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen | -191.948,80 | | -419.394,76 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -2.097.922,50 | | -1.767.531,58 |
| 15. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -10.204.370,62 | | -11.593.870,04 |
| | | -10.885.762,41 | -11.940.717,40 |
| **Zwischenergebnis** | | -3.706.135,87 | -5.516.559,31 |
| 16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 32.276,10 | | 34.704,28 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: € 6.000,98; Vorjahr: € 13.574,93) | -309.818,60 | | -299.779,99 |
| | | -277.542,50 | -265.075,71 |
| **18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | **-3.983.678,37** | **-5.781.635,02** |
| 19. Sonstige Steuern (davon von Einkommen und Ertrag € 31.078,40; Vorjahr € 97.580,00) | -32.942,44 | | -99.208,14 |
| 20. Erträge aus Verlustübernahme | 4.016.620,81 | | 5.383.151,99 |
| | | 3.983.678,37 | 5.283.943,85 |
| **21. Jahresfehlbetrag** | | **0,00** | **-497.691,17** |

Klinikverbund Südwest



# 2. Wirtschaftsbericht

## 2.1. Gesundheitspolitische Entwicklungen

Entwicklung der Krankenhausfinanzierung

Anfang September 2014 haben Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel auf der Gesundheitswirtschaftskonferenz in Berlin die herausragende Rolle der Gesundheitswirtschaft mit einem Anteil am Bruttoinlandsprodukt von über elf Prozent hervorgehoben, ihre Bedeutung als Jobmotor unterstrichen und auf Wachstumsraten von fast 4 Prozent hingewiesen. Bei einem differenzierten Blick auf das Gesundheitswesen in Deutschland wird jedoch ersichtlich, dass hierbei völlig unterschiedliche Entwicklungen bei der Pharma- oder Medizintechnikbranche einerseits sowie der Gesundheitsversorgung im ambulanten und stationären Sektor andererseits zugrunde liegen. Unabhängig von der auch ansonsten recht guten konjunkturellen Lage in Deutschland leidet das Krankenhauswesen mittlerweile seit einigen Jahren an einem System der fortwährenden Unterfinanzierung und einem offensichtlichen Mangel an politischem Willen, dies zu ändern.

Im Jahr 2013 konnte bereits die Hälfte der deutschen und auch baden-württembergischen Kliniken nur noch negative Jahresergebnisse erwirtschaften. Betroffen hiervon sind insbesondere Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft. Laut einer Umfrage der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft vom April 2014 rechnen 87% der Verantwortlichen in den Krankenhäusern in Baden-Württemberg mit keiner absehbaren Verbesserung der wirtschaftlichen Situation ihrer Krankenhäuser. Für das Jahr 2014 kann davon ausgegangen werden, dass höchstwahrscheinlich noch mehr Kliniken rote Zahlen geschrieben haben.

Der über das „Finanzhilfepaket" im Juli 2013 von der Bundesregierung verabschiedete Versorgungszuschlag für die Jahre 2013 und 2014 hat zwar geholfen, einen Teil der tariflichen Personalkostensteigerungen zu kompensieren, konnte jedoch das Missverhältnis zwischen hohen Kostensteigerungsraten und gedeckelten Umsatz- bzw. Preissteigerungsraten nicht ausgleichen. Mit dem vom Deutschen Bundestag in seiner Sitzung am 17.10.2014 verabschiedeten 5. SGB XI-Änderungsgesetz (Pflegestärkungsgesetz), das zum 01.01.2015 in Kraft getreten ist, wurde die Verlängerung des Versorgungszuschlags beschlossen. Für die Krankenhäuser bedeutet dies, dass der bundeseinheitliche Versorgungszuschlag nach § 8 Abs. 10 KHEntgG in Höhe von 0,8 % über das Jahr 2014 hinaus abgerechnet werden kann. Zur Kompensation der der damit verbundenen Ausgaben wurde jedoch die Geltung des Mehrleistungsabschlages nach § 4 Abs. 2a KHEntgG rückwirkend ab 2013 auf drei Jahre verlängert, so dass eine 100 %-Finanzierung zusätzlich vereinbarter Leistungen nun erst ab dem vierten Jahr erfolgt. Damit werden die Möglichkeiten der Krankenhäuser für Budgetzuwächse noch stärker als bisher eingeschränkt. Für die bereits in 2013 und 2014 vereinbarten Mehrleistungen muss nun für ein weiteres Jahr ein Abschlag in Höhe von 25 % bezahlt werden.

Ende März 2015 konnten sich die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft und die Landesverbände der Krankenkassen auf einen Basisfallwert für das Jahr 2015 verständigen.

Klinikverbund Südwest



Der Landesbasisfallwert 2015 unter Berücksichtigung von Ausgleichen für das Jahr 2014 beträgt 3.226,64 Euro und wird voraussichtlich zum 1. Mai 2015 genehmigt. Aufgrund der hohen vorzunehmenden Ausgleiche sowie der Korrekturen von prospektiven Fehleinschätzungen bezüglich des Basisfallwerts 2014 liegt der vereinbarte Basisfallwert 2015 lediglich um +1,05% über dem Basisfallwert des Vorjahres und damit deutlich unterhalb der Erwartungen der Krankenhäuser. Im Klinikverbund Südwest war in der Wirtschaftsplanung 2015 ein Landesbasisfallwert von 3.265,70 Euro zugrunde gelegt worden. Der nur leicht gestiegene Landesbasisfallwert 2015 wird das Erreichen der in der Wirtschaftsplanung prognostizierten Umsatzerlöse und Jahresergebnisse 2015 im Klinikverbund Südwest deutlich erschweren.

Tarifentwicklung

Am 5. Februar 2015 haben sich der VKA und der Marburger Bund auf einen Tarifabschluss für die Ärzte an kommunalen Krankenhäusern geeinigt. Der Tarifabschluss beinhaltet eine lineare Steigerung der Entgelte um 2,2 Prozent ab 1. Dezember 2014 und weitere 1,9 Prozent ab Dezember 2015 und läuft bis Ende August 2016. Außerdem wurden deutliche Verbesserungen für die Ärzte bei der Bezahlung von Bereitschaftsdiensten vereinbart. Im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2015 wurde im Klinikverbund Südwest unter vorsichtigen Annahmen von einer Gesamtauswirkung des neuen Tarifvertrags für den Ärztlichen Dienst in Höhe von +3,2% ausgegangen. Durch den neuen Tarifabschluss dürften die Personalkosten im Ärztlichen Dienst jedoch weniger stark steigen als angenommen, was dem Klinikverbund in Bezug auf die niedrigeren Erlöse durch den Basisfallwert 2015 wieder etwas Luft verschafft, jedoch nur, wenn dies nicht durch einen Stellenaufbau kompensiert wird.

Eine bessere Planbarkeit bestand hingegen in Bezug auf die Personalkosten der nicht-ärztlichen Berufsgruppen. Der aktuelle Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Besonderer Teil Krankenhäuser (TVöD BT-K), gilt seit dem 01.03.2014 und läuft noch bis 29.02.2016. Ab 01.03.2015 greift eine Erhöhung des Entgelts um +2,4%. Zudem wurde bei der Planung im Klinikverbund eine Steigerung um +0,2% für sonstige tarifliche Effekte eingepreist, sodass insgesamt mit einer Erhöhung von +2,6% gerechnet wurde.

Investitionsfinanzierung

Die durch die gesundheitspolitischen Zielsetzungen anhaltend ungünstigen Finanzierungsbedingungen für die Krankenhäuser zeigen in der Krankenhauslandschaft in Baden-Württemberg zunehmend Folgen. Der investive Nachholbedarf an den überalternden Standorten steigt stetig an, die notwendigen Finanzmittel zur Erhaltung der Krankenhausinfrastruktur werden aufgrund der Haushaltslage des Landes jedoch nicht in ausreichendem Maße bereitgestellt. In den vergangenen Jahren erfolgte die Finanzierung durch die Krankenhäuser daher soweit möglich aus den Betriebsmitteln heraus oder unter Inanspruchnahme von Fremdkapital, was zwangsläufig zu einem deutlichen Anstieg der Verschuldung der Krankenhausgesellschaften führt. Zudem ist zwischenzeitlich zur Fortführung des Betriebs der Klinikgesellschaften die Bereitstellung von Finanzmitteln durch die Krankenhausträger erforderlich. Die Landesregierung in Baden-Württemberg hat das Problem des Investitionsstaus und der fehlenden Finanzmittel wahrgenommen und die Fördermittel Mittel von derzeit 795 Mio. EUR auf rund 893 Mio. EUR im Doppelhaushalt

2015/16 aufgestockt. Jedoch steht diesen Mitteln nachwievor ein Investitionsstau in Milliardenhöhe gegenüber. Im Klinikverbund Südwest besteht nachwievor an allen Standorten ein erheblicher Modernisierungs- bzw. Investitionsbedarf, der in Zukunft zunehmend eine entsprechende Ergebnisbelastung darstellen wird.

Sonstige gesundheitspolitische Entwicklungen

Im Gesetz zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und der Qualität in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-FQWG), das am 26. März 2014 vom Bundeskabinett beschlossen wurde, ist der Aufbau eines fachlich unabhängigen, wissenschaftlichen Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) vorgesehen. Die genaue Ausgestaltung und der Nutzen eines weiteren Instituts zur Qualitätssicherung zusätzlich zu den bestehenden Organisationen und einzuhaltenden Vorgaben auf diesem Gebiet bleiben abzuwarten. Aus Sicht der Krankenhäuser besteht zum einen die Gefahr, dass bezüglich des Finanzierungssystems ein Modell mit qualitätsbezogenen Vergütungsabschlägen entwickelt wird. Zum anderen stehen im Rahmen der aktuellen politischen Diskussion auch immer wieder die Auflösung des Kontrahierungszwangs und der Einstieg in ein System von Kollektivverträgen im Raum. Für die Kliniken droht hier der Beginn eines in seiner Entwicklung noch nicht vollkommen absehbaren, gefährlichen Wettbewerbs von Preisdumping für hochwertige Gesundheitsleistungen.

Im Jahr 2014 wurde eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung einer neuen Gesundheitsreform einberufen. Anfang Dezember 2015 hat die Bund-Länder AG ihre „Eckpunkte zur Krankenhausreform 2015" verabschiedet. In der Gesamtschau auffallend ist die Ambivalenz des Papiers, mit der offenbar eine Ausgewogenheit in alle Richtungen gewährleistet werden soll. Grundsätzlich positiv zu bewerten sind aus Sicht der Krankenhäuser u.a. die Abschaffung der Mengendegression im Landesbasisfallwert ab 2017, ein neues Pflege-Förderprogramm, die Finanzierung von durch Entscheidungen des Gemeinsamen Bundesausschusses bedingten Mehrkosten, die Verstetigung des Versorgungszuschlags, die Überarbeitung der Berechnungsmethodik zum Orientierungswert sowie die Erhöhung des Investitionsvolumens durch einen Investitionsfonds. Daneben gibt es jedoch auch viele Aspekte, die klare Verschlechterungen für die Kliniken befürchten lassen. Die Weitergeltung der dreijährigen Mehrleistungsabschläge, die Einführung neuer Abschlagstatbestände im Landesbasisfallwert ab 2017 sowie die Einführung von Qualitätsabschlägen bergen für die Krankenhäuser die große Gefahr einer weiteren Zuspitzung der finanziellen Situation.
Zwischenzeitlich hat das Bundesgesundheitsministerium den Referentenentwurf für ein Gesetz zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung (Krankenhaus-Strukturgesetz – KHSG) vorgelegt, mit dem die Eckpunkte der Bund-Länder-AG für die Krankenhausreform 2015 umgesetzt werden soll. Bei der ersten Beurteilung zeigt sich, dass für die Krankenhäuser wie befürchtet insgesamt keine Verbesserung der Finanzierungsbedingungen zu erwarten ist. Im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses ist jedoch noch mit entscheidenden Konkretisierungen und Ergänzungen zu rechnen, sodass die künftigen Auswirkungen momentan noch nicht zuverlässig bewertet werden können.

Aktuell befindet sich das Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz, GKV-VSG) im Gesetzgebungsverfahren. Im März 2015 fanden die ersten Lesungen und Anhörungen in den politischen Gremien auf Bundesebene statt. Aus Sicht der Krankenhäuser werden in diesem Gesetz eher Rand- und Spezialbereiche der stationären Gesundheitsversorgung bzw. Schnittstellen zu anderen Sektoren geregelt. Dabei wären im weiteren Gesetzgebungsverfahren für die Kliniken noch einige Verbesserungen, beispielsweise hinsichtlich des Entlassmanagements oder der Vergütung ambulanter Notfallversorgung wünschenswert. Der Kern der Krankenhausfinanzierung wird durch dieses Gesetz jedoch nicht tangiert werden. Nach weiteren Lesungen im Bundestag im Mai ist mit einem Inkrafttreten des Gesetzes zum 1. Juli 2015 zu rechnen.

### 2.2. Wesentliche Entwicklungen im Geschäftsjahr 2014

Ungeachtet der schwierigen wirtschaftlichen und gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen wird in den Kreiskliniken Böblingen das Ziel verfolgt, der Bevölkerung im Einzugsgebiet der beiden Standorte ein attraktives und hochwertiges Leistungsangebot zur Verfügung zu stellen, um damit eine zur Kostendeckung notwendige Leistungs- und Erlössteigerung zu erzielen. Durch das Schaffen von attraktiven Rahmenbedingungen für Mitarbeiter soll das dazu notwendige qualifizierte Personal gebunden bzw. gewonnen werden. Zudem sind dafür Investitionen zur Erhaltung, Modernisierung und Erweiterung der baulichen Substanz und der apparativen Ausstattung notwendig.

Am **Krankenhaus Leonberg** hat, nachdem der langjährige Chefarzt der Unfallchirurgie, Herr Dr. Peter Münst, im Dezember 2013 in den Ruhestand ging, Herr PD Dr. Michael Sarkar zum 1. Juni 2014 die Chefarztposition der Klinik für Unfallchirurgie übernommen.
Ebenfalls wurde Herr PD Dr. Harald Wolf als Chefarzt der Frauenklinik im Mai 2014 in den Ruhestand verabschiedet. Hier wurde mit dem neu gegründeten, standortübergreifenden Zentrum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Böblingen-Leonberg unter Leitung des renommierten Chefarztes der Böblinger Frauenklinik, Herr PD Dr. Erich Weiss, eine neue Form der Zusammenarbeit innerhalb des Klinikverbunds im Rahmen des Medizinkonzepts beschritten. Die ärztliche Leitung vor Ort in Leonberg hat sein bisheriger leitender Oberarzt Jürgen Mewald inne, ein Spezialist für minimal-invasive Operationsverfahren. Durch diese Lösung wird sowohl das geburtshilfliche Angebot in Leonberg erhalten als auch das gynäkologische Behandlungsangebot durch Kompetenztransfers erweitert. Patientinnen in Leonberg profitieren damit direkt von neuen minimal-invasiven Behandlungsmethoden.
Nach dem Weggang von Chefarzt Dr. Wolfgang Heinz im Juni 2014 hatte der Aufsichtsrat im Zuge der Entscheidung über eine Nachbesetzung noch in 2014 beschlossen, die beiden bisher getrennten Abteilungen für Kardiologie und Gastroenterologie zu einer Klinik für Innere Medizin unter einer Gesamtleitung durch einen geschäftsführenden Chefarzt zusammenzuführen. Bei der Aufsichtsratssitzung am 20.04.2015 wurde schließlich die Gastroenterologin und Hepatologin Dr. Barbara John zur geschäftsführenden Chefärztin gewählt, die Ihren Dienst voraussichtlich ab September 2015 aufnehmen wird.
Der kardiologische Chefarzt Dr. Olaf Weber wird zukünftig verstärkt in das zu bildende standortübergreifende Fachzentrum für Kardiologie eingebunden werden.

Der Kompetenztransfer über Standorte hinweg zur Sicherung des wohnortnahen Behandlungsangebots geht in beide Richtungen: So wurden nach dem ruhestandsbedingten Ausscheiden des bisherigen Chefarztes der Böblinger Radiologie, Herrn Dr. Friedrich Ziegler, Ende November auch die Kliniken für Radiologie und Nuklearmedizin als standortübergreifendes Fachzentrum eingerichtet. Chefarzt des neuen Fachzentrums ist Herr Dr. Jens Schneider, der bisher schon die Radiologie in Leonberg führte. Ab dem 1. Dezember 2014 übernahm er zusätzlich die Leitung der Böblinger Klinik.
Nach der Umstrukturierung durch die KV Baden-Württemberg wurden die Notfallpraxen in Leonberg und Ditzingen zusammengelegt und als gemeinsame Praxis am Krankenhaus Leonberg eingerichtet. Seit 1. Januar 2014 wird die Notfallpraxis nicht nur an Wochenenden, sondern auch werktags betrieben.

Am **Krankenhaus Herrenberg** wurde der bisherige Palliativbereich umgebaut und auf eine Palliativstation mit acht Betten ausgeweitet. In diesem Zusammenhang finanziert der Förderverein des Krankenhauses Herrenberg TEUR 25 für die Palliativ-Weiterbildung einer halben Pflegestelle.
Die neue Notfallpraxis der niedergelassenen Ärzte am Herrenberger Krankenhaus ging am 1. Februar 2014 in Betrieb. Sie ist seither an Wochenenden und Feiertagen die zentrale Anlaufstelle für alle Patienten, die aufgrund akuter Erkrankungen durch niedergelassenen Haus- und Fachärzte sofort behandelt werden müssen. Daneben ergänzt ein Fahrdienst für Hausbesuche das ärztliche Angebot im ländlichen Raum. Neben dem Vorteil der bereits vorhandenen technischen Infrastruktur im Herrenberger Krankenhaus wird gleichzeitig die Notfall-Ambulanz des Krankenhauses entlastet sowie eine bessere Verzahnung von Krankenhaus und Ärzteschaft ermöglicht.
Im Frühjahr 2014 einigten sich das Krankenhaus Herrenberg und die Evangelische Diakonieschwesternschaft Herrenberg-Korntal auf eine neue vertragliche Zusammenarbeit: Da die bislang praktizierte Gestellung der Diakonie-Pflegemitarbeiterinnen an das Krankenhaus ab 2014 hohe zusätzliche Kosten verursacht hätte wurden die betroffenen Mitarbeiter durch die Kreiskliniken Böblingen gGmbH übernommen, womit nun auch weiterhin eine gute Pflege garantiert ist, verbunden mit dem besonderen Geiste der Diakonieschwesternschaft.
Junge Familien fühlen sich im Herrenberger Krankenhaus weiterhin sehr gut aufgehoben. Nachdem nun schon fünf Jahre in Folge die Geburtenzahlen angestiegen sind, wurde 2014 mit 1.160 Geburten einmal mehr der Vorjahreswert übertroffen.

### 2.3. Aufwands- und Ertragsentwicklung

Im Geschäftsjahr 2014 war das Case-Mix-Punkte-Volumen gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig (-0,7% bzw. -124 CMP). Der Rückgang ist dabei allein auf das KH Leonberg zurückzuführen, das mit 10.569 CMP eine Reduktion von -303 CMP (-2,8%) gegenüber 2013 aufweist. Das KH Herrenberg konnte seine Leistungen mit 6.657 CMP gegenüber dem Vorjahr um +180 CMP (+2,8%) steigern. Die Anzahl der stationär behandelten Patienten stieg insgesamt um +2,1% bzw. +438 Fälle, wobei auch hier Leonberg einen Rückgang zu verzeichnen hatte (-118 Fälle) und Herrenberg Zuwächse verzeichnen konnte (+556 Fälle). Die relative Fallschwere (der Case-Mix-Index) ist dadurch in beiden Häusern leicht gesunken. Insgesamt lag der Case-Mix-Index (CMI) mit 0,822 auch deutlich unter dem Vorjahr (0,846). Das Krankenhaus Leonberg

liegt damit sowohl hinsichtlich des erreichten CMI als auch der behandelten Fälle deutlich hinter dem Wirtschaftsplan zurück, der um -456 CMP unterschritten wurde. Im Krankenhaus Herrenberg wurde der unerwartete Rückgang des CMI von 0,734 auf 0,710 durch die starke Zunahme der Fälle überkompensiert, sodass die Leistungen im Endeffekt die Wirtschaftsplanung um +155 CMP übertrafen.
Die Verweildauer wurde gegenüber 2013 von durchschnittlich 5,3 Tagen auf 5,0 Tage deutlich gesenkt. Die Anzahl der Belegungstage nahm dabei um -2,8% von 108.312 auf 105.304 DRG-Tage ab. Die die zurückgehende Verweildauer führte zu einer leichten Verbesserung der Belegungseffizienz um +2,6%.

Im Vergleich zum Vorjahr konnten die **Erlöse aus Krankenhausleistungen** (Erlöse für stationäre Patienten) um +1,8% bzw. um TEUR +1.019 auf TEUR 56.310 gesteigert werden.
Für die Wirtschaftsplanung 2014 wurde nach Rücksprache mit der Landeskrankenhausgesellschaft und nach Abfrage der Einschätzungen anderer baden-württembergischer Krankenhäuser ein Landesbasisfallwert in Höhe von 3.208,03 Euro angenommen. Dies entspricht einer Steigerung von 2,8% gegenüber dem vorangegangenen Basisfallwert. Tatsächlich lag der Landesbasisfallwert 2014 bei 3.193,50 Euro und damit unter der Annahme. Das Case-Mix-Punkte-Volumen wurde in der Wirtschaftsplanung mit insgesamt 17.527 CMP angesetzt. Tatsächlich konnten allerdings nur 17.225 CMP erreicht werden.
Die Abweichung zur Wirtschaftsplanung lässt sich zu einem großen Teil auf die Vakanzen und Übergangsphasen bei den Chefarztpositionen zurückführen. Zudem ergaben sich möglicherweise aus einer in der Tendenz negativen Presseberichterstattung durch eine Lokalzeitung Auswirkungen auf den Patientenzustrom. Entsprechend konnten die Leistungserwartungen des Wirtschaftsplans, in erster Linie aufgrund der beschriebenen Entwicklungen am Krankenhaus Leonberg, insgesamt in der Gesellschaft nicht erreicht werden.
Zusammengenommen führen die Effekte zu einer Planunterschreitung im Bereich der Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen in Höhe von TEUR -836.

Im Bereich der **ambulanten Leistungen** des Krankenhauses stiegen die Erlöse um +13,6% bzw. TEUR +229. Dagegen sanken die Nutzungsentgelte aus ärztlicher Nebentätigkeit um -8,0% bzw. TEUR -214. Die Erlöse aus Wahlleistungen sind nahezu konstant geblieben (-0,4% bzw. TEUR -3). Diese Erlösbereiche entwickelten sich im Krankenhaus Herrenberg alle stabil bzw. stiegen leicht an, insofern beziehen sich die Veränderungen im Wesentlichen auf das Krankenhaus Leonberg. Aufgrund der beschriebenen Chefarztvakanzen gingen die Nutzungsentgelte aus ärztlicher Nebentätigkeit in Leonberg um TEUR -255 (-13,3%) zurück. Ein Großteil der Patienten, insbesondere im Bereich der Unfallchirurgie, wurde dafür in der Notfallambulanz des Krankenhauses behandelt. Durch diesen Verschiebungseffekt sowie eine deutliche Zunahme der ambulanten Operationen konnten die Erlöse aus ambulanten Leistungen in Leonberg um TEUR +192 (+27,8%) gesteigert werden.
Während die Nutzungsentgelte aus ärztlicher Nebentätigkeit der gesamten Gesellschaft gegenüber der vorsichtigen Bemessung im Wirtschaftsplan 2014 nur leicht überschritten wurden, wurde der vorsichtige Planwert bei den ambulanten Erlösen der Gesellschaft mit TEUR +370 hingegen deutlich übertroffen.



Klinikverbund Südwest



Bei den **übrigen Betriebserträgen** ergab sich ein Rückgang in Höhe von TEUR -678 bzw.-12,4% auf TEUR 4.809. Hauptverantwortlich dafür ist ein spürbarer Rückgang der Erträge aus Zytostatikabehandlungen um TEUR -448, der insbesondere durch die Frauenklinik in Leonberg sowie die Innere Medizin in Herrenberg verursacht wurde. Außerdem konnten in Leonberg aufgrund einer rückläufigen Schülerzahl deutlich weniger Einnahmen aus dem Ausbildungsfonds erzielt werden (TEUR -101). Hinzu kommt, dass die Gesellschaft sowohl im Bereich der Erträge von der Arbeitsagentur für Beteiligungen bei Altersteilzeitzahlungen deutlich weniger vereinnahmen konnte (TEUR -138) als auch im Bereich der U2-Erstattungen durch die Krankenkassen (TEUR -116).
Diese Rückgänge wurden durch Mehreinnahmen im Bereich der vermieteten PKW-Stellplätze (TEUR +46), Erträge aus der Gestellung von Personal an andere Krankenhäuser des Klinikverbunds (TEUR +107 und angestiegene sonstige betriebliche Erträge, vor allem durch erhöhte Zahlungen Dritter für Nebenkosten (TEUR +56) etwas abgemildert.
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sowie den übrigen Erträgen wurde in der Wirtschaftsplanung davon ausgegangen, dass in Summe TEUR 2.984 erzielt werden können. Tatsächlich lagen die Erträge mit 3.212 etwas darüber.

Gegenüber dem Vorjahr sind die gesamten **Personalaufwendungen**, also die Summe aus direkten Personalaufwendungen (TEUR -321 bzw. -0,8%) sowie aus bezogenen Personalleistungen (TEUR +260 bzw. +7,5%) um -0,1% bzw. TEUR -61 auf einen Stand von TEUR 44.374 zurückgegangen.
Ursache dafür ist in erster Linie die gegenüber 2013 um TEUR 1.749 deutlich geringere Zuführung zu den Rückstellungen für Personalaufwendungen, während es innerhalb des laufenden Personalaufwands zu einem starken Anstieg der direkten Personalaufwendungen kam. Dabei stiegen die direkten Aufwendungen für den ärztlichen Dienst um TEUR +418, für den Pflegedienst um TEUR +477, für den Funktionsdienst um TEUR +681 und für den medizinisch-technischen Dienst um TEUR +133. Bei den Krankenpflegeschülern wurde weniger aufgewendet (TEUR -157), ebenso im Verwaltungsdienst (TEUR -48).
Der Wirtschaftsplan sah in den Kontengruppen 60-64 Personalkosten in Höhe von TEUR 42.516 vor. Tatsächlich lagen sie 2014 in diesen Kontengruppen bei TEUR 43.167 und damit um TEUR +651 höher.

Der **Materialaufwand** setzt sich aus den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und den Aufwendungen für bezogene Leistungen zusammen. Insgesamt sank der Materialaufwand um TEUR -348 (-2,2%) auf einen Betrag von TEUR 15.555.
Die **bezogenen Leistungen** sanken dabei um TEUR -195 (-3,0%) auf einen Stand von TEUR 6.410. Vor allem geringere konzernintern bezogene Leistungen für Energie (TEUR -191), eine durch einen neuen Vertrag günstigere Fremdwäschereinigung (TEUR-87) sowie ein durch einen geringeren Verrechnungssatz der Beköstigungstage verursachter Rückgang der Speiseversorgungsaufwendungen (TEUR -44) tragen dazu bei. Gestiegene Aufwendungen für externe Notärzte (TEUR +115) und zugeführte Rückstellungen für die Abrechnung mit der radiologischen Praxis im KH Herrenberg (TEUR +50) relativieren diesen Rückgang der bezogenen Leistungen.

Klinikverbund Südwest



Der Aufwand für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** sank um -1,6% bzw. TEUR -153, was hauptsächlich an einem Rückgang bei den Aufwendungen für Arzneimittel bzw. Zytostatika lag (TEUR -392). Dieser Rückgang korrespondiert mit den oben erwähnten Mindereinnahmen aus Zytostatikabehandlungen in den übrigen betrieblichen Erträgen. Ein Anstieg ist dagegen im ärztlichen und pflegerischen Verbrauchsmaterial zu verzeichnen (TEUR +119), welcher vor allem in der Radiologie in Leonberg entstanden ist und mit der Ausweitung der interventionellen Radiologie von Chefarzt Dr. Jens Schneider einhergeht. Weitere Kostensteigerungen ergaben sich bei dem OP-Bedarf (TEUR +42), dem EKG-, EEG- und Sonographiebedarf (TEUR +38) sowie dem Klammermaterial (TEUR +33). Durch die Schließung der Nuklearmedizin konnten entsprechende Materialaufwendungen in Höhe von TEUR -31 eingespart werden. Im Laborbedarf hat sich ein Lieferantenwechsel im Bereich der Reagenzien mit Einsparungen in Höhe von TEUR -29 niedergeschlagen. Zudem wurde weniger für Verbandmittel aufgewendet, was zu einem Rückgang der Aufwendungen in Höhe von TEUR -34 führte. Im Bereich der Implantate wurde im Jahr 2014 TEUR -62 weniger aufgewendet, was vornehmlich auf die Minderleistungen infolge der Chefarztvakanz in der Unfallchirurgie in Leonberg zurückzuführen ist.
Innerhalb der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe muss zudem berücksichtigt werden, dass durch die im Jahr 2013 durchgeführte Stationsinventur eine erfolgswirksame Bestandsveränderung in Höhe von TEUR +172 zu verbuchen war. Da die Inventur nur alle drei Jahre durchgeführt wird, gab es im Jahresabschluss 2014 keinen entsprechend entlastenden Vorgang.
Im Wirtschaftsplan wurde davon ausgegangen, dass sich im Medizinischen Bedarf der Kontengruppe 66 eine Reduktion auf TEUR 10.333 ergibt. Mit realisierten Aufwendungen in Höhe von TEUR 10.370 konnte der Plan in 2014 nahezu erreicht werden. Bei Wasser, Energie und Brennstoffen ging man pauschal von einer Erhöhung um 2,5% aus. Tatsächlich konnten jedoch aufgrund des milden Winters TEUR -175 (-6,8%) gegenüber dem Vorjahr eingespart werden.

Die **Instandhaltungsaufwendungen** sanken um insgesamt -16,0% bzw. TEUR -270 auf einen Betrag von TEUR 1.416. Dies ist auf den Rückgang des an den Eigenbetrieb Klinikgebäude geleisteten Beitrags zur Gebäudeerhaltung um TEUR -300 zurückzuführen. Zudem gab es einen Effekt aus der Kündigung des Wartungsvertrags in der Medizintechnik mit der Firma Philips. Die Aufgaben werden seitdem von eigenen Mitarbeitern und verschiedenen Dienstleistern erbracht.
In der Planung wurde noch von einem Anstieg der Instandhaltungsaufwendungen um 1% auf TEUR 1.669 ausgegangen, da zu diesem Zeitpunkt der Rückgang des Beitrags zur Gebäudeerhaltung noch nicht absehbar war.

Die Aufwendungen aus Konzernverrechnungen reduzierten sich um TEUR -322 (-5,7%) auf TEUR 5.303. Dies ist in erster Linie durch die verringerte Inanspruchnahme bzw. Verrechnung der zentralen Infrastruktur des Konzerns durch das Krankenhaus Leonberg begründet, die gegenüber dem Vorjahr um TEUR -305 zurückging.

Der **übrige Betriebsaufwand** stieg um +4,3% bzw. TEUR +85 auf TEUR 2.053. Im Bereich des Verwaltungsbedarfs konnten TEUR -18 eingespart werden, was vor allem an den rückläufigen Aufwendungen für Beratungsleistungen (TEUR -127) liegt. Dagegen stiegen die Aufwendungen für EDV, Mikroverfilmung und Kopiergeräte um insgesamt TEUR +76 ebenso wie im Bereich

der Personalbeschaffungskosten, welche aufgrund der Chefarztsuche in der Gastroenterologie und der Unfallchirurgie etwas zunahmen (TEUR +21).
Erhöht haben sich die Verrechnung für Verwaltungsabgaben an das Landratsamt (TEUR +62) sowie die gesetzlichen Überwachungsgebühren (TEUR +32) für feste und ortsveränderliche elektronische Geräte. Versicherungsprämien (v.a. Betriebshaftpflichtversicherung) sind im Jahr 2014 gestiegen (TEUR +40), wurden allerdings durch rückläufige Versicherungsselbstbehalte (TEUR -33) größtenteils kompensiert. Bei den sonstigen, ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen war im Wirtschaftsplan 2014 nur mit einer Steigerung von +0,5% gerechnet worden.

Das **Betriebsergebnis** der Gesellschaft hat sich infolge der beschriebenen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr um TEUR +875 verbessert und beträgt für 2014 TEUR -2.902.

Die **Abschreibungen auf das nicht geförderte Anlagevermögen** stiegen aufgrund der im Geschäftsjahr 2014 deutlich höheren Investitionstätigkeit um TEUR +344 auf TEUR 684. In Herrenberg ist der Anstieg (TEUR+194) vor allem durch die Ausstattung mit neuen Geräten begründet, die im Zusammenhang mit der Fertigstellung des neu gestalteten und im April 2014 wiedereröffneten Bereichs in der Funktionsdiagnostik erforderlich war.

Der Anstieg des **neutralen Ergebnisses** um TEUR +1.279 auf TEUR -122 resultiert sowohl aus einem Anstieg der neutralen Erträge (TEUR +290) als auch aus einem Rückgang der neutralen Aufwendungen (TEUR -990). Bei den Erträgen kommt insbesondere die Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für die Gebäudeerhaltung im Eigenbetrieb (TEUR +300) zum Tragen. Ebenfalls angestiegen sind die periodenfremden Erträge (TEUR +59). Dagegen gingen die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (TEUR -32), die MDK-Erstattungen (TEUR -26) und die Erträge aus Schadensabwicklungen (TEUR -22) zurück.
Die verringerten Aufwendungen resultieren vor allem aus reduzierten periodenfremden Aufwendungen (TEUR -133) und aus einer geringeren Zuführung zu Rückstellungen für ungewisse Zahlungsverpflichtungen (TEUR -768).

Das **Finanzergebnis** beträgt TEUR -278. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Veränderung um TEUR -12. Diese Veränderung wurde durch gestiegene Zinsaufwendungen für Altersteilzeitrückstellungen verursacht.

Das **Jahresergebnis 2014** der Kreiskliniken Böblingen gGmbH vor Verlustübernahme beträgt TEUR -4.017 und liegt damit sowohl deutlich über dem Vorjahresergebnis von TEUR -5.881 als auch über dem in der Wirtschaftsplanung angenommenen Jahresfehlbetrag von TEUR -5.150. Unter Berücksichtigung der vollständigen Verlustübernahme beträgt das Jahresergebnis der Gesellschaft TEUR 0.

### 2.4. Vermögens- und Finanzlage

Der Bestand des **Anlagevermögens** stieg im Vergleich zum letzten Bilanzstichtag um TEUR +101 auf TEUR 7.715. Dies erklärt sich vor allem durch einen Anstieg des Sachanlagevermögens im Bereich Einrichtung und Ausstattung, das sich um TEUR +103 auf TEUR 7.587 erhöhte.

Dabei handelt es sich in Herrenberg vor allem um Investitionen im Bereich der neu sanierten Funktionsdiagnostik. Neben einem Sonographiegerät (TEUR 86) wurden neue Videokoloskope und -bronchoskope (TEUR 293) angeschafft, hinzu kamen zwei Reinigungs- und Desinfektionsgeräte (TEUR 107). Insgesamt stieg das Sachanlagevermögen in Herrenberg um TEUR +496. Auch in Leonberg wurde in das Sachanlagevermögen investiert. So wurde beispielsweise ein Ultraschallgerät angeschafft (TEUR 93) ebenso wie Videokolo-, Videogastro- sowie Videoduodenoskope (TEUR 249). Allerdings war das Sachanlagevermögen in Leonberg insgesamt rückläufig (TEUR -393), was vor allem an hohen Abschreibungen für den Linksherzkathetermessplatz (TEUR -98), für die Ausstattung im Zusammenhang mit dem MRT und Röntgen (TEUR -108), für Ultraschallgeräte (TEUR -48), für Telekommunikationsanlagen (TEUR -49) sowie für Instrumentensiebe (TEUR -69) lag.

Das **Umlaufvermögen** der Kreiskliniken Böblingen gGmbH nahm um TEUR -3.235 ab und beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 17.175. Nur ein kleiner Teil dieser Reduktion geht auf einen Rückgang der Vorräte um TEUR -177 auf TEUR 1.843 zurück. Im Wesentlichen ist die Abnahme des Umlaufvermögens auf einen Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR -2.164) sowie der Forderungen gegenüber den Gesellschaftern (TEUR -1.562) zurückzuführen.
Der Rückgang der **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** ist vor allem durch den Wegfall der Forderungen aus vorfinanzierten Rechnungen für den Eigenbetrieb Klinikgebäude in Höhe von TEUR -1.203 in Leonberg und TEUR -888 in Herrenberg begründet. Diese Vorfinanzierung war zur Abwicklung der operativen Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebs Klinikgebäude im Geschäftsjahr 2013 erforderlich und konnte in 2014 eingestellt werden.
Die **Forderungen gegenüber den Krankenkassen** für stationäre und ambulante Behandlungen stiegen infolge stärkerer nachgelagerter Rechnungsstellung in Leonberg für 2014 gegenüber dem Vorjahr um TEUR +222 auf insgesamt TEUR 8.566. Gegenüber den Selbstzahlern im stationären und ambulanten Bereich haben die Forderungen im Vergleich zum letzten Bilanzstichtag um TEUR -68 abgenommen.
Der Rückgang der **Forderungen gegenüber Gesellschaftern** spiegelt die Liquiditätsentwicklung der Gesellschaft wider. Zum 31.12.2014 verfügt die Gesellschaft insgesamt über liquide Mittel in Höhe von TEUR 720. Dabei werden die dem Cash-Pool zur Verfügung gestellten liquiden Mittel des Krankenhauses Leonberg in Höhe von TEUR 2.226 unter den Forderungen gegenüber Gesellschaftern ausgewiesen, während die aus dem Cash-Pool entliehenen liquiden Mittel des Krankenhauses Herrenberg in Höhe von TEUR -1.506 unter Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern abgebildet werden.

Hinsichtlich der **Liquidität** ist die Gesellschaft über das zentrale Cash-Pooling des Klinikverbunds weiterhin abgesichert. Auch vor dem Hintergrund erwarteter negativer Jahresergebnisse ist die Zahlungsfähigkeit durch den im Rahmen des Cash-Pooling bei der Sparkasse Pforzheim-Calw hinterlegten und von den Gesellschaftern verbürgten Betriebsmittelkredit sichergestellt.

Die Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht haben sich um TEUR +155 auf TEUR 363 erhöht, die sonstigen Vermögensgegenstände um TEUR +101 auf TEUR 214.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen haben im Vergleich zum Vorjahr um TEUR +419 auf TEUR 1.756 zugenommen. Ursache dafür sind höhere Rückforderungen des Krankenhauses Leonberg im Rahmen der Jahresendabrechnung für Energiekosten und zentrale Dienste im Konzern.

Im Laufe des Geschäftsjahres 2013 wurde das **Eigenkapital** der Kreiskliniken Böblingen aufgrund der anhaltend negativen Jahresergebnisse vollständig aufgezehrt. Die zum 31.12.2013 bestehenden Kapital- und Gewinnrücklagen wurden in 2014 mit dem vorhandenen Verlustvortrag verrechnet.

Die Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens reduzierten sich in 2014 aufgrund der regulären Abschreibungen abzüglich erhaltener und in den Sonderposten eingestellter Fördermittel um TEUR -552 auf TEUR 4.674.

Ein deutlicher Rückgang um TEUR -1.543 auf einen Gesamtwert von TEUR 8.788 ist bei den **Rückstellungen** zu verzeichnen. Begründet liegt der Rückgang vor allem in der 2014 erfolgten vollständigen Auszahlung des TVöD-Leistungsentgeltes der Vorjahre (TEUR -1.166). Darüber hinaus mussten geringere Rückstellungen für Altersteilzeitregelungen (TEUR -413), Überstunden (TEUR -175) und ausstehende Rechnungen (TEUR -442) gebildet werden. Dagegen mussten für offene MDK-Fälle (TEUR +311), Resturlaub (TEUR +146) und mögliche Steuerzahlungen im Zusammenhang mit der ambulanten Abgabe von Zytostatika (TEUR +112) die Rückstellungen erhöht werden.

Die **Verbindlichkeiten** der Kreiskliniken Böblingen gGmbH sind um TEUR -846 zurückgegangen und werden mit TEUR 11.621 ausgewiesen. Im Wesentlichen liegt der Rückgang an der Reduktion der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um TEUR -830 auf einen Wert von TEUR 682. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken aufgrund der regulären Tilgungsleistungen für bestehende Darlehen planmäßig um TEUR -306 auf einen Stand von TEUR 6.167.
Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** haben sich um TEUR +323 auf TEUR 2.697 erhöht. Dies erklärt sich wie beschrieben durch die Liquiditätsentwicklung des Krankenhauses Herrenberg in 2014 und den damit verbundenen Anstieg der Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pooling gegenüber der Klinikverbund Südwest GmbH um TEUR +366 auf TEUR 1.506. Weiterhin finden sich in den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern die um TEUR 1.083 zu hohen Abschlagszahlungen des Trägers auf den Verlustausgleich 2014, die sich der Höhe nach nur unmerklich vom Vorjahr unterscheiden und an den Träger zurückzuerstatten sind.
Die Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht stiegen um TEUR +93 auf TEUR 137, die sonstigen Verbindlichkeiten um TEUR +35 auf TEUR 1.059. Zu einer Verringerung um TEUR -161 kam es bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.

Klinikverbund Südwest



## 3. Nachtragsbericht

Nach Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2014 haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet, über die an dieser Stelle zu berichten wäre.

## 4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

### 4.1. Prognosebericht

Gemäß Wirtschaftsplanung wird für die Kreiskliniken Böblingen gGmbH im Geschäftsjahr 2015 mit einem negativen **Jahresergebnis** in Höhe von TEUR -6.274 gerechnet.

Auf der Ertragsseite sind für den Unternehmenserfolg die **Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen** die entscheidende Größe. Es wird im Wirtschaftsplan davon ausgegangen, dass diese im Geschäftsjahr 2015 auf TEUR 58.595 gesteigert werden können.
Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse wurde wie in Abschnitt 2.1 beschrieben von einem **Landesbasisfallwert** in Höhe von EUR 3.265,70 ausgegangen. Der tatsächlich verhandelte Landesbasisfallwert 2015 in Höhe von 3.226,64 wird das Erreichen der in der Wirtschaftsplanung prognostizierten Umsatzerlöse und Jahresergebnisse 2015 im Klinikverbund Südwest deutlich erschweren.
Wichtige Leistungskennzahlen für die unterjährige Steuerung und Kontrolle zur Zielerreichung sind zum einen die **Case-Mix-Punkte** (gewichtete Leistungspunkte) und zum anderen der **Case-Mix-Index** (durchschnittliche Fallschwere). Unter Berücksichtigung der Leistungsentwicklungen aller einzelnen Fachbereiche in den beiden Krankenhäusern und der Neubesetzung der Chefarztpositionen im Krankenhaus Leonberg wird für die Kreiskliniken Böblingen gGmbH insgesamt mit einem Case-Mix-Punktevolumen in Höhe von 17.579 gerechnet. Dabei werden für das Krankenhaus Leonberg 10.899 Case-Mix-Punkte und ein Case-Mix-Index von 0,911 erwartet. Für das Krankenhaus Herrenberg wird mit 6.680 Case-Mix-Punkten und einem Case-Mix-Index von 0,709 geplant.

Entscheidende Positionen für das Jahresergebnis sind auf der Aufwandsseite zum einen die Personalkosten und zum anderen die Kosten für den Medizinischen Bedarf.
Die **Personalaufwendungen** werden wesentlich durch die Stellenbesetzungen und die Tarifverträge bestimmt. In den nichtärztlichen Berufsgruppen wurde im Wirtschaftsplan berücksichtigt, dass zum 1. März 2015 im aktuellen Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, besonderer Teil Krankenhäuser (TVöD BT-K), eine Erhöhung des Entgelts von 2,4 % enthalten ist. Zudem ist bei der Planung eine Steigerung um +0,2% für sonstige tarifliche Effekte eingepreist worden, sodass insgesamt mit einer Erhöhung von +2,6% gerechnet wurde. Für die tarifliche Entwicklung im Tarifvertrag der Ärzte ist man bei der Wirtschaftsplanung von einer Steigerung in Höhe von 3,2% in 2015 ausgegangen.
Beim Planungsansatz für den Personalaufwand wurden zunächst die Stellen auf Basis der Durchschnittsbesetzung Januar bis September 2014 dienstartenbezogen als globale Zielvorgabe definiert. Auf dieser Grundlage wurde unter Berücksichtigung der angenommenen Tarif-

veränderungsraten für 2015 der Gesamtpersonalaufwand festgelegt. Der so ermittelte Personalaufwand für die Gesellschaft stellt für die Steuerung ein vorgegebenes Globalbudget dar. Insgesamt wird im Wirtschaftsplan davon ausgegangen, dass im Jahr 2015 Personalaufwendungen in Höhe von TEUR 45.137 anfallen werden. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber 2014 um TEUR +1.970.
Beim **Aufwand für Medizinischen Bedarf** wird für 2015 mit einem Anstieg auf TEUR 10.606 gerechnet. Dies ist insbesondere auf den geplanten Leistungszuwachs zurückzuführen. Darüber hinaus wurde eine jährliche Teuerung von 1,0% berücksichtigt.

### 4.2. Chancenbericht

Zur Ergebnisverbesserung werden in 2015 in **Leonberg** unterschiedliche Maßnahmen verfolgt. Durch die Neubesetzung der Chefarztstelle in der Unfallchirurgie durch Herrn Dr. Michael Sarkar ab dem 1. Juni 2014 sowie die Neubesetzung der Oberarztstelle durch Herrn Dr. Bernhard Grundmann ab dem 1. April 2015 werden im Bereich der Fallzahlen und Case-Mix-Punkte positive Effekte erwartet. Durch die Expertise von Herrn Dr. Grundmann im Bereich athroskopische Chirurgie und Schulterchirurgie soll dieses Spektrum im Laufe des Jahres ausgeweitet werden und zur angestrebten Leistungssteigerung der Fachabteilung beitragen.
Die seit Mitte 2014 durch den Weggang von Herrn Dr. Heinz Weber vakante Chefarztstelle der Gastroenterologie/Onkologie soll mit einem geschäftsführenden Chefarzt Innere Medizin nachbesetzt werden. Der geschäftsführende Chefarzt Innere Medizin ist dann für die gesamte Innere Medizin und der Kardiologie am Krankenhaus Leonberg verantwortlich. Die Besetzung wurde am 20. April 2015 in einer Sondersitzung des Aufsichtsrates entschieden, in welcher Frau Dr. Barbara John zur neuen Chefärztin bestellt wurde. Frau Dr. John wird voraussichtlich zum 1. September 2015 ihren Dienst antreten können. Eine signifikante Verbesserung der Leistungssituation kann daher erst für das Jahr 2016 angenommen werden. Erste positive Effekte werden jedoch im letzten Quartal 2015 erwartet.
Seit Januar 2015 wird im Krankenhaus Leonberg unter der Leitung von Frau Dr. Regine Bölter durch ein interdisziplinäres Team von Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, speziell geschulten Pflegekräften und Medizinern der Unfallchirurgie die geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung (OPS 8.550) erbracht. In der Startphase liegt der Fokus auf unfallchirurgischen Patienten mit Femurfrakturen. Bei guter Entwicklung ist eine Ausweitung des Angebots auf andere Fachabteilungen geplant. Für 2015 wird mit einem durch die Geriatrie generierten Leistungszuwachs von 100 Case-Mix-Punkten in der Unfallchirurgie gerechnet.
Der frühere leitende Oberarzt der Kardiologie des Krankenhauses Leonberg, Herr Dr. Tobias Neumann, hat sich zum 1. Januar 2015 in Stuttgart in einer kardiologischen Gemeinschaftspraxis niedergelassen. Im Rahmen eines Kooperationsvertrags wird die Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Neumann im Bereich der Linksherzkatheteruntersuchungen weitergeführt. Durch die Kooperation wird mit einer stärkeren Auslastung des Linksherzkatheterlabors und mit vermehrten Zuweisungen im Bereich der Schrittmacherimplantationen gerechnet.

In **Herrenberg** wurde die erste Palliativstation im Klinikverbund eingerichtet. Diese Palliativstation mit nunmehr neun Betten wurde zum 18. April 2015 eröffnet. Zur Abrechnung der höher vergüteten palliativmedizinischen Komplexpauschale sind einige Voraussetzungen, wie zum

Beispiel das organisatorische Merkmal der Vorhaltung eines Rufdienstes eines Palliativmediziners, notwendig. Die kompletten Voraussetzungen kann das Krankenhaus Herrenberg voraussichtlich ab Herbst 2015 erfüllen.
In der chirurgischen Klinik wird die Zusammenarbeit mit dem niedergelassenen Proktologen Herrn Dr. Weber ausgeweitet. Herr Dr. Weber wird über ein Anstellungsverhältnis im Krankenhaus seine Patienten im Rahmen der chirurgischen Abteilung operieren.
In der Unfallchirurgie steht im Juni 2015 die Reauditierung des lokalen Traumanetzwerkes Südwürttemberg an. Zudem ist nach intensiven Umbaumaßnahmen die Wiederinbetriebnahme des Schock- und eines Behandlungsraumes für Notfallpatienten sowie von Nebenräumen vorgesehen. Dies wird zu einer effizienteren Patientensteuerung und einer besseren Handhabung beitragen können.
Die Geburtshilfe konnte im Frühjahr des Jahres 2015 erfolgreich zum „Babyfreundlichen Krankenhaus" nach WHO/Unicef-Kriterien rezertifiziert werden. Zudem findet im Rahmen der Weltkontinenzwoche unter der Federführung von Frau Chefärztin Dr. Ines Vogel ein Vortragsabend zum Thema Inkontinenz statt.
In der Kardiologie wird Herr Chefarzt Prof. Dr. Bierich Ende Juli 2015 in den Ruhestand verabschiedet. Danach ist im Rahmen der Medizinkonzeption vorgesehen, die Kardiologie mit einem leitenden Arzt zu besetzen und die Verzahnung mit der invasiven Kardiologie Nagold unter der Leitung von Herrn Chefarzt Dr. Helber auszubauen.
Desweiteren plant das Krankenhaus Herrenberg ein MVZ zu gründen, in welches ein gynäkologischer Sitz eingebracht wird. Durch die neue Bedarfsplanung werden strukturelle Voraussetzungen geändert. Die Einweisung in den stationären Bereich kann dadurch weiterhin gesichert werden.

Im Rahmen des verbundweiten Medizinkonzeptes wird durch die Firma HWP Planungsgesellschaft eine baulich-betriebliche Zielplanung für beide Standorte Leonberg und Herrenberg ausgearbeitet. Auf Grundlage der Zielplanungen sollen dann die erforderlichen baulichen und technischen Modernisierungsmaßnahmen an den beiden Standorten erfolgen. Vorgesehen ist, dass die Zielplanungen noch vor der Sommerpause durch die Gremien beschlossen und dem Sozialministerium zur Abstimmung bzgl. einer Förderung vorgelegt werden können.

### 4.3. Risikobericht

Die Gesellschaft verfügt über ein Risikomanagementsystem, das durch eine systematische Erfassung und aktive Steuerung von Risiken das Ziel verfolgt, die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Risiken zu reduzieren und nicht vermeidbare Schäden so gering wie möglich zu halten.
Methodisch orientiert sich das Risikomanagementsystem an dem sogenannten COSO Enterprise RISK Management-Framework, das einen international anerkannten Standard für ein unternehmensweites Risikomanagementsystem darstellt.
Im Rahmen des Risikomanagementsystems werden sowohl interne als auch externe Risiken erfasst. Die Risiken werden in vier Kategorien (Marktrisiken, Wertschöpfungsrisiken, Managementrisiken und Finanzrisiken) und wiederum in Unterkategorien unterteilt.
Bewertet werden die Risiken anhand der Schadenshöhe und der Eintrittswahrscheinlichkeit, wodurch im Rahmen einer Matrixzuordnung jedem Risiko einen Risikowert zugewiesen wird.

Die Bewertung der Risiken stellt dabei die Nettorisikolage dar, also unter Berücksichtigung von risikominimierenden Maßnahmen.

Zur Beherrschung der Risiken werden Maßnahmen zur Risikovermeidung, -verminderung, -überwälzung oder auch -akzeptanz festgelegt. Die Überwachung der Risiken erfolgt durch eine regelmäßige Prüfung festgelegter Früherkennungsindikatoren in entsprechend risikospezifisch definierten Zeitabständen. Die Risikoverantwortlichen sind für die Berichterstattung und Überprüfung und ggf. Neubewertung zuständig. Eine Prüfung der Bewertungen sowie die Überwachung der Früherkennungsindikatoren erfolgt durch ein zentrales Risikocontrolling, das bei der Stabstelle Risikomanagement angesiedelt ist.

Für die Klinikgesellschaft konnten insgesamt 57 spezifische und übergreifende Risiken identifiziert werden. Die Risikoverteilung ist dabei als normalverteilt zu bewerten und gestaltet sich wie folgt: zwei hohe Risiken, fünf mittel-hohe Risiken, 26 mittlere Risiken, 33 geringe Risiken und 10 sehr geringe Risiken.
Eines der beiden hohen Risiken liegt im Bereich der Angebotsstruktur. Für Krankenhäuser besteht eine enorme Abhängigkeit von externen Rahmenbedingungen (Gesetzgebung, Krankenhausfinanzierung, Tarifentwicklung, Marktentwicklung). Die Angebotsstruktur der einzelnen Klinikstandorte ist an diesen Rahmenbedingungen auszurichten. Aufgrund der vielfältigen externen Faktoren und vergleichsweise schnellen Entwicklung ist die Angebotsstruktur vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit permanent zu prüfen und ggf. anzupassen. Zur Früherkennung des möglichen Handlungsbedarfs wird monatlich der Deckungsbeitrag III auf Fachabteilungsebene sowie die Hochrechnung des Jahresergebnisses auf Gesellschaftsebene bewertet. Zur Risikoreduktion wird derzeit eine Medizinkonzeption für den gesamten Klinikverbund umgesetzt sowie eine Anpassung der Gesellschaftsstrukturen erarbeitet.
Zum anderen ist der Ausfall des Rechenzentrums als hohes Risiko einzustufen. Ein Ausfall des Rechenzentrums kann zu einem Datenverlust führen und zu gravierenden Störungen bei der Dienst- bzw. Datenbereitstellung für die Anwender in der Klinik. Zur Risikofrüherkennung erfolgt eine automatisierte minütliche Prüfung der wesentlichen technischen Überwachungssysteme. Zur Risikoreduktion wurden zudem umfangreiche Maßnahmen zur Daten- und Systemsicherung ergriffen.
Mittel-hohe Risiken liegen vor allem im Bereich der Finanzierungs- und Kostenstruktur. Das Risiko der Geldbeschaffung wird über die Sicherstellung der Vollständigkeit der Betrauungsakte gesteuert. Desweiteren besteht das Risiko von Liquiditätsengpässen. Durch die Vereinbarung einer Verlustübernahme negativer Jahresergebnisse mit den Gesellschaftern wird das Risiko vermieden. Zudem wird im Rahmen der Risikofrüherkennung eine kontinuierliche Liquiditätsplanung erstellt, um bei potentiell gefährlichen Entwicklungen frühzeitig gegensteuern zu können.
Ein wesentliches Risiko im Bereich der Kostenstruktur stellen Tarifentwicklungen dar. Aufgrund der personalintensiven Leistungserbringung sind die Ergebnisauswirkungen durch Tariferhöhungen sehr bedeutsam. Durch eine Kostenvorplanung soll das Risiko bestmöglich reduziert werden.

Klinikverbund Südwest



## 5. Risikoberichterstattung zu Finanzinstrumenten

In der Kreiskliniken Böblingen gGmbH bestehen keine Risiken aus der Verwendung von Finanzinstrumenten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erfolgt ausschließlich in Form von sogenannten Payer-Swap-Verträgen im Zusammenhang mit langfristigen Darlehen (Grundgeschäft), an welche die jeweiligen Payer-Swaps vollständig gekoppelt sind. Die Zins-Swap-Vereinbarung stellt hierbei ein Sicherungsinstrument bei variabel verzinsten Darlehen dar. Ein eventuell negativer Marktwert eines solchen Sicherungsgeschäfts resultiert damit lediglich aus der erwarteten Zinsentwicklung und hat ausgehend von der ursprünglichen Vereinbarung keine zusätzliche Liquiditätsbelastung zur Folge, solange die Zins-Swap-Vereinbarung vor Endfälligkeit nicht beendet wird.

Da das Grund- und Sicherungsgeschäft in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen, über den Bewertungsstichtag hinaus gewollt und unter Darstellung des Sicherungszusammenhangs dokumentiert sind, liegt für alle getätigten Zins-Swap-Vereinbarungen eine Bewertungseinheit vor, aus der sich keine Ergebnisbelastung ergibt.

Ein spekulativer Einsatz von Finanzinstrumenten erfolgt nicht.

## 6. Ausblick

Am 05.05.2014 beschloss der Böblinger Kreistag die Eckpunkte der zukünftigen Medizinkonzeption des Klinikverbunds Südwest. Mit der neuen Medizinkonzeption wird das Ziel verfolgt, für die Bevölkerung eine leistungsstarke und wirtschaftlich solide Versorgung sicherzustellen. Die Medizinkonzeption sieht vor, durch die bestehenden Standorte in den Landkreisen Böblingen und Calw flächendeckend als Mindestumfang eine bedarfsgerechte, ortsnahe Notfall- und Basisversorgung im Rahmen eines entsprechenden ambulanten und stationären Leistungsangebots vorzuhalten. Die bereits an den Standorten eingerichteten Notfallambulanzen, die durch niedergelassene Ärzte besetzt werden, werden aktiv in die Versorgungsstruktur mit eingebunden. Das ortsnahe medizinische Leistungsangebot soll darüber hinaus - sofern sinnvoll - durch weitere Kooperationen, insbesondere mit niedergelassen Ärzten, erweitert werden. Hierdurch sollen unter anderem den sich abzeichnenden Problemen bei der Fortführung von Arztpraxen Rechnung getragen werden.

Im Sinne einer ganzheitlichen, verbundweit abgestimmten und arbeitsteiligen Versorgungsstruktur soll aus medizinisch-qualitativen sowie wirtschaftlichen Gesichtspunkten heraus neben der Vorhaltung einer flächendeckenden Notfall- und Basisversorgung eine Bündelung und Konzentration von speziellen und hochspezialisierten Behandlungsleistungen sowie die Bildung von Schwerpunkten erfolgen. Dies wird durch die Zusammenführung der getrennten Betriebsstätten Sindelfingen und Böblingen in einem neu zu bauenden Klinikum auf dem Flugfeld als ein zentrales Element der verbundweiten Versorgungskonzeption unterstützt. Im Grundsatz sollen die strukturellen Änderungen nach Inbetriebnahme des Flugfeldklinikums umgesetzt werden. Eine Beschlussfassung durch den Landeskrankenhausausschuss erfolgte am 20.11.2014.

Klinikverbund Südwest



Für die Umsetzung der neuen Versorgungsstruktur ist es erforderlich, die bestehende Organisationsstruktur von einer vertikalen, standortbezogenen hin zu einer horizontalen standortübergreifenden Ausrichtung weiter zu entwickeln. Dazu sollen standortübergreifende Fachzentren gebildet werden, die in Bezug auf die medizinische Leistungserbringung übergeordnete, verbindliche Regelungen und Festlegungen ermöglichen. Die Leitung eines Fachzentrums kann dabei durch einen allein verantwortlichen Chefarzt oder durch mehrere Chefärzte in einem Teammodell erfolgen. Entscheidend ist, dass die Mitwirkung der Chefärzte an der Arbeit in einem Fachzentrum gewährleistet wird. Dazu werden die weiteren Aufgaben der einzelnen Beteiligten und die Kompetenzen in einer Geschäftsordnung festgelegt.

Das neue Organisationsmodell eines Fachzentrums schafft damit zusätzlich zu den dezentralen Verantwortlichkeiten eine standortübergreifende Verantwortlichkeit bzw. Zuständigkeit, um die Patienten im Sinne einer abgestuften, standortübergreifenden Versorgungskonzeption behandeln zu können. Durch eine unter Berücksichtigung von Wohnortnähe und Kapazitätssituation erfolgende Patientensteuerung und Ressourcenzuordnung wird die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung verbessert. Die Entwicklung einheitlicher Behandlungsstandards sichert dabei eine einheitliche und hochwertige Versorgungsqualität.

Aus finanzieller und unternehmenspolitischer Sicht ist es sinnvoll und notwendig, aufgrund der standortübergreifenden Verschränkungen im Klinikverbund, eine möglichst weitgehende Zusammenführung der bisher getrennten Klinikgesellschaften vorzunehmen. Vor dem Hintergrund des Ausstiegs der Stadt Sindelfingen als Gesellschafter wird es zudem erforderlich, die Gesellschaftsstrukturen zwischen den Landkreisen Calw und Böblingen neu abzustimmen.

In diesem Zusammenhang ist nach dem vollzogenen Ausstieg der Stadt Sindelfingen als Gesellschafter geplant, zumindest die beiden Gesellschaften Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH und Kreiskliniken Böblingen gGmbH gesellschaftsrechtlich zusammenzuführen. Die gesellschaftsrechtliche Zusammenführung der beiden Gesellschaften soll bis zum August rückwirkend zum 01.01.2015 umgesetzt werden. Nach gegenwärtigem Stand wird die aufnehmende Gesellschaft die Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH sein, die dann jedoch in Kreiskliniken Böblingen gGmbH umfirmiert werden soll.

Böblingen, 5. Juni 2015

Kreiskliniken Böblingen gGmbH
Geschäftsführung

Dr. Elke Frank

## IV. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

21. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 5. Juni 2014 den folgenden uneingeschränkten, mit einem ergänzenden Hinweis versehenen Bestätigungsvermerk erteilt:

**"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Kreiskliniken Böblingen gGmbH, Böblingen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung des Geschäftsführers der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Geschäftsführers sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften der KHBV und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken weisen wir pflichtgemäß daraufhin, dass der Fortbestand der Gesellschaft durch Risiken bedroht ist, die in Abschnitt "Ausblick" des Lageberichts dargestellt sind. Dort ist aufgeführt, dass der mittelfristige Fortbestand der Gesellschaft von der weiteren finanziellen Unterstützung durch die Gesellschafter abhängig ist."

## H. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Kreiskliniken Böblingen gGmbH, Böblingen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Stuttgart, den 5. Juni 2015

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
FRANKFURT AM MAIN
Zweigniederlassung Stuttgart

Anita Botzenhardt
Wirtschaftsprüfer

ppa. Alexander Ecker
Wirtschaftsprüfer

# Anlage 15

## Therapiezentrum gGmbH im KVSW

## Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014

**Therapiezentrum gGmbH im Klinikverbund Südwest**
**Sindelfingen**
**Bilanz zum 31. Dezember 2014**

**Aktiva**

| | 31.12.2014 | | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 7.022,00 | | 9.276,00 |
| | | **7.022,00** | **9.276,00** |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | 287.914,00 | | 315.976,00 |
| 2. Technische Anlagen | 107.878,00 | | 120.955,00 |
| 3. Einrichtungen und Ausstattungen | 230.329,00 | | 261.520,00 |
| | | **626.121,00** | **698.451,00** |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Genossenschaftsanteile | 785,00 | | 785,00 |
| | | **785,00** | **785,00** |
| | | **633.928,00** | **708.512,00** |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.794,56 | | 857,98 |
| | | **1.794,56** | **857,98** |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: T€ 0) | 187.517,84 | | 167.748,37 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: T€ 0) | 305.348,44 | | 582.701,26 |
| 3. Forderungen an Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: T€ 0) | 6.439,06 | | 48,24 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: T€ 0) | 1.822,95 | | 7.815,85 |
| | | **501.128,29** | **758.313,72** |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 341,51 | | 510,16 |
| | | **341,51** | **510,16** |
| | | **503.264,36** | **759.681,86** |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 2.291,94 | | 0,00 |
| | | **2.291,94** | **0,00** |
| | | **1.139.484,30** | **1.468.193,86** |

**Passiva**

| | 31.12.2014 | | 31.12.2013 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| II. Kapitalrücklagen | 230.081,35 | | 230.081,35 |
| III. Gewinnrücklagen | 122.597,41 | | 106.948,44 |
| IV. Jahresüberschuss | 28.850,50 | | 15.648,97 |
| | | **406.529,26** | **377.678,76** |
| **B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens** | | | |
| 1. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | 73.288,00 | | 82.791,00 |
| | | **73.288,00** | **82.791,00** |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 1.970,00 | | 1.660,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 69.789,00 | | 57.336,05 |
| | | **71.759,00** | **58.996,05** |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Erhaltene Anzahlungen | 0,00 | | 65,70 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 59.338,08; Vorjahr: T€ 111) | 59.338,08 | | 110.554,84 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 442.394,23; Vorjahr: T€ 206) | 442.394,23 | | 206.021,87 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.682,96; Vorjahr: T€ 543) | 2.682,96 | | 542.660,70 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 29.972,77; Vorjahr: T€ 28) davon aus Steuern: € 19.349,12; Vorjahr: T€ 20 | 83.492,77 | | 89.424,94 |
| | | **587.908,04** | **948.728,05** |
| | | **1.139.484,30** | **1.468.193,86** |

**Therapiezentrum gemeinnützige GmbH im Klinikverbund Südwest Sindelfingen**
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

| | 2014 | | 2013 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 4.718.353,08 | | 4.439.142,91 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 84.867,36 | | 170.952,91 |
| | | 4.803.220,44 | 4.610.095,82 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -36.795,65 | | -47.430,21 |
| b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen | -2.077.479,49 | | -1.670.744,79 |
| | | -2.114.275,14 | -1.718.175,00 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -1.577.523,70 | | -1.617.071,01 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 4.764,00, Vorjahr € 5.821,30) | -297.190,28 | | -314.937,06 |
| | | -1.874.713,98 | -1.932.008,07 |
| 5. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 0,00 | | 83.000,00 |
| 6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 9.503,00 | | 4.661,00 |
| 7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 0,00 | | -83.000,00 |
| 8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -87.413,31 | | -65.581,49 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -705.675,19 | | -880.533,44 |
| | | -783.585,50 | -941.453,93 |
| **Zwischenergebnis** | | 30.645,82 | 18.458,82 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon gegenüber verbundenen Unternehmen € 1.200,60; Vorjahr € 1.035,85) | -1.283,10 | | -1.035,85 |
| | | -1.283,10 | -1.035,85 |
| **11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | **29.362,72** | **17.422,97** |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -318,22 | | -1.660,00 |
| 13. Sonstige Steuern | -194,00 | | -114,00 |
| | | -512,22 | -1.774,00 |
| **14. Jahresüberschuss** | | **28.850,50** | **15.648,97** |

Klinikverbund Südwest

Anlage I / 1

# Lagebericht der Therapiezentrum gemeinnützige GmbH im Klinikverbund Südwest, Sindelfingen

## für das Geschäftsjahr 2014

## 1. Grundlagen des Unternehmens

### 1.1. Erläuterung Geschäftsmodell

Die Therapiezentrum gGmbH im Klinikverbund Südwest erbringt zum Einen die physiotherapeutischen, ergotherapeutischen und logopädischen Leistungen, die im Rahmen einer stationären Behandlung an den Krankenhausstandorten des Klinikverbundes Südwest erforderlich sind. Die Abrechnung der an den Klinikstandorten erbrachten Leistungen erfolgt über Kooperationsverträge mit den Klinikgesellschaften.
Neben dem Geschäftsfeld „Stationäre Leistungen" ist die Therapiezentrum gGmbH zum Anderen an den Klinikstandorten – mit Ausnahme der Standorte Leonberg und Nagold – und insbesondere am Standort Rathausplatz in Sindelfingen im Geschäftsfeld „Ambulante Leistungen" tätig. In diesem Geschäftsfeld werden auf Verordnung von niedergelassenen Ärzten bzw. auf Verordnung von ermächtigten Krankenhausärzten oder für Selbstzahler ebenfalls physiotherapeutische, ergotherapeutische und logopädische Leistungen erbracht. Am Standort Rathausplatz bietet die Therapiezentrum gGmbH außerdem die Möglichkeit, Behandlungen im Rahmen einer Ambulanten Geriatrischen Rehabilitation nach § 111c SGB V und der Erweiterten Ambulanten Physiotherapie durchzuführen. Die Abrechnung dieser Leistungen erfolgt direkt mit den Krankenkassen. Das Leistungsspektrum am Standort Rathausplatz wird abgerundet durch ein breites gesundheitsorientiertes Kursangebot sowie spezielle Angebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikverbundes Südwest im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

### 1.2. Internes Steuerungssystem im Klinikverbund Südwest

Als internes Steuerungssystem im Klinikverbund Südwest dient das sogenannte Führungsinformationssystem (FIS). Es gliedert sich in die Kategorien Ergebnis, Leistungen, Personal- und Sachaufwand, Personal (Vollkräfte), Finanzen, Prozesse und Kunden (Patienten und Einweiser). Basis sind rund 50 einzelne Berichte, welche die Kategorien im Detail betrachten.
Die Berichte enthalten neben den IST-Daten des laufenden Jahres Plandaten, Daten des Vorjahres und Prognosewerte. Damit erhalten die Adressaten (Geschäftsführung, Geschäftsbereichsleiter, Krankenhausdirektoren, Betriebsleiter, Chefärzte, Pflegedirektion, Pflegedienstleitungen sowie sonstige leitende Angestellte der Dienstleistungsbereiche) entscheidungsrelevante Informationen, welche für die Steuerung Ihrer Bereiche wesentlich sind. Sie werden dadurch in die Lage versetzt, zeitnah auf Entwicklungen zu reagieren.
Neben der Bereitstellung der Informationen über das FIS werden die wichtigsten Berichte nach Fertigstellung auch per Email an den jeweils relevanten Empfängerkreis versendet. Damit wird sichergestellt, dass die Informationen zeitnah den richtigen Personen zugehen.

Klinikverbund Südwest



Im Leistungsbericht werden die wichtigen Kenngrößen den Vorjahres - und den Planwerten gegenübergestellt. Regelmäßig wird eine Hochrechnung der Gewinn- und Verlustrechnung durchgeführt, welche das zu erwartende Jahresergebnis enthält und quartalsweise dem Aufsichtsrat vorgelegt wird. Das prognostizierte Jahresergebnis wird in der Deckungsbeitragsrechnung mehrstufig den Häusern und Fachabteilungen zugerechnet und im Budgetbericht den Planwerten des Wirtschaftsplans gegenübergestellt.
Im Bereich Personal werden monatlich die Personalkosten ermittelt und nach den verschiedenen Dienstarten den einzelnen Geschäftsbereichen zugeordnet. Die Erhebung der Vollkräfte und Überstunden erfolgt ebenfalls monatlich.

Daneben werden viele weitere Berichte gepflegt, welche Bereiche betrachten wie Patientenzufriedenheit, Einweiserverhalten von niedergelassenen Ärzten, Fallfreigaben, Interne Leistungen, tagesgenaue Belegung der Stationen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Instandhaltungskosten sowie Kosten des medizinischen Bedarfs. Außerdem werden auch Berichte über den Finanzbereich geführt, in denen Informationen über Darlehensstand, Finanzstatus, Investitionsstatus, Abschreibungen und offene Posten bereitgestellt werden.

Speziell für die Therapiezentrum gGmbH gibt es einen zentralen Report, in dem monatlich die Entwicklungen der Ertrags- und Aufwandsbereiche inklusive entsprechender Übersichten zur Personalentwicklung dargestellt werden und in eine Hochrechnung des laufenden Jahresergebnisses münden.

## 2. Wirtschaftsbericht

### 2.1. Gesundheitspolitische Entwicklungen

Die Therapiezentrum gGmbH ist in der Leistungsentwicklung in ihren beiden Geschäftsfeldern (Vorhaltung klinisch notwendiger Therapien, Heilmittelambulanzen) unmittelbar von den Entwicklungen in den klinischen Fachbereichen abhängig.
Insbesondere die Fallzahlentwicklungen in den orthopädisch-traumatologischen wie in den neurologischen Abteilungen wirken sich auf die Leistungsentwicklung der Gesellschaft aus.

Die notwendigen Reformen zur Verbesserung der Krankenhausfinanzierung und zur Verbesserung der Heilmittelversorgung mit Schwerpunkt auf der ambulanten rehabilitativen Versorgung lassen noch auf sich warten, was im Besonderen die Lage der geriatrischen Patienten im Versorgungsgebiet des Klinikverbunds Südwest betrifft.
Positive Signale werden gesundheitspolitisch von der umfassenden Aktion der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft e.V. (BWKG) im Rahmen der Reha Kampagne „Umsonst ist keine Reha“ erhofft, an der sich neben 80 anderen Einrichtungen auch die Ambulante Geriatrische Rehabilitation des Therapiezentrums beteiligt.

Klinikverbund Südwest



**2.2. Wesentliche Entwicklungen im Geschäftsjahr 2014**

Der seit Mitte 2013 aufgebaute Bereich der stationären Frührehabilitation (Komplexbehandlungen) wurde in 2014 konsequent weiter ausgebaut. Dabei wurde beim Leistungsangebot der Fokus auf eine Verbesserung der Erlössituation in den Kliniken gelegt. Die Weiterentwicklung und Verbesserung des ambulanten Leistungsbereichs der Therapiezentrum gGmbH stellte daneben einen weiteren Schwerpunkt im Geschäftsjahr dar.
Die Erhaltung der Attraktivität in den Heilmittelambulanzen als verlässlicher Partner für die medizinischen Praxen und den ambulanten Patienten sowie die Funktion eines wirtschaftlich kooperierender Partners im Setting des Klinikverbundes mit dem Ziel, stationäre Erlöse aus Komplexbehandlungen zu sichern, war und ist die größte Herausforderung für die Therapiezentrum gGmbH.
Die Entwicklung im Bereich der neu gestarteten Ambulanten Geriatrischen Rehabilitation am Standort Rathausplatz ist unter Betrachtung der Struktur-, Prozess- und ganz besonders der Ergebnisqualität sehr erfreulich. Trotz Aussagen der Kostenträger verbunden mit der Zielvorgabe, die ambulante Versorgung der Bevölkerung zu verbessern, liegen die Vergütungen in diesem Bereich derzeit noch unter einer Kostendeckung.

**2.3. Aufwands- und Ertragsentwicklung**

Insgesamt stiegen die **Umsatzerlöse** des Therapiezentrums im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 gegenüber dem Vorjahr um TEUR +279 bzw. um +6,3% auf TEUR 4.718. Im Wirtschaftsplan 2014 war eine Steigerung der Umsatzerlöse auf TEUR 4.887 geplant, die nicht ganz erreicht werden konnte.
Die Umsatzerlöse aus der Behandlung stationärer Patienten stiegen im Geschäftsjahr 2014 gegenüber 2013 um TEUR +109 (+3,0%) auf insgesamt TEUR 3.790. Dies ist auf eine Erlössteigerung der therapeutischen Leistungen am Standort Sindelfingen um TEUR +125 auf TEUR 1.435 zurückzuführen.
Die Umsatzerlöse aus dem ambulanten Geschäftsfeld erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR +170 auf TEUR 928 und konnten somit um +22,4% gesteigert werden. Ausschlaggebend für die deutliche Steigerung war, dass im Geschäftsjahr 2014 die Ambulante Geriatrische Rehabilitation (AGR) erstmals ganzjährig angeboten werden konnte. Als Teilbereich des ambulanten Geschäftsfeldes konnten die Umsatzerlöse der AGR auf insgesamt TEUR 308 erhöht werden. Dies entspricht einer Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr von TEUR +246. Der Rückgang der Erträge aus der Konzernverrechnung um TEUR -19 entspricht dem Zuwachs bei den übrigen betrieblichen Erträge, sodass sich die beiden Positionen in Summe gegenüber dem Geschäftsjahr 2013 nicht veränderten und weiterhin TEUR 85 betragen.

Die betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um insgesamt TEUR +180 (+4,0%) auf TEUR 4.735, liegen damit allerdings um TEUR -222 unter dem Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2014.

Klinikverbund Südwest



Die **Personalaufwendungen** erhöhten sich insgesamt um TEUR +285 auf TEUR 3.779. Dies liegt insbesondere daran, dass die Ambulante Geriatrische Rehabilitation im Geschäftsjahr 2014 erstmals durchgängig angeboten wurde. Entsprechend der Leistungssteigerung in diesem Bereich musste auch mehr Personal beschäftigt werden, was sich in einer Zunahme des Aufwands für konzernintern bezogene Leistungen im Bereich Personal um TEUR +366 auf TEUR +1.904 niederschlägt. Dementsprechend haben sich die gesamten Ausgaben für bezogene Leistungen im Jahr 2014 um TEUR +407 auf TEUR 2.077 erhöht. In der Wirtschaftsplanung war lediglich mit einem Anstieg der Aufwendungen für zentrale Dienste auf TEUR 1.782 gerechnet worden. Dabei lag die Annahme zugrunde, mehr Personal direkt in der Gesellschaft anzustellen als konzernintern einzukaufen. Dies hat sich in der Praxis im Geschäftsjahr 2014 anders entwickelt, sodass entgegen der Planung mehr Personal bezogen als direkt in der Gesellschaft beschäftigt wurde.
Die direkten Personalaufwendungen konnten daher um -3,0% bzw. TEUR -57 gegenüber dem Vorjahr reduziert werden und belaufen sich in 2014 auf TEUR 1.875. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2014 stellen dies geringere Personalaufwendungen von TEUR -191 dar.

Die ergebniswirksamen Anlagenabschreibungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR +17 auf TEUR 78 erhöht und liegen damit um TEUR -3 unter dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2014.

Der Materialaufwand erhöhte sich insgesamt um TEUR +54 (+34,6%) auf TEUR 210. Dies resultiert überwiegend aus Aufwendungen für den Krankentransport und für Lebensmittel im Zusammenhang mit der Ambulanten Geriatrischen Rehabilitation sowie aus Honoraren für logopädische Leistungen.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich um TEUR -176 (-20,9%) auf TEUR 668. Hauptursächlich für diese Reduktion ist ein Rückgang der Aufwendungen für Miete und Pacht um TEUR -144 auf TEUR 537 aufgrund des Abschlusses neuer Mietverträge mit geringeren Mietflächen.

Das Betriebsergebnis der Therapiezentrum gGmbH verbesserte sich aufgrund der beschriebenen Effekte insgesamt um TEUR +99 auf TEUR +68. Das Finanzergebnis liegt wie im Vorjahr bei TEUR -1. Das Neutrale Ergebnis hingegen weist mit TEUR -37 eine Verschlechterung um TEUR -86 gegenüber dem Vorjahr auf. Ausschlaggebend dafür ist, dass im Jahr 2013 neutrale Erträge in Höhe von TEUR 75 im Rahmen der Auflösung der Rückstellung für die Sanierung des Standortes Rathausplatz angefallen waren, die es im Jahr 2014 nicht mehr gab.

In Summe führt dies dazu, dass die Gesellschaft das Geschäftsjahr 2014 wie geplant mit einem leicht positiven Jahresergebnis abschließt. Der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2014 beträgt TEUR +29. Im Wirtschaftsplan 2014 war ein Jahresergebnis von TEUR +10 erwartet worden.

Klinikverbund Südwest



**2.4. Vermögens- und Finanzlage**

Das **Anlagevermögen** der Gesellschaft hat sich im Geschäftsjahr 2014 in erster Linie aufgrund der Absetzung für Abnutzung (AfA) von TEUR 708 auf TEUR 634 reduziert. Dies ist darin begründet, dass durch die Fertigstellung der Renovierungs- und Umbauarbeiten im Jahr 2013 im Jahr 2014 keine nennenswerten Neuanschaffungen mehr für Geräte und technische Ausstattungen geleistet werden mussten.

Das **Umlaufvermögen** der Gesellschaft hat sich im Geschäftsjahr 2014 um TEUR -257 auf TEUR 503 verringert. Ursache dafür ist insbesondere der Rückgang der Forderungen gegen verbundene Unternehmen um TEUR -278 auf TEUR 305. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich hingegen gegenüber dem Vorjahr um TEUR +20 auf TEUR 188. Die Forderungen gegen Gesellschafter haben sich im Wirtschaftsjahr 2014 auf insgesamt TEUR 6 aufgebaut. Unter dieser Position werden die vorhandenen liquiden Mittel der Gesellschaft aus dem Cash-Pool der Klinikverbund Südwest GmbH ausgewiesen. Im Vorjahr bestand noch eine Unterdeckung der liquiden Mittel in Höhe von TEUR -540, welche zum 31.12.2013 in den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten war. Aufgrund der Zunahme der Verbindlichkeiten und des Rückgangs der Forderungen gegenüber Schwestergesellschaften hat sich der Stand der liquiden Mittel im Berichtsjahr entsprechend erhöht.

Hinsichtlich der **Liquidität** ist die Therapiezentrum gemeinnützige GmbH im Klinikverbund Südwest über das zentrale Cash-Pooling des Klinikverbunds abgesichert. Die Zahlungsfähigkeit ist durch das Cash-Pooling und den von den Gesellschaftern verbürgten Betriebsmittelkredit jederzeit sichergestellt.

Der Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 29 führt zu einem Anstieg des **Eigenkapitals** um +7,6% von TEUR 378 auf TEUR 407. Zum Bilanzstichtag haben sich die **Rückstellungen** um TEUR +14 auf TEUR 72 erhöht. Ausschlaggebend für diese Veränderung sind überwiegend die Rückstellungszuführungen aus dem Personalbereich in Höhe von TEUR +20 und gegenläufig die Reduktion infolge der Auflösung der sonstigen Rückstellungen in Höhe von TEUR -7.

Die **Verbindlichkeiten** der Gesellschaft nahmen im Geschäftsjahr um TEUR -362 auf einen Stand von TEUR 587 ab. Dabei reduzierten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um TEUR -52 auf TEUR 59. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen erhöhten sich infolge der Zunahme der innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen im Konzern um TEUR +236 auf TEUR 442. Die Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern um TEUR -540 auf TEUR 3 ergibt sich aus der beschriebenen Veränderung der liquiden Mittel im Rahmen des zentralen Cash-Poolings der Klinikverbund Südwest GmbH. Die sonstigen Verbindlichkeiten reduzierten sich nur leicht um TEUR -6 auf TEUR 83.

Klinikverbund Südwest



## 3. Nachtragsbericht

Nach Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2014 haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet, über die an dieser Stelle zu berichten wäre.

## 4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

### 4.1. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2015 wird im Rahmen der Unternehmensplanung für die Therapiezentrum gGmbH ein positives Ergebnis in Höhe von TEUR +8 erwartet.
Für die Umsatzerlöse werden TEUR 4.693 geplant. Bei den Personalaufwendungen wird für 2015 von einer Reduktion der direkten Kosten in Höhe um TEUR -179 auf TEUR 1.887 ausgegangen.
Aufgrund der jetzt ganzjährig erbrachten Ambulanten Geriatrischen Rehabilitationsleistungen und der Erwartung einer weiteren Steigerung der Auslastung in diesem Geschäftsfeld werden im Gegenzug um TEUR +97 höhere Kosten für bezogene Leistungen im Personalbereich erwartet. Die zu erwartenden Tarifsteigerungen sind hier berücksichtigt. Im Bereich der Lebensmittel und bei den Krankentransportkosten werden aufgrund der Ausweitung der Ambulanten Geriatrischen Rehabilitation ebenfalls höhere Aufwendungen eingeplant. Bei den Lebensmitteln werden höhere Aufwendungen von TEUR +12 und im medizinischen Bedarf, inklusive Krankentransportkosten, von TEUR +36 im Wirtschaftsplan 2015 berücksichtigt.
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Wirtschaftsplan 2015 geringere Aufwendungen in Höhe von TEUR -208 gegenüber der Vorjahresplanung angenommen. Dies liegt insbesondere daran, dass neue Mietverträge mit geringeren Mietflächen abgeschlossen wurden.

### 4.2. Chancenbericht

Der Standort Rathausplatz in Sindelfingen hat ein Alleinstellungsmerkmal durch den Schwerpunkt „Mehrgenerationenmedizin". Es gibt in den Landkreisen Calw wie Böblingen keinen vergleichbaren Anbieter, der Heilmittelambulanzen in dieser Vielfalt unter einem Dach und zudem in Kombination mit der Ambulanten Geriatrischen Rehabilitation anbietet. Zukünftig wird dazu die pädiatrische Kompetenz im Fachbereich der Physiotherapie weiter ausgebaut.
Eine weitere Chance ergibt sich aus der Umsetzung des Medizinkonzeptes des Klinikverbunds Südwest. Die Kernkompetenzen für die Zukunftsvisionen sind im Therapiezentrum in den letzten Jahren gezielt ausgebaut worden und stehen bei der in der Gesellschaft gelebten Flexibilität je nach Ausgestaltung des neuen Medizinkonzepts in den einzelnen Kliniken und Fachbereichen zur Verfügung.
An den Krankenhausstandorten werden in enger Abstimmung mit den medizinisch Verantwortlichen vor Ort die Leistungsspektren entsprechend dem standortspezifischen Portfolio angepasst. Dies ist insbesondere für die zu erwartenden strukturellen Veränderungen im Rahmen des neuen Medizinkonzepts für den Klinikverbund Südwest von Bedeutung.

Klinikverbund Südwest



**4.3. Risikobericht**

Die Gesellschaft verfügt über ein Risikomanagementsystem, das durch eine systematische Erfassung und aktive Steuerung von Risiken das Ziel verfolgt, die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Risiken zu reduzieren und nicht vermeidbare Schäden so gering wie möglich zu halten. Methodisch orientiert sich das Risikomanagementsystem an dem sogenannten COSO Enterprise RISK Management-Framework, das einen international anerkannten Standard für ein unternehmensweites Risikomanagementsystem darstellt.
Im Rahmen des Risikomanagementsystems werden sowohl interne als auch externe Risiken erfasst. Die Risiken werden in vier Kategorien (Marktrisiken, Wertschöpfungsrisiken, Managementrisiken und Finanzrisiken) und wiederum in Unterkategorien unterteilt.
Bewertet werden die Risiken anhand der Schadenshöhe und der Eintrittswahrscheinlichkeit, wodurch im Rahmen einer Matrixzuordnung jedem Risiko einen Risikowert zugewiesen wird. Die Bewertung der Risiken stellt dabei die Nettorisikolage dar, also unter Berücksichtigung von risikominimierenden Maßnahmen.

Zur Beherrschung der Risiken werden Maßnahmen zur Risikovermeidung, -verminderung, -überwälzung oder auch -akzeptanz festgelegt. Die Überwachung der Risiken erfolgt durch eine regelmäßige Prüfung festgelegter Früherkennungsindikatoren in entsprechend risikospezifisch definierten Zeitabständen. Die Risikoverantwortlichen sind für die Berichterstattung und Überprüfung und ggf. Neubewertung verantwortlich. Eine Prüfung der Bewertungen sowie die Überwachung der Früherkennungsindikatoren erfolgt durch ein zentrales Risikocontrolling, das bei der Stabstelle Risikomanagement angesiedelt ist.

Für die Therapiezentrum gGmbH bestehen fünf unternehmensspezifische Risiken. Zwei sind als mittlere Risiken und drei als geringe Risiken zu bewerten.
Lohnsteigerungen aufgrund von Tarifverhandlungen stellen ein konstantes mittleres Risiko für die Therapiezentrum gGmbH dar. Zur Risikofrüherkennung werden Aktivitäten der Gewerkschaften eng überwacht. Im Rahmen der Risikosteuerung werden erwartete Lohnsteigerungen bei der Wirtschaftsplanung und unterjährigen Prognose des Jahresergebnisses berücksichtigt und mit den Betriebsräten Verhandlungen bzgl. des Haustarifs geführt.
Der Verlust von Marktanteilen an neue und/oder bestehende Konkurrenten stellt ebenfalls ein mittleres Risiko für die Therapiezentrum gGmbH dar. Die Überwachung der Umsatzentwicklung und Marktbeobachtungen erfolgen im Rahmen der Risikofrüherkennung. Zur Risikoreduzierung werden umfangreiche Marketingmaßnahmen betrieben.
Änderungen gesetzlicher Vorgaben und Richtlinien, Kundenunzufriedenheit und Behandlungsfehler innerhalb der Therapie stellen geringe Risiken für die Therapiezentrum gGmbH dar.

## 5. Risikoberichterstattung zu Finanzinstrumenten

Klinikverbund Südwest



In der Therapiezentrum gemeinnützige GmbH im Klinikverbund Südwest werden keine Finanzinstrumente eingesetzt.

## 6. Ausblick

Für das folgende Jahr stehen eine Reihe weiterer Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage an.
Im Wesentlichen gilt es durch den Ausbau der Komplexbehandlungen (u.a. in der Intensivmedizin) weitere Potentiale zu heben und im Rahmen von Umbaumaßnahmen an den Standorten Calw und Nagold die Weichen für eine Ausweitung des ambulanten Angebotes (Ambulante muskulo-skeletale Reha) zu stellen.
Weiterhin ist im Einzugsbereich von Böblingen und Sindelfingen die Versorgungslage von Familien mit behinderten und mehrfachbehinderten Kindern und Jugendlichen zu verbessern.
Die bereits seit 2013 angelaufenen Informationsveranstaltungen bezüglich der Ambulanten Geriatrischen Rehabilitation werden auch 2015 fortgesetzt. Parallel dazu wird erneut in Vergütungsverhandlungen mit den Kostenträgern getreten.

Sindelfingen, 4. Juni 2015

Therapiezentrum gemeinnützige GmbH im Klinikverbund Südwest
Geschäftsführung

Dr. Elke Frank

## III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

14. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 4. Juni 2015 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

**"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

An die Therapiezentrum gGmbH im Klinikverbund Südwest, Sindelfingen:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Therapiezentrum gGmbH im Klinikverbund Südwest, Sindelfingen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung des Geschäftsführers der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführer sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

## F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Therapiezentrum gGmbH im Klinikverbund Südwest, Sindelfingen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Stuttgart, den 4. Juni 2015

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
FRANKFURT AM MAIN Zweigniederlassung Stuttgart

Anita Botzenhardt
Wirtschaftsprüfer

ppa. Alexander Ecker
Wirtschaftsprüfer

# Anlage 16

## Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen

## Jahresabschluss und Lagebericht

## für das Geschäftsjahr 2014

# A. Bilanz

## I. Bilanz des Eigenbetriebs "Gebäudewirtschaftschaft

| AKTIVA | | 31.12.2014 € | 31.12.2014 € | 31.12.2013 Tsd.€ |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital** | | 0,00 | 0,0 |
| **B** | **Anlagevermögen** | | | |
| I | Immaterielle Anlagewerte | | 0,00 | 0,0 |
| II | Sachanlagen | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | 0,00 | | 0,0 |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 13.025.494,07 | | 10.582,2 |
| 3. | Technische Anlagen | 8.127,00 | | 9,5 |
| 4. | Einrichtungen und Ausstattungen | 114.715,00 | | 23,5 |
| 5. | Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen | 0,00 | | 0,0 |
| | | | 13.148.336,07 | 10.615,2 |
| III | Finanzanlagen | | 0,00 | 0,0 |
| **C** | **Umlaufvermögen** | | | |
| I | Vorräte | | 0,00 | 0,0 |
| II | Forderungen | | | |
| 1. | Ford. aus Lieferungen und Leistungen | 15.009,81 | | 10,4 |
| | *- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr* | | | |
| 2. | Forderungen an den Krankenhausträger | 756.459,42 | | 479,8 |
| | *- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr* (0,00) | *0,00* | | |
| 3. | Forderungen nach dem Krankenhaus-finanzierungsrecht | 0,00 | | 0,0 |
| | *- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr* (0,00) | | | |
| 4. | Sonstige Vermögensgegenstände | 50.482,13 | | 46,0 |
| | *- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr* (0,00) | | 821.951,36 | 536,2 |
| III | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,0 |
| IV | Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks | | 2.557.911,05 | 1.994,4 |
| **D** | **Ausgleichsposten für Eigenmittel-förderung nach dem KHG** | | 0,00 | 0,0 |
| **E** | **Rechnungsabgrenzungsposten** (gem.§ 250 Abs.1 HGB) | | 0,00 | 0,0 |
| **F** | **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | | 0,00 | 0,0 |
| | **SUMME AKTIVA** | | **16.528.198,48** | 13.145,8 |

## Landkreis Böblingen" zum 31. Dezember 2014

| PASSIVA | | 31.12.2014 € | 31.12.2014 € | 31.12.2013 Tsd.€ |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **Eigenkapital** | | | |
| 1. | Festgesetztes Eigenkapital | 0,00 | | 0,0 |
| 2. | Kapitalrücklagen | 5.185.758,87 | | 5.185,8 |
| 3. | Gewinnrücklagen | 470.556,92 | | 256,6 |
| 4. | Gewinn- / Verlustvortrag (-) | 246.605,57 | | -94,6 |
| 5. | Bilanzgewinn / -verlust (-) | 0,00 | | 0,0 |
| | | | 5.902.921,36 | 5.347,8 |
| **B** | **Sonderposten** | | | |
| 1. | aus Fördermitteln nach KHG | 473.143,00 | | 489,7 |
| 2. | aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 3.705.592,00 | | 625,8 |
| | | | 4.178.735,00 | 1.115,5 |
| **C** | **Rückstellungen** | | 227.500,00 | 293,2 |
| | *-davon Pensionsrückstellungen* *(0,00)* | | | |
| | *-dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen* *(227.500,00)* | | | |
| **D** | **Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 4.637.300,67 | | 5.091,5 |
| | *-davon gefördert nach dem KHG* *(0,00)* | | | |
| | *-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* *(208.935,88)* | | | |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 1.514.189,65 | | 1.202,0 |
| | *- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* *(1.514.189,65)* | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten gegenüber dem KH-Träger | -525,18 | | 27,8 |
| | *- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* *-(525,18)* | | | |
| 4. | Verbindlichkeiten nach KHG | 0,00 | | 0,0 |
| | *- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* *(0,00)* | | | |
| 5. | Sonstige Verbindlichkeiten | 17.594,85 | | 42,8 |
| | *- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* *(17.594,85)* | | 6.168.559,99 | 6.364,1 |
| **E** | **Ausgleichsposten aus Darlehensförderung** | | 0,00 | 0,0 |
| **F** | **Rechnungsabgrenzungsposten** (gem.§ 250 Abs.2 HGB) | | 50.482,13 | 25,3 |
| | **SUMME PASSIVA** | | **16.528.198,48** | 13.145,9 |

# B. Gewinn- und Verlustrechnung

## I. Gewinn- und Verlustrechnung

### Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen

**für die Zeit**
**vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014**

| G u. V Position | | € | € | Vorjahr Tsd.€ |
|---|---|---|---|---|
| 1. bis 5. | fallen nicht an | | | |
| 6. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | | 0,0 |
| 7. | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | 0,00 | | 0,0 |
| 8. | Sonstige betriebliche Erträge | 4.526.011,02 | | 3.933,0 |
| | | | 4.526.011,02 | 3.933,0 |
| 9. | Personalaufwand | 92.243,14 | | 91,1 |
| 10. | Materialaufwand | 1.276.872,32 | | 1.327,9 |
| | **Zwischenergebnis :** | | 3.156.895,56 | 2.514,0 |
| 11. | Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen<br>- davon Fördermittel nach dem KHG (0,00) | 0,00 | | 0,0 |
| 12. | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung | 0,00 | | 0,0 |
| 13. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG | 155.594,00 | | 21,5 |
| 14. | Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung | 0,00 | | 0,0 |
| | | | 155.594,00 | 21,5 |
| 15. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten nach KHG | 0,00 | | 0,0 |
| 16. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | 0,00 | | 0,0 |
| 17. bis 19. | fallen nicht an | | | |
| 20. | Abschreibungen | 805.840,57 | | 665,5 |
| 21. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.773.644,04 | | 1.726,0 |
| | | | 2.579.484,61 | 2.391,5 |
| | Zwischenergebnis : | | 733.004,95 | 144,0 |

| G u. V<br>Position | € | € | Vorjahr<br>Tsd.€ |
|---|---|---|---|
| 22. bis 23. fallen nicht an | | | |
| 24. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge | 4.029,28 | 4.029,28 | 3,8 |
| 25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | | 0,0 |
| 26. Zinsen u.ä. Aufwendungen | 143.635,17 | 143.635,17 | 180,4 |
| 27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit : | | 593.399,06 | -32,6 |
| 28. Außerordentliche Erträge | 0,24 | | 0,0 |
| 29. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | | 0,0 |
| 30. Außerordentl. Ergebnis (Pos. 28 ./. Pos. 29) | | 0,24 | 0,0 |
| 31. Steuern<br>- davon vom Einkommen und vom Ertrag (0,00) | | 38.246,16 | 49,2 |
| 32. **Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)** | | **555.153,14** | -81,8 |
| Bilanzergebnis des Vorjahres | | 0,00 | 0,0 |
| zuzgl. Jahresergebnis | | 555.153,14 | -81,8 |
| abzgl. Einstellung in Rücklagen | | 213.973,90 | 12,8 |
| Einstellung in Gewinn(-)-/Verlustvortrag(+) | | -341.179,24 | 94,6 |
| **Bilanzgewinn/-verlust (-)** | | **0,00** | 0,0 |

# 4. Lagebericht

## I. Allgemeines

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.11.2012 die Übertragung aller an den Krankenhäusern Böblingen, Herrenberg und Leonberg vorgehaltenen Wohngebäude, Schwesternwohnheime und Stellplätze sowie der sonstigen Wohngebäude und des Seniorenzentrums am Parksee in Leonberg auf den Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen" beschlossen. Seitdem betreibt der Eigenbetrieb die nachhaltige Sanierung und den Werterhalt dieser Objekte. Dabei wird vorübergehend einer notwendigen Sanierung der Vorrang vor einer Ertragsauschüttung eingeräumt.

Zusammen mit der Krankenhausverwaltung wurden Begehungen aller Wohngebäude an den Krankenhäusern durchgeführt, um den Sanierungsstau zu ermitteln. Dieser beträgt 42 Mio € für die nächsten 20 Jahre. Anhand einer gemeinsam erarbeiteten Prioritätenliste werden die vorhandenen Mängel sukzessive abgearbeitet, wobei den Brandschutzauflagen eindeutig Vorrang eingeräumt werden muss.

Zudem wird seit diesem Zeitpunkt bei der Vermietung der Wohnungen und Zimmer großer Wert auf eine ortsübliche Miete gelegt. Infolgedessen werden seit dem 01.01.2013 alle Mieten im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten angepasst, sodass künftig mit noch höheren Erträgen zu rechen ist.

## II. Allgemeine Grundsätze des Jahresabschlusses 2014

Der Jahresabschluss 2014 gliedert sich wie im Inhaltsverzeichnis dargelegt.
Er wird sowohl insgesamt, wie auch für jede einzelne Sparte (jeweils Wohnbereiche an den Krankenhäusern Böblingen, Herrenberg, Leonberg und die "Sonstigen Liegenschaften") dargestellt.

## III. Jahresabschluss 2014

| | |
|---|---|
| Der Jahresabschluss schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung ab mit einem Jahresüberschuss in Höhe von | 555.153,14 € |
| Aufwendungen für Abschreibungen belaufen sich auf | 805.840,57 € |
| Personal- und Materialaufwand sind angefallen i.H.v. | 1.369.115,46 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen betragen | 1.773.644,04 € |
| Zinsaufwendungen sind angefallen in Höhe von | 143.635,17 € |
| Steuern für die Wohngebäude betrugen | 38.246,16 € |

# Anlage 17

## Abfallwirtschaftsbetrieb

## Jahresabschluss und Lagebericht

## für das Geschäftsjahr 2014

# Abfallwirtschaftsbetrieb

## 1.
## Bilanz zum 31.12.2014

| Aktivseite | | EUR | Stand 31.12.2014 EUR | Vorjahr TSD EUR |
|---|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände: | | | | |
| EDV-Programme | | 3.390,00 | | 5 |
| II. Sachanlagen: | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 14.179.658,25 | | | 14.421 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 245.049,53 | | | 245 |
| 3. Bauten auf fremden Grundstücken | 24.791.715,00 | | | 24.443 |
| 4. Technische und maschinelle Anlagen | 6.375.561,00 | | | 6.659 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.271.578,00 | | | 1.223 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.991.151,40 | | | 2.809 |
| | | 48.854.713,18 | | (49.800) |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| 1. Beteiligung an Zweckverbänden und GmbHs | | 452.969,68 | | 453 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 2.776.561,66 | | 3.050 |
| | | | **52.087.634,52** | (53.308) |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Lagerbestand KAV) | | 108.291,70 | **108.291,70** | 0 |
| II. Forderungen | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 2.521.021,04 | | 3.458 |
| (davon m. e. Restlaufzeit v. mehr als 1 Jahr | 0,00 EUR) | | | (0) |
| 2. Forderungen an die Naturstrom GmbH | | 153.087,28 | | 208 |
| (davon m. e. Restlaufzeit v. mehr als 1 Jahr | 0,00 EUR) | | | (0) |
| 2. Forderungen gegen den Landkreis | | 44.447,28 | | 3 |
| (davon m. e. Restlaufzeit v. mehr als 1 Jahr | 0,00 EUR) | | | (0) |
| 3. Sonstige Forderungen | | 90.678,82 | | 96 |
| (davon m. e. Restlaufzeit v. mehr als 1 Jahr | 0,00 EUR) | | | (0) |
| | | | **2.809.234,42** | (3.765) |
| IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 21.571.527,86 | **21.571.527,86** | 19.681 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 97.175,42 | **97.175,42** | 113 |
| **SUMME AKTIVA** | | | **76.673.863,92** | 76.868 |

# Jahresabschluss 2014

| Passivseite | | EUR | Stand 31.12.2014 EUR | Vorjahr TSD EUR |
|---|---|---|---|---|
| A. Eigenkapital | | | | |
| 1. Stammkapital KAV | | 132.372,05 | | |
| 2. Gewinn / Verlust | | -9.032.406,32 | | |
| Jahresgewinn/Jahresverlust lfd. Jahr | -3.237.300,38 | | | |
| Verlustvortrag der Vorjahre | -5.795.105,94 | | -8.900.034,27 | (-6.316) |
| (Vortrag 6.315.605,94 minus Abbau Abmangel LJ 520.500) | | | | |
| B. Rückstellungen | | | | |
| 1. Rückstellungen für Steuerabgrenzung | | 0,00 | | 0 |
| 2. Rückstellungen für Nachsorgekosten | | 71.752.830,91 | | 71.521 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | | 11.059.981,69 | | 8.716 |
| (davon RüSt für Gewinne (auch Vorjahre) | 7.354.265,60 EUR) | | | |
| | | | 82.812.812,60 | (80.236) |
| C. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 0,00 | | 0 |
| (davon m. e. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr | 0,00 EUR) | | | (0) |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 2.352.447,66 | | 2.713 |
| (davon m. e. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr | 2.352.447,66 EUR) | | | (2.713) |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis | | 0,00 | | 0 |
| (davon m. e. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr | 0,00 EUR) | | | (0) |
| 4. Verbindlichkeiten aus KAG-Überschüssen | | 0,00 | | 0 |
| (davon m. e. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr | 0,00 EUR) | | | (0) |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | | 408.637,93 | | 234 |
| (davon m. e. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr | 408.637,93 EUR) | | | (234) |
| (davon aus Steuern | 0,00 EUR) | | | (-176) |
| (davon i. Rahmen der soz. Sicherheit | 0,00 EUR) | | | (0) |
| | | | 2.761.085,59 | (2.947) |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | | 0,00 | 0 |
| **SUMME PASSIVA** | | | **76.673.863,92** | 76.868 |

# Abfallwirtschaftsbetrieb Jahresabschluss 2014

## 2.
## Gewinn- und Verlustrechnung

**des Abfallwirtschaftsbetriebs für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014**

| | | EUR | EUR | 2014 EUR | Vorjahr TSD EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | | 42.390.522,81 | | 43.932 |
| | Bestandsveränderungen Vorräte | | -24.080,35 | | |
| 2. | sonstige betriebliche Erträge | | 2.615.401,38 | | 2.868 |
| | | | | 44.981.843,84 | (46.800) |
| 3. | Materialaufwand | | | | |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | -4.184.825,10 | | -4.182 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | -20.031.263,37 | | -21.163 |
| | | | | -24.216.088,47 | (-25.345) |
| 4. | Personalaufwand: | | | | |
| a) | Löhne und Gehälter | -10.378.716,05 | | | -9.748 |
| b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -3.865.651,56 | | | -3.286 |
| | (davon für Altersversorgung -1.918.943,99 EUR) | | | | *(-1.447)* |
| | | | -14.244.367,61 | | -13.034 |
| 5. | Abschreibungen: | | | | |
| | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -4.076.162,73 | | -4.278 |
| 6. | sonstige betriebliche Aufwendungen | | -6.118.357,88 | | -6.551 |
| | | | | -24.438.888,22 | (-23.863) |
| 7. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 611.410,93 | | 1.041 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -122.858,38 | | -194 |
| | | | | 488.552,55 | (847) |
| **9.** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | | **-3.184.580,30** | **-1.561** |
| 10. | außerordentliche Erträge | | | 0,04 | 0 |
| 11. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | 866,71 | 1 |
| 12. | Sonstige Steuern | | | -53.586,83 | -51 |
| **13.** | **Jahresgewinn/Jahresverlust (./.)** | | | **-3.237.300,38** | **-1.610** |

**Abfallwirtschaftsbetrieb Jahresabschluss 2014**

# 5. Lagebericht

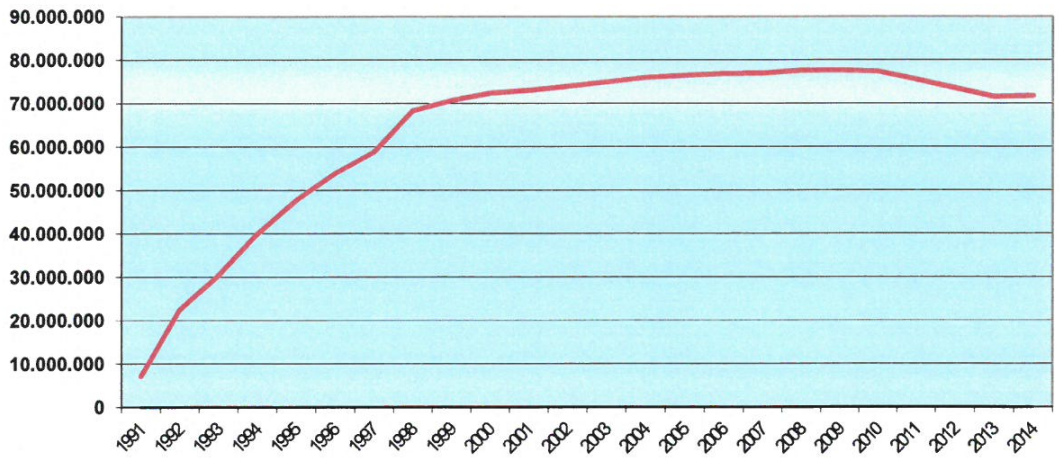
## I. Allgemeines

### a) Finanzlage und Entwicklung der Betriebszweige

Seit dem 01.01.1992 wird der Aufgabenbereich der Abfallwirtschaft in der Form des Eigenbetriebs geführt. Die Rechtsverhältnisse des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) regelt die Betriebssatzung. Für Wirtschaftsplan, Buchführung und Jahresabschluss gelten die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung, welche ihrerseits auf das Handelsgesetzbuch verweisen. Damit sind für die Buchführung des AWB die für große Kapitalgesellschaften maßgebenden Bestimmungen anzuwenden.

Dem AWB sind mit der Kreisautoverwertung (KAV) und der Tätigkeit im Rahmen des DSD-Vertrags zwei steuerpflichtige Bereiche - Betriebe gewerblicher Art (BgA) - zugeordnet, deren Defizite bzw. Überschüsse in den Gebührenhaushalt einfließen. Die KAV wird seit 1998 steuerlich im Querverbund mit dem DSD-BgA geführt.

**Nachsorgerückstellungen**



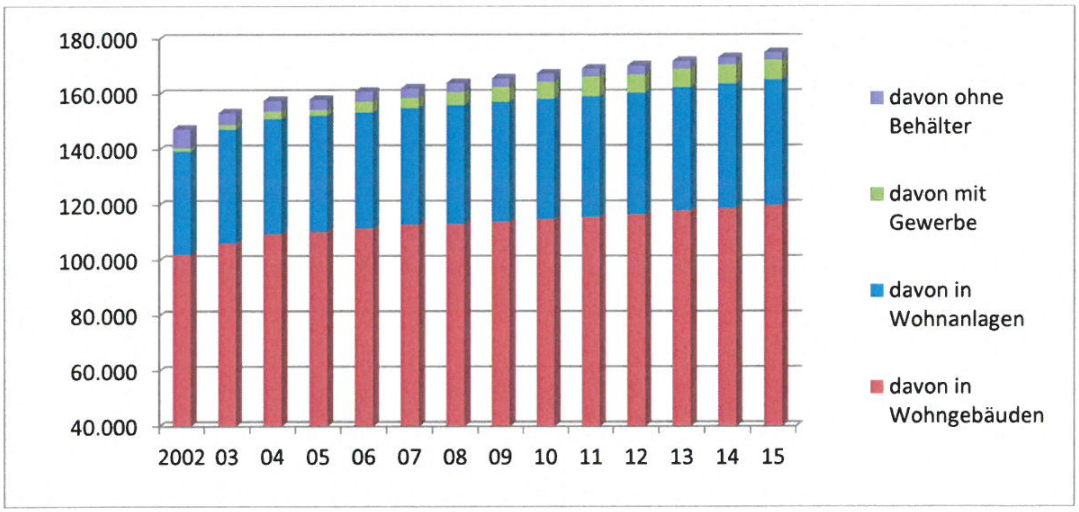
Durch die konsequente Ansammlung der Rückstellungen in den vergangenen Jahren mit einem Stand von 71,75 Mio. € zum 31.12.2014, konnte der Abfallwirtschaftsbetrieb entsprechend einer Forderung der GPA alle Investitionen der vergangenen Jahre mit diesen Geldern finanzieren und den Restbestand der Darlehen bereits 2005 auf 0 € bringen. Außerdem verfügt der Eigenbetrieb über Kassenmittel und Guthaben bei Kreditinstituten zum 31.12.2014 von ca. 21,57 Mio. €. Ab 2014 erfolgte für den Nachsorgebereich Sickerwasserbehandlung wieder eine Zinszuführung zur abgezinst kalkulierten Rückstellung für Nachsorgeaufwendungen.

Im Berichtsjahr 2014 lagen die Gesamtgebühreneinnahmen aller drei Betriebszweige im Rahmen der Kalkulation.

**Für die einzelnen Bereiche stellt sich dies wie folgt dar:**

Bei der **Müllabfuhr** wurden im Hausmüllbereich weiterhin Grundgebühren nach Wohneinheiten erhoben und die Leerungen per Chip registriert, pro Behälter erfasst und veranlagt. Die Zahl der angemeldeten Biobehälter nahm insgesamt erneut gegenüber den Vorjahren zu.

**Entwicklung der Wohneinheiten (WE)**



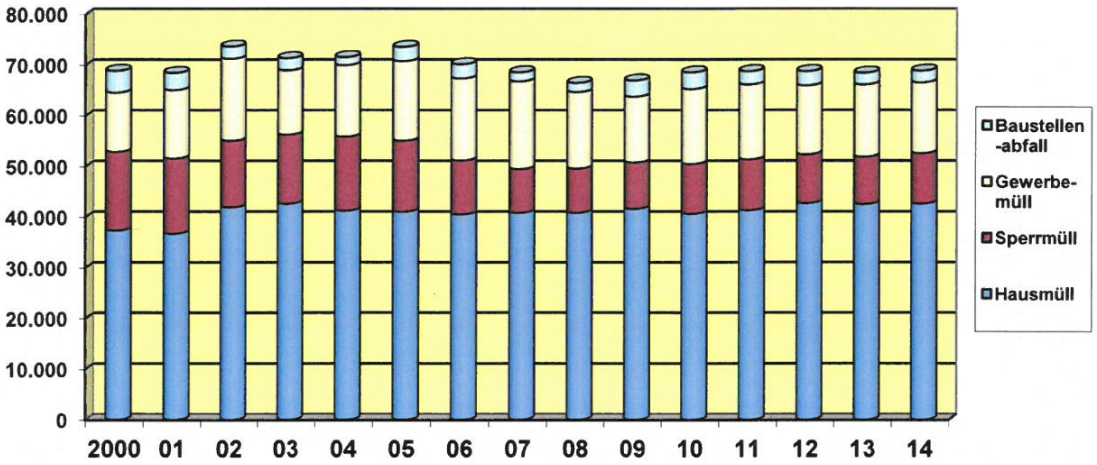

Die Gesamtzahl der Wohneinheiten im Hausmüll- wie auch im Wohnanlagenbereich steigt immer noch ganz leicht an, die Anzahl der Wohneinheiten, die eine Eimergemeinschaft mit anderen Haushalten praktizieren, sank leicht. Dagegen ist die Anzahl der WE, in denen sich neben dem Haushalt auch ein Gewerbebefindet, wieder etwas angestiegen. Wie schon im Vorjahr erhöhte sich auch zum 31.12.2014 die Anzahl der angemeldeten Wohneinheiten leicht (über 173.000). Im Hausmüllbereich haben sich parallel zu den Wohneinheiten auch die Behälterzahlen geringfügig erhöht, sie bleiben jedoch über die Jahre, wie auch die Leerungszahlen, überwiegend konstant.

Der für 2014 geplante Überschuss- als auch Unterdeckungsabbau konnte in vollem Umfang erfolgen. Da die Leistungsvergütungen an Dritte um rund 12 % deutlich unter dem Planansatz lagen und andererseits die Gebühreneinnahmen etwas höher ausfielen, konnte ein Betriebszweiggewinn in Höhe von rund 2,56 Mio. Euro realisiert werden. Dieser wird in voller Höhe ausgewiesen und entsprechend vorgetragen.

Im Betriebszweig **Abfallentsorgung und -verwertung** (AEV) lagen die Gebühreneinnahmen (Grund- und Leistungsgebühr) knapp 10 % unterhalb der Kalkulation. Bei den Verkaufserlösen (z.B. aus dem Gasverkauf bei der Vergärungsanlage und bei den Kreismülldeponien und insbesondere aus der Vermarktung von Altpapier) wurde die Kalkulation um über 15 % unterschritten. Der Ertrag aus der Auflösung der Rückstellungen, der entsprechend den erfolgten Aufwendungen realisiert wird, lag wegen der geringeren Investitionen und einem geringeren laufenden Aufwand um fast 40 % unter dem Planansatz.

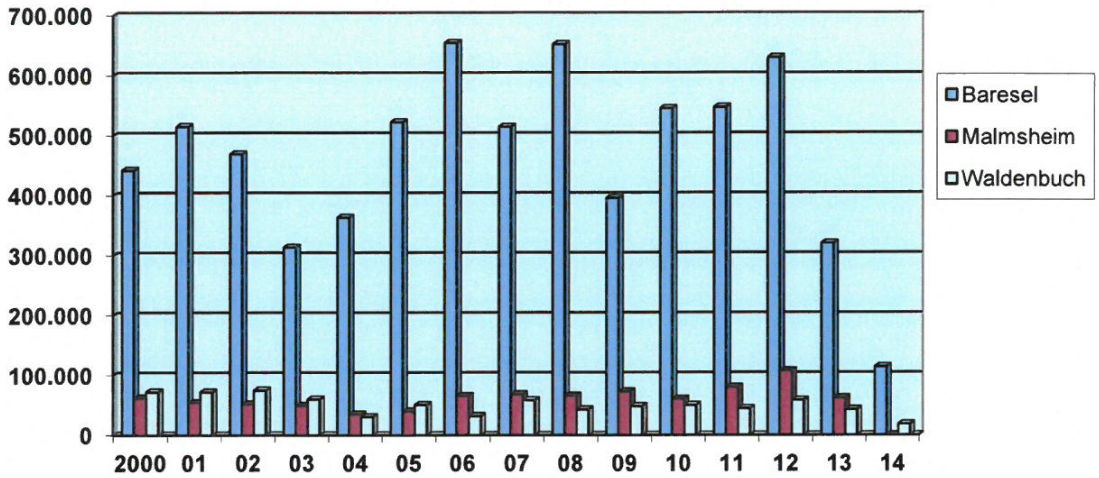
Bei den Aufwendungen entstanden gegenüber der Planung Überschreitungen vor allem bei den Leistungsvergütungen an Dritte (fast 22 %). Die geringeren Aufwendungen für Verbrauchs- und Betriebsmittel sowie niedrigere Abschreibungsbeträge konnten dies nicht ausgleichen. Die Steuerzahlungen fielen wie im Vorjahr geringer aus als geplant.

**Müllaufkommen der Jahre 2000-2014 in t**




Die Erdanlieferungen lagen 2014 unterhalb der kalkulierten Mengen. Entsprechend ergaben sich dadurch, vor allem beim Steinbruch Baresel, geringere Kosten bei den zu zahlenden Leistungsvergütungen sowie und den Miet- und Pachtaufwendungen für den Einbau. Die Erddeponie Autobahn/Rennstrecke ist geschlossen. Aufwendungen, die für Abschlussarbeiten bzw. Wartungsarbeiten bei den anderen ehemaligen Erddeponien anfallen, werden weiterhin aus den Nachsorgerückstellungen beglichen.

**Erd- und Bauschuttmengen der Jahre 2000-2014**



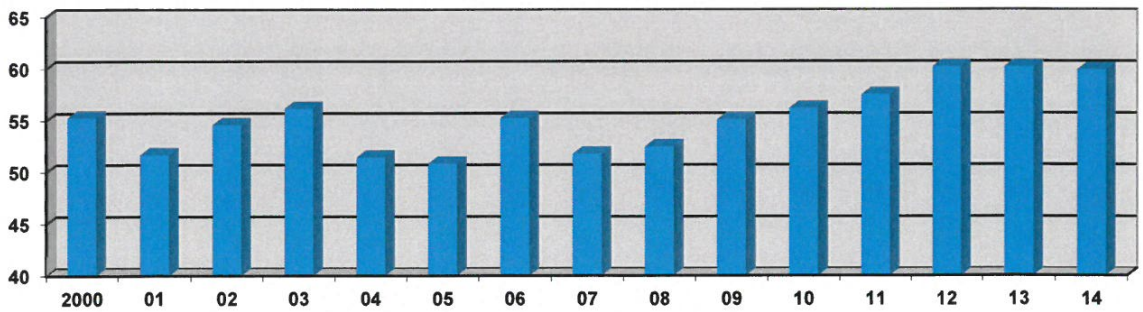

Im Betriebszweig AEV ergab sich mit dem planmäßigen Überschuss- und Abmangelabbau zum 31.12.2014 entsprechend der oben dargestellten Einnahmen- und Ausgabenentwicklung ein Verlust von rund 3,2 Mio. €. Der Abmangel des Betriebszweigs AEV wird offen ausgewiesen und auf die neue Rechnung vorgetragen.

Bei der **Kreisautoverwertung** entstand wie in den Vorjahren ein Abmangel. Weitere Details können der Abrechnung des Wirtschaftsplanes entnommen werden. Durch den steuerlichen Querverbund mit dem DSD-BgA kann dieser Abmangel zusammen mit dem der DSD vorgetragen werden. Insgesamt tragen die Einnahmen des DSD-BgA nach Abzug der Steuern im Bereich AEV weiterhin zur Gebührenentlastung bei.

Gegenüber dem Plan schließt die **Erfolgsrechnung** 2014 in der **Zusammenstellung aller Betriebszweige** des Abfallwirtschaftsbetriebs mit einem Verlust von ca. 0,7 Mio. € ab.

Der Gewinn der Müllabfuhr wird nach einer Forderung der GPA als Rückstellung eingebucht und erhöht diese damit. Der Verlust der AEV erhöht den Verlustvortrag dort. Insgesamt ergibt sich damit ein Abmangelvortrag von knapp 9 Mio. €. Dieser Betrag wird - wie auch der Überschuss von rund 7,4 Mio. € - entsprechend § 14 Kommunalabgabengesetz in den Gebührenkalkulationen der nächsten Jahre eingeplant.

**Erträge und Aufwendungen in Mio. € 2000 - 2014**



## b) Wichtige Entwicklungen und Investitionen im Berichtsjahr

Im Jahr 2014 wurden die Planungen für verschiedene Projekte weiterverfolgt. Der gesamte Investitionsbetrag von 3,150 Mio. € lag um rund 5,085 Mio. € unter dem Planansatz. Die Beschaffung einzelner Fahrzeuge und Geräte n sowie die Umsetzung einiger geplanter Maßnahmen mussten aufgeschoben werden und wurden erst im 1. Halbjahr 2015 realisiert. Die genauen Abweichungen in den einzelnen Bereichen können dem Investitionsplanvergleich entnommen werden.

Im Einzelnen erfolgten 2014 folgende größere Investitionsmaßnahmen:

- Bei der **Müllabfuhr** wurden mehrere neue Müllfahrzeuge sowie ein Fahrgestell zum entsprechenden Aufbau (490.500 €) erworben. Zudem wurden weitere Sanitär- und Umkleidecontainer für das neue Sozialgebäude angeschafft.
  Insgesamt lag der Investitionsbetrag um über 54% unter dem Planansatz.

- Die Arbeiten zur Oberflächenabdichtung auf der Kreismülldeponie Sindelfingen wurden fortgeführt. Auf der Kreismülldeponie Leonberg erfolgten erste Arbeiten für die anstehende Oberflächenabdichtung. Insgesamt lag das Investitionsvolumen bei 1,085 Mio. €.

- Für die **Alttextiliensammlung** wurden ein weiterer Sprinter und insgesamt 118 neue Sammelcontainer beschafft.

- Im Bereich **Schrott** wurde eine unbedingt erforderliche Sattelzugmaschine beschafft.

- Bei der **Vergärungsanlage** blieben die Investitionen mit über 97% unter dem geplanten Ansatz, weil auf einen Erweiterungsbau für die Anlieferungshalle verzichtet und Investitionen für den Gärrestaustrag und die Aufbereitung der Siebtrommel verschoben wurden.

- Für die Bewirtschaftung der Häckselplätze wurden ein weiterer Radlader (148.600 €) und einige Abrollcontainer beschafft.

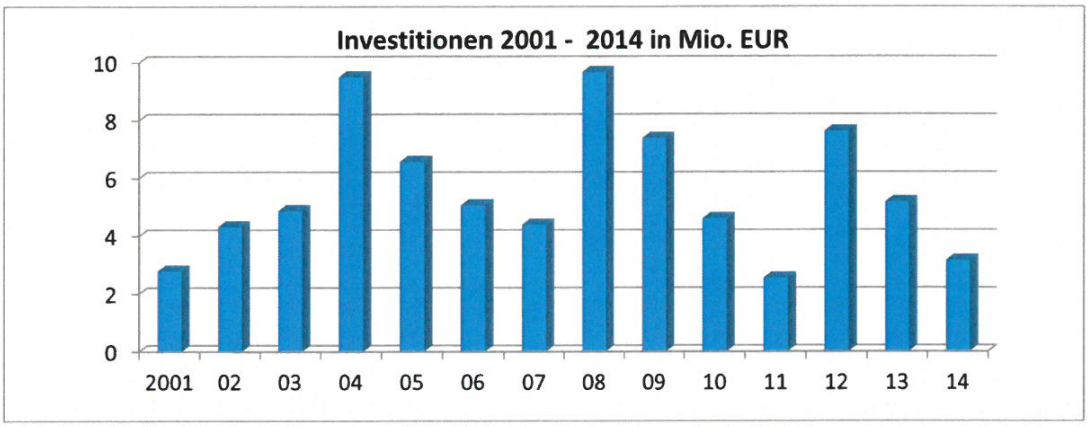
  Im Bereich der **Wertstoffhöfe und der Wertstofferfassung** fiel der Löwenanteil auf die Baukosten des neuen Wertstoffhofes Holzgerlingen.

- Die Investitionen für die **Erddeponien** lagen bei rund 330.000 € und betrafen in erster Linie den Grunderwerb für die Erweiterung der Erddeponie Waldenbuch/Steinenbronn und die Arbeiten zur Renaturierung der Erddeponie in Malmsheim.

- Für die Bauschuttannahme wurden mehrere Abrollcontainer beschafft.

- In der **Allgemeinen Verwaltung** wurden planmäßig weitere PCs, Einzelplatzdrucker und Monitore usw. ausgetauscht sowie eine neue Kuvertiermaschine für den Versand von Mahnungen sowie neue Scanner beschafft. Darüber hinaus fielen für die Aufstockung des Gebäudes D noch Restzahlungen an.

- Für die **Kreisautoverwertung** wurde eine Ölabscheideranlage in Betrieb genommen.




## II. Ausblick

Im Bereich der **Müllabfuhr** (Hausmüll) liegen 2015 die Behälterleerungen nach den aktuellen Leerungszahlen der Chiperfassung im Rahmen der Hochrechnungen.
Die Veranlagung der Wohneinheiten und der gewerblichen Nutzflächeneinheiten liegen ebenfalls im kalkulierten Bereich. Insgesamt ist somit bei der Müllabfuhr auch 2015 mit einem ausgeglichenen Ergebnis zu rechnen.

Geringere Leerungszahlen würden die erwarteten Gebühreneinnahmen reduzieren. Die Aufwendungen im Abfuhrbereich blieben jedoch in etwa gleich, da an den festgelegten Abfuhrtagen immer alle Behälterstandorte angefahren werden müssen.

Das Verbrennungskontingent des Landkreises Böblingen im **Restmüllheizkraftwerk** liegt bei 71.500 Tonnen/Jahr. Die tatsächliche Verbrennungsmenge ist jedoch aufgrund unterdurchschnittlicher Heizwerte etwas höher. Dadurch kann das Kontingent insbesondere durch Übernahme von Abfallmengen von außerhalb des Landkreises (z.B. Stadt Pforzheim und Enzkreis) überschritten werden. Insgesamt zeigt die Mengenentwicklung aufgrund der Zahlen für die ersten zwei Quartale 2015 beim Restmüll eine leicht steigende Tendenz. Die langfristig angelegte öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Entsorgung von Haus- und Geschäftsmüll aus dem Stadtgebiet Pforzheim und der im November 2013 geschlossene Entsorgungsvertrag bzgl. der Übernahme von bis zu 2.000 t Restmüll/a aus dem Enzkreis sichern die Ausschöpfung des Böblinger Verbrennungskontingentes im RMHKW. Aufgrund der guten Auslastung der Anlage und der optimalen Wärmeauskopplung kann aus heutiger Sicht für 2015 von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen werden.

Durch geringe Anpassungen bzw. Veränderungen im System der Chiperfassung und die grundstücksbezogene Gebührenveranlagung besteht im Abfallwirtschaftsbetrieb weiterhin ein sehr gutes Kosten- und Nutzenverhältnis. Wichtig für die Gebührenkontinuität ist die konsequente Umsetzung der in der Abfallwirtschaftssatzung getroffenen Regelungen zur Gebührenveranlagung und die zeitnahe Mahnung und ggf. Beitreibung der jährlich anfallenden Abfallgebührenforderungen. Zum 31.12.2014 belie-

fen sich die noch offenen Rückstände bei den Grund- und Leerungsgebühren auf 54.500 € (gegenüber ca. 113.300 € zum selben Stichtag im Vorjahr). Die Außenstände aus 2014 werden 2015 ausgeglichen. Jedes andere Gebührenveranlagungssystem (z.B. Haushaltsveranlagung der Mieter) würde neben höheren Verwaltungskosten zu noch deutlich höheren und sehr oft uneinbringlichen Rückständen führen, die nach der Rechtsprechung des VGH Baden-Württemberg alle Bürger gleichermaßen zu tragen hätten.

Für die Investitionen des Jahres 2015 reichen wie in den Vorjahren die vorhandenen Kassenmittel aus den Rückstellungen für Nachsorgeaufwendungen aus. Kreditaufnahmen sind auch 2015 nicht erforderlich. Die nach wie vor niedrigen Zinsen führen zu einem weiteren Rückgang der Zinserträge, zumal der Gesamtbetrag der Geldanlagen insgesamt stark gesunken ist.

## III. Besondere Angaben nach § 11 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)

### a) Entwicklung von Eigenkapital und Rückstellungen

| | Stand 01.01.2014 | Zugänge | Entnahmen | Stand 31.12.2014 |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| **A. Eigenkapital** | 0,00 | 132.372,05 | 0,00 | 132.372,05 |
| **B. Rückstellungen** | 80.236.399,64 | 5.286.758,23 | 2.710.345,27 | 82.812.812,60 |

Aufgrund § 11 EigBVO wird im Lagebericht auch auf die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen jeweils unter Angabe von Anfangsbestand, Zugängen und Entnahmen eingegangen.
In dem Rückstellungsbetrag zum 31.12.2014 enthalten sind neben den derzeitigen Nachsorgerückstellungen (71,8 Mio. €) die sonstigen Veränderungen bei den Verbindlichkeiten aus Gebührenüberschüssen (7,4 Mio. €), die Nachsorgebeträge für sonstige Rückstellungen für Pensionen (3,1 Mio. €), Urlaube (0,31 Mio. €), Altersteilzeitaufstockungen (0,03 Mio. €) und sonstige Erfüllungsrückstände (0,22 Mio. €).

### b) Personalentwicklung

Zahl der tatsächlich besetzten Stellen

| | am 30.06.2014 | am 30.06.2013 | Zugang/Abgang |
|---|---|---|---|
| **Beamte** | 16,00 | 15,20 | + 0,80 |
| **Tarifbeschäftigte** | 204,38 | 188,08 | +16,30 |
| **Gesamt** | **220,38** | **203,28** | **+17,10** |

Der Personalaufwand hierfür gliedert sich wie folgt:

| | |
|---|---|
| Löhne und Gehälter einschl. Steuer | 10.378.716,05 € |
| AG-Anteile der gesetzlichen Sozialversicherung | 1.946.707,57 € |
| davon Beiträge zur Altersversorgung | 1.918.943,99 € |
| **SUMME** | **14.244.367,61 €** |

Böblingen, den 09.10.2015

Bagin
Werkleiter

# Anlage 18

## Eigenbetrieb Klinikgebäude Landkreis Böblingen

## Jahresabschluss und Lagebericht

## für das Geschäftsjahr 2014

# A. Bilanz

## I. Bilanz des Eigenbetriebs "Klinikgebäude Landkreis Böblingen"

| AKTIVA | | 31.12.2014 € | 31.12.2014 € | 31.12.2013 Tsd.€ |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **Ausstehende Einlagen auf das festgesetzte Kapital** | | 0,00 | 0 |
| **B** | **Anlagevermögen** | | | |
| I | Immaterielle Anlagewerte | | 0,00 | 0 |
| II | Sachanlagen | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | 82.069.257,95 | | 85.148 |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 0,00 | | 0 |
| 3. | Technische Anlagen | 4.355.675,00 | | 3.956 |
| 4. | Einrichtungen und Ausstattungen | 5.021,00 | | 7 |
| 5. | Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen | 1.127.690,91 | | 1.336 |
| | | | 87.557.644,86 | 90.447 |
| III | Finanzanlagen | | 0,00 | 0 |
| **C** | **Umlaufvermögen** | | | |
| I | Vorräte | | 0,00 | 0 |
| II | Forderungen | | | |
| 1. | Ford. aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | | 0 |
| | *- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr* | | | |
| 2. | Forderungen an den Krankenhausträger | 5.351,77 | | 23 |
| | *- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr* (0,00) | | | |
| 3. | Forderungen nach dem Krankenhaus-finanzierungsrecht | 0,00 | | 0 |
| | *- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr* (0,00) | | | |
| 4. | Sonstige Vermögensgegenstände | 13.157,00 | | 377 |
| | *- davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr* (0,00) | | 18.508,77 | 400 |
| III | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0 |
| IV | Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks | | 7.179.576,90 | 2.224 |
| **D** | **Ausgleichsposten für Eigenmittel-förderung nach dem KHG** | | 11.149.149,27 | 10.902 |
| **E** | **Rechnungsabgrenzungsposten** (gem.§ 250 Abs.1 HGB) | | 0,00 | 0 |
| **F** | **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | | 0,00 | 0 |
| | **SUMME AKTIVA** | | **105.904.879,80** | 103.973 |

## zum 31. Dezember 2014

| PASSIVA | | | 31.12.2014 € | 31.12.2014 € | 31.12.2013 Tsd.€ |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **Eigenkapital** | | | | |
| 1. | Festgesetztes Eigenkapital | | 0,00 | | 0 |
| 2. | Kapitalrücklagen | | 54.664.697,09 | | 48.125 |
| 3. | Gewinnrücklagen | | 0,00 | | 0 |
| 4. | Gewinn- / Verlustvortrag (-) | | 0,00 | | 0 |
| 5. | Bilanzgewinn / -verlust (-) | | 0,00 | | 0 |
| | | | | 54.664.697,09 | 48.125 |
| **B** | **Sonderposten** | | | | |
| 1. | aus Fördermitteln nach KHG | | 32.699.851,00 | | 34.645 |
| 2. | aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | | 295.172,00 | | 406 |
| 3. | aus Spenden | | 88.279,00 | | 93 |
| | | | | 33.083.302,00 | 35.144 |
| **C** | **Rückstellungen** | | | 17.900,00 | 20 |
| | *-davon Pensionsrückstellungen* | *(0,00)* | | | |
| | *-dav. Rückst. für ausstehende Rechnungen* | *(900,00)* | | | |
| **D** | **Verbindlichkeiten** | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 16.602.453,05 | | 17.347 |
| | *-davon gefördert nach dem KHG* | *(0,00)* | | | |
| | *-davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* | *(758.828,68)* | | | |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | | 442.948,20 | | 2.121 |
| | *- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* | *(442.948,20)* | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten gegenüber dem KH-Träger | | 930.861,59 | | 935 |
| | *- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* | *(1.486,57)* | | | |
| 4. | Verbindlichkeiten nach KHG | | 99.792,82 | | 105 |
| | *- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* | *(5.648,65)* | | | |
| 5. | Sonstige Verbindlichkeiten | | 31.342,19 | | 143 |
| | *- davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr* | *(31.342,19)* | | 18.107.397,85 | 20.651 |
| **E** | **Ausgleichsposten aus Darlehensförderung** | | | 12.729,00 | 14 |
| **F** | **Rechnungsabgrenzungsposten** (gem.§ 250 Abs.2 HGB) | | | 18.853,86 | 19 |
| | **SUMME PASSIVA** | | | **105.904.879,80** | 103.973 |

# B. Gewinn- und Verlustrechnung

## I. Gewinn- und Verlustrechnung

**Eigenbetrieb "Klinikgebäude Landkreis Böblingen"**

**für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014**

| G u. V Position | | € | € | Vorjahr Tsd.€ |
|---|---|---|---|---|
| 1. bis 5. | fallen nicht an | | | |
| 6. | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | | 0 |
| 7. | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | 0,00 | | 0 |
| 8. | Sonstige betriebliche Erträge | 620.619,04 | | 3.506 |
| | | | 620.619,04 | 3.506 |
| 9. | Personalaufwand | 0,00 | | 0 |
| 10. | Materialaufwand | 0,00 | | 0 |
| | **Zwischenergebnis :** | | 620.619,04 | 3.506 |
| 11. | Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen<br>- davon Fördermittel nach dem KHG (0,00) | 0,00 | | 0 |
| 12. | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehens-förderung und für Eigenmittelförderung | 246.865,00 | | 247 |
| 13. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG | 2.061.034,00 | | 2.061 |
| 14. | Erträge aus der Auflösung des Aus-gleichspostens für Darlehensförderung | 740,00 | | 1 |
| | | | 2.308.639,00 | 2.309 |
| 15. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten nach KHG | 0,00 | | 0 |
| 16. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | 0,00 | | 0 |
| 17. bis 19. | fallen nicht an | | | |
| 20. | Abschreibungen | 5.903.800,28 | | 5.767 |
| 21. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.240.420,61 | | 933 |
| | | | 7.144.220,89 | 6.700 |
| | Zwischenergebnis : | | -4.214.962,85 | -885 |

| G u. V<br>Position | € | € | Vorjahr<br>Tsd.€ |
|---|---|---|---|
| 22. bis 23. fallen nicht an | | | |
| 24. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge | 4.356,86 | 4.356,86 | 0 |
| 25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | | 0 |
| 26. Zinsen u.ä. Aufwendungen | 684.041,46 | 684.041,46 | 716 |
| 27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit : | | -4.894.647,45 | -1.601 |
| 28. Außerordentliche Erträge | 0,00 | | 0 |
| 29. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | | 0 |
| 30. Außerordentl. Ergebnis (Pos. 28 ./. Pos. 29) | | 0,00 | 0 |
| 31. Steuern<br>- davon vom Einkommen und vom Ertrag (0,00) | | 4.010,00 | 0 |
| 32. **Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)** | | **-4.898.657,45** | -1.601 |
| Bilanzergebnis des Vorjahres | | 0,00 | 0 |
| zuzgl. Jahresergebnis | | -4.898.657,45 | -1.601 |
| abzgl. Einstellung in Rücklagen | | 0,00 | 0 |
| zuzgl. Entnahmen aus Rücklagen | | 4.898.657,45 | 1.601 |
| **Bilanzgewinn/-verlust (-)** | | **0,00** | 0 |

# Lagebericht

## I. Allgemeines

Das Jahr 2014 stellte für den Eigenbetrieb Klinikgebäude des Landkreises Böblingen das zweite vollständige Betriebsjahr dar. Dabei kam der Eigenbetrieb Klinikgebäude seinem satzungsmäßigen Zweck vollumfänglich nach.

Die Kreiskliniken Böblingen gGmbH mit ihren Häusern in Herrenberg und Leonberg wurde durch die Übernahme der im Jahr 2013 angefallenen Investitionskosten weiter entlastet. Dem Eigenbetrieb wurden dazu mit Kaufvertrag vom 9. Juli 2013 sämtliche Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken, sämtliche Technische Anlagen sowie geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau, welche sich auf erwähntes Anlagevermögen beziehen, verkauft und übertragen. Auf diese Weise konnte in einem weiteren Schritt die Abschreibungsbelastung im Betriebsergebnis der Klinikgesellschaft reduziert werden und durch den gezahlten Kaufpreis in Höhe von 5,029 Mio. Euro die Liquidität der beiden Häuser gestärkt werden.

Das Jahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 3,3 Mio. Euro verschlechtert. Dies ist zurückzuführen auf einen Rückgang bei den sonstigen Erträgen im Zusammenhang mit der Auflösung von Pensionsrückstellungen im Jahr 2013.

Der Landkreis Böblingen stellt von 2013 an bis auf Weiteres dem Eigenbetrieb für die beiden Standorte in Leonberg und Herrenberg für die Bestandssanierung, Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Versorgungsstruktur und für Brandschutzmaßnahmen Mittel zur Verfügung; in 2014 waren dies 4,105 Mio. Euro.

Darüber hinaus wurde in 2014 für den geplanten Neubau einer Zentralklinik auf dem Flugfeld vom Landkreis eine zweite Einstellung in die Kapitalrücklage in Höhe von 4,0 Mio. Euro vorgenommen. Im Jahr 2014 wurden am **Standort Leonberg** u.a. folgende bauliche Maßnahmen durchgeführt bzw. abgeschlossen: Sanierung der Intensivstation (Errichtung einer neuen Intensivstation mit insgesamt 12 Betten), Sanierung und Modernisierung der Aufzugsanlagen, Erneuerung der WC-Anlagen sowie die Wartung der haus- und betriebstechnischen Anlagen. Am **Standort Herrenberg** wurden in 2014 folgende bauliche Maßnahmen vorgenommen: Abschluss der Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen der Verteilerknoten im 1. und 3. Obergeschoss (hierüber sind nun alle Verteilerknoten am Standort saniert), Fortführung sowohl der Sanierung der Funktionsdiagnostik mit Endoskopiebereich, als auch der Modernisierung der Notaufnahme, des Schockraums und des Sozialraums, inklusive der gebäudetechnischen Anlagen in diesem Bereich. Neben der Modernisierung bzw. des Ausbaus von Patientenzimmern in der Palliativstation (Fertigstellung im April 2015) sind zudem in 2014 auch noch die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen aktualisiert bzw. angepasst worden.

## II. Jahresabschluss 2014

| | |
|---|---|
| Der Jahresabschluss schließt in der Gewinn- und Verlustrechnung ab mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von | **4.898.657,45 €** |
| Aufwendungen für Abschreibungen belaufen sich auf | **5.903.800,28 €** |
| Personal- und Materialaufwand sind angefallen i.H.v. | **0,00 €** |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen betragen | **1.240.420,61 €** |
| Zinsaufwendungen sind angefallen in Höhe von | **684.041,46 €** |
| Steuern für die Klinikgebäude betrugen(Grunderwerbsteuer) | **4.010,00 €** |
| Dem gegenüber stehen Erträge zur Neutralisierung der Aufwendungen aus geförderten Investitions-leistungen durch das Land in Höhe von | **2.061.034,00 €** |
| Pachteinnahmen der Geriatr. Reha-Klinik {Bau} | **226.246,32 €** |
| Erlöse aus Vermietung von Wohnraum und Stellplätzen | **0,00 €** |
| Sonstige und außerordentliche Erträge | **646.334,58 €** |
| Dies ergibt den ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von | **4.898.657,45 €** |