



---

LANDRATSAMT BÖBLINGEN

---

# JAHRESABSCHLUSS 2024

**Anlage  
zu Kreistagsdrucksache  
Nr. 170/2025**

DIE  
VIELFALT  
MACHT'S

# Inhaltsverzeichnis

<b>Jahresabschluss – Allgemeiner Teil</b>	<b>4</b>
1. Feststellungsbeschluss Jahresergebnis	5
2. Gesamtergebnisrechnung	7
3. Gesamtfinanzrechnung	10
4. Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung	14
5. A) Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	16
B) Feststellung, Aufgliederung u. Verwendung des Jahresergebnisses	18
6. Bilanz	20
 <b>Anhang</b>	 <b>22</b>
7. Vermögensübersicht	23
8. Schuldenübersicht	24
9. Übersicht der Ermächtigungsübertragungen konsumtiv	25
10. Übersicht der Ermächtigungsübertragungen investiv	26
11. Investitionsmaßnahmen	28
12. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	102
13. Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, Kreditermächtigungen / Derivate / Rücklagen-Buchungen	103
14. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	104
15. Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre gem. § 42 GemHVO	105
16. Erläuterungen und Aufgliederung der Bilanzpositionen	106
17. Namensliste Landrat, Dezernenten und Kreistagmitglieder	113

<b>Rechenschaftsbericht</b>	<b>115</b>
<b>18. Rechenschaftsbericht</b>	<b>116</b>
<b>19. Übersicht der Teilergebnisrechnungen</b>	<b>121</b>
<b>20. Erläuterungen der Fachämter zu den Teilhaushalten inkl. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen</b>	<b>122</b>
<b>21. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss</b>	<b>216</b>
<b>22. Entwicklung Rückstellungen</b>	<b>217</b>
<b>23. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen (Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit)</b>	<b>218</b>
<b>24. Schlussformel</b>	<b>220</b>

# Allgemeiner Teil

# 1 FESTSTELLUNGSBESCHLUSS JAHRESERGEBNIS

Auf Grund von § 48 Landkreisordnung i. V. m. § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am 15.12.2025 den Jahresabschluss für das **Jahr 2024** mit folgenden Werten fest:

1.	<b>Ergebnisrechnung</b>	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	624.366.674
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	621.636.370
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>2.730.304</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	243.794
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	468.338
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>- 224.543</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>2.505.761</b>
2.	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.192.234
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.917.449
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>8.274.784</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.709.647
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.029.382
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>- 17.319.735</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>- 9.044.950</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.517.000
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.648.166
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>9.868.834</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>823.883</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	492.398
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.104.629</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>1.316.282</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>3.420.910</b>

<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	4.412.638
3.2	Sachvermögen	192.517.597
3.3	Finanzvermögen	156.859.963
3.4	Abgrenzungsposten	143.474.939
3.5	Nettoposition	0
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>497.265.137</b>
3.7	Basiskapital	317.775.774
3.8	Rücklagen	23.500
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	15.937.170
3.10	Sonderposten	75.200.294
3.11	Rückstellungen	7.222.134
3.12	Verbindlichkeiten	108.140.283
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.840.323
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>497.265.137</b>

# Gesamt-Ergebnisrechnung 2024

# Gesamt-Ergebnisrechnung 2024

---

## Gesamt-Ergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024	Ermächt.- übertrag aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2025
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.678.977	4.500.000	4.787.162 504.893.678 2.984.657	-287.162	0	0	-287.162	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	454.319.300	499.921.101		-4.972.577	0	0	-4.972.577	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.816.498	2.918.300		-66.357	0	0	-66.357	0
4	+ Sonstige Transfererträge	14.053.127	12.672.500	14.147.490 1.652.901 1.072.718 82.428.540	-1.474.990	0	0	-1.474.990	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.609.451	3.532.100		1.879.199	0	0	1.879.199	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209.004	1.503.420		430.702	0	0	430.702	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.500.543	81.864.175		-564.365	0	0	-564.365	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	34.898	33.670	40.911 12.358.617 -2.702.653	-7.241	0	0	-7.241	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.260.370	9.655.964		-2.702.653	0	0	-2.702.653	0
11	= Ordentliche Erträge	<b>562.482.168</b>	<b>616.601.230</b>		<b>-7.765.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.765.444</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-88.486.424	-100.062.722	-96.811.971 -29.004.571 -15.358.508	-3.250.751	0	0	-3.250.751	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.180.842	-33.389.247		-4.384.675	1.031.268	-1.702.589	-5.055.996	-1.496.518
15	- Abschreibungen	-20.356.387	-10.149.600		5.208.908	0	0	5.208.908	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.352.217	-3.093.700	-2.437.610 -287.229.187 -190.794.521	-656.090	3.709	0	-652.381	0
17	- Transferaufwendungen	-253.492.225	-286.410.571		818.616	12.090	0	830.706	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.884.548	-183.495.391		7.299.130	501.097	-10.000	7.790.228	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	<b>-582.752.643</b>	<b>-616.601.230</b>	<b>-621.636.370</b>	<b>5.035.140</b>	<b>1.548.164</b>	<b>-1.712.589</b>	<b>4.870.715</b>	<b>-1.496.518</b>
20	= Ordentliches Ergebnis	<b>-20.270.475</b>	<b>0</b>	<b>2.730.304</b>	<b>-2.730.304</b>	<b>1.548.164</b>	<b>-1.712.589</b>	<b>-2.894.729</b>	<b>-1.496.518</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	454.154	0	243.794 -468.338 -224.543	-243.794	0	0	-243.794	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-521.038	0		468.338	0	0	468.338	0
23	= Sonderergebnis	<b>-66.883</b>	<b>0</b>	<b>-224.543</b>	<b>224.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.543</b>	<b>0</b>
24	= Gesamtergebnis	<b>-20.337.358</b>	<b>0</b>	<b>2.505.761</b>	<b>-2.505.761</b>	<b>1.548.164</b>	<b>-1.712.589</b>	<b>-2.670.185</b>	<b>-1.496.518</b>
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	-2.730.304 -66.883 <sup>1)</sup>	2.730.304	0	0	2.730.304	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	66.883	0		66.883	0	0	66.883	0

## Gesamt-Ergebnisrechnung 2024

---

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024	Ermächt.- übertrag aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2025
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.536.118	0	66.883 <sup>1)</sup>	-66.883	0	0	-66.883	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltjahre	18.734.357	0	-66.883 <sup>1)</sup>	66.883	0	0	66.883	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	291.427 <sup>2)</sup>	-291.427	0	0	-291.427	0

<sup>1)</sup> Korrekturen Jahresabschluss 2023

<sup>2)</sup> Korrekturen Jahresabschluss 2023 in Höhe von 66.883 € zzgl. Verrechnung Fehlbetrag Sonderergebnis 2024 in Höhe von 224.543 €

# Gesamtfinanzrechnung 2024

# Gesamtfinanzrechnung 2024

---

## Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR						
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.678.977	4.500.000	4.787.162	287.162	0	-287.162	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.694.609	499.921.101	512.462.269	12.541.168	0	-12.541.168	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.729.266	12.672.500	12.846.195	173.695	0	-173.695	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.675.745	3.532.100	1.568.693	-1.963.407	0	1.963.407	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.117	1.503.420	1.176.256	-327.164	0	327.164	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.955.059	81.864.175	84.631.035	2.766.860	0	-2.766.860	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.914	33.670	26.543	-7.127	0	7.127	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.855.969	8.970.800	8.694.081	-276.719	0	276.719	0
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.624.657</b>	<b>612.997.766</b>	<b>626.192.234</b>	<b>13.194.467</b>	<b>0</b>	<b>-13.194.467</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-88.207.147	-99.428.980	-96.064.635	3.364.345	0	-3.364.345	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.215.377	-33.389.247	-33.707.846	-318.600	97.940	-1.702.589	-1.286.049
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.259.956	-3.093.700	-2.506.588	587.112	0	-587.112	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-252.434.565	-286.410.571	-289.669.244	-3.258.673	12.090	3.270.763	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-160.912.023	-184.932.329	-195.969.135	-11.036.806	1.196	-10.000	11.028.003
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-548.029.069</b>	<b>-607.254.826</b>	<b>-617.917.449</b>	<b>-10.662.623</b>	<b>111.226</b>	<b>-1.712.589</b>	<b>9.061.260</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss s/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-11.404.412</b>	<b>5.742.940</b>	<b>8.274.784</b>	<b>2.531.844</b>	<b>111.226</b>	<b>-1.712.589</b>	<b>-4.133.207</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.596.176	8.596.800	9.043.744	446.944	0	7.768.587	7.321.643
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	11.351	11.351	0	-11.351	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	463.093	0	143.681	143.681	0	-143.681	0

## Gesamtfinanzrechnung 2024

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR		1	2			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	510.800	510.800	0	0	-510.800	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.012	0	72	72	0	0	-72	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.062.282	8.596.800	9.709.647	1.112.847	0	7.768.587	6.655.740	-3.797.206
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.232.816	0	-389.013 -12.956.905 -3.474.084 -917.000	-389.013	0	0	389.013	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.681.343	-12.503.000		-453.905	0	-7.815.177	-7.361.272	2.699.877
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.477.133	-5.904.900		2.430.816	-111.226	-1.552.909	-4.094.952	1.837.011
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.497.296	0		-917.000	0	0	917.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.525.650	-11.460.100	-9.292.379	2.167.721	0	0	-2.167.721	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.414.240	-29.868.000	-27.029.382	2.838.618	-111.226	-9.368.086	-12.317.931	4.536.888
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.351.958	-21.271.200	-17.319.735	3.951.465	-111.226	-1.599.499	-5.662.191	739.682
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-21.756.370	-15.528.260	-9.044.950 15.517.000	6.483.310	0	-3.312.088	-9.795.398	2.236.199
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.304.000	21.271.200		-5.754.200	0	0	5.754.200	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.577.356	-5.735.100	-5.648.166	86.934	0	0	-86.934	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.726.644	15.536.100	9.868.834	-5.667.266	0	0	5.667.266	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-13.029.726	7.840	823.883	816.043	0	-3.312.088	-4.128.131	2.236.199
37	+ Haushaltsumwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung angelegte Kassenmittel, Aufnahme Kredite)	688.285.340		350.266.648 -349.774.249					
38	- Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung angelegte Kassenmittel, Aufnahme Kredite)	-687.928.365							

## Gesamtfinanzrechnung 2024

---

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR		5	6	7	8
39 =	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	356.975		492.398					
40 +	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	14.777.380		2.104.629					
41 =	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-12.672.751		1.316.282					
42 =	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hauhaltsjahres	2.104.629		3.420.910					

## 4 ERLÄUTERUNG DER GESAMTERGEBNISRECHNUNG UND GESAMTFINANZRECHNUNG

Insgesamt wurde ein positives ordentliches Ergebnis von rd. 2,7 Mio. € erwirtschaftet. Geplant war ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis.

Der verbleibende Fehlbetrag des Jahres 2023 in Höhe von 18,7 Mio. € wurde im Jahresabschluss 2023 vorgetragen und ist in den folgenden drei Jahren (2024 bis 2026) auszugleichen bzw. sonst auf das Basiskapital zu verrechnen. Das positive ordentliche Ergebnis wird deshalb mit dem Fehlbetrag des Vorjahres verrechnet.

Das Sonderergebnis schließt mit einem negativen Ergebnis von über 0,2 Mio. € ab und wird mit dem Basiskapital verrechnet.

In der **Ergebnisrechnung** sind die **Erträge** um fast 7,8 Mio. € **höher** als geplant ausgefallen.

Die wesentlichen Abweichungen sind:

- 7,6 Mio. € geringere Grunderwerbsteuer
- 2 Mio. € geringere FAG-Schlüsselzuweisungen
- 3,3 Mio. € höhere Gebühren als untere Verwaltungsbehörde für Aufgaben Bund
- 4,2 Mio. € höhere Zuweisungen vom Land
- 4,1 Mio. € höhere Beteiligung des Bundes an der Grundsicherung nach SGB II
- 1,5 Mio. € höhere Sonstige Transfererträge
- 2,6 Mio. € höherer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
- 1,9 Mio. € geringere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die ordentlichen **Aufwendungen** sind um rund 5 Mio. € **höher** als geplant ausgefallen. Die wesentlichen Abweichungen sind:

- 3,3 Mio. € geringere Personalaufwendungen
- 4,4 Mio. € geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 5,2 Mio. € höhere Abschreibungen auf Grund Pauschalwertberichtigungen
- 5,3 Mio. € höhere Aufwendungen für Grundsicherung nach SGB II
- 1,4 Mio. € höhere Erstattungen an verbundene Unternehmen
- 1,2 Mio. € höherer ÖPNV-Zuschüsse

Im Sonderergebnis wurde ein negatives Ergebnis in Höhe von 224.543 € erzielt (s. Allgemeiner Teil Nr. 1 „Feststellungsbeschluss Jahresergebnis“), welcher insbesondere auf die nicht veranschlagte Schadensersatzzahlung Geothermie zurückzuführen ist.

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

In der **Finanzrechnung** betrug der **Zahlungsmittelüberschuss** aus laufender Verwaltungstätigkeit rd. 8,3 Mio. €. Damit verbesserte sich die Finanzrechnung gegenüber dem Plan um 2,5 Mio. € und gegenüber dem Vorjahr (Zahlungsmittelbedarf von -11,4 Mio. €) sogar um 19,7 Mio. €.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit betrug rund 17,3 Mio. € und lag damit fast 4 Mio. € unter Plan. Im Ergebnis betrug der Finanzierungsmittelbedarf rund 9 Mio. €. Die liquiden Mittel lagen

am Jahresende mit 3,4 Mio. € unter der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO von rd. 9,9 Mio. €.

Da der Jahresendbestand jedoch kurz nach dem Kreisumlagetermin am 10.12. eines Jahres liegt, sollte der Bestand wesentlich höher liegen. Jedoch wurden im Jahr 2024 zum einen noch Zahlungen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement für das Jahr 2023 geleistet und zum anderen ein früherer Buchungsschluss festgesetzt wurde, sind erwartungsgemäß höhere Zahlungen im Laufe des Jahres 2024 getätigten worden.

## 5A) KORREKTUR JAHRESABSCHLUSS 2023 - BEHANDLUNG VON ÜBERSCHÜSSEN UND FEHLBETRÄGEN

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	Vorjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023
	EUR	EUR
	1	2
<b>1. beim ordentlichen Ergebnis</b>		
1.1 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0
1.2 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.3 Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0
1.4 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>13.676.652,23</b>	0
1.5 Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.6 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>1.162.460,74</b>	<b>1.603.001,40</b>
1.7 Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltjahre	0	<b>18.667.473,94</b>
1.8 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0
<b>2. beim Sonderergebnis</b>		
2.1 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.2 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>429.582,93</b>	0
2.3 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	<b>66.883,09</b>

## 5A) BEHANDLUNG VON ÜBERSCHÜSSEN UND FEHLBETRÄGEN

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	Vorjahr	Haushaltsjahr
	2023	2024
	EUR	EUR
	1	2
<b>1. beim ordentlichen Ergebnis</b>		
1.1 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	0	2.730.304
1.2 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.3 Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0
1.4 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.5 Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.6 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.603.001,40	0
1.7 Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltjahre	18.667.473,94	15.937.170
1.8 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0
<b>2. beim Sonderergebnis</b>		
2.1 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.2 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.3 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	66.883,09	224.543

## 5B) KORREKTUR JAHRESABSCHLUSS 2023 FESTSTELLUNG, AUFGLIEDERUNG U. VERWENDUNG DES JAHRESERGEWINNSES 2023

Automatisierte Ermittlung der Ergebnisverwendung zur Darstellung in Anlage 20	Ergebnis des Haushaltjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
	EUR <sup>1)</sup>							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1   Ergebnis des Haushaltjahres bzw. Anfangsbestände <sup>2)</sup>	<b>-66.883,09</b>	<b>-20.270.475,34</b>				<b>0,00</b>	<b>1.603.001,40</b>	<b>318.067.200,25</b>
2a   Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge mit dem ordentlichen Ergebnis		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2b   Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge mit dem Sonderergebnis	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
3   Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		
4   Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltstrechts								<b>0,00</b>
5   Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		
6   Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
7   Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		<b>1.603.001,40</b>					<b>-1.603.001,40</b>	
8   Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	
9   Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	
10   Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		<b>-18.667.473,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
11   Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
12   Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	<b>66.883,09</b>							<b>-66.883,09</b>
13   vorläufige Endbestände						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.000.317,16</b>
14   Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15   Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								
16   Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		<b>-18.667.473,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.000.317,16</b>

<sup>1)</sup> Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

<sup>2)</sup> Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

## 5B) FESTSTELLUNG, AUFGLEIDERUNG U. VERWENDUNG DES JAHRESERGEWINNS 2024

Automatisierte Ermittlung der Ergebnisverwendung zur Darstellung in Anlage 20	Ergebnis des Haushaltjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
	EUR <sup>1)</sup>							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltjahres bzw. Anfangsbestände <sup>2)</sup>	-224.543,41	2.730.304,24	-18.667.473,94			0,00	0,00	318.000.317,16
2a Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge mit dem ordentlichen Ergebnis		-2.730.304,24	2.730.304,24	0,00	0,00			
2b Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge mit dem Sonderergebnis	0,00		0,00	0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltungsrechts								0,00
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00				0,00		
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00					0,00		
9 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00					0,00		
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	-15.937.169,70	0,00				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	224.543,41							-224.543,41
13 vorläufige Endbestände					0,00	0,00		317.775.773,75
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO					0,00			0,00
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	-15.937.169,70	0,00		0,00	0,00	317.775.773,75

<sup>1)</sup> Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

<sup>2)</sup> Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

## 6. BILANZ

### Bilanz

Aktivseite	Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Passivseite	Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
<b>1 Vermögen</b>	<b>357.216.051</b>	<b>353.790.198</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>-299.332.843</b>	<b>-301.862.104</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.320.481	4.412.638	1.1 Basiskapital	-318.067.200	-317.775.774
1.2 Sachvermögen	183.764.231	192.517.597	1.2 Rücklagen	0	-23.500
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.123.831	12.218.418	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0	-23.500
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	339.311	332.375	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	18.734.357	15.937.170
1.2.3 Infrastrukturvermögen	156.894.921	157.239.888	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	15.937.170
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	665.781	679.252	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	18.734.357	0
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.246.844	5.146.422	<b>2 Sonderposten</b>	<b>-70.175.411</b>	<b>-75.200.294</b>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.940.707	3.362.057	2.1 für Investitionszuweisungen	-70.148.092	-75.168.829
1.2.8 Vorräte	158.406	254.283	2.2 für Investitionsbeiträge	-3.379	-3.379
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.394.429	13.284.903	2.3 für Sonstiges	-23.941	-28.086
1.3 Finanzvermögen	170.131.339	156.859.963	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>-10.880.360</b>	<b>-7.222.134</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	75.000	75.000	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-4.772.089	-2.888.397
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.151.175	813.675	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-2.896.477	-2.428.280
1.3.3 Sondervermögen	127.614.141	127.614.141	3.7 Sonstige Rückstellungen	-3.211.794	-1.905.456
1.3.4 Ausleihungen	2.343.311	2.659.511	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>-115.623.966</b>	<b>-108.140.283</b>
1.3.5 Wertpapiere	0	23.500	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-69.535.080	-79.165.789
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	16.279.134	7.814.250	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-34.155.717	-17.904.921
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.913.231	5.028.717	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-7.538.011	-6.136.878
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	13.650.718	9.410.258	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-4.395.158	-4.932.695
1.3.9 Liquide Mittel	2.104.629	3.420.910	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-6.151.201</b>	<b>-4.840.323</b>
<b>2 Abgrenzungsposten</b>	<b>144.615.305</b>	<b>143.474.939</b>			

## 6. BILANZ

---

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	9.145.986	9.826.995	
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	135.469.319	133.647.945	
2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten	332.425	0	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>502.163.781</b>	<b>497.265.137</b>	
<b>Bilanzsumme</b>			<b>-502.163.781</b> <b>-497.265.137</b>

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

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

Die obige Schlussbilanz wird auf 31.12.2024 festgestellt.

# Anhang

## 7 VERMÖGENSÜBERSICHT 2024

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen						Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Spalten 2 bis 6)	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	3.320.480,84	1.272.112,79	0,00	0,00	0,00	-179.955,50	4.412.638,13	
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	183.605.825,47	15.351.286,83	-53.655,40	0,00	0,00	-6.640.142,42	192.263.314,48	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.123.831,35	107.722,71	-11.205,82	-1.930,50	0,00	0,00	12.218.417,74	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	339.311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.936,52	332.374,80	
2.3 Infrastrukturvermögen	156.894.921,01	5.067.914,00	-28.714,00	94.801,08	0,00	-4.789.033,96	157.239.888,13	
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	665.781,49	17.410,50	-3.940,40	0,00	0,00	0,00	679.251,59	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.246.844,10	837.553,44	0,00	0,00	0,00	-937.975,91	5.146.421,63	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.940.707,48	1.337.340,86	-9.795,18	0,00	0,00	-906.196,03	3.362.057,13	
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.394.428,72	7.983.345,32	0,00	-92.870,58	0,00	0,00	13.284.903,46	
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)</b>	133.183.626,78	339.700,03	0,00	-2.337.500,00	0,00	0,00	131.185.826,81	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
3.2 Sonstige Beteilig. und Kapitaleinlagen in ZV, Stiftungen od. and. Komm. Zusammenschlüssen	3.151.174,57	0,00	0,00	-2.337.500,00	0,00	0,00	813.674,57	
3.3 Sondervermögen	127.614.140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.614.140,92	
3.4 Ausleihungen	2.343.311,29	316.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659.511,29	
3.5 Wertpapiere	0,00	23.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,03	
Insgesamt	<b>320.109.933,09</b>	<b>16.963.099,65</b>	<b>-53.655,40</b>	<b>-2.337.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.820.097,92</b>	<b>327.861.779,42</b>	

# 8 SCHULDENÜBERSICHT 2024

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte))	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltjahres 1)	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			mehr (+) weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro- 2)	über 1 bis 5 Jahre -Euro- 3)	mehr als 5 Jahre -Euro- 4)	5) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>69.535.080</b>	<b>79.165.789</b>	<b>1.349.520</b>	<b>645.824</b>	<b>77.170.445</b>	<b>9.630.709</b>
1.2.1 Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	69.535.080	79.165.789	1.349.520	645.824	77.170.445	9.630.709
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>69.535.080</b>	<b>79.165.789</b>	<b>1.349.520</b>	<b>645.824</b>	<b>77.170.445</b>	<b>9.630.709</b>

nachrichtlich:

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

<b>2.1 Anleihen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>109.033.119</b>	<b>306.982.250</b>	<b>820.170</b>	<b>1.530.505</b>	<b>304.631.575</b>	<b>197.949.131</b>
<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</b>	<b>12.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.100.000</b>
<b>2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>369.918.000</b>	<b>181.640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.640.000</b>	<b>-188.278.000</b>
<b>2. Gesamtschulden Eigenbetrieb GebäudeManagement</b>	<b>491.051.119</b>	<b>488.622.250</b>	<b>820.170</b>	<b>1.530.505</b>	<b>486.271.575</b>	<b>-2.428.869</b>

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

<b>4.1 Anleihen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>178.568.199</b>	<b>386.148.039</b>	<b>2.169.690</b>	<b>2.176.329</b>	<b>563.442.020</b>	<b>207.579.840</b>
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</b>	<b>12.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.100.000</b>
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 8)</b>	<b>369.918.000</b>	<b>181.640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.278.000</b>
<b>4. Schulden insgesamt</b>	<b>560.586.199</b>	<b>567.788.039</b>	<b>2.169.690</b>	<b>2.176.329</b>	<b>563.442.020</b>	<b>7.201.840</b>

1) Entspricht dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs 2) Tilgungsrate im 1. Folgejahr 3) Tilgungsrate im 2. bis 5. Folgejahr 4) Tilgungsrate ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2 6) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO 7) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen. 8) Umsetzung BLF 4. Auflage | Vorratsdarlehen des EBGM zur Finanzierung Flugfeldklinikum.

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

## 9. Übersicht der Ermächtigungsübertragungen konsumtiv

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung Auftrag/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2023	Plan 2024	APL/ÜPL	Deckungsfähigkeit	Ist 2024	Verfügbar 2024	Übertrag nach 2025	Kontierung 2025	Bemerkung
P112102	TH 12 - Personal	42720000	Aufwendugen für EDV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.600 €	42710010	Die Beauftragung für das Modul Personal Cockpit erfolgte im Dezember 2024.
829000009200	TH 31 - Allgemeine Planungsmittel	42120015	Erhaltung Kreisstraßen	75.600 €	120.000 €	- €	- €	62.094 €	133.506 €	25.000 €		Fortschreibung Radverkehrskonzeption KT-DS Nr. 251/2022
829000012200	TH 31 - Erhaltung Radwege	42120015	Erhaltung Kreisstraßen	- €	150.000 €	- €	- €	67.360 €	82.640 €	131.000 €		Umsetzung des Radwegweisungskonzept des Landkreises - Wegweisungsbeschilderung für das Radverkehrsnetz KT-DS Nr. 150/2024 (Vergabe) KT-DS Nr. 102/2024 (ursprüngliche Vergabe)
P5420	TH 31 - Straßenbau und Radfahren			- €	770.000 €	- €	- €	500.678 €	269.322 €			
P5420	TH 31 - Straßenbau und Radfahren	42120015	Erhaltung Kreisstraßen	- €	350.000 €	- €	- €	- €	350.000 €	350.000 €		Sanierung der K1053 Ortsdurchfahrt Waldenbuch durch die Stadt Waldenbuch als Gemeinschaftsmaßnahme mit einer Kostenbeteiligung des Landkreises KT-DS. Nr. 170/2023
P5420	TH 31 - Straßenbau und Radfahren	42120018	Sonderprogramm Erhaltung Kreisstraßen	1.300.000 €	- €	- €	- €	312.082 €	987.918 €	987.918 €		Sanierung der K1076 / K1033 / K1071 Ortsdurchfahrt Gäuften-Oschelbronn als Gemeinschaftsmaßnahme mit einer Kostenbeteiligung des Landkreises KT-DS. Nr. 049/2023
<b>Ermächtigungsübertragung konsumtiv gesamt</b>												<b>1.496.518 €</b>

## 10. Übersicht der Ermächtigungsübertragungen investiv

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung Auftrag/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2023	Plan 2024	APL/ÜPL	Deckungsfähigkeit	Ist 2024	Verfügbar 2024	Übertrag nach 2025	Kontierung 2025	Bemerkung
831057004100	TH 31 - K1057 004 BB-Schönaich K. Herdweg E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 2.529.000 €	- €	- €	- €	- 1.699.381 €	- 829.619 €	- 829.619 €		Maßnahme abgeschlossen, Endabrechnung mit dem Zuschussgeber Land im Jahr 2025 - Bescheid ausstehend
831073002100	TH 31 - K1073 002 Daimler und Plana Knoten A81 E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 30.000 €	- €	- €	- €	- €	- 30.000 €	- 30.000 €		Maßnahme der Stadt Böblingen abgeschlossen, Abrechnung durch die Stadt und Weitergabe an den Landkreis ausstehend KT-DS Nr. 226/2022
841057002100	TH 31 - K1057 002 RW Brücke über K1057 E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 1.934.587 €	- 1.200.000 €	- €	- €	- 2.808.000 €	- 326.587 €	- 326.587 €		Maßnahme im Bau, Fertigstellung ist im Mai/Juni 2025 vorgesehen KT-DS Nr. 044/2023
841077003100	TH 31 - K1077 003 RW Böblingen Ehningen Brückenerweiterung E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 310.000 €	- 140.000 €	- €	- €	- €	- 450.000 €	- 450.000 €		Maßnahme abgeschlossen, Endabrechnung mit dem Zuschussgeber Land im Jahr 2025 vorgesehen KT-DS Nr. 165/2023
841077004100	TH 31 - K1077 004 RW Ehningen 2. BA Hildrizhause	68110000	Investitionszu. vom Land	- 1.500.000 €	- 300.000 €	- €	- €	- €	- 1.800.000 €	- 1.800.000 €		Maßnahme abgeschlossen, Endabrechnung mit dem Zuschussgeber Land im Jahr 2025 vorgesehen KT-DS Nr. 261/2022
851000001100	TH 31 - Barrierefreie Bushaltestellen E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 211.000 €	- 150.000 €	- €	- €	- €	- 361.000 €	- 361.000 €		Maßnahmen (K1020, K1062, K1074, K1065) abgeschlossen, Endabrechnung mit dem Zuschussgeber Land im Jahr 2025 vorgesehen KT-DS Nr. 062/2024
Zwischensumme										- 3.797.206 €		
711007001014	TH 11 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen EDV	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	125.000 €	115.000 €	- €	- €			30.000 €	78311000	Das Projekt Kassenautomatensoftware konnte wegen Personalengpässen in der Kasse erst spät im Jahr 2024 begonnen werden. Dementsprechend verzögert sich das komplette Projekt.
						- €	- €	43.545 €	196.455 €	110.000 €	78312000	Projekt Mobilitätsplattform: Die Beauftragung und Umsetzung wurde im Jahr 2023 begonnen. Durch ein Insolvenzverfahren kam es zu Verzögerungen bei der Projektumsetzung. Die Teststellung ist im 4. Quartal 2024 erfolgt. Die Schlussabstimmung mit dem Schnittstellenbetreiber ist noch umzusetzen. Die Inbetriebnahme erfolgt im 1. Quartal 2025.
711007001001	TH 11 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen Zentraler Einkauf	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	- €	121.400 €	- €	- €	- 6.135 €	127.535 €	60.000 €	78312000	Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Dienstwagens für das Amt für Vermessung und Flurneuordnung. Die Autragsvergabe erfolgte im September 2024 und die Lieferung wird für das Jahr 2025 erwartet.
711007001001	TH 11 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen Zentraler Einkauf	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	- €	121.400 €	- €	- €	- 6.135 €	127.535 €	50.000 €	78312000	Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Dienstwagens für die Jugendverkehrswacht. Die Autragsvergabe erfolgte im Juli 2024 und die Lieferung wird für das Jahr 2025 erwartet.
714007001001	TH14 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	- €	610.000 €	- €	- €	- €	610.000 €	610.000 €	78311000 und 78312000	Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) schreibt die Einführung einer Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) vor. Auf Grund andauernden starken Phishingangriffen, die sehr echt aussehen, kommt es leider immer wieder vor, dass Anwender/innen Ihre Anmeldedaten eingeben. Mit der Multifaktorauthentifizierung wird das Passwort als Mittel zur Zugriffskontrolle um einen weiteren Faktor ergänzt.
714007001001	TH14 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	- €	80.000 €	- €	- €	19.993 €	60.007 €	24.692 €	78311000	Austausch Switche Vergabe- und Auftragsverhandlungen im Dezember 2024
714007001001	TH14 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	- €	50.000 €	- €	- €	- €	28.418 €	18.137 €	78311000	Ablösung Loadbalancer Vergabe- und Auftragsverhandlungen im Dezember 2024
714007001001	TH14 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	- €	70.000 €	- €	- €	- €	70.000 €	53.193 €	78311000	Audittools nach Vorgabe BSI Vergabe- und Auftragsverhandlungen im Dezember 2024
714007001001	TH14 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	- €	135.000 €	- €	- €	- €	135.000 €	80.920 €	78311000	Software Erkennung Anomalien im Netzwerk Vergabe- und Auftragverhandlungen im Dezember 2024

Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung Auftrag/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2023	Plan 2024	APL/ÜPL	Deckungs-fähigkeit	Ist 2024	Verfügbar 2024	Übertrag nach 2025	Kontierung 2025	Bemerkung
831017002200	TH 31 - K1017 002 Flacht Südä. Porsche-Mönsh A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	- €	- €	- €	12.321 €	37.679 €	37.679 €		Maßnahme unter Federführung des Enzkreis, Baubeginn Herbst 2024
831019001200	TH 31 - K1019 001 Münklingen-Neuh. Kreisgr. A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	50.000 €	- €	- €	30.920 €	19.080 €	19.080 €		Maßnahme ist in der letzten Planungsphase, Grunderwerb und vertiefte Planung im Jahr 2025, Umsetzung im Jahr 2026 KT-DS Nr. 196/2023
831055002200	TH 31 - K1055 002 K1057 Verkehrsk.Sifi-BBOst A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	580.000 €	- €	- €	- €	416.881 €	163.119 €	163.119 €		Teilmaßnahme Netzkonzeption: Federführung Stadt Sindelfingen, Maßnahme fertiggestellt, Schlussrechnungen stehen noch aus KT-DS Nr. 268/2023
831073002200	TH 31 - K1073 002 Daimler und Plana Knoten A81 A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	380.000 €	300.000 €	- €	- €	- €	680.000 €	680.000 €		Maßnahme der Stadt Böblingen abgeschlossen, Mittel für die Kostenbeteiligung des Landkreises wurden noch nicht abgerufen KT-DS Nr. 226/2022
841014001200	TH 31 - K1014 001 RW Mälmsheim A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	400.000 €	- €	- €	194.667 €	205.333 €	15.000 €		Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus KT-DS Nr. 095/2024
841041001200	TH 31 - K1041 001 RW Herrenberg Kayh, Ausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	251.026 €	- €	- €	- €	221.267 €	29.759 €	29.759 €		Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus KT-DS Nr. 038/2023
841057002200	TH 31 - K1057 002 RW Brücke über K1057 A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.471.517 €	1.350.000 €	- €	- €	3.007.180 €	814.337 €	814.337 €		Maßnahme im Bau, Fertigstellung ist im Mai/Juni 2025 vorgesehen KT-DS Nr. 044/2023
841066002200	TH 31 - K1066 002 RW DeufringenAidli Querungen A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	453.806 €	- €	- €	- €	59.434 €	394.372 €	394.372 €		Laufende Maßnahme, Baubeginn Ende 2024 erfolgt KT-DS Nr. 092/2024
831079001200	TH 31 - K1079 001 OD Gärtringen KVP	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000 €		Maßnahme K1066 004 RW Deufringen-Kreisgrenze (841066004200) weggefallen, da Ausgleich aus Ökokonto gedeckt. Minderausgaben sind für Mehrausgaben K1079 001 OD Gärtringen KVP lt. KT-Beschluss zu verwenden. KT-DS Nr. 061/2024
851000001200	TH 31 - Barrierefreie Bushaltestellen A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	214.384 €	900.000 €	- €	- €	667.854 €	446.530 €	446.530 €		Maßnahmen (K1020, K1062, K1074, K1065) abgeschlossen, Schlussrechnungen stehen noch aus KT-DS Nr. 062/2024, 098/2024 und 099/2024
731007001000	TH 31 - Erwerb bewegl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	569.166 €	827.000 €	- €	5.500 €	811.594 €	584.572 €	442.991 €	78312000	Die nachfolgenden beweglichen Vermögensgegenstände wurden bestellt: Abrollcontainer: 15.815,10 € Kolonnenfahrzeug (SM Magstadt): 78.897,00 € Einrichtung Kolonnenfahrzeug: 31.937,68 € Kolonnenfahrzeug (SM Herrenberg): 69.039,04 € Einrichtung Kolonnenfahrzeug: 31.951,64 € Markierungs LKW: 151.504,85 € (KT-DS Nr. 235/2024) Aufbau Markierungs LKW: 63.845,88 € Gesamt: 442.991,19 €
732007001000	TH 32 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	- €	115.000 €	- €	21.330 €	120.662 €	15.668 €	15.668 €	78312000	Restarbeiten stationäre Messanlage Renningen Vergabe im September 2024 erfolgt
785007001001	TH 85 - Erwerb bewegl. Anlageverm. Integrierte Leitstelle	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	729.089 €	1.020.000 €	- €	- €	993.422 €	755.667 €	341.410 €	78311000	Kommunikations-Management-System: Die Inbetriebnahme hat sich von 2024 nach 2025 verschoben. Der Mittelabfluss ist für das Jahr 2025 vorgesehen. KT-DS Nr. 238/2023
Zwischensumme										4.536.888 €		
<b>Ermächtigungsübertragung investiv gesamt</b>												<b>739.682 €</b>

Summe: 2.236.199 € gesamt investiv und konsumtiv

## 11. INVESTITIONSMASSNAHMEN 2024

### Maßnahmenplan Teil I. Kreisstraßen und Radwege

**5420**

#### Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

#### 830081001200: Kostenbeteiligung des LK am Ausbau A81

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.784.000	-1.788.000	4.000	0	0	4.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-1.784.000	-1.788.000	4.000	0	0	4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.784.000	-1.788.000	4.000	0	0	4.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-1.784.000	-1.788.000	4.000	0	0	4.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

#### 830081002200: Kostenbeteiligung des LK an Lärmschutzma

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.043.000	-2.877.000	-2.864.000	-13.000	0	0	-13.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.043.000	-2.877.000	-2.864.000	-13.000	0	0	-13.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.043.000	-2.877.000	-2.864.000	-13.000	0	0	-13.000	0
17	= Saldo gesamt	-1.043.000	-2.877.000	-2.864.000	-13.000	0	0	-13.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831008002200: K1008 002 Südrandstraße Renningen A

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831017002100: K1017 002 Flacht Süda. Porsche-Mönsh E

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000	0
17	= Saldo gesamt	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831017002200: K1017 002 Flacht Süda. Porsche-Mönsh A

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-37.679
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-37.679
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-37.679
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-37.679

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831017002211: K1017 002 Flacht Süda. Porsche-Mönsh Gru

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.528	0	-10.485	10.485	0	0	10.485	0
13	= Summe Auszahlungen	-8.528	0	-10.485	10.485	0	0	10.485	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.528	0	-10.485	10.485	0	0	10.485	0
17	= Saldo gesamt	-8.528	0	-10.485	10.485	0	0	10.485	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831017002212: K1017 002 Flacht Süda. Porsche-Mönsh St

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-567	567	0	0	567	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-567	567	0	0	567	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-567	567	0	0	567	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-567	567	0	0	567	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831017002213: K1017 002 Flacht Süda. Porsche-Mönsh Not

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.262	0	-876	876	0	0	876	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.262	0	-876	876	0	0	876	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.262	0	-876	876	0	0	876	0
17	= Saldo gesamt	-1.262	0	-876	876	0	0	876	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831017002214: K1017 002 Weissach Flacht # Kreisgr. Ent

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-392	392	0	0	392	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-392	392	0	0	392	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-392	392	0	0	392	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-392	392	0	0	392	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831017003231: K1017 003 Flacht-Südanbind. Porsche Stra

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.190	4.190	0	0	4.190	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-4.190	4.190	0	0	4.190	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.190	4.190	0	0	4.190	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-4.190	4.190	0	0	4.190	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831019001200: K1019 001 Münklingen-Neuh. Kreisgr. A

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-19.080
13	= Summe Auszahlungen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-19.080
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-19.080
17	= Saldo gesamt	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-19.080

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831019001240: K1019 001 Münklingen-Neuh. Kreisgr. PK

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.920	30.920	0	0	30.920	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-30.920	30.920	0	0	30.920	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.920	30.920	0	0	30.920	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-30.920	30.920	0	0	30.920	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831020001212: K1020 001 Münkl.-Möttlingen Kreisgr. St

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-901	901	0	0	901
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-901	901	0	0	901
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-901	901	0	0	901
17	=	Saldo gesamt	0	0	-901	901	0	0	901

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831030001100: K1030 001 Neub. Umfahrung Oberjett. E

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	911.484	-911.484	0	0	-911.484	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	911.484	-911.484	0	0	-911.484	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	911.484	-911.484	0	0	-911.484	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	911.484	-911.484	0	0	-911.484	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831031001200: K1031 001 L1184 Anbindung Nebringen A

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831031002240: K1031 002 Nebringen-Sindlingen PK

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-762	0	-2.160	2.160	0	0	2.160	0
13	= Summe Auszahlungen	-762	0	-2.160	2.160	0	0	2.160	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-762	0	-2.160	2.160	0	0	2.160	0
17	= Saldo gesamt	-762	0	-2.160	2.160	0	0	2.160	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831032001200: K1032 001 Sindlingen Öschelbronn

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831045001240: K1045 001 Verlegung Knoten B14 Nufr. PK

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.219	0	-20.546	20.546	0	0	20.546	0
13	= Summe Auszahlungen	-45.219	0	-20.546	20.546	0	0	20.546	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.219	0	-20.546	20.546	0	0	20.546	0
17	= Saldo gesamt	-45.219	0	-20.546	20.546	0	0	20.546	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831045003231: K1045 003 Hidriz.-Rohrau Serpentinen Str

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.346	4.346	0	0	4.346	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-4.346	4.346	0	0	4.346	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.346	4.346	0	0	4.346	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-4.346	4.346	0	0	4.346	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831050002231: K1050 002 Weil i. Schönb.,-Waldenbuch Str

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-26.835	26.835	0	0	26.835	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-622.705	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-622.705	0	-26.835	26.835	0	0	26.835	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-622.705	0	-26.835	26.835	0	0	26.835	0
17	= Saldo gesamt	-622.705	0	-26.835	26.835	0	0	26.835	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831050002240: K1050 002 Weil i. Schönb.-Waldenbuch PK

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.977	3.977	0	0	3.977	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.434	3.434	0	0	3.434	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-7.410	7.410	0	0	7.410	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.410	7.410	0	0	7.410	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-7.410	7.410	0	0	7.410	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831052001100: K1052 001 Mözingen-Bondorf E

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	361.000	-361.000	0	0	-361.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	361.000	-361.000	0	0	-361.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	361.000	-361.000	0	0	-361.000	0
17	= Saldo gesamt	0	0	361.000	-361.000	0	0	-361.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831052001213: K1052 001 Mözingen-Bondorf Not

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-186	0	-169	169	0	0	169	0
13	= Summe Auszahlungen	-186	0	-169	169	0	0	169	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-186	0	-169	169	0	0	169	0
17	= Saldo gesamt	-186	0	-169	169	0	0	169	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831052001215: K1052 001 Mözingen-Bondorf VK

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-210.730	210.730	0	0	210.730	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-210.730	210.730	0	0	210.730	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-210.730	210.730	0	0	210.730	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-210.730	210.730	0	0	210.730	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831055002100: K1055 002 K1057 Verkehrsk.Sifi-BBOst E

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.750.000	0	750.000	-750.000	0	0	-750.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.750.000	0	750.000	-750.000	0	0	-750.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.750.000	0	750.000	-750.000	0	0	-750.000	0
17	=	Saldo gesamt	1.750.000	0	750.000	-750.000	0	0	-750.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831055002231: K1055 002 K1057 Verkehrsk.Sifi-BBOst Str

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-178.408	0	-347.532	347.532	0	0	347.532	0
13	=	Summe Auszahlungen	-178.408	0	-347.532	347.532	0	0	347.532	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.408	0	-347.532	347.532	0	0	347.532	0
17	=	Saldo gesamt	-178.408	0	-347.532	347.532	0	0	347.532	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831055002237: K1055 002 K1057 Verkehrsk.Sifi-BBOst Pf

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-12.386	12.386	0	0	12.386	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-12.386	12.386	0	0	12.386	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.386	12.386	0	0	12.386	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-12.386	12.386	0	0	12.386	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831055002240: K1055 002 K1057 Verkehrsk.Sifi-BBOst PK

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.570	0	-56.963	56.963	0	0	56.963	0
13	= Summe Auszahlungen	-54.570	0	-56.963	56.963	0	0	56.963	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.570	0	-56.963	56.963	0	0	56.963	0
17	= Saldo gesamt	-54.570	0	-56.963	56.963	0	0	56.963	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831055003200: K1055 003 RW K1077 RadNETZ A

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.855	0	-21.022	21.022	0	0	21.022
13	=	Summe Auszahlungen	-27.855	0	-21.022	21.022	0	0	21.022
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.855	0	-21.022	21.022	0	0	21.022
17	=	Saldo gesamt	-27.855	0	-21.022	21.022	0	0	21.022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831057004100: K1057 004 BB-Schönaich K. Herdweg E

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.699.381	-1.699.381	0	2.529.000	829.619	829.619
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	1.699.381	-1.699.381	0	2.529.000	829.619	829.619
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.699.381	-1.699.381	0	2.529.000	829.619	829.619
17	=	Saldo gesamt	0	0	1.699.381	-1.699.381	0	2.529.000	829.619	829.619

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831057004231: K1057 004 BB-Schönaich K. Herdweg Str

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-224.713	224.713	0	0	224.713
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-224.713	224.713	0	0	224.713
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-224.713	224.713	0	0	224.713
17	=	Saldo gesamt	0	0	-224.713	224.713	0	0	224.713

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831059001100: K1059 001 Rutesheim-Leo/Gebersheim E

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.973	-1.973	0	0	-1.973	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	1.973	-1.973	0	0	-1.973	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.973	-1.973	0	0	-1.973	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	1.973	-1.973	0	0	-1.973	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831059001213: K1059 001 Rutesheim-Leo/Gebersheim Notar

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-422	422	0	0	422
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-422	422	0	0	422
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-422	422	0	0	422
17	=	Saldo gesamt	0	0	-422	422	0	0	422

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831060003100: K1060 003 Renning.-Malmsh. Unterf. E

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	130.000	-130.000	0	0	-130.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	130.000	-130.000	0	0	-130.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	-130.000	0	0	-130.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	130.000	-130.000	0	0	-130.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831061002100: K1061 002 Weil d. Stadt-Hausen KG E

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	6.492	-6.492	0	0	-6.492	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	6.492	-6.492	0	0	-6.492	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.492	-6.492	0	0	-6.492	0
17	= Saldo gesamt	0	0	6.492	-6.492	0	0	-6.492	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831061002211: K1061 002 Weil d. Stadt-Hausen KG KV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.376	0	-14.986	14.986	0	0	14.986	0
13	= Summe Auszahlungen	-20.376	0	-14.986	14.986	0	0	14.986	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.376	0	-14.986	14.986	0	0	14.986	0
17	= Saldo gesamt	-20.376	0	-14.986	14.986	0	0	14.986	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831061002212: K1061 002 Weil d. Stadt-Hausen KG Grund

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-963	0	-749	749	0	0	749
13	=	Summe Auszahlungen	-963	0	-749	749	0	0	749
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-963	0	-749	749	0	0	749
17	=	Saldo gesamt	-963	0	-749	749	0	0	749

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831061002213: K1061 002 Weil d. Stadt-Hausen KG Notar

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-338	0	-1.255	1.255	0	0	1.255
13	=	Summe Auszahlungen	-338	0	-1.255	1.255	0	0	1.255
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-338	0	-1.255	1.255	0	0	1.255
17	=	Saldo gesamt	-338	0	-1.255	1.255	0	0	1.255

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831061002240: K1061 002 Weil d. Stadt-Hausen KG PK

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.834	0	-50.342	50.342	0	0	50.342	0
13	= Summe Auszahlungen	-17.834	0	-50.342	50.342	0	0	50.342	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.834	0	-50.342	50.342	0	0	50.342	0
17	= Saldo gesamt	-17.834	0	-50.342	50.342	0	0	50.342	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831063001200: K1063 001 Aidlingen-Dätzingen A

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024  EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**831064001100: K1064 001 Ausbau Grafenau-Maichingen E**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	298.231	-298.231	0	0	-298.231	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	39	-39	0	0	-39	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	298.270	-298.270	0	0	-298.270	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	298.270	-298.270	0	0	-298.270	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	298.270	-298.270	0	0	-298.270	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024  EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**831064001211: K1064 001 Ausbau Grafenau-Maichingen KV**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.074	0	-117	117	0	0	117
13	=	Summe Auszahlungen	-2.074	0	-117	117	0	0	117
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.074	0	-117	117	0	0	117
17	=	Saldo gesamt	-2.074	0	-117	117	0	0	117

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831064001213: K1064 001 Ausbau Grafenau-Maichingen Not

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.115	0	-685	685	0	0	685
13	=	Summe Auszahlungen	-14.115	0	-685	685	0	0	685
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.115	0	-685	685	0	0	685
17	=	Saldo gesamt	-14.115	0	-685	685	0	0	685

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831072001211: K1072 001 Mözingen Baisingen KG KV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.827	1.827	0	0	1.827
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-1.827	1.827	0	0	1.827
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.827	1.827	0	0	1.827
17	=	Saldo gesamt	0	0	-1.827	1.827	0	0	1.827

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831072001213: K1072 001 Mötzingen Baisingen KG Not

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-811	811	0	0	811	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-811	811	0	0	811	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-811	811	0	0	811	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-811	811	0	0	811	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831073002100: K1073 002 Daimler und Plana Knoten A81 E

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831073002200: K1073 002 Daimler und Plana Knoten A81 A

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000	-300.000	0	-300.000	0	-380.000	-680.000	-680.000
13	= Summe Auszahlungen	-620.000	-300.000	0	-300.000	0	-380.000	-680.000	-680.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.000	-300.000	0	-300.000	0	-380.000	-680.000	-680.000
17	= Saldo gesamt	-620.000	-300.000	0	-300.000	0	-380.000	-680.000	-680.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831079001200: K1079 001 OD Gärtringen KVP A

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	0	-700.000	0	-88.257	-788.257	-100.000
13	= Summe Auszahlungen	0	-700.000	0	-700.000	0	-88.257	-788.257	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-700.000	0	-700.000	0	-88.257	-788.257	-100.000
17	= Saldo gesamt	0	-700.000	0	-700.000	0	-88.257	-788.257	-100.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831079001231: K1079 001 OD Gärtringen KVP Str

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.743	0	-753.648	753.648	0	0	753.648	0
13	= Summe Auszahlungen	-11.743	0	-753.648	753.648	0	0	753.648	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.743	0	-753.648	753.648	0	0	753.648	0
17	= Saldo gesamt	-11.743	0	-753.648	753.648	0	0	753.648	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

831079001235: K1079 001 OD Gärtringen KVP Schilder/Weg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-37.743	37.743	0	0	37.743	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-37.743	37.743	0	0	37.743	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.743	37.743	0	0	37.743	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-37.743	37.743	0	0	37.743	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

840464001100: RSV Renningen - Sindelfingen E

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.356	0	7.644	-7.644	0	0	-7.644	0
6	= Summe Einzahlungen	7.356	0	7.644	-7.644	0	0	-7.644	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.356	0	7.644	-7.644	0	0	-7.644	0
17	= Saldo gesamt	7.356	0	7.644	-7.644	0	0	-7.644	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

840464001200: RSV Renningen - Sindelfingen A

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.062	0	-6.236	6.236	0	-30.000	-23.764	0
13	= Summe Auszahlungen	-22.062	0	-6.236	6.236	0	-30.000	-23.764	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.062	0	-6.236	6.236	0	-30.000	-23.764	0
17	= Saldo gesamt	-22.062	0	-6.236	6.236	0	-30.000	-23.764	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

840464002200: RSV Böblingen - Holzgerlingen A

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.906	1.906	0	-20.000	-18.094	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-1.906	1.906	0	-20.000	-18.094	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.906	1.906	0	-20.000	-18.094	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-1.906	1.906	0	-20.000	-18.094	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841000001200: Maßnahmen Radverkehrskonzeption A

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841014001100: K1014 001 Mälmsheim E

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	0	350.000	0	0	350.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	350.000	0	350.000	0	0	350.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	350.000	0	350.000	0	0	350.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	350.000	0	350.000	0	0	350.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841014001200: K1014 001 Mälmsheim A

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-194.667	-205.333	0	0	-205.333	-15.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-400.000	-194.667	-205.333	0	0	-205.333	-15.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-194.667	-205.333	0	0	-205.333	-15.000
17	=	Saldo gesamt	0	-400.000	-194.667	-205.333	0	0	-205.333	-15.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841017001100: K1017 001 RW Rutesheim-Weissach Flacht E

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	500.000	0	500.000	1.000.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	500.000	0	500.000	0	500.000	1.000.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	500.000	0	500.000	1.000.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	500.000	0	500.000	0	500.000	1.000.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841017001200: K1017 001 RW Rutesheim-Weissach Flacht A

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.076	-1.000.000	-41.746	-958.254	0	-945.924	-1.904.178	0
13	=	Summe Auszahlungen	-54.076	-1.000.000	-41.746	-958.254	0	-945.924	-1.904.178	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.076	-1.000.000	-41.746	-958.254	0	-945.924	-1.904.178	0
17	=	Saldo gesamt	-54.076	-1.000.000	-41.746	-958.254	0	-945.924	-1.904.178	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841028001200: K1028 001 RW Haslach - Herrenberg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.481	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-10.481	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.481	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
17	= Saldo gesamt	-10.481	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841031002200: K1031 Nebringen Sindlingen RadwegeA

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841041001100: K1041 001 RW Herrenberg Kayh, Ausbau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210.000	316.407	-106.407	0	0	-106.407	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	294.457	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	294.457	210.000	316.407	-106.407	0	0	-106.407	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	294.457	210.000	316.407	-106.407	0	0	-106.407	0
17	=	Saldo gesamt	294.457	210.000	316.407	-106.407	0	0	-106.407	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841041001200: K1041 001 RW Herrenberg Kayh, Ausbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.832	0	-221.267	221.267	0	0	221.267	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.143	0	0	0	0	-251.026	-251.026	-29.759
13	=	Summe Auszahlungen	-298.974	0	-221.267	221.267	0	-251.026	-29.759	-29.759
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.974	0	-221.267	221.267	0	-251.026	-29.759	-29.759
17	=	Saldo gesamt	-298.974	0	-221.267	221.267	0	-251.026	-29.759	-29.759

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>841057001100: K1057 001 RW Schönaich-BB E</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.962.061	1.574.800	482.690	1.092.110	0	0	1.092.110	0
6	= Summe Einzahlungen	<b>1.962.061</b>	<b>1.574.800</b>	<b>482.690</b>	<b>1.092.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.092.110</b>	<b>0</b>
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.962.061	1.574.800	482.690	1.092.110	0	0	1.092.110	0
17	= Saldo gesamt	1.962.061	1.574.800	482.690	1.092.110	0	0	1.092.110	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>841057001200: K1057 001 RW Schönaich-BB A</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-123.203	0	-193.374	193.374	0	0	193.374	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.876	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
13	= Summe Auszahlungen	<b>-147.079</b>	<b>0</b>	<b>-193.374</b>	<b>193.374</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>93.374</b>	<b>0</b>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-147.079</b>	<b>0</b>	<b>-193.374</b>	<b>193.374</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>93.374</b>	<b>0</b>
17	= Saldo gesamt	<b>-147.079</b>	<b>0</b>	<b>-193.374</b>	<b>193.374</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>93.374</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**841057002100: K1057 002 RW Brücke über K1057 E**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	963.800	1.200.000	2.808.000	-1.608.000	0	1.934.587	326.587	326.587
6	=	Summe Einzahlungen	963.800	1.200.000	2.808.000	-1.608.000	0	1.934.587	326.587	326.587
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	963.800	1.200.000	2.808.000	-1.608.000	0	1.934.587	326.587	326.587
17	=	Saldo gesamt	963.800	1.200.000	2.808.000	-1.608.000	0	1.934.587	326.587	326.587

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**841057002200: K1057 002 RW Brücke über K1057 A**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.076.747	-1.350.000	-3.007.180	1.657.180	0	-2.471.517	-814.337	-814.337
13	=	Summe Auszahlungen	-1.076.747	-1.350.000	-3.007.180	1.657.180	0	-2.471.517	-814.337	-814.337
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.076.747	-1.350.000	-3.007.180	1.657.180	0	-2.471.517	-814.337	-814.337
17	=	Saldo gesamt	-1.076.747	-1.350.000	-3.007.180	1.657.180	0	-2.471.517	-814.337	-814.337

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024	Ermächt.- übertrag aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2025
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841060001200: K1060 001 RW Renningen-Rutesheim A

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.446	0	-30.122	30.122	0	-100.000	-69.878	0
13	= Summe Auszahlungen	-18.446	0	-30.122	30.122	0	-100.000	-69.878	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.446	0	-30.122	30.122	0	-100.000	-69.878	0
17	= Saldo gesamt	-18.446	0	-30.122	30.122	0	-100.000	-69.878	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024	Ermächt.- übertrag aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2025
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841063001200: K1063 001 K1001 RW Ehn./Aidlingen-Gr A

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.119	3.119	0	0	3.119	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-553.676	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-553.676	0	-3.119	3.119	0	0	3.119	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-553.676	0	-3.119	3.119	0	0	3.119	0
17	= Saldo gesamt	-553.676	0	-3.119	3.119	0	0	3.119	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841066002200: K1066 002 RW Deufringen Aidli Querungen A

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.194	0	-59.434	59.434	0	-453.806	-394.372
13	=	Summe Auszahlungen	-31.194	0	-59.434	59.434	0	-453.806	-394.372
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.194	0	-59.434	59.434	0	-453.806	-394.372
17	=	Saldo gesamt	-31.194	0	-59.434	59.434	0	-453.806	-394.372

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841066003100: K1066 003 RW Aidlingen - Dagersheim E

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841066003200: K1066 003 RW Aidlingen - Dagersheim

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.830	-650.000	-53.447	-596.553	0	0	-596.553	0
13	= Summe Auszahlungen	-75.830	-650.000	-53.447	-596.553	0	0	-596.553	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.830	-650.000	-53.447	-596.553	0	0	-596.553	0
17	= Saldo gesamt	-75.830	-650.000	-53.447	-596.553	0	0	-596.553	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841066004200: K1066 004 RW Deufringen-Kreisgrenze Ausg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024  EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841077001200: K1077 001 RW Tierheim-Ehningen A

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.363	0	-23.513	23.513	0	0	23.513	0
13	= Summe Auszahlungen	-9.363	0	-23.513	23.513	0	0	23.513	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.363	0	-23.513	23.513	0	0	23.513	0
17	= Saldo gesamt	-9.363	0	-23.513	23.513	0	0	23.513	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024  EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841077002200: K1077 002 RSV Ehningen 1. BA IBM Anschlu

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.543	0	-712.000	712.000	0	0	712.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.894	0	0	0	0	-640.876	-640.876	0
13	= Summe Auszahlungen	-78.437	0	-712.000	712.000	0	-640.876	71.124	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.437	0	-712.000	712.000	0	-640.876	71.124	0
17	= Saldo gesamt	-78.437	0	-712.000	712.000	0	-640.876	71.124	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841077003100: K1077 003 RW Böblingen Ehningen Brücke E

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	140.000	0	140.000	0	310.000	450.000	450.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	140.000	0	140.000	0	310.000	450.000	450.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	140.000	0	140.000	0	310.000	450.000	450.000
17	=	Saldo gesamt	0	140.000	0	140.000	0	310.000	450.000	450.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841077003200: K1077 003 RW Böblingen Ehningen Brücke A

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.031	-100.000	-1.104.905	1.004.905	0	-375.970	628.935	0
13	=	Summe Auszahlungen	-21.031	-100.000	-1.104.905	1.004.905	0	-375.970	628.935	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.031	-100.000	-1.104.905	1.004.905	0	-375.970	628.935	0
17	=	Saldo gesamt	-21.031	-100.000	-1.104.905	1.004.905	0	-375.970	628.935	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841077004100: K1077 004 RW Ehningen 2. BA Hildrizhause

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	300.000	0	1.500.000	1.800.000	1.800.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	300.000	0	300.000	0	1.500.000	1.800.000	1.800.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	300.000	0	1.500.000	1.800.000	1.800.000
17	=	Saldo gesamt	0	300.000	0	300.000	0	1.500.000	1.800.000	1.800.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)  EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug  2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841077004200: K1077 004 RW Ehningen 2. BA Hildrizhause

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-29.099	29.099	0	0	29.099	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.935.886	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.935.886	0	-29.099	29.099	0	0	29.099	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.935.886	0	-29.099	29.099	0	0	29.099	0
17	=	Saldo gesamt	-1.935.886	0	-29.099	29.099	0	0	29.099	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841077005100: K1077 004 RW Ehningen 3. BA Waagstr E

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	0	700.000	0	0	700.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	700.000	0	700.000	0	0	700.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	700.000	0	700.000	0	0	700.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	700.000	0	700.000	0	0	700.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841077005200: K1077 004 RW Ehningen 3. BA Waagstr A

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.400.000	-7.287	-1.392.713	0	0	-1.392.713	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-1.400.000	-7.287	-1.392.713	0	0	-1.392.713	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.400.000	-7.287	-1.392.713	0	0	-1.392.713	0
17	=	Saldo gesamt	0	-1.400.000	-7.287	-1.392.713	0	0	-1.392.713	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841082002100: K1082 002 RW VKP K1082/K1011-Leo E

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	118.500	-118.500	0	0	-118.500	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	118.500	-118.500	0	0	-118.500	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	118.500	-118.500	0	0	-118.500	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	118.500	-118.500	0	0	-118.500	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

851000001100: Barrierefreie Bushaltestellen E

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	150.000	0	211.000	361.000	361.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	150.000	0	150.000	0	211.000	361.000	361.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	150.000	0	211.000	361.000	361.000
17	=	Saldo gesamt	0	150.000	0	150.000	0	211.000	361.000	361.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**851000001200: Barrierefreie Bushaltestellen A**

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.445	0	-126.921	126.921	0	0	126.921
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.940	-900.000	-540.934	-359.066	0	-214.384	-573.450
13	=	Summe Auszahlungen	-334.384	-900.000	-667.855	-232.145	0	-214.384	-446.529
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-334.384	-900.000	-667.855	-232.145	0	-214.384	-446.529
17	=	Saldo gesamt	-334.384	-900.000	-667.855	-232.145	0	-214.384	-446.529

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
851000002100: Regionale Mobilitätsplattform E									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.555	-27.555	0	0	-27.555
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	27.555	-27.555	0	0	-27.555
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.555	-27.555	0	0	-27.555
17	=	Saldo gesamt	0	0	27.555	-27.555	0	0	-27.555

5420

## Radwege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

831055003200: K1055 003 RW K1077 RadNETZ A

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.855	0	-21.022	21.022	0	0	21.022	0
13	=	Summe Auszahlungen	-27.855	0	-21.022	21.022	0	0	21.022	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.855	0	-21.022	21.022	0	0	21.022	0
17	=	Saldo gesamt	-27.855	0	-21.022	21.022	0	0	21.022	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

840464001100: RSV Renningen - Sindelfingen E

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.356	0	7.644	-7.644	0	0	-7.644	0
6	=	Summe Einzahlungen	7.356	0	7.644	-7.644	0	0	-7.644	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.356	0	7.644	-7.644	0	0	-7.644	0
17	=	Saldo gesamt	7.356	0	7.644	-7.644	0	0	-7.644	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**840464001200: RSV Renningen - Sindelfingen A**

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.062	0	-6.236	6.236	0	-30.000	-23.764
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-22.062</b>	<b>0</b>	<b>-6.236</b>	<b>6.236</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-23.764</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.062</b>	<b>0</b>	<b>-6.236</b>	<b>6.236</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-23.764</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-22.062</b>	<b>0</b>	<b>-6.236</b>	<b>6.236</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-23.764</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**840464002200: RSV Böblingen - Holzgerlingen A**

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.906	1.906	0	-20.000	-18.094
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.906</b>	<b>1.906</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.094</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.906</b>	<b>1.906</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.094</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.906</b>	<b>1.906</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.094</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**841000001200: Maßnahmen Radverkehrskonzeption A**

<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	0
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**841014001100: K1014 001 Malsheim E**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	0	350.000	0	0	350.000	0
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

841014001200: K1014 001 Mälmsheim A

<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-194.667	-205.333	0	0	-205.333	-15.000
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-194.667</b>	<b>-205.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.333</b>	<b>-15.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-194.667</b>	<b>-205.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.333</b>	<b>-15.000</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-194.667</b>	<b>-205.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.333</b>	<b>-15.000</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

841017001100: K1017 001 RW Rutesheim-Weissach Flacht E

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	500.000	0	500.000	1.000.000	0
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

841017001200: K1017 001 RW Rutesheim-Weissach Flacht A

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.076	-1.000.000	-41.746	-958.254	0	-945.924	-1.904.178	0
13	=	Summe Auszahlungen	-54.076	-1.000.000	-41.746	-958.254	0	-945.924	-1.904.178	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.076	-1.000.000	-41.746	-958.254	0	-945.924	-1.904.178	0
17	=	Saldo gesamt	-54.076	-1.000.000	-41.746	-958.254	0	-945.924	-1.904.178	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

841028001200: K1028 001 RW Haslach - Herrenberg

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.481	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-10.481	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.481	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
17	=	Saldo gesamt	-10.481	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

841031002200: K1031 Nebringen Sindlingen RadwegeA

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

841041001100: K1041 001 RW Herrenberg Kayh, Ausbau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210.000	316.407	-106.407	0	0	-106.407	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	294.457	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	294.457	210.000	316.407	-106.407	0	0	-106.407	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	294.457	210.000	316.407	-106.407	0	0	-106.407	0
17	=	Saldo gesamt	294.457	210.000	316.407	-106.407	0	0	-106.407	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

841041001200: K1041 001 RW Herrenberg Kayh, Ausbau

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.832	0	-221.267	221.267	0	0	221.267	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.143	0	0	0	0	-251.026	-251.026	-29.759
13	=	Summe Auszahlungen	-298.974	0	-221.267	221.267	0	-251.026	-29.759	-29.759
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.974	0	-221.267	221.267	0	-251.026	-29.759	-29.759
17	=	Saldo gesamt	-298.974	0	-221.267	221.267	0	-251.026	-29.759	-29.759

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

841057001100: K1057 001 RW Schönaich-BB E

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.962.061	1.574.800	482.690	1.092.110	0	0	1.092.110	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.962.061	1.574.800	482.690	1.092.110	0	0	1.092.110	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.962.061	1.574.800	482.690	1.092.110	0	0	1.092.110	0
17	=	Saldo gesamt	1.962.061	1.574.800	482.690	1.092.110	0	0	1.092.110	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

841057001200: K1057 001 RW Schönaich-BB A

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-123.203	0	-193.374	193.374	0	0	193.374	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.876	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-147.079	0	-193.374	193.374	0	-100.000	93.374	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.079	0	-193.374	193.374	0	-100.000	93.374	0
17	=	Saldo gesamt	-147.079	0	-193.374	193.374	0	-100.000	93.374	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

841057002100: K1057 002 RW Brücke über K1057 E

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	963.800	1.200.000	2.808.000	-1.608.000	0	1.934.587	326.587	326.587
6	=	Summe Einzahlungen	963.800	1.200.000	2.808.000	-1.608.000	0	1.934.587	326.587	326.587
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	963.800	1.200.000	2.808.000	-1.608.000	0	1.934.587	326.587	326.587
17	=	Saldo gesamt	963.800	1.200.000	2.808.000	-1.608.000	0	1.934.587	326.587	326.587

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841057002200: K1057 002 RW Brücke über K1057 A

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.076.747	-1.350.000	-3.007.180	1.657.180	0	-2.471.517	-814.337
13	=	Summe Auszahlungen	<b>-1.076.747</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-3.007.180</b>	<b>1.657.180</b>	<b>0</b>	<b>-2.471.517</b>	<b>-814.337</b>
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-1.076.747</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-3.007.180</b>	<b>1.657.180</b>	<b>0</b>	<b>-2.471.517</b>	<b>-814.337</b>
17	=	Saldo gesamt	<b>-1.076.747</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-3.007.180</b>	<b>1.657.180</b>	<b>0</b>	<b>-2.471.517</b>	<b>-814.337</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841060001200: K1060 001 RW Renningen-Rutesheim A

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.446	0	-30.122	30.122	0	-100.000	-69.878
13	=	Summe Auszahlungen	<b>-18.446</b>	<b>0</b>	<b>-30.122</b>	<b>30.122</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-69.878</b>
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-18.446</b>	<b>0</b>	<b>-30.122</b>	<b>30.122</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-69.878</b>
17	=	Saldo gesamt	<b>-18.446</b>	<b>0</b>	<b>-30.122</b>	<b>30.122</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-69.878</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

841063001200: K1063 001 K1001 RW Ehn./Aidlingen-Gr A

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.119	3.119	0	0	3.119	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-553.676	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-553.676	0	-3.119	3.119	0	0	3.119	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-553.676	0	-3.119	3.119	0	0	3.119	0
17	=	Saldo gesamt	-553.676	0	-3.119	3.119	0	0	3.119	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

841066002200: K1066 002 RW DeufringenAidli Querungen A

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.194	0	-59.434	59.434	0	-453.806	-394.372	-394.372
13	=	Summe Auszahlungen	-31.194	0	-59.434	59.434	0	-453.806	-394.372	-394.372
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.194	0	-59.434	59.434	0	-453.806	-394.372	-394.372
17	=	Saldo gesamt	-31.194	0	-59.434	59.434	0	-453.806	-394.372	-394.372

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

841066003100: K1066 003 RW Aidlingen - Dagersheim E

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	600.000	0	0	600.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	600.000	0	600.000	0	0	600.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	600.000	0	600.000	0	0	600.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	600.000	0	600.000	0	0	600.000	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

841066003200: K1066 003 RW Aidlingen - Dagersheim

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.830	-650.000	-53.447	-596.553	0	0	-596.553	0
13	=	Summe Auszahlungen	-75.830	-650.000	-53.447	-596.553	0	0	-596.553	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.830	-650.000	-53.447	-596.553	0	0	-596.553	0
17	=	Saldo gesamt	-75.830	-650.000	-53.447	-596.553	0	0	-596.553	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

841066004200: K1066 004 RW Deufringen-Kreisgrenze Ausg

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

841077001200: K1077 001 RW Tierheim-Ehningen A

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.363	0	-23.513	23.513	0	0	23.513	0
13	=	Summe Auszahlungen	-9.363	0	-23.513	23.513	0	0	23.513	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.363	0	-23.513	23.513	0	0	23.513	0
17	=	Saldo gesamt	-9.363	0	-23.513	23.513	0	0	23.513	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

841077002200: K1077 002 RSV Ehningen 1. BA IBM Anschluss

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.543	0	-712.000	712.000	0	0	712.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.894	0	0	0	0	-640.876	-640.876	0
13	=	Summe Auszahlungen	-78.437	0	-712.000	712.000	0	-640.876	71.124	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.437	0	-712.000	712.000	0	-640.876	71.124	0
17	=	Saldo gesamt	-78.437	0	-712.000	712.000	0	-640.876	71.124	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

841077003100: K1077 003 RW Böblingen Ehningen Brücke E

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	140.000	0	140.000	0	310.000	450.000	450.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	140.000	0	140.000	0	310.000	450.000	450.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	140.000	0	140.000	0	310.000	450.000	450.000
17	=	Saldo gesamt	0	140.000	0	140.000	0	310.000	450.000	450.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841077003200: K1077 003 RW Böblingen Ehningen Brücke A

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.031	-100.000	-1.104.905	1.004.905	0	-375.970	628.935
13	=	Summe Auszahlungen	-21.031	-100.000	-1.104.905	1.004.905	0	-375.970	628.935
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.031	-100.000	-1.104.905	1.004.905	0	-375.970	628.935
17	=	Saldo gesamt	-21.031	-100.000	-1.104.905	1.004.905	0	-375.970	628.935

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841077004100: K1077 004 RW Ehningen 2. BA Hildrizhausen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	300.000	0	1.500.000	1.800.000	1.800.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	300.000	0	300.000	0	1.500.000	1.800.000	1.800.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	300.000	0	1.500.000	1.800.000	1.800.000
17	=	Saldo gesamt	0	300.000	0	300.000	0	1.500.000	1.800.000	1.800.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

841077004200: K1077 004 RW Ehningen 2. BA Hildrizhausen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-29.099	29.099	0	0	29.099	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.935.886	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.935.886	0	-29.099	29.099	0	0	29.099	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.935.886	0	-29.099	29.099	0	0	29.099	0
17	=	Saldo gesamt	-1.935.886	0	-29.099	29.099	0	0	29.099	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

841077005100: K1077 004 RW Ehningen 3. BA Waagstr E

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	0	700.000	0	0	700.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	700.000	0	700.000	0	0	700.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	700.000	0	700.000	0	0	700.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	700.000	0	700.000	0	0	700.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841077005200: K1077 004 RW Ehningen 3. BA Waagstr A

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.400.000	-7.287	-1.392.713	0	0	-1.392.713
13	=	Summe Auszahlungen	0	-1.400.000	-7.287	-1.392.713	0	0	-1.392.713
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.400.000	-7.287	-1.392.713	0	0	-1.392.713
17	=	Saldo gesamt	0	-1.400.000	-7.287	-1.392.713	0	0	-1.392.713

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

841082002100: K1082 002 RW VKP K1082/K1011-Leo E

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	118.500	-118.500	0	0	-118.500	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	118.500	-118.500	0	0	-118.500	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	118.500	-118.500	0	0	-118.500	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	118.500	-118.500	0	0	-118.500	0

## Maßnahmenplan II. Bewegliches Vermögen Landratsamt

### BEWVER\_LRA

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024	Ermächt.- übertrag aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2025
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

#### 711007001000: TH 11 - Erwerb bewgl. AnlageV Finanzen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	0	-4.000	0	0	-4.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-4.000	0	-4.000	0	0	-4.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	-4.000	0	0	-4.000
17	=	Saldo gesamt	0	-4.000	0	-4.000	0	0	-4.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024	Ermächt.- übertrag aus 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2025
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

#### 711007001001: TH 11 - Erwerb bewgl. AnlageV Einkauf

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.305	0	7.412	-7.412	0	0	-7.412	0
6	=	Summe Einzahlungen	7.305	0	7.412	-7.412	0	0	-7.412	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.844	-121.400	-1.277	-120.123	0	0	-120.123	-110.000
13	=	Summe Auszahlungen	-78.844	-121.400	-1.277	-120.123	0	0	-120.123	-110.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.539	-121.400	6.135	-127.535	0	0	-127.535	-110.000
17	=	Saldo gesamt	-71.539	-121.400	6.135	-127.535	0	0	-127.535	-110.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

711007001002: TH 11 - Projekt E-Rechnung

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.999	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-63.999	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.999	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
17	=	Saldo gesamt	-63.999	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

711007001003: TH 11 - Erwerb bewegl. AnlageV KMZ

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.436	0	-35.002	35.002	0	0	35.002	0
13	=	Summe Auszahlungen	-32.436	0	-35.002	35.002	0	0	35.002	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.436	0	-35.002	35.002	0	0	35.002	0
17	=	Saldo gesamt	-32.436	0	-35.002	35.002	0	0	35.002	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

711007001014: TH 11 - Erwerb bewegl. Anlagever. EDV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.176	-115.000	-43.545	-71.455	0	-125.000	-196.455	-140.000
13	=	Summe Auszahlungen	-30.176	-115.000	-43.545	-71.455	0	-125.000	-196.455	-140.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.176	-115.000	-43.545	-71.455	0	-125.000	-196.455	-140.000
17	=	Saldo gesamt	-30.176	-115.000	-43.545	-71.455	0	-125.000	-196.455	-140.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

712007001000: TH 12 - Erwerb bewegl. Anlagevermögens

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.579	-80.000	0	-80.000	0	0	-80.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-2.579	-80.000	0	-80.000	0	0	-80.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.579	-80.000	0	-80.000	0	0	-80.000	0
17	=	Saldo gesamt	-2.579	-80.000	0	-80.000	0	0	-80.000	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

712007001014: TH 12 - Erwerb bewgl. Anlagever. EDV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.246	-50.000	-9.639	-40.361	0	0	-40.361	0
13	=	Summe Auszahlungen	-11.246	-50.000	-9.639	-40.361	0	0	-40.361	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.246	-50.000	-9.639	-40.361	0	0	-40.361	0
17	=	Saldo gesamt	-11.246	-50.000	-9.639	-40.361	0	0	-40.361	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

714007001001: TH 14 - Erwerb bewgl. AnlagevermögensLUK

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.451	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-373.165	-2.528.500	-896.548	-1.631.952	0	-78.607	-1.710.559	-786.942
13	=	Summe Auszahlungen	-483.616	-2.528.500	-896.548	-1.631.952	0	-78.607	-1.710.559	-786.942
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-483.616	-2.528.500	-896.548	-1.631.952	0	-78.607	-1.710.559	-786.942
17	=	Saldo gesamt	-483.616	-2.528.500	-896.548	-1.631.952	0	-78.607	-1.710.559	-786.942

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

714007001005: TH 14 - Dokumentenmanagementsystem

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-345.620	-750.000	-212.162	-537.838	0	0	-537.838	0
13	=	Summe Auszahlungen	-345.620	-750.000	-212.162	-537.838	0	0	-537.838	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.620	-750.000	-212.162	-537.838	0	0	-537.838	0
17	=	Saldo gesamt	-345.620	-750.000	-212.162	-537.838	0	0	-537.838	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

720007001002: TH 20 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.456	1.456	-1.196	0	260	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-1.456	1.456	-1.196	0	260	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.456	1.456	-1.196	0	260	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	-1.456	1.456	-1.196	0	260	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

721007001014: TH 21 - Erwerb bewgl. Anlagever. EDV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.516	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-19.516	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.516	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	-19.516	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

723007001014: TH 23 - Erwerb bewegl. Anlagever. EDV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	0	-9.000	0	0	-9.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-9.000	0	-9.000	0	0	-9.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	-9.000	0	0	-9.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	-9.000	0	-9.000	0	0	-9.000	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

731007001000: TH 31 - Erwerb bewegl. Anlagevermögens

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.294	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	41.294	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-88.822	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-496.047	-827.000	-811.594	-15.406	-5.500	-569.166	-590.072	-442.991
13	=	Summe Auszahlungen	-584.869	-827.000	-811.594	-15.406	-5.500	-569.166	-590.072	-442.991
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-543.575	-827.000	-811.594	-15.406	-5.500	-569.166	-590.072	-442.991
17	=	Saldo gesamt	-543.575	-827.000	-811.594	-15.406	-5.500	-569.166	-590.072	-442.991

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

731007001100: TH 31 - Erwerb bewegl. Verm. Einahmen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	102.146	-102.146	0	0	-102.146	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	77.993	-77.993	0	0	-77.993	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	180.139	-180.139	0	0	-180.139	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180.139	-180.139	0	0	-180.139	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	180.139	-180.139	0	0	-180.139	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

732007001000: TH 32 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-416.544	-115.000	-120.662	5.662	-21.330	0	-15.668	-15.668
13	= Summe Auszahlungen	-416.544	-115.000	-120.662	5.662	-21.330	0	-15.668	-15.668
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-416.544	-115.000	-120.662	5.662	-21.330	0	-15.668	-15.668
17	= Saldo gesamt	-416.544	-115.000	-120.662	5.662	-21.330	0	-15.668	-15.668

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

732007001014: TH 32 - Erwerb bewgl. Anlagever. EDV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-45.000	-46.464	1.464	0	0	1.464	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-45.000	-46.464	1.464	0	0	1.464	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-46.464	1.464	0	0	1.464	0
17	= Saldo gesamt	0	-45.000	-46.464	1.464	0	0	1.464	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

733007001001: TH 33 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.606	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	8.606	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.054	-3.000	-3.974	974	0	0	974	0
13	= Summe Auszahlungen	-20.054	-3.000	-3.974	974	0	0	974	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.447	-3.000	-3.974	974	0	0	974	0
17	= Saldo gesamt	-11.447	-3.000	-3.974	974	0	0	974	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

733007001014: TH 33 - Erwerb bewegl. Anlagever. EDV

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.635	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>11.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.032	-20.000	0	-20.000	0	-15.000	-35.000	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.032</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.602</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>2.602</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

734007001000: TH 34 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.463	-20.000	-18.770	-1.230	0	0	-1.230	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-21.463</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.770</b>	<b>-1.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.230</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.463</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.770</b>	<b>-1.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.230</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-21.463</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.770</b>	<b>-1.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.230</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

743007001014: TH 43 - Erwerb bewgl. Anlagever. EDV

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	-2.000	0	0	-2.000	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

744007001000: TH 44 - Erwerb bewegl. Anlagevermögens

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-45.000	-26.525	-18.475	0	0	-18.475	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-45.000	-26.525	-18.475	0	0	-18.475	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-26.525	-18.475	0	0	-18.475	0
17	=	Saldo gesamt	0	-45.000	-26.525	-18.475	0	0	-18.475	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

744007001001: TH 44 - Erwerb bewegl. Anlagevermögens

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.268	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-56.268	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.268	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	-56.268	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

744007001014: TH 44 - Erwerb bewegl. Anlagever. EDV

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.000	-18.437	5.437	0	-13.732	-8.295	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-13.000	-18.437	5.437	0	-13.732	-8.295	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	-18.437	5.437	0	-13.732	-8.295	0
17	=	Saldo gesamt	0	-13.000	-18.437	5.437	0	-13.732	-8.295	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

781007001000: TH 81 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-88.556	88.556	-88.700	0	-144	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-88.556	88.556	-88.700	0	-144	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-88.556	88.556	-88.700	0	-144	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	-88.556	88.556	-88.700	0	-144	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

784007001000: TH 84 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.538	-20.000	-16.128	-3.872	0	0	-3.872	0
13	=	Summe Auszahlungen	-19.538	-20.000	-16.128	-3.872	0	0	-3.872	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.538	-20.000	-16.128	-3.872	0	0	-3.872	0
17	=	Saldo gesamt	-19.538	-20.000	-16.128	-3.872	0	0	-3.872	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

785007001000: TH 85 - Erwerb bewgl. Anlageverm. BF

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.183	-12.000	0	-12.000	0	0	-12.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.183	-12.000	0	-12.000	0	0	-12.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.183	-12.000	0	-12.000	0	0	-12.000	0
17	=	Saldo gesamt	-3.183	-12.000	0	-12.000	0	0	-12.000	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

785007001001: TH 85 - Erwerb bewgl. Anlageverm. IL

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-454.372	-1.020.000	-993.422	-26.578	0	-729.089	-755.667	-341.410
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-454.372</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-993.422</b>	<b>-26.578</b>	<b>0</b>	<b>-729.089</b>	<b>-755.667</b>	<b>-341.410</b>
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-453.172	-1.020.000	-993.422	-26.578	0	-729.089	-755.667	-341.410
17	=	Saldo gesamt	-453.172	-1.020.000	-993.422	-26.578	0	-729.089	-755.667	-341.410

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

785007001002: TH 85 - Erwerb bewgl. Anlageverm. KS

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-835.297	-100.000	-66.422	-33.578	5.500	-22.315	-50.393	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-835.297</b>	<b>-100.000</b>	<b>-66.422</b>	<b>-33.578</b>	<b>5.500</b>	<b>-22.315</b>	<b>-50.393</b>	<b>0</b>
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-835.297	-100.000	-66.422	-33.578	5.500	-22.315	-50.393	0
17	=	Saldo gesamt	-835.297	-100.000	-66.422	-33.578	5.500	-22.315	-50.393	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

785007001004: TH85-Erw. bew. Anlagev. IL Alarmumsetzer

6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.009	0	-17.774	17.774	0	0	17.774	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.585	40.585	0	0	40.585	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-30.009</b>	<b>0</b>	<b>-58.358</b>	<b>58.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.358</b>	<b>0</b>
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.009	0	-58.358	58.358	0	0	58.358	0
17	=	Saldo gesamt	-30.009	0	-58.358	58.358	0	0	58.358	0

## Maßnahmenplan III. Nachhaltige Mobilität

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

### 751100001200: Vermögensumlage VRS

<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-2.493.450	-3.256.000	-2.587.250	-668.750	0	0	-668.750	0
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.493.450</b>	<b>-3.256.000</b>	<b>-2.587.250</b>	<b>-668.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-668.750</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.493.450</b>	<b>-3.256.000</b>	<b>-2.587.250</b>	<b>-668.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-668.750</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.493.450</b>	<b>-3.256.000</b>	<b>-2.587.250</b>	<b>-668.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-668.750</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

### 730025004100: Strohgäub. Einna BrückeKreuSüdumfHeimerd

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	12.000	0	0	12.000	0
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

730025004200: Strohgäub. Ausg. BrückeKreuzumfHeimerd

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0	-12.000	0	0	-12.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-12.000	0	-12.000	0	0	-12.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	-12.000	0	0	-12.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	-12.000	0	-12.000	0	0	-12.000	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

730025005100: Strohgäub. Einnahme Bahnübergang Sanieru

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	60.000	0	0	60.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	60.000	0	60.000	0	0	60.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	60.000	0	0	60.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	60.000	0	60.000	0	0	60.000	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

730025005200: Strohgäub. Ausgabe Bahnübergang Sanieru

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	-80.000	0	0	-80.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-80.000	0	-80.000	0	0	-80.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	-80.000	0	0	-80.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	-80.000	0	-80.000	0	0	-80.000	0

## Maßnahmenplan IV. Kliniken

### Kliniken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

761200002200: Tilgungserstattungen EB Geb.management

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.811.859	-1.300.000	-3.428.868	2.128.868	0	0	2.128.868	0
13	= Summe Auszahlungen	-2.811.859	-1.300.000	-3.428.868	2.128.868	0	0	2.128.868	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.811.859	-1.300.000	-3.428.868	2.128.868	0	0	2.128.868	0
17	= Saldo gesamt	-2.811.859	-1.300.000	-3.428.868	2.128.868	0	0	2.128.868	0

## Maßnahmenplan VI. Bauen und Umwelt und Finanzbudget

### Hochwasser

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

755200000200: Wasserverband Schwippe Investitionsumlag

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

755200000201: Wasserverband Würm Investitionsumlage

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-90.000	-64.796	-25.204	0	0	-25.204	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-90.000	-64.796	-25.204	0	0	-25.204	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-64.796	-25.204	0	0	-25.204	0
17	=	Saldo gesamt	0	-90.000	-64.796	-25.204	0	0	-25.204	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

755200000202: Wasserverband Aich Investitionsumlage

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000	-3.256	-1.744	0	0	-1.744	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-5.000	-3.256	-1.744	0	0	-1.744	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-3.256	-1.744	0	0	-1.744	0
17	=	Saldo gesamt	0	-5.000	-3.256	-1.744	0	0	-1.744	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

755200000203: Wasserverband Glems Investitionsumlage

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-40.000	0	-40.000	0	0	-40.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-40.000	0	-40.000	0	0	-40.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	-40.000	0	0	-40.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	-40.000	0	-40.000	0	0	-40.000	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.754	-464.100	-171.466	-292.634	0	0	-292.634	0
13	=	Summe Auszahlungen	-22.754	-464.100	-171.466	-292.634	0	0	-292.634	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.754	-464.100	-171.466	-292.634	0	0	-292.634	0
17	=	Saldo gesamt	-22.754	-464.100	-171.466	-292.634	0	0	-292.634	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

761100000200: Schlachthof Gärtringen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.800.000	0	-3.800.000	0	0	-3.800.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-3.800.000	0	-3.800.000	0	0	-3.800.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.800.000	0	-3.800.000	0	0	-3.800.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	-3.800.000	0	-3.800.000	0	0	-3.800.000	0



## 12 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

### Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung:

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

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

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

Die Vorräte wurden am 31.12. aufgenommen und bewertet.

Das Finanzvermögen wurde grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Ausleihungen und liquide Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Uneinbringliche Forderungen wurden bei Einzelrisiken laufend mit einer Einzelwertberichtigung ausgebucht. Eine zusätzliche Pauschale Wertberichtigung fand entsprechend dem Leitfaden zur Bilanzierung (4. Auflage 2024) bei Gebühren und privatrechtlichen Forderungen nicht statt.

Offene Bußgeldforderungen wurden, ebenfalls entsprechend dem Leitfaden zur Bilanzierung (4. Auflage), mit einer Schematisierten Einzelwertberichtigung in Abhängigkeit des Alters der Forderung wertberichtet.

Forderungen aus Transferleistungen wurden von den Fachämtern hinsichtlich der Ausfallgefährdung im Einzelfall bewertet und entsprechend wertberichtet.

Die Forderungen für Beistandschaften des Amts für Jugend sind in derselben Höhe abgesetzt und bei den durchlaufenden Geldern bei den Erträgen aus Beistandschaften gegengebucht, so dass die Bilanz auf der AKTIVA-Seite für den Landkreisforderungstechnisch bereinigt ist.

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

## **13 ANTEIL AN DEN BEIM KOMMUNALEN VERSORGUNGSVERBAND (KVBW) GEBILDETEN PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN, KREDITERMÄCHTIGUNGEN / DERIVATE / RÜCKLAGEN-BUCHUNGEN**

Der auf den Landkreis Böblingen entfallende Anteil der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gemäß § 27 Absatz 4 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen beträgt 151.317.425 €. Die bei der Öffentlichen Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG gebildete Rückdeckung für betriebliche Wertguthaben beträgt 195.801,66 €.

Aus der Kreditermächtigung 2023 wurden nach § 87 Abs. 3 GemO 1.599.498 € im Jahr 2024 aufgenommen. Weitere neue Darlehen wurden 2024 mit 21.271.200 € geplant. Hiervon wurde 13.400.502 € in Anspruch genommen. Der Landkreis hatte 5 Derivate im Bestand, deren Marktwert zum 31.12.2024 insgesamt -2.001.203,12 € betrug.

Das von Mitarbeitenden des Landkreises Böblingen verwaltete Mündelvermögen betrug zum 01.01.2024 insgesamt 46.651,38 € und zum 31.12.2024 109.102,48 €. Der Bestand an noch nicht weitergeleitetem Unterhalt zum 31.12.2024 in den Büchern des Landkreises betrug 20.349,84 €.

Von den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.027.000 € wurden 8.367.000 € in Anspruch genommen.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 wurde festgestellt, dass die angewandte Reihenfolge der Verlustverrechnung nicht korrekt war. Dies hatte zur Folge, dass der Fehlbetrag beim Sonderergebnis in Höhe von 66.883 € zunächst mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wurde anstatt direkt mit dem Basiskapital verrechnet zu werden. Dieser Fehler wurde mit dem Jahresabschluss 2024 korrigiert.

Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2,7 Mio. € wurde nach § 25 Abs. 3 GemHVO mit dem aus dem Vorjahr vorgetragenen Fehlbetrag verrechnet. Der weiter vorzutragende Fehlbetrag aus dem Jahr 2023 beträgt daher nur noch 15,9 Mio. €.

Der Fehlbetrag beim Sonderergebnis in Höhe von 0,2 Mio. € wurde direkt mit dem Basiskapital verrechnet (§ 25 Abs. 4 GemHVO). Details siehe Nr. 5 „Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses“.

Zum 31.12.2024 sind weder Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses, noch Rücklagen des Sonderergebnisses bilanziert.

## 14 ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT ZUM JAHRESABSCHLUSS

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>5)</sup>	Finanzrechnung	
			Vorjahr EUR 1	Rechnungs- jahr EUR 2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	14.777.380	2.104.629
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		-11.404.412	8.274.784
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-10.351.958	-17.319.735
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		8.726.644	9.868.834
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		356.975	492.398
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>		<b>2.104.629</b>	<b>3.420.910</b>
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	0	0
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0	0
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0	0
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>3)</sup>	239	0	0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0	0
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>2.104.629</b>	<b>3.420.910</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		-11.080.675	-6.033.406
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>4) 6)</sup>		1.599.498	2.236.199
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		7.768.587	3.797.206
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>392.040</b>	<b>3.420.909</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>392.040</b>	<b>3.420.909</b>
<b>17</b>	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		<b>9.204.564</b>	<b>9.856.424</b>

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

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

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

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

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

<sup>6)</sup> Nach § 87 Abs. 3 GemO wurden in 2024 Kreditermächtigungen in Höhe von 7.870.698 € nicht in Anspruch genommen. Der Nettofinanzierungsbedarf der nach 2025 übertragenen Investitionen (vgl. 9 ERMÄCHТИGUNGSÜBERTRAGUNGEN (INVESTIV)) beträgt lediglich 2.236.199 €. Daher wird auch nur dieser Betrag in Zeile 11 für das Jahr 2024 dargestellt.

## **15 VORBELASTUNG KÜNFTIGER HAUSHALTSJAHRE GEMÄSS § 42 GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG**

Die ausgestellten Bürgschaften betragen 167.045.000 € und valutieren am 31.12.2024 mit 79.671.000 €.

Bis zum 31.12.2024 des Rechnungsjahres wurden Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO) in Höhe von 8,4 Mio. € in Anspruch genommen.

Die bis zum 31.12.2024 noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (§ 87 Abs. 3 GemO i. V. m. 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO) belaufen sich auf 7,9 Mio. €.

Es bestehen übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 und § 53 Abs. 2 Nr. 6. GemHVO) in Höhe von 6.033.406 €. Auf der Einnahmeseite wurden Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) in Höhe von 3.797.206 € übertragen. Im Saldo wurden 2.236.199 € mehr Ausgabeermächtigungen übertragen als Einnahmeermächtigungen.

Der Landkreis hat mit Verpflichtungserklärungen vom 25.02.1977 und 16.12.2019 die Gewährträgerschaft für die sich aus der Mitgliedschaft der Gemeinnützigen Werkstätten und Wohnstätten GmbH und der Bioabfallverwertung GmbH Leonberg (in Höhe von 65% des Gewährleistungsbetrages) bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg ergebenden Verpflichtungen, die durch die Zusatzversicherung ihrer Arbeitnehmer gegenüber der Zusatzversorgungskasse entstehen, übernommen.

## 16 ERLÄUTERUNGEN UND AUFGLEIDERUNG DER BILANZPOSITIONEN

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

**1 Vermögen** **353.790.200 €**

**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände** **4.412.638 €**

Unter der Bilanzposition sind EDV-Software und Lizenzen aufgeführt.

**1.2 Sachvermögen** **192.517.597 €**

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

**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** **12.218.418 €**

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

**1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** **332.375 €**

Die Bebauten Grundstücke sowie die grundstücksgleichen Rechte gingen mit Gründung des Eigenbetriebs Gebäudemanagements auf diesen über.

**1.2.3 Infrastrukturvermögen** **157.239.888 €**

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

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.456.359 €
Gleisanlagen	368.707 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	129.414.822 €

**1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler** **679.252 €**

Die Kunstgegenstände sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Auf Kunstgegenstände werden keine Abschreibungen gebucht.

**1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge** **5.146.422 €**

Bei dieser Bilanzposition sind die technischen Einrichtungen und die Fahrzeuge der Straßenmeistereien bilanziert.

**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung** 3.362.057 €

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

**1.2.8 Vorräte** 254.283 €

Vorräte sind die Streusalzbestände der Straßenmeistereien.

**1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** 13.284.903 €

Hierbei handelt es sich um begonnene und noch nicht in Betrieb genommene Anlagen und Bauten:

Tiefbaumaßnahmen	6.859.856 €
Sonstige Baumaßnahmen	6.425.048 €

**1.3 Finanzvermögen** 156.859.965 €**1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen** 75.000 €

Der Landkreis hält Anteile am Unternehmen zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung, mit beherrschendem Einfluss auf das Unternehmen:

Diese Position enthält die Stammeinlage des Zentrums für Digitalisierung.

**1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen, anderen kommunalen Zusammenschlüssen** 813.675 €

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

Vereinigte Volksbank AG	809 €
Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH	2.556 €
VVS GmbH Stuttgart – Stammeinlage	8.432 €
Klinikverbund Südwest GmbH Holding –Stammkapital	167.695 €
Zweckverband 4IT	575.683 €
Energieagentur Böblingen gGmbH	21.500 €
Kreistierheim Böblingen AöR	10.000 €
Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald Donau	27.000 €
Zentrum für Digitalisierung (Stammkapital und Kapitalrücklage) -	75.000 €
Zweckverband Schönbuchbahn Vermögensumlage <sup>1)</sup>	0 €

<sup>1)</sup> Die Vermögensumlage des Zweckverbands Schönbuchbahn wird ab 2024, in Folge der Umsetzung des Prüfberichts 2023, bei der Position „2.2 Sonderposten geleistete Investitionszuschüsse“ bilanziert.

**1.3.3 Sondervermögen** 127.614.141 €

Hier sind die Sondervermögen der Eigenbetriebe aufgeführt.

#### **1.3.4 Ausleihungen** 2.659.511 €

Dies sind Darlehensforderungen des Landkreises zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben nach § 91 Gemeindeordnung:

Stehende Vorschüsse an die Gemeinden, die im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets Vorleistungen erbringen:	110.000 €
Ausleihung an den Wasserverband Schwippe	200.000 €
Ausleihung an den Wasserverband Aich	100.000 €
Ausleihung an den Wasserverband Glems	90.000 €
Ausleihung an Kreistierheim AöR <sup>1)</sup>	427.000 €
Ausleihungen an LEV	32.000 €
Kreisbaugenossenschaft Böblingen eG	511 €
Darlehen an die Schlachthof eG	1.700.000 €

<sup>1)</sup>Aufgrund der langen Laufzeit des Betriebsmittelkredits für das Kreistierheim AöR, muss dieser ab 2024 als Ausleihung bilanziert werden.

#### **1.3.5 Wertpapiere** 23.500 €

In Folge der GPA Prüfung wird die nicht rechtsfähige Buhl-Stiftung erstmals im Haushalt des Kreises abgebildet. Bei dieser Bilanzposition werden die Spareinlagen der Buhl Stiftung bilanziert.

#### **1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen** 7.814.250 €

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

Die deutliche Verringerung bei dieser Bilanzposition gegenüber 2023 ergibt sich aus der im Jahr 2024 erfolgten Zahlung der Erstattungen vom Land im Bereich Asyl für zurückliegende Zeiträume.

#### **1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen** 5.028.717 €

Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Öffentlich-rechtliche Forderungen Vorverfahren OPEN/Soziales	3.467.940 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen Direktbucher SAP-SoJu	701.812 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen Vorverfahren Prosoz 14+/Jugend	3.184.498 €
Wertberichtigung für Forderungen aus Transferleistungen der öffentlich-rechtlichen Art	-2.325.733 €

#### **1.3.8 Privatrechtliche Forderungen** 9.410.258 €

Dieser Posten umfasst alle privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, privatrechtliche Forderungen aus den Vorverfahren OPEN/Soziales, Prosoz 14+/Jugend, insbesondere den privatrechtlichen Unterhalt (11.744.269 €) und privatrechtliche Forderungen aus der Abrechnung mit Dritten zum Jahresabschluss,

sowie offene Forderungen aus durchlaufenden Geldern.

Die Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen belaufen sich hierbei auf 7.760.762 €.

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

Zum Stichtag lagen folgende Betriebsmittelkredite vor:

Betriebsmittelkredit an LEADER e.V	72.000 €
Betriebsmittelkredit an LEV e.V	35.000 €
Betriebsmittelkredit an Kreistierheim AöR <sup>1)</sup>	0 €

Die deutliche Verringerung bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem Jahresabschluss 2023 ergibt sich insbesondere aus der Begleichung zweier großer Forderungen in 2024 gegenüber dem Land und dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement.

<sup>1)</sup>Aufgrund der langen Laufzeit des Betriebsmittelkredits für das Kreistierheim AöR, muss dieser ab 2024 als Ausleihung bilanziert werden.

### **1.3.9 Liquide Mittel 3.420.910 €**

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

## **2 Abgrenzungsposten** 143.474.939 €

### **2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

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

#### **2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** 9.826.995 €

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

#### **2.2 Sonderposten geleistete Investitionszuschüsse** 133.647.945 €

Hier werden die vom Landkreis geleisteten Investitionszuschüsse als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und entsprechend der Laufzeit der Maßnahme aufgelöst.

In Folge der Umsetzung des Prüfberichts 2023 wird ab 2024 bei dieser Position auch die Vermögensumlage des Zweckverbands Schönbuchbahn bilanziert.

#### **2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten** 0 €

Hier werden technische Konten aus der Lohnbuchhaltung abgebildet. Ab 2024 werden diese Positionen nicht mehr innerhalb der Bilanz dargestellt. Eine Abgrenzung der offenen Posten im Rahmen des Jahresabschlusses findet jedoch statt.

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

## **1 Eigenkapital** 301.862.104 €

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

### **1.1 Basiskapital** 317.775.774 €

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

### **1.2 Rücklagen** 23.500 €

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

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

Im Jahr 2024 wurden die Überschüsse des Ergebnishaushalts nach § 25 Abs. 3 GemHVO zur teilweisen Deckung des Fehlbetrags aus dem Jahr 2023 verwendet.

## **1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses** 0 €

Im Jahr 2024 wurde beim Sonderergebnis kein Überschuss erzielt. Der Fehlbetrag beim Sonderergebnis wurde nach § 25 Abs. 4 mit dem Basiskapital verrechnet.

## **1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis** - 15.937.170 €

Sofern ein Fehlbetrag beim Jahresergebnis nicht aus Rücklagen gedeckt werden kann, ist dieser nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen, soweit er nicht mit Ergebnisüberschüssen gedeckt werden kann (§ 25 Abs. 3 GemHVO).

Der im Jahr 2023 entstandene und nach 2024 vorgetragene Fehlbetrag, wurde durch die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses verringert.

## **2 Sonderposten** 75.200.294 €

### **2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen** 75.168.829 €

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

Zuweisungen Bund	17.314.309 €
Zuweisungen Land	44.880.950 €
Zuweisungen Kommunen	8.107.441 €
Zuweisungen verb. Unternehmen	3.645.833 €
Zuweisungen priv. Unternehmen	810.394 €
Zuweisungen übriger Bereich	409.901 €

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

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

### **2.3 Sonstige Sonderposten** 28.086 €

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

## **3 Rückstellungen** 7.222.134 €

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, deren genaue Höhe und Fälligkeit zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses noch nicht feststehen.

**3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen** **2.888.397 €**

Für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit.

Die Lohn- u. Gehaltsrückstellungen für nicht genommenen Urlaub wurden in Folge der entsprechenden GPA-Prüfbemerkung in 2024 aufgelöst.

**3.2 Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen** **2.428.280 €**

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

**3.7 Sonstige Rückstellungen** **1.905.456 €****4 Verbindlichkeiten** **108.140.283 €****4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen** **79.165.789 €**

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

**4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** **17.904.921€**

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

Die deutliche Verringerung des Betrages ist zum einen durch den früheren Buchungsstop in 2024 zu erklären und zum anderen wurden nicht im selben Umfang Zahlungen für das Haushaltsjahr 2024 in 2025 geleistet, wie dies noch in 2024 für 2023 erfolgte.

**4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** **6.136.878 €****4.6 Sonstige Verbindlichkeiten** **4.840.323 €**

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

**5 Passive Rechnungsabgrenzung** **4.840.323 €**

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

## 17 NAMENSLISTE LANDRAT, DEZERNENTEN, KREISTAGS-MITGLIEDER

Landrat: Hr. Roland Bernhard

Dezernenten: Hr. Björn Hinck (Dezernent für Steuerung und Service), Hr. Dusan Minic (Dezernent für Bildung und Soziales), Hr. Thomas Wagner (Dezernent für Verkehr und Ordnung) bis Mitte 2025, Hr. Martin Wuttke (Erster Landesbeamter und Dezernent für Bauen und Umwelt)

Freie Wähler: Matthias Bock, Klaus Brenner (ab 22.07.24), Hans-Michael Burkhardt, Ioannis Delakos, Wilfried Dölker (bis 21.07.24), Bernd Dürr, Wolfgang Faißt, Achim Gack, Daniel Gött, Marcel Hagenlocher (bis 21.07.24), Tobias Heizmann, Erwin Heller, Dr. Dorothee Kadauke (ab 22.07.24), Rainer Just (bis 21.07.24), Jürgen Katz, Martin Killinger, Wolfgang Lahl (bis 21.07.24), Michael Lutz (bis 21.07.24), Dr. Melanie Lederer (ab 22.07.24), Dr. Werner Metz (bis 21.07.24), Markus Nau, Annette Odendahl, Dr. Joachim Quendt, Dr. Björn Schittenhelm (ab 22.07.24), Matthias Schöck, Ralf Sklarski (bis 21.07.24), Thomas Sprißler, Wilhelm Tafel, Martin Thüringer (ab 22.07.24), Ingolf Welte

CDU: Christina Almert (ab 22.07.24), Walter Arnold, Dr. Alexander Baisch (bis 21.07.24) FDP, Marc Biadacz, Klaus Finger, Christian Gangl (bis 21.07.24), Dieter Haarer, Dr. Michael Hofbauer (ab 22.07.24), Dr. Cornelia Ikker-Spiecker (bis 21.07.24), Prof. Dr. Martin Jäckle, Andreas Kindler, Markus Mezger (ab 22.07.24), Dr. Wolfgang Miller, Dr. Gabriele Moritz-Rahn (bis 21.07.24), Paul Nemeth, Prof. Dr. Axel Prokop (22.07.24), Helmut J. Noë (bis 21.07.24), Ulrike Rapp (bis 21.07.24), Thomas Riesch, Thomas Rott, Thilo Schreiber (bis 20.11.23), Benjamin Schmid (ab 22.07.24), Gerhard Schwarz (ab 22.07.24), Dr. Bernd Vöhringer, Dr. Ulrich Vonderheid, Susanne Widmaier

GRÜNE: Elke Anders (ab 22.07.24), Hanna Bacherle, Heidrun Behm, Dr. Stefan Belz, Cornelia Epple, Dr. Sonja Nolte (ab 22.07.24), Astrid Günther (von 18.12.23 bis 21.07.24 für Dr. Löhlein), Petra Herter (bis 21.07.24), Dr. Frank Löhlein (bis 18.12.23), Roland Mundle, Dr. Maria Rapp, Jens Uwe Renz (bis 21.07.24), Dr. Thomas Ritter (bis 21.07.24), Andreas Ruoff (bis 21.07.24), Lea Rocca (ehem. Salemi), Joachim Schätzle (bis 21.07.24), Annegret Stötzer-Rapp (bis 21.07.24), Klaus Wankmüller (bis 21.07.24), Caroline van Monsjou (ab 22.07.24), Sarah Voigt (ab 22.07.24), Angie Weber-Streibl

SPD + Kreisrätinnen Die Linke: Hans Artschwager, Sabine Duffner (ab 22.07.24), Dr. Tobias Brenner, Axel Finkelnburg, Angelika Hohl (bis 21.07.24 Die Linke), Thomas Frech (bis 21.07.24), Lucienne Graupe (bis 21.07.24), Jan Sascha Hambach (bis 21.07.24), Wilhelm Kern, Ingrid Pitterle (bis 21.07.24 Die Linke), Ergun Lümali (bis 21.07.24), Lukas Rosengrün (ab 22.07.24), Hans-Josef Straub, Florian Wahl (ab 22.07.24), Anna Walther (ab 22.07.24), Günther Wöhler

FDP – Volt-ÖDP: Dr. Alexander Baisch (ab 22.07.24 zur CDU gewechselt), Wilhelm Bührer, Jürgen Haar (ab 22.07.24), Florian Glock, Hasso Kraus (ab 22.07.24), Prof. Dr. Dieter Maurmaier (bis 21.07.24), Prof. Dr. Manfred Teufel (bis 21.07.24), Prinzessin von

Hohenzollern-Emden (ab 22.07.24), Maximilian Reinhardt (ab 22.07.24), Hans Dieter Scheerer (ab 22.07.24), Uli Zinser (bis 21.07.24)

AfD: Jörg-Achim Bauer (ab 22.07.24), Harald Bühler (ab 22.07.24), Maximilian Evers (bis 21.07.24), Markus Frohnmaier (ab 22.07.24), Dr. Peter Walter Gleißner (bis 21.07.24), Stefan Gruber (bis 21.07.24), Dr. Thomas Hartung (ab 22.07.24), Helmut Irsigler (ab 22.07.24), Uwe Mardas (ab 22.07.24), Andreas Schaab (ab 22.07.24), Christine Schäfer (ab 22.07.24), Rainer Schillhorst (ab 22.07.24), Pascal Stephany (ab 22.07.24)

Die Linke: Angelika Hohl (ab 22.07.24 Fraktionsgemeinschaft mit SPD), Gitte Hutter (bis 21.07.24), Ingrid Pitterle (ab 22.07.24 Fraktionsgemeinschaft mit SPD)

Fraktionslos: Frank Albrecht, Klaus Mauch (bis 21.07.24), Frank Schempp (bis 21.07.24)

# **Rechenschafts- bericht**

## 18 RECHENSCHAFTSBERICHT

### Wirtschaftliche Entwicklung

Trotz Erhöhung der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden von 721 Mio. € im Jahr 2023 auf 910 Mio. € im Jahr 2024, war eine Absenkung des Kreisumlagehebesatz auf Grund der angespannten Liquiditätssituation nicht möglich und der Hebesatz musste auf 32 % festgesetzt bleiben. Dies entsprach einem Kreisumlageaufkommen von 291,6 Mio. € (Vorjahr: 224,6 Mio.).

Die Grunderwerbsteuer verfehlte mit einem Ergebnis von rund 27,4 Mio. € den Planansatz von 35,0 Mio. € erneut deutlich um -7,6 Mio. € und stellte damit ein Risiko für den Haushaltausgleich im laufenden Jahr dar.

Im Kernhaushalt des Landkreises ist der Schuldenstand von 69,5 Mio. € auf inzwischen 79,2 Mio. € weiter angewachsen.

### Finanzielle Entwicklung des Landkreises

#### Ordentliche Ergebnisrechnung:

Die ordentlichen Erträge waren mit rund 624,4 Mio. € um annähernd 7,8 Mio. € höher als geplant. Die ordentlichen Aufwendungen betrugen über 624,6 Mio. € und lagen damit rund 5 Mio. € über dem Planansatz. Die Ergebnisrechnung schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem positiven Ergebnis von über 2,7 Mio. € ab, geplant war ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Aufgrund der nicht geplanten Schadensersatzzahlung Geothermie wurde beim Sonderergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von rund 0,2 Mio. € erzielt. Dies führt zu einem Gesamtergebnis von noch 2,5 Mio. €.

Da zum 01.01.2023 keine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses mehr bilanziert war, erfolgte die Verrechnung mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 1,6 Mio. €. Der restliche Fehlbetrag von über 18,7 Mio. € wurde auf die folgenden Haushaltsjahre vorgetragen. Im Jahresabschluss 2024 erfolgte eine Korrektur hinsichtlich Verrechnung des Fehlbetrags aus dem Sonderergebnis für 2023. Das positive ordentliche Ergebnis 2024 wird auf den Fehlbetrag aus dem Vorjahr angerechnet, das negative Sonderergebnis wird mit dem Basiskapital verrechnet. (vgl. Feststellung, Aufteilung und Verwendung des Jahresergebnisses).

Folgende Abweichungen haben das Rechnungsergebnis deutlich beeinflusst:

	in Mio. € Plan	in Mio. € Ergebnis	in Mio. € Abweichung
<b>ERTRÄGE</b>			
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen darin enthalten:	499,9	507,9	+5,0
Grunderwerbsteuer	35,0	27,4	-7,6
FAG-Schlüsselzuweisungen	33,5	31,5	-2,0

Zuweisung lfd. Zwecke Land	45,8	50,0	4,2
Sonstige Transfererträge	12,7	14,2	-1,5
Sonstige Ordentliche Erträge (u.a. auf Grund Auflösung von Rückstellungen)	9,7	12,4	+2,7
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Personalaufwendungen	100,1	96,8	-3,3
Sach- und Dienstleistungen	33,4	29,0	-4,4
Abschreibungen (Erhöhung auf Grund Korrektur Wertberichtigungen)	10,2	15,4	+5,2
Transferaufwendungen	286,4	287,2	+0,8
sonst. ordentliche Aufwendungen	183,5	190,8	+7,3

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

### **Finanzrechnung:**

In der Finanzrechnung konnte der Ergebnishaushalt keinen Überschuss erwirtschaften und es ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von annähernd 8,3 Mio. €. Dies entspricht einer Verbesserung um über 2,5 Mio. € gegenüber der Planung.

Der verbesserte Zahlungsmittelüberschuss resultiert aus um 13,2 Mio. € höheren Einzahlungen, u.a. wurden vom Land Zahlungen auf die offenen Forderungen aus der Erstattung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nachgeholt (vgl. auch Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung des Sozialbudgets). Dadurch konnten u.a. auch die geringeren Zahlungen für den Anteil an der Grundwerbesteuer und offenen Forderungen für das BTHG ausgeglichen werden.

Diese Mehreinzahlungen waren auch notwendig, da die Auszahlungen mit fast 10,7 Mio. € auch höher als geplant ausgefallen sind. Grund ist u.a., dass Zahlungen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement für 2023 erst 2024 zahlungswirksam wurden.

Der investive Bereich der Finanzrechnung schloss mit einem rund 2,8 Mio. € besseren Saldo aus Investitionstätigkeiten ab als geplant.

Die Investitionseinzahlungen fielen rund 1,1 Mio. € höher aus, eine Übertragung ins Folgejahr erfolgte in Höhe von rund 4,5 Mio. €.

Bei den Investitionsauszahlungen wurden im Jahr 2024 mit 27 Mio. € rund 2,8 Mio. € weniger ausgezahlt als geplant. Zusätzlich standen 9,4 Mio. € aus dem Vorjahr aus Übertragungen zur Verfügung. Die Übertragungen nach 2025 wurden deshalb erneut deutlich reduziert.

Durch die im Jahr 2024 erfolgten Kreditaufnahmen in Höhe von 15 Mio. € und die Tilgungen in Höhe von über 5,4 Mio. € lag die Nettoneuverschuldung bei rund 9,6 Mio. €.

Im Ergebnis erhöhten sich die liquiden Mittel des Landkreises im Jahr 2024 leicht um rund 1,3 Mio. €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln belief sich zum 31.12.2024 nur noch 3,4 Mio. €.

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

## **AKTIVA**

Der Wert der Immateriellen Vermögensgegenstände erhöhte sich um fast 1,1 Mio. € auf über 4,4 Mio. € wegen Investitionen in Software und Lizenzen.

Beim Sachvermögen erhöhten sich die Werte durch Erhöhung der Anlagen im Bau um rund 8,8 Mio. € auf annähernd 192,5 Mio. €.

Das Finanzvermögen reduzierte sich um annähernd 13,3 Mio. € auf rund 156,9 Mio. €. Die Reduzierung resultiert u.a. um rund 8,5 Mio. € geringeren öffentlich-rechtlichen Forderungen und um über 4,2 Mio. € geringeren privatrechtlichen Forderungen.

Gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken ist der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende. Der Stand der liquiden Mittel erhöhte sich geringfügig von 2,1 Mio. € auf 3,4 Mio. €.

Die Abgrenzungsposten haben gegenüber dem Vorjahr um über 1,1 Mio. € auf 143,5 Mio. € reduziert.

## **PASSIVA**

Das Basiskapital reduziert sich um 291 T€, da zum einen mangels Rücklage das negative Sonderergebnis verrechnet wurde und zum anderen eine Korrektur gegenüber der im Vorjahr vorgenommenen Ergebnisverwendung erfolgt ist.

Der Stand der Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses betragen zum 31.12.2024 ebenfalls 0 €.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen erhöhten sich um rd. 5 Mio. € auf fast 75,2 Mio. €.

Die Rückstellungen verringern sich insgesamt um rund 3,7 Mio. €. Dies liegt zum einen aus der Auflösung von Lohn- und Gehaltsrückstellungen (-1,9 Mio. €) und der Auflösung von Wahlrückstellungen. Die von der GPA geforderten Korrektur der Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub wurde mit dem Jahresabschluss 2024 ausgeführt. Des Weiteren wurden eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung und Wahlrückstellungen aufgelöst.

Die Verbindlichkeiten reduzierten sich um fast 7,5 Mio. €. Diese Veränderung setzt sich aus der Erhöhung der Positionen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (+9,6 Mio. €), einer Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung (-16,3 Mio. €) und Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (-1,4 Mio. €) sowie sonstigen Verbindlichkeiten (+0,5 Mio. €) zusammen.

## **Ausblick, Chancen und Risiken**

Im Haushaltsjahr 2023 fand erstmals wieder eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes statt. Dieser wurde vom historischen Tief von 29,4 % im Haushaltsjahr 2022 auf 32,0 % erhöht. Eine Senkung des Hebesatzes war für das Haushaltsjahr 2024 nicht möglich.

Die Steuerkraftsumme des Landkreises ist im Haushaltsjahr 2024 um fast 21 % auf Rekordniveau gestiegen. Steigende Kosten auf Grund Inflation und höheren Transferleistungen, fehlende Rücklagen und eine angespannte Liquiditätssituation ließen es jedoch nicht zu, dass der Kreisumlagehebesatz gesenkt werden konnte, da ein ausgeglichener Haushalt zur Genehmigung vorgelegt werden musste. Nur durch Veranschlagung eines Globalen Minderaufwands von 1,4 Mio. € konnte das Haushaltsjahr 2024 im Ergebnishaushalt zur Beschlussfassung im Dezember 2023 ausgeglichen werden.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat dem Landkreis mit der Haushaltsgenehmigung 2024 erstmals eine Berichtspflicht zur Entwicklung der Liquidität auferlegt. Die beiden Berichte wurden fristgerecht vorgelegt.

Diese Situation hat sich mit dem Haushalt 2025 noch gesteigert. Trotz Überschreitung der 1-Mrd.-€-Grenze bei der Steuerkraft und Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes auf 34,5 %, konnte dem Kreistag zur Haushaltseinbringung kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Weitere Maßnahmen waren erforderlich, um die Lücke von fast 9,8 Mio. € bis zur Beschlussfassung zu beschließen.

Der Prozess der Haushaltskonsolidierung wurde im Jahr 2024 begonnen. U.a. wurde eine Haushaltsstrukturkommission eingerichtet, die im Oktober und November getagt hat. Ziel ist es, weg von kurzfristigen Einsparungen zur Beschlussfassung und hin zu langfristigen Einsparungen zu kommen.

Eine nachhaltige und rechtskonforme Haushaltswirtschaft sieht die vollständige Deckung des Ressourcenverbrauchs sowie die auskömmliche Ausstattung der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften vor. Seit der Gründung konnte beim Eigenbetrieb Gebäudemanagement kein ausgeglichener Wirtschaftsplan geplant bzw. realisiert werden. Der Zuschuss an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement wurde auf ein Mindestmaß reduziert. In den Folgejahren wird eine Zuschussreduzierung nicht mehr möglich sein, da der Eigenbetrieb seine Liquidität sonst nicht mehr sicherstellen kann. Vielmehr muss eine Zuführung an den Eigenbetrieb aus dem Kernhaushalt erfolgen. Mit dem Haushaltsplan 2025 wurde erstmals eine auskömmliche Ausgleichszahlung an den Eigenbetrieb veranschlagt.

Die Investitionen beim Landkreis und beim Eigenbetrieb werden überwiegend durch neue Schulden finanziert, sofern keine Investitionseinzahlungen entgegenstehen, da der Ergebnishaushalt keine Nettoinvestitionsrate erwirtschaftet. Dies wird in Zukunft zu höheren Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen führen, welche ebenfalls zu erwirtschaften sind und damit eine deutliche Belastung für die Aufstellung der Haushalte in den künftigen Jahren bedeuten. In den Haushaltsplänen wird die Kreditobergrenze voll ausgeschöpft. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat deshalb nicht mehr in Aussicht gestellt, dass die Kreditermächtigung bis zur Obergrenze genehmigt werden kann.

Zur Sicherstellung der Liquidität musste im Jahr 2024 verstärkt auf Kassenkredite und den Kontenverbund mit den Eigenbetrieben zurückgegriffen werden. Dies ist jedoch keine Dauerlösung, der Kernhaushalt muss sich auf Dauer selbst finanzieren können.

Ohne eine strikte und nachhaltige Haushaltskonsolidierung unter Einbeziehung von Aufgabenkritik, Priorisierung von Aufgaben und Projekten sowie der Neubeurteilung von Standards, wird es nicht möglich sein, die Haushalte der künftigen Jahre genehmigungsfähig aufzustellen und diese auch entsprechend der Planung zu bewirtschaften. Der Haushaltserlass des Regierungspräsidiums Stuttgart bildet deshalb weiterhin die Grundlage für die notwendige Haushaltskonsolidierung. Hierfür wurden von der Verwaltung verschiedene Prozesse angestoßen.

Ziel muss mit Blick auf die wirtschaftliche und weltpolitische Gemengelage verstärkt sein, die Handlungs- und Gestaltungsspielräume des Landkreises Böblingen jetzt und auch für die Zukunft zu erhalten.

## 19 ÜBERSICHT DER TEILERGEBNISRECHNUNGEN

Nr.	Budget	Haushaltsplan			Ergebnisrechnung			Saldo Planung zu Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	(-) Finanzbedarf (+) Finanzüberschuss	Erträge	Aufwendungen	(-) Finanzbedarf (+) Finanzüberschuss	
11	<b>Finanzen</b>	492.236	9.226.010	-8.733.774	665.529	8.983.535	-8.318.006	415.768
12	<b>Personal</b>	745.164	9.064.278	-8.319.114	994.657	9.384.928	-8.390.271	-71.157
14	<b>DigIT</b>	75.700	8.940.777	-8.865.077	142.914	7.822.325	-7.679.411	1.185.666
20	<b>Jugend</b>	10.584.500	35.038.595	-24.454.095	9.047.174	33.231.945	-24.184.771	269.324
21	<b>Soziales</b>	7.851.500	21.100.944	-13.249.444	8.820.012	21.165.031	-12.345.019	904.425
22	<b>Versorgung</b>	1.276.900	4.886.322	-3.609.422	1.046.257	4.520.425	-3.474.168	135.254
23	<b>Migration und Flüchtlinge</b>	28.136.910	31.596.187	-3.459.277	28.390.144	25.784.897	2.605.247	6.064.524
30	<b>Nachhaltige Mobilität (ehem. ÖPNV)</b>	12.233.524	57.173.527	-44.940.003	15.269.549	58.548.618	-43.279.069	1.660.934
31	<b>Straßenbau und Radfahren</b>	7.706.130	20.322.857	-12.616.727	10.823.316	20.632.619	-9.809.303	2.807.424
32	<b>Straßenverkehr und Ordnung</b>	13.129.500	8.776.580	4.352.920	16.639.727	8.926.625	7.713.102	3.360.182
33	<b>Gesundheit</b>	194.200	3.990.342	-3.796.142	289.613	3.536.524	-3.246.911	549.231
34	<b>Veterinärdienst/Lebensmittelüberwachung</b>	245.200	2.418.505	-2.173.305	248.007	1.998.848	-1.750.841	422.464
41	<b>Bauen und Umwelt</b>	2.920.500	5.829.046	-2.908.546	3.293.690	5.395.106	-2.101.416	807.130
42 ST	<b>Klimaschutz u.nachhaltige Kreisentwicklung</b>	50.000	629.261	-579.261	8.598	537.848	-529.250	50.011
42	<b>Landwirtschaft u. Naturschutz</b>	220.300	3.363.646	-3.143.346	267.926	3.046.916	-2.778.990	364.356
43	<b>Forsten</b>	764.834	1.771.995	-1.007.161	976.472	1.693.737	-717.265	289.896
44	<b>Vermessung u. Flurneuordnung</b>	1.000.000	3.950.718	-2.950.718	1.248.060	3.934.704	-2.686.644	264.074
81	<b>Zentralstelle</b>	174.535	3.755.148	-3.580.613	393.546	3.196.165	-2.802.619	777.994
82	<b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b>	23.000	1.552.015	-1.529.015	60.385	1.492.630	-1.432.245	96.770
83	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>	41.500	192.817	-151.317	54.416	160.679	-106.263	45.054
84 ST	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	213.900	2.967.703	-2.753.803	220.546	2.385.079	-2.164.533	589.270
85	<b>Bevölkerungsschutz u. Feuerwehr</b>	569.600	4.097.000	-3.527.400	832.899	3.923.301	-3.090.402	436.998
86	<b>Justizariat</b>	0	128.885	-128.885	12.318	209.408	-197.090	-68.205
87	<b>Kommunaler Behindertenbeauftragter</b>	72.000	123.382	-51.382	83.150	125.277	-42.127	9.255
SB	<b>Sozialbudget</b>	128.183.500	290.179.800	-161.996.300	138.881.592	297.762.385	-158.880.793	3.115.507
FB	<b>Finanzbudget</b>	399.696.097	85.524.891	314.171.206	385.656.179	93.236.815	292.419.364	-21.751.842
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>geplantes ordentliches Ergebnis:</b> <b>616.601.230</b>			<b>tatsächliches ordentliches Ergebnis:</b> <b>624.366.676</b>			<b>2.730.306</b>

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

### TH 11 Finanzen

Budgetverantwortung: Elke Gräter, Verwaltungs- und Finanzausschuss

#### 1 ERLÄUTERUNGEN

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

Die Umsetzung des Projekts für die Einführung der neuen Kassenautomatensoftware MPA mit Schnittstellen verzögerte sich wegen Personalengpässen in der Kasse. Die Mittel (30.000 €) wurden nach 2025 übertragen.

Wegen der angekündigten Einführung der Bezahlkarte Asyl wurde kein neuer Kassenautomat für die Bargeldauszahlungen im Asylbereich angeschafft. Die Einsparung betrug 55.000 €.

Im Sachgebiet Service, Kreisarchiv, Kreismedienzentrum wurden folgende Finanzmittel der Finanzrechnung nicht im Jahr 2024 zur Zahlung angewiesen:

- 145.000 € (inkl. Übertragung gemäß § 21 GemHVO aus dem Jahr 2023)  
Projekt Mobilitätsplattform: Die Beauftragung und Umsetzung wurde im Jahr 2023 begonnen. Ein Insolvenzverfahren wurde über das Vermögen des Auftragnehmers CreamTeam GmbH eröffnet. Bis zum Abschluss des Insolvenzverfahrens erfolgte keine weitere Projektumsetzung. Eine Übernahme der CreamTeam GmbH durch Teamware GmbH ist im Jahr 2024 erfolgt. Die Teststellung der Mobilitätsplattform erfolgte im IV. Quartal 2024. Die Schlussabstimmung mit dem Schnittstellenbetreiber Cantamen von Stadtmobil Carsharing (Zugriff auf Schnittstelle) war noch umzusetzen. Die Inbetriebnahme ist im ersten Quartal 2025 erfolgt.
- 60.000 €  
Ersatzbeschaffung eines Dienstwagens für das Amt für Vermessung und Flurneuordnung. Das Fahrzeug konnte herstellerseitig im Jahr 2024 nicht geliefert werden. Auslieferung ist im ersten Quartal 2025 erfolgt.
- 50.000 €  
Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für die Jugendverkehrswacht. Das Fahrzeug konnte herstellerseitig im Jahr 2024 nicht geliefert werden. Auslieferung ist im ersten Quartal 2025 erfolgt.

## ■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2024 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Der Rollout des e-Rechnungsworflows schreitet weiter voran. Im Jahr 2024 wurde 8 Ämter bzw. Budgets auf den e-Rechnungsworflow umgestellt. Zielwert waren 9-12 Ämter. Dieser Zielwert konnte wegen Personalengpässen in der Kasse nicht vollständig erreicht werden.

Das Landratsamt Böblingen hat sich dafür entschieden, die Option zur Einführung des § 2b UStG bis Ende 2026 aufrecht zu erhalten und hat die Umstellung auf den 01. Januar 2027 verschoben.

## 2 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Fahrleist. Fahrzeugpool [km]	130.131	140.000	137.998
davon mit Elektroantrieb inkl. Plug-In-Hybrid [km]	59.738	58.000	76.624
Erfüllungsquote RAL [%] Rechnungsbearbeitung 85% < 15 Arb.Tg.	92,1	92,5	95,1
Erfolgsquote Vollstreckungsaufträge [%]	82,9	78,9	77,4

TOP-Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ziel 2030
Anteil nachhaltiger Beschaffungsverfahren [%] <sup>1</sup>	4,8	29,4	60,0
Anteil Elektrofahrzeuge Gesamtfuhrpark <sup>2</sup> [%]	8,1	12,2	80,0
CO <sub>2</sub> -Ausstoß Gesamtfuhrpark [Tonnen]	83,2	76,1	65,0

<sup>1</sup> Anteil Beschaffungsverfahren mit Berücksichtigung von sozialen und umweltbezogenen Aspekten. Die Vergabekurve bezieht sich ausschließlich auf die Vergabeverfahren der Zentralen Vergabestelle des Amts für Finanzen.

<sup>2</sup> Gesamtfuhrpark: Fahrzeugpool plus alle den Fachämtern oder Personen fest zugeordneten Dienstfahrzeuge.

### 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200.000	268.133	-68.133	0	0	-68.133	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.032	4.300	3.054	1.246	0	0	1.246	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.343	300	793	-493	0	0	-493	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.892	17.920	11.198	6.722	0	0	6.722	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.839	203.816	214.623	-10.807	0	0	-10.807	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.047	65.900	167.729	-101.829	0	0	-101.829	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>295.154</b>	<b>492.236</b>	<b>665.529</b>	<b>-173.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173.293</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.501.932	-5.226.080	-5.307.255	81.175	0	0	81.175	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.431.778	-1.700.680	-1.355.234	-345.446	31.194	0	-314.252	0
15	- Abschreibungen	-250.930	-230.800	-296.043	65.243	0	0	65.243	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-113.302	-105.000	-112.081	7.081	2.567	0	9.648	0
17	- Transferaufwendungen	-388.939	-350.800	-408.364	57.564	0	0	57.564	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.643.992	-1.612.650	-1.504.557	-108.093	39.429	0	-68.664	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-8.330.874</b>	<b>-9.226.010</b>	<b>-8.983.535</b>	<b>-242.475</b>	<b>73.190</b>	<b>0</b>	<b>-169.285</b>	<b>0</b>
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	<b>-8.035.720</b>	<b>-8.733.774</b>	<b>-8.318.006</b>	<b>-415.768</b>	<b>73.190</b>	<b>0</b>	<b>-342.578</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.570.166	8.000.595	7.931.834	68.761	0	0	68.761	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-931.711	-1.068.867	-1.033.506	-35.361	0	0	-35.361	0
23	- kalkulatorische Kosten	166	0	199	-199	0	0	-199	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	<b>6.638.621</b>	<b>6.931.728</b>	<b>6.898.527</b>	<b>33.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.201</b>	<b>0</b>
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-1.397.099</b>	<b>-1.802.046</b>	<b>-1.419.479</b>	<b>-382.567</b>	<b>73.190</b>	<b>0</b>	<b>-309.377</b>	<b>0</b>

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.925	487.936	485.857	-2.079	0	0	2.079	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.906.686	-8.995.210	-9.035.105	-39.895	0	0	39.895	0
3	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-7.627.761</b>	<b>-8.507.274</b>	<b>-8.549.249</b>	<b>-41.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.975</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.373	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	7.305	0	7.412	7.412	0	0	-7.412	0
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.678</b>	<b>0</b>	<b>7.412</b>	<b>7.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.412</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-227.583	-245.400	-84.297	161.103	0	-125.000	-286.103	250.000
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-227.583</b>	<b>-245.400</b>	<b>-84.297</b>	<b>161.103</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-286.103</b>	<b>250.000</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.906</b>	<b>-245.400</b>	<b>-76.885</b>	<b>168.515</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-293.515</b>	<b>250.000</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-7.838.666</b>	<b>-8.752.674</b>	<b>-8.626.133</b>	<b>126.541</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-251.541</b>	<b>250.000</b>

# TH 12 Personal

Budgetverantwortung: Judith Dengler, Verwaltungs- und Finanzausschuss

## 1 ERLÄUTERUNGEN

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

Für den Erwerb von sachlichem Vermögen wurden 130.000 € angesetzt. Hiervon wurden nur 23.463 € für die Einführung von SimpleShow ausgegeben. Ursprünglich waren hier 10.000 € eingeplant, das Amt für Personal hat jedoch die Kosten für alle Ämter übernommen. Die Kosten wurden im Nachgang mit den anderen Ämtern verrechnet.

Für das bewegliche Vermögen wurden seitens des Eigenbetriebs Gebäudemanagement für die Beschaffung von Bürostühlen, Schreibtischen und Rollcontainern für die neuen Bürowelten 80.000 € eingeplant. Auf Grund der verzögerten Fertigstellung der Bürowelten, wurde das bewegliche Vermögen erst 2025 beschafft. Für die Software 360°-Feedback wurden 40.000 € eingeplant. Das Projekt wurde jedoch auf 2026 verschoben, hier werden die Mittel neu veranschlagt.

- Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2024 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

### Kompetenzprofil und Schulungskonzept für Führungskräfte

Ausgehend vom Kompetenzprofil für Führungskräfte wurde im Jahr 2024 ein Schulungskonzept für Führungskräfte als Erstaufschlag entwickelt. Das Schulungskonzept für Führungskräfte umfasst die Bestandteile Coaching für Dezernats- und Amtsleitungen, kollegiale Beratung für Sachgebiets- und Bereichsleitungen sowie klassische Fortbildungen im Bereich Personalmanagement und Personalrecht. Dieses Schulungskonzept soll kontinuierlich weiterentwickelt werden und perspektivisch auch um ein Führungskräftefeedback ergänzt werden, um weitere notwendige konkrete Maßnahmen zur Entwicklung der Führungskräfte ableiten zu können.

### Vergabe der Stellenbewertungen

Um im Jahr 2025 den Rückstand bei den Bewertungsanträgen aufzuarbeiten und das Projekt der flächendeckenden Stellenbewertungen im Hause umzusetzen, fand eine externe Vergabe an die Gemeindeprüfungsanstalt statt. Die Gemeindeprüfungsanstalt wird mit ihrer Expertise und Quervergleichen künftig die Vorbewertungen der offenen Bewertungsanträge vornehmen und diese in der Sitzung der Bewertungskommission präsentieren. Die internen Bewerter des Landkreises Böblingen haben damit die Kapazität, das Projekt der flächendeckenden Bewertung voranzutreiben. Ziel ist es, alle Stellen im Hause zu bewerten und Bewertungsanträge von Mitarbeitenden – ohne zusätzliche Wartezeit – im Rahmen der nächsten oder übernächsten Sitzung zu beschließen.

### Umsetzung Dienstvereinbarung Arbeitszeit

Die im Jahr 2023 geänderte Dienstvereinbarung über die Arbeitszeit ist zum 01.01.2024 in Kraft getreten.

Hierbei mussten einige Anpassungen mit dem Rechenzentrum Komm.One vorgenommen werden, damit die gesetzlichen Regelungen auch programmtechnisch umgesetzt werden konnten. So sind beispielsweise nun Grenzen der maximalen Arbeitszeit hinterlegt, die Arbeitszeiten auf die Arbeitstage gleichmäßig verteilt und neue Rahmenzeiten (6 – 20 Uhr) festgelegt.

### **Umsetzungen Tarifabschlüsse**

Zum 01.01.2024 fand die Überleitung der Beschäftigten aus dem bisherigen Lohngruppenverzeichnis 5G in das Entgeltgruppenverzeichnis 6G BW statt. Die Überleitungsfrist zum 31.10.2024 wurde dabei vom Amt für Personal eingehalten. Durch eine flächendeckende Beschreibung aller Stellen im Arbeitbereich und die zusätzliche Überprüfung alter Bewertungen konnte der Landkreis Böblingen für einige Mitarbeitende Verbesserungen in der Eingruppierung erzielen. Der Landkreis Böblingen hat mit dieser zusätzlichen Überprüfung sein Ziel, Mitarbeitende stets angemessen und tarifkonform zu vergüten, umgesetzt.

Dafür wurden zu den vierteljährlichen Regelsitzungen vier Sondersitzungen der Bewertungskommission durchgeführt. Nach Bewertung wurden die Mitarbeitenden entsprechend informiert und erhielten ihre Änderungsverträge.

Analog lief es im Bereich der Straßenmeistereien ab. Bei diesen Mitarbeitenden kam der EG TV-Straße zum 01.10.2024 zur Anwendung.

### **Social Media**

Die Nutzung von Social Media für die Präsentation der Arbeitgebermarke und die Verbreitung von Stellenausschreibungen wurde weiter ausgebaut. Das Amt für Personal veröffentlicht jeden Donnerstag Informationen auf Instagram und facebook. Auf der Arbeitgeberbewertungsplattform kununu und dem Netzwerk Xing wurden Arbeitgeberprofile eingerichtet, um eine entsprechende Reichweite zu erhalten. Seit Ende 2024 wird nun auch LinkedIn als soziales Netzwerk bespielt.

## **2 KENNZAHLEN**

<b>Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Ergebnis 2024</b>
Personalfälle gesamt [Anz.]	2.596	2.600	2.579
davon LRA	1.692	1.710	1646
davon Landesbedienstete	72	68	69
davon Dritte	832	822	864
EB Gebäudemanagement	253	240	250
Abfallwirtschaftsbetrieb	514	520	545
Sonstige	65	60	69
Personalbedarfsdeckung			
- Austritte	209	220	224
- Wiedereinstiegerinnen	28	35	22
Stellen lt. Stellenplan	1.287	1.359	1.359
Stellen Eigenbetrieb Geb.mgm.	168	187	187
Stellen lt. Stellenplan, inkl. Eigenbetriebe	1.744	1.840	1.840
Altersdurchschnitt LRA [Jahre] (Stichtag 30.6.JJ)	45,3	45,0	45,6

<b>Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Ergebnis 2024</b>
Personalaufwand Personalbetreuung je Fall <sup>1</sup> /J [€]	355	440	415
Personalaufwand für Personalabrechnung je Fall <sup>2</sup> /J [€]	88	90	98
Erfolgreiche Stellenbesetzungsverfahren nach Erstausschreibung [%] <sup>3</sup>	60	92,0	74,9
Durchschnittliche Vakanz bei Stellen [Anz. Wochen]	9	12,0	13,1
Externe Fluktuationsrate [%] <sup>4</sup>	11,5	8,0	8,4
Interne Fluktuationsrate [%] <sup>5</sup>	9,0	6,0	7,5

<b>Nachhaltigkeitskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ziel 2030</b>
Bleibequote Neueinstellungen (12 Monate) [%]	88,0	93,0	95,0
Krankheitstage je VZÄ [Anz.]	16,2	17,8	15,0
Ausbildungsquote [%] <sup>6</sup>	3,6	2,8	4,0
Übernahmemequote [%] <sup>7</sup>	86,7	90,9	90,0
Abgeschlossene Fortbildungsvereinbarungen [Anz.]	12	10	25
Teilnehmende Aufstiegslehrgänge [Anz.]	13	13	5
Teilnehmende Inhouse-Seminare [Anz.]	238	231	250
Digitale Gesundheitsangebote [Anz.]	6.500	6.500	5.000
Benefits [Anz.]	22	21	20

<sup>1</sup> Fallzahl = Personalfälle gesamt<sup>2</sup> Fallzahl = Personalfälle gesamt abzgl. Landesbedienstete<sup>3</sup> Anz. erfolgreiche Stellenbesetzungsverfahren / Anz. Stellenausschreibungen \* 100<sup>4</sup> (Anzahl der Austritte wegen Kündigung, Ablauf oder Auflösung eines Anstellungs-, Dienst - oder Ausbildungsverhältnisses + Anzahl der Austritte wegen Altersruhestand, Vorruhestand, Frühverrentung, Ende Altersteilzeit) / Anzahl der Beschäftigten (gesamt) \* 100<sup>5</sup> Anzahl der Umsetzungen / Anzahl der Beschäftigten (gesamt) \* 100<sup>6</sup> Anzahl der Auszubildenden / Anzahl der Vollstellen \* 100<sup>7</sup> Anzahl der übernommenen Ausbildungsabsolventen / Anzahl der Ausbildungsabsolventen mit bestandener Prüfung

### 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.885	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.496	60.000	88.815	-28.815	0	0	-28.815	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	471.010	685.164	905.842	-220.678	0	0	-220.678	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>630.392</b>	<b>745.164</b>	<b>994.657</b>	<b>-249.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249.493</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-6.848.979	-6.554.475	-7.671.507	1.117.032	0	0	1.117.032	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-689.536	-1.171.500	-931.764	-239.736	-72.651	0	-312.387	-2.600
15	- Abschreibungen	-1.425	0	-6.918	6.918	0	0	6.918	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.269	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650.009	-1.338.303	-774.739	-563.564	-837	0	-564.401	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-8.191.218</b>	<b>-9.064.278</b>	<b>-9.384.928</b>	<b>320.650</b>	<b>-73.488</b>	<b>0</b>	<b>247.162</b>	<b>-2.600</b>
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	<b>-7.560.826</b>	<b>-8.319.114</b>	<b>-8.390.271</b>	<b>71.157</b>	<b>-73.488</b>	<b>0</b>	<b>-2.331</b>	<b>-2.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.062.411	5.516.431	4.852.793	663.639	0	0	663.639	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-366.116	-423.675	-428.607	4.932	0	0	4.932	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	<b>3.696.294</b>	<b>5.092.756</b>	<b>4.424.186</b>	<b>668.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668.570</b>	<b>0</b>
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-3.864.532</b>	<b>-3.226.358</b>	<b>-3.966.086</b>	<b>739.728</b>	<b>-73.488</b>	<b>0</b>	<b>666.239</b>	<b>-2.600</b>

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.551	60.000	105.284	45.284	0	0	-45.284	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.205.133	-8.430.536	-8.765.015	-334.479	-123.905	0	210.573	2.600
3	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-7.031.582</b>	<b>-8.370.536</b>	<b>-8.659.730</b>	<b>-289.194</b>	<b>-123.905</b>	<b>0</b>	<b>165.289</b>	<b>2.600</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-130.000	-23.463	106.537	0	0	-106.537	0
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-23.463</b>	<b>106.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.537</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-23.463</b>	<b>106.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.537</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-7.031.582</b>	<b>-8.500.536</b>	<b>-8.683.194</b>	<b>-182.658</b>	<b>-123.905</b>	<b>0</b>	<b>58.752</b>	<b>2.600</b>

# TH 14 Digitalisierung und IT

Budgetverantwortung: Claus Heineck, Verwaltungs- und Finanzausschuss

## 1 ERLÄUTERUNGEN

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

Der geplante Ansatz für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen belief sich 2024 auf rund 3,3 Mio. €. Die tatsächlichen Auszahlungen waren bei rund 1,1 Mio. €. Hier werden die wesentlichen Abweichungen begründet:

- NextCloudEnterprise Subscription: Ansatz: 95.000€. Ist: 71.548,75 €. Grund für Abweichung: Beschaffung wurde günstiger.
- Software zur Erkennung von Netzwerkengpässen: Ansatz: 80.000€. Ist: 0 €. Grund für Abweichung: Die Kosten wurden konsumtiv verbucht.
- Einführung MFA: Ansatz: 610.000€. Ist: 0€. Grund für Abweichung: Umsetzung wurde auf 2025 verschoben.
- Ersatzbeschaffung Storage: Ansatz: 200.000€. Ist: 187.369,99 €. Grund für Abweichung: Beschaffung wurde günstiger.
- Austausch alte Server: Ansatz: 90.000€. Ist: 122.046,21 €. Grund für Abweichung: Nicht alle Austausche wurden notwendig.
- Austausch alte Switches: Ansatz: 80.000€. Ist: 19.992,58 €. Grund für Abweichung: Nicht alle Austausche wurden notwendig.
- Ablösung Loadbalancer: Ansatz: 50.000€. Ist: 18.136,60 €. Grund für Abweichung: Es waren noch nicht alle Rechnungen eingegangen.
- Firewall-Lizenzerweiterung: Ansatz: 215.000€. Ist: 0 €. Grund für Abweichung: Umsetzung war technisch nicht mehr notwendig.
- Erweiterung WLAN für Abfallwirtschaftsbetrieb und neue Außenstellen: Ansatz: 12.500 €. Ist: 0,00 €. Grund für Abweichung: Es waren noch nicht alle Rechnungen eingegangen.
- DNS-Security-Software: Ansatz: 90.000 €. Ist: 0 €. Grund für Abweichung: Umsetzung war technisch nicht mehr notwendig.
- E-Mail-Filter: Ansatz: 206.000 €. Ist: 0 €. Grund für Abweichung: Umsetzung war technisch nicht mehr notwendig.
- Netzwerkmanagementsoftware nach Vorgabe BSI NET 1.2: Ansatz: 70.000 €. Ist: 57.081,92 €. Grund für Abweichung: Beschaffung wurde günstiger.
- Einführung Passwortmanager: Ansatz: 15.000 €. Ist: 0 €. Grund für Abweichung: Die bestehende Lösung wird vorerst weiterverwendet.
- Auditools nach Vorgabe BSI: Ansatz: 70.000 €. Ist: 42.111,29 €. Grund für Abweichung: Beschaffung wurde günstiger.
- Software zur Erkennung von Anomalien im Netzwerk: Ansatz: 135.000 €. Ist: 80.920 €. Grund für Abweichung: Beschaffung wurde günstiger.

- Erweiterung der Remote-Control-Lösung: Ansatz: 30.000 €. Ist: 0 €. Grund für Abweichung: Die bestehende Lösung wird vorerst weiterverwendet.
- Einführung Identity und Access-Management: Ansatz: 280.000 €. Ist: 104.199,20 €. Grund für Abweichung: Beschaffung wurde günstiger.
- Dokumentenmanagementsystem: Ansatz: 750.000 €. Ist: 212.162,23 €. Grund für Abweichung: Umstellung auf günstigere Produkt-Lizenzierung erfolgte mit erster Zahlung in 2025.

Die Abweichungen in der Ergebnisrechnung von rund 1,1 Mio. € haben neben den deutlich geringeren Personalaufwendungen (-388.303 EUR) vor allem nachfolgende Gründe:

- Leasing: Ansatz: 1.298.000 €. Ist: 959.193 €. Grund für Abweichung: Der Warenkorb wurde erst nach der Budgetplanung 2024, nämlich Ende 2023, ausgeschrieben. Die angebotenen Preise für die Geräte waren im Schnitt günstiger als geplant. Zudem war in der Planung ein Puffer für die Besetzung einiger Stellen durch mehrere Personen (z.B. Halbtageskräfte) eingeplant, was auch mehr Geräte pro VZÄ-Stelle bedeutet hätte. Es wurden jedoch nicht so viele Geräte benötigt, wie geplant.

Für 2025 wurden wieder 1.298.000 € eingeplant, was zu viel sein wird. Für 2026 werden voraussichtlich nur noch 1,1 Mio. € eingeplant werden.

- Rechts- und Beratungskosten: Ansatz: 345.000 €. Ist: 17.011 €. Grund für Abweichung: Durch den langen Ausfall des Amtsleiters und durch die Fokussierung auf die großen operativen Projekte wurden kaum strategische Beratungsleistungen in Anspruch genommen. Für 2025 wurden nur noch 220.000 € eingeplant. Hier wird aufgrund der Fokussierung auf strategische Beratung und durch den Einsatz eines externen Interim-Managers mit einer Überschreitung gerechnet.

## ■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2024 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Drucker-Rollout, Hardware-Rollout, Weiterführung DMS-Rollout, Ersatzbeschaffung Storage, Austausch alte Server, Beschaffung zusätzlicher ESX-Hosts (Elastic Sky X) inkl. Lizenzen, Start Einführung Identity und Access-Management.

## 2 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Vollzeitäquivalente besetzt	32,5	31,7	31,7
PC-Arbeitsplätze LRA [Anz.]	1.606	1.650	1.649
davon Standard-Arbeitsplätze [Anz.]	65	65	40
davon Mobile-Arbeitsplätze [Anz.]	1.541	1.585	1.609
Mobile Endgeräte [Anz.] (Smartphones, Tablets)	707	710	720
IuK-Betreuungsschlüssel			
PC-Arbeitsplätze je VZÄ Digit <sup>1</sup>	51,0	53,7	53,7
IuK-Servicepreis je PC-Arbeitsplatz [€]	3.842	4.536 <sup>2</sup>	4.536

<sup>1</sup> Bei der Berechnung 2023 bis 2025 wird 1 VZÄ „E-Government-Koordinator“ aufgrund gesetzlicher Rahmenbedingungen nicht berücksichtigt.

<sup>2</sup> Der Servicepreis erhöht sich ab 2024 aufgrund der Neuaußschreibung IT-Warenkorb sowie allg. Kostensteigerungen.

TOP-Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ziel 2030
OZG-Leistungen <sup>3</sup> [Anzahl]	18	38	130

### 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.577	1.700	1.720	-20	0	0	-20	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2	0	4	-4	0	0	-4	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.468	0	17.944	-17.944	0	0	-17.944	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.414	74.000	60.970	13.030	0	0	13.030	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	62.275	-62.275	0	0	-62.275	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>95.460</b>	<b>75.700</b>	<b>142.914</b>	<b>-67.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.214</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.727.432	-3.160.177	-2.771.875	-388.303	0	0	-388.303	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.454.012	-4.670.700	-4.320.843	-349.857	271.006	0	-78.851	0
15	- Abschreibungen	-330.878	-497.400	-406.223	-91.177	0	0	-91.177	0
17	- Transferaufwendungen	-5.071	-5.000	-6.981	1.981	0	0	1.981	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.128	-607.500	-316.404	-291.096	53.907	0	-237.189	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-6.831.521</b>	<b>-8.940.777</b>	<b>-7.822.325</b>	<b>-1.118.452</b>	<b>324.913</b>	<b>0</b>	<b>-793.539</b>	<b>0</b>
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	<b>-6.736.061</b>	<b>-8.865.077</b>	<b>-7.679.411</b>	<b>-1.185.666</b>	<b>324.913</b>	<b>0</b>	<b>-860.753</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.341.549	8.431.892	8.432.269	-377	0	0	-377	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-814.411	-879.568	-884.863	5.295	0	0	5.295	0
23	- kalkulatorische Kosten	-23	0	-1.046	1.046	0	0	1.046	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	<b>6.527.115</b>	<b>7.552.324</b>	<b>7.546.360</b>	<b>5.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.964</b>	<b>0</b>
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-208.946</b>	<b>-1.312.753</b>	<b>-133.052</b>	<b>-1.179.702</b>	<b>324.913</b>	<b>0</b>	<b>-854.788</b>	<b>0</b>

<sup>3</sup> Darunter werden die LeiKa-Leistungen (Leistungskatalog der öffentl. Verwaltung) verstanden, der als Basis für den OZG-Umsetzungskatalog diente.

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.181	74.000	88.397	14.397	0	0	-14.397	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.489.119	-8.443.377	-7.402.483	1.040.894	123.905	0	-916.989	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	<b>-6.404.938</b>	<b>-8.369.377</b>	<b>-7.314.086</b>	<b>1.055.292</b>	<b>123.905</b>	<b>0</b>	<b>-931.386</b>	<b>0</b>
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.199	0	-6.252	-6.252	0	0	6.252	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-870.145	-3.278.500	-1.104.321	2.174.179	0	-78.607	-2.252.786	786.942
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-974.345</b>	<b>-3.278.500</b>	<b>-1.110.573</b>	<b>2.167.927</b>	<b>0</b>	<b>-78.607</b>	<b>-2.246.534</b>	<b>786.942</b>
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	<b>-974.345</b>	<b>-3.278.500</b>	<b>-1.110.573</b>	<b>2.167.927</b>	<b>0</b>	<b>-78.607</b>	<b>-2.246.534</b>	<b>786.942</b>
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	<b>-7.379.283</b>	<b>-11.647.877</b>	<b>-8.424.658</b>	<b>3.223.219</b>	<b>123.905</b>	<b>-78.607</b>	<b>-3.177.921</b>	<b>786.942</b>

# TH 20 Jugend

Budgetverantwortung: Harry Hennig, Jugendhilfe- und Bildungsausschuss

## 1 ERLÄUTERUNGEN

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

In der Finanzrechnung wurde im Zusammenhang mit den Umzügen im Ronda Gebäude unvorhergesehnen bewegliches Sachvermögen im Umfang von 1.456 € beschafft. Da kein Planansatz vorhanden war, liegt trotz geringem Wert eine erkläруngsbedürftige Planabweichung von mehr als 15% vor.

- Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2024 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

### Bereich Kindheit und Familie

Im Jahr 2024 ist die Anzahl der Klagen gegen den Landkreis Böblingen wegen nicht erfülltem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz auf 28 angestiegen. Generell stellt die Platzsuche auch 2024 eine große Herausforderung dar. Insbesondere im Bereich der Ü3-Betreuung fehlt es in mehreren Kommunen weiterhin an Betreuungsplätzen, so dass neben den Klagen 118 Bedarfsmeldungen von Eltern eingingen, die keinen Platz für ihr Kind finden konnten. Jede dieser Meldungen erfordert eine individuelle Platzsuche und bindet entsprechende Personalressourcen. Viele Kommunen haben die wöchentlichen Betreuungszeiten bereits auf 40 Stunden oder weniger reduziert, was die Versorgungslage jedoch nur begrenzt verbessern konnte. Auch der Einsatz des Erprobungsparagraphen brachte nicht die erhoffte Entlastung: Bis August 2024 hatten lediglich drei Gemeinden für insgesamt sieben Einrichtungen einen entsprechenden Antrag beim KVJS gestellt, der auch genehmigt wurde. Die geringe Anzahl an Anträgen entspricht dem landesweiten Trend in Baden-Württemberg.

Die Kindertagespflege bleibt weiterhin eine wichtige Ergänzung zur institutionellen Kinderbetreuung – vor allem im U3-Bereich. In den kommenden Jahren wird sich die Kindertagespflege neu ausrichten müssen, da die Zahl der betreuten Kinder leicht rückläufig ist und gleichzeitig die Gewinnung neuer Tagespflegepersonen zunehmend schwieriger wird. Die Öffentlichkeitsarbeit muss daher weiter intensiviert werden. Das erklärte Ziel von 1.000 Betreuungsplätzen konnte bislang nicht erreicht werden. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 896 Kinder betreut: 808 im U3-Bereich, 64 im Ü3-Bereich sowie 24 Schulkinder bis 14 Jahre.

Ende 2024 konnte im Rahmen eines Zwei-Träger-Modells zwischen der Stadt Leonberg und der Stiftung Jugendhilfe aktiv die erste heilpädagogische Gruppe im Landkreis Böblingen eröffnet werden. Die Gruppe ist vollständig belegt und die Nachfrage ist hoch. Eine erste qualitative Auswertung der Maßnahme wird voraussichtlich Ende 2025 vorliegen. Zusätzlich ist die Eröffnung einer zweiten heilpädagogischen Gruppe in Gärtringen für Ende 2025 geplant.

## **Stabsstelle Sozialplanung**

Die gesetzlichen Änderungen der Stufe 1 und 2 wurden durch den Arbeitsbeginn der Verfahrenslotsin im Sommer 2024 umgesetzt. Die Arbeit an inklusiv ausgerichteten Hilfen wurde gemeinsam mit der Verfahrenslotsin im AK integrierte Planung vertieft, Beratungsangebote zur Verfügung gestellt und mit dem Jugendamt weiter an der Vorbereitung der Großen Lösung gearbeitet. Für die Nachbetreuung nach Hilfen zur Erziehung konnte 2024 eine Stellen- und Aufgabenbeschreibung erstellt werden und eine passende Fachkraft „Leavin Care“ für die Zeit ab dem 01.01.25 gefunden werden.

Im Jahr 2024 gelang es, diverse Jugendhilfe-Themen über den Social-Media-Account des Amts für Jugend zu teilen. Mehrere Serien zu beispielsweise sozialpädagogischer Familienhilfe oder Pflegekindernhilfe sind entstanden und bringen den Konsumenten anschaulich Jugendhilfemaßnahmen und den Wirkungskreis des Amts für Jugend näher.

Auch die Bedarfserhebung im Projekt Kurzzeitunterbringung hat stattgefunden und mit der Werbung für Bereitschaftspflegefamilien wurde begonnen. In dem Zusammenhang zeigte sich 2024 aber die Schwierigkeit, Patenfamilien sowie abgebende Familien von Kindern mit Behinderung zu gewinnen, die dann auch noch zueinander passen, sodass ein Kurzzeitpflegeverhältnis entstehen kann.

## **Stabsstelle Bildungsbüro**

Die Pandemie hatte große Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Dies aufzufangen ist ein langfristig zu begleitender Prozess bei Heranwachsenden. Grundsätzlich schlagen sich in der Schulsozialarbeit gesellschaftliche Entwicklungen nieder, die es aufzufangen gilt. Hier lassen sich besonders zwei Beobachtungen festhalten: Die Problemstellungen der Schülerinnen und Schüler werden immer komplexer. Darüber hinaus werden strukturelle Probleme, wie zu wenig psychologische Angebote, von der Schulsozialarbeit aufgefangen. Dies bindet viele Ressourcen, macht jedoch gleichzeitig den Bedarf an mehr Präventionsangeboten deutlich.

Wie geplant ist an allen sechs Beruflichen Schulen im Landkreis AVdual eingeführt. Die Implementierung an Schule und bei den Unternehmen ist ein ständiger Prozess. Das mit AVdual einhergehende Monitoring bietet eine Grundlage für die Weiterentwicklung von Übergangsstrukturen und Angeboten, welche im Rahmen des Runden Tisches Bildung und Beruf thematisiert werden.

An der Website MOVE wurde intensiv weitergearbeitet, sie geht mit seiner Neugestaltung und auch neu aufbereiteten Inhalten im Sommer 2025 an den Start. Ziel ist es, die Seite für Jugendliche verständlich und ansprechender zu gestalten. Neben Jugendlichen werden auch Eltern und Neuzugewanderte gezielt angesprochen und mit Informationen versorgt. Über die Neugestaltung wird ein barrierefreier Zugang ermöglicht sowie ein Tool zur Mehrsprachigkeit angeboten.

Die Fortführung der Entwicklungsarbeit zu einem Schulentwicklungskonzept konnte aufgrund personeller Engpässe nicht weiter vorangetrieben werden. Über die baldige Stellenbesetzung kann das Thema nun aber wieder verstärkt angegangen werden, ebenso der Aufbau des Monitorings im Rahmen der Schulentwicklung.

## 2 KENNZAHLEN

<b>Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Ergebnis 2024</b>
HzE / HfjV / EGH [Fälle]	1.867	1.948	1.959
Beratung [Fälle] <sup>1</sup>	2.341	2.700	2.205
Unterhaltsbeistandschaften [Fälle] <sup>2</sup>	1.166	1.300	1.163
Beratungen [Jahresarbeitsminuten] <sup>3</sup>	27.000	–	30.080
Unterhaltsvorschussleistungen laufend [Fälle] <sup>4</sup>	1.943	2.170	2.078
Unterhaltsvorschuss Rückgriff [Fälle] <sup>5</sup>	1.234	–	1.168
<b>TOP-Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ziel 2030</b>
Kinderarmut [%] <sup>6</sup>	7,8	–	4,0
HASA – Schulabschlüsse pro Schuljahr [Anzahl]	28	32	35
Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss [%] <sup>7</sup>	6,2	–	< 5,0

<sup>1</sup> Beratung der Psychologischen Beratungsstellen nach §§ 17, 28 SGB VIII; Klienten gesamt.

<sup>2</sup> Beistandschaften gem. §§ 1712 ff. BGB

<sup>3</sup> Beratungen gem. § 18 SGB VIII. Zum Vergleich: eine durchschnittliche Beistandschaft umfasst ca. 410 Jahresarbeitsminuten.

<sup>4</sup> Fälle, in den Unterhaltsvorschussleistungen ausgezahlt werden

<sup>5</sup> Fälle, in denen keine Auszahlungen mehr gewährt werden, jedoch noch gegenüber dem Unterhaltpflichtigen Forderungen bestehen.

<sup>6</sup> Anteil der unter 15-Jährigen, die selbst (NEF) oder indirekt (NLB) durch Bedarfsgemeinschaft Sozialgeld nach SGB II erhalten, Quelle: **Bundesagentur für Arbeit**, Arbeitsmarktmonitor, <https://arbeitsmarktmonitor.arbeitsagentur.de/faktencheck/regionalstruktur/tabelle/88/2023/sgbiunder15/?r=>

<sup>7</sup> Anteil Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss (öffentl. und priv. allgemeinbildende Schulen) an Schulabgänger gesamt, Quelle: **Bundesagentur für Arbeit**, <https://arbeitsmarktmonitor.arbeitsagentur.de/faktencheck/regionalstruktur/tabelle/88/2022/nohighschoolcertificate/?r=>

### 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.624.549	7.767.800	7.897.254	-129.454	0	0	-129.454	0
4	+ Sonstige Transfererträge	-252	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	368.649	2.362.200	450.506	1.911.694	0	0	1.911.694	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	521	-521	0	0	-521	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.620	454.000	500.597	-46.597	0	0	-46.597	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.769	500	198.295	-197.795	0	0	-197.795	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>7.460.336</b>	<b>10.584.500</b>	<b>9.047.174</b>	<b>1.537.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.537.326</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-17.129.184	-20.011.294	-18.762.814	-1.248.480	0	0	-1.248.480	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.927.709	-1.872.150	-1.646.846	-225.304	20.004	0	-205.300	0
15	- Abschreibungen	-6.963	-4.800	-6.455	1.655	0	0	1.655	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.201	0	-1.898	1.898	0	0	1.898	0
17	- Transferaufwendungen	-9.777.895	-10.745.145	-11.049.888	304.743	0	0	304.743	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.723.571	-2.405.206	-1.764.044	-641.162	61.762	0	-579.400	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-30.566.523</b>	<b>-35.038.595</b>	<b>-33.231.945</b>	<b>-1.806.650</b>	<b>81.766</b>	<b>0</b>	<b>-1.724.883</b>	<b>0</b>
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	<b>-23.106.187</b>	<b>-24.454.095</b>	<b>-24.184.772</b>	<b>-269.323</b>	<b>81.766</b>	<b>0</b>	<b>-187.557</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.782.747	2.002.454	2.005.062	-2.607	0	0	-2.607	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.052.376	-4.605.100	-4.520.241	-84.859	0	0	-84.859	0
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-3	3	0	0	3	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	<b>-2.269.629</b>	<b>-2.602.645</b>	<b>-2.515.182</b>	<b>-87.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.463</b>	<b>0</b>
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-25.375.816</b>	<b>-27.056.740</b>	<b>-26.699.953</b>	<b>-356.787</b>	<b>81.766</b>	<b>0</b>	<b>-275.020</b>	<b>0</b>

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.428.570	10.584.500	8.848.262	-1.736.238	0	0	1.736.238	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.871.309	-35.033.795	-34.441.863	591.932	1.196	0	-590.735	0
3	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-21.442.738</b>	<b>-24.449.295</b>	<b>-25.593.602</b>	<b>-1.144.307</b>	<b>1.196</b>	<b>0</b>	<b>1.145.503</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.456	-1.456	-1.196	0	260	0
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.456</b>	<b>-1.456</b>	<b>-1.196</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.456</b>	<b>-1.456</b>	<b>-1.196</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-21.442.738</b>	<b>-24.449.295</b>	<b>-25.595.058</b>	<b>-1.145.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.145.763</b>	<b>0</b>

# TH 21 Soziales und Teilhabe

Budgetverantwortung: Michaela Morris, Sozial- und Gesundheitsausschuss

## 1 ERLÄUTERUNGEN

### ■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2024 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

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

Im Bereich der **Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung** ist im Rahmen der Reform des Bundesteilhabegesetzes am 01.01.2021 der Landesrahmenvertrag für Baden-Württemberg in Kraft getreten. Die bisherige pauschale Leistungs- und Vergütungssystematik auf der Grundlage von bis zu fünf Hilfebedarfsgruppen und einer gestaffelten Pauschalvergütung wurde damit durch eine personenzentrierte Leistungssystematik abgelöst. Die Umstellung der Fälle nach den neuen Vergütungssystematiken wurde im Jahr 2023 begonnen und wird sukzessive fortgesetzt. Die **individuelle Bedarfsermittlung** mit dem Bedarfsermittlungsinstrument Baden-Württemberg (BEI\_BW) und die **personenzentrierte Einordnung in die neuen Leistungs- und Vergütungssystematiken** sind **sehr zeitaufwendig**. Erschwerend kommt hinzu, dass in Baden-Württemberg viele sehr unterschiedliche Leistungssystematiken vereinbart wurden.

Zum 01.01.2024 sind die **Regelbedarfe** um 12 % gestiegen. Die gesetzlich vorgeschriebene Anpassung diente insbesondere dazu, den Kaufkraftverlust durch die hohe Inflation in den Bereichen Lebensmitteln und Energie ausgleichen. Bei einem Alleinstehenden stieg der Regelbedarf zum 01.01.2024 von 502 € auf 563 €.

Innerhalb des Jahres nahm die Zahl der **ukrainischen Geflüchteten**, die existenzsichernde Leistungen erhalten, **um 25 % zu** (von 409 Leistungsempfängern auf 514 (Stichtagserhebung 31.12.2024)). Die Fallzahlen im Bereich der **stationären Hilfen zur Pflege** sind im Vergleich zu 2023 nahezu unverändert (Stichtagserhebung: 31.12.2023 720 Fälle, zum 31.12.2024 719 Fälle). Die Zahl der beantragten Fälle gleicht sich mit den neu bewilligten Fällen aus.

Im Bereich **Wohngeld** hat die Bundesregierung zum 01.01.2023 die größte Wohngeldreform in der Geschichte Deutschlands auf den Weg gebracht. Dadurch hat eine deutlich höhere Anzahl an Haushalten Anspruch auf Wohngeld als bisher. Die **Fallzahlen** haben sich allein im Jahr 2023 **mehr als verdoppelt** und auch im Jahr 2024 blieb die Verdoppelung konstant und wurde teilweise sogar überschritten.

Im Bereich **Bildung und Teilhabe** wurden verschiedene Schritte unternommen, um die Bekanntheit dieser Leistungen für Jugendliche und Kinder aus einkommensschwachen Familien zu steigern und somit den Empfängerkreis zu erweitern. Auch hier gab es eine **enorme Fallzahlensteigerung** im Jahr 2023 um 34% und im Jahr 2024 um weitere 30%.

Bei der **Schuldnerberatung** haben sich die **Anfragen in 2024** im Vergleich zum Vorjahr **um weitere 25 % erhöht (Vorjahr: + 30 %)**, da andere kostenlose Beratungsstellen im Kreis Böblingen keine Neufälle mehr aufnehmen und alle Ratsuchenden zum Landkreis schicken. Die meisten Ratsuchenden wollen zwar eine Privatinsolvenz, da viele der Ratsuchenden aber auch nicht insolvenztaugliche Forderungen wie Unterhaltsrückstände, Schulden aus Straftaten und Steuerschulden haben, welche einem gerichtlichen Verfahren entgegenstehen, mussten hier umfangreiche Vergleichsregelungen verhandelt werden. Gestiegen ist die Anzahl derjenigen Ratsuchenden, die für ein Insolvenzverfahren und die Entschuldung wieder eine Vollzeitbeschäftigung aufnehmen wollen, da für das Insolvenzverfahren eine Erwerbsobligation besteht. Bei Rentnerinnen und Rentnern konnte mit Budgetberatung und Hilfe bei der Reduzierung der Ausgaben oft erreicht werden, dass ein Insolvenzverfahren nicht mehr erforderlich war.

Die **Pflegestützpunkte Landkreis Böblingen** haben 2024 qualifiziert geschätzt ca. 4.600 Beratungskontakte dokumentiert. Ein Vergleich mit 2023 (3.381 Beratungskontakte) zeigt eine **deutliche Zunahme der Nachfrage an Pflegeberatung**. Die 2023 gestartete Evaluation der Pflegestützpunkte in Baden-Württemberg ist inzwischen abgeschlossen, der Stellenumfang des Pflegestützpunktes Landkreis Böblingen von 7 VZÄ entspricht einem Bericht des IGES Instituts zufolge dem aktuellen Bedarf. Auf Anpassungen des Landesrahmenvertrags aufgrund der Evaluation wurde zum aktuellen Zeitpunkt verzichtet, diese sollen frühestens 2028 erfolgen.

Im **Sozialen Dienst** sind die **Fallzahlen** in der Bezirksarbeit seit 2019 **um 44,1 % gestiegen**. Das bezieht sich auf die Bedarfsermittlung in der Hilfe zur Pflege nach §§ 61 ff SGB XII, die Steuerung bei Maßnahmen nach §§ 67ff SGB XII, die Orientierungsberatung und Psychosoziale Betreuung sowie Beratung für Personen mit psychischer Erkrankung, Fällen von Erwachsenenschutz und desorganisiertem Wohnen. Hintergrund ist die Zunahme von alten/hochaltrigen, isoliert lebenden, an Demenz oder psychisch erkrankten und von pflegebedürftigen Personen. Des Weiteren sind der Anstieg der Fallzahlen im Sachgebiet Soziale Hilfen sowie vermehrte Anfragen durch die Betreuungsbehörde infolge gesetzlicher Reformen Gründe für die gestiegenen Fallzahlen.

Der Mehraufwand in der Fallbearbeitung stieg durch den Anstieg kostenintensiver komplexer Pflegefälle, Fachkräftemangel bei Kooperationspartnern wie Pflegediensten, Therapeuten, gesetzlichen Betreuern und die Überlastung im Sachgebiet Soziale Hilfen drastisch an.

Im Bereich **Betreuung und Vorsorge** zeichnet sich eine neue Ausrichtung der Behördenarbeit ab, die durch die Reform des Betreuungsrechts angestoßen wurde. Aufklärung und interdisziplinäre Zusammenarbeit spielen dabei eine zentrale Rolle. Bewährte Maßnahmen zur Vermeidung von Betreuung im Rahmen der Vorsorgeverfügungen wurden fortgeführt und durch intensive Netzwerkarbeit ergänzt. Es erfolgte ein regelmäßiger Austausch mit den Akteuren im Betreuungsrecht, um die Zusammenarbeit zu verbessern und das gesetzlich verankerte Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen zu stärken.

Die Initiierung konkreter Maßnahmen zur Gewinnung neuer Betreuer stellt ein mittel- und langfristiges Ziel dar. Der Bestand an Berufsbetreuern wird durch regelmäßige Treffen intensiv begleitet. Zudem unternahm das Sachgebiet erste Versuche, soziale Organisationen im Landkreis auf die Gründung

eines Betreuungsvereins als zusätzliches Standbein oder auch verbindendendes Element aufmerksam zu machen. Eine dem neuen Recht angepasste Förderung der beiden im Landkreis aktiven Betreuungsvereine wurde in die Wege geleitet.

Im Bereich der **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II** sind für das Jahr 2024 zusammenfassend folgende Ergebnisse festzustellen:

Geringe Steigerung der Bedarfsgemeinschaften von 7.517 im Dezember 2023 auf 7.778 im Dezember 2024 (+ 3,5 %).

Geringe Steigerung der erwerbsfähigen Leistungsempfänger von 10.808 im Dezember 2023 auf 11.194 im Dezember 2024 (+ 3,6 %)

Die geringe Steigerung der Bestandszahlen liegt nicht mehr ausschließlich an den Geflüchteten aus der Ukraine. Durch die Einführung des Job-Turbos und den besseren Deutschkenntnissen der Geflüchteten konnte die Anzahl der Geflüchteten aus der Ukraine aufgrund einer Steigerung bei der Integration verringert werden. Im Landkreis Böblingen ist der Transformationsprozess im Automobilsektor immer noch nicht erfolgreich abgeschlossen und stellte deshalb auch in 2024 eine große Herausforderung für den Arbeitsmarkt in unserer Region dar.

Die **Arbeitslosenquote** lag im Landkreis Böblingen im Dezember 2023 bei 3,6 % und ist bis Dezember 2024 auf **3,9 % gestiegen**.

## 2 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Vollzeitäquivalente besetzt [VZÄ]	175,8	175,3	182,2
Nettoressourcenbedarf TH 21 je EW 30.06.JJ [€]	37,25	42,42	39,45
TOP-Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ziel 2030
SGB II-/SGB XII-Quote [%] <sup>1</sup>	–	–	4,3
Langzeitarbeitslosenquote [%] <sup>2</sup>	1,0	1,2	1,0

<sup>1</sup> Anteil der Leistungsberechtigten nach SGB II und SGB XII im Alter von unter 65 Jahren, **Bertelsmann Stiftung**, <https://www.wegweiser-kommune.de/kommunen/boeblingen-lk>.

<sup>2</sup> Anteil Arbeitslose mit Arbeitslosigkeit > 1 Jahr an Arbeitslose + SvB am Wohnort, **Arbeitsagentur**, Langzeitarbeitslosigkeit, <https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Themen-im-Fokus/Langzeitarbeitslosigkeit/Langzeitarbeitslosigkeit-Nav.html>.

### 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.600	45.000	10.073	34.927	0	0	34.927	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.470	20.000	24.110	-4.110	0	0	-4.110	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316.480	660.000	322.220	337.780	0	0	337.780	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.122.784	7.124.000	8.182.277	-1.058.277	0	0	-1.058.277	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.325	2.500	281.331	-278.831	0	0	-278.831	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.506.658	7.851.500	8.820.012	-968.512	0	0	-968.512	0
12	- Personalaufwendungen	-13.568.960	-14.735.964	-14.993.622	257.658	0	0	257.658	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.331.161	-1.643.830	-1.254.506	-389.324	11.032	0	-378.292	0
15	- Abschreibungen	-261.172	-261.300	-266.155	4.855	0	0	4.855	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-494	0	-1.163	1.163	0	0	1.163	0
17	- Transferaufwendungen	-1.172.408	-1.459.800	-1.355.917	-103.883	0	0	-103.883	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.860.068	-3.000.050	-3.293.667	293.617	59.712	0	353.329	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.194.264	-21.100.944	-21.165.031	64.087	70.744	0	134.831	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.687.606	-13.249.444	-12.345.019	-904.425	70.744	0	-833.681	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	596.296	695.014	693.867	1.148	0	0	1.148	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.814.851	-4.497.559	-4.207.690	-289.870	0	0	-289.870	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-3.218.555	-3.802.545	-3.513.823	-288.722	0	0	-288.722	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.906.161	-17.051.989	-15.858.842	-1.193.147	70.744	0	-1.122.403	0

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.442.189	7.851.500	8.059.526	208.026	0	0	-208.026	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.689.852	-20.839.644	-20.954.629	-114.985	0	0	114.985	0
3	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-11.247.663</b>	<b>-12.988.144</b>	<b>-12.895.102</b>	<b>93.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.042</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.516	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-11.267.179</b>	<b>-12.988.144</b>	<b>-12.895.102</b>	<b>93.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.042</b>	<b>0</b>

# TH 22 Versorgung

Budgetverantwortung: Eva Roth-Städele, Sozial- und Gesundheitsausschuss

## 1 ERLÄUTERUNGEN

### ■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2024 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Die geringeren Aufwendungen bei Sachkonto 44310070 waren insbesondere auf die hohe Anzahl an unerledigten Gutachten zurückzuführen, deren Erledigung sich auch auf die Bearbeitungszeiten im SGB IX auswirkt. Dies bedeutet, dass die dafür vorgesehenen Aufwendungen im Verlauf des Haushaltsjahres 2024 deutlich geringer ausfielen, als dies üblicherweise der Fall ist. Diese Rückstände im Bereich des Ärztlichen Dienstes konnten nicht abgebaut werden, da Stellenanteile bei den Ärztlichen Gutachtern unbesetzt sind. Um die hohen Bearbeitungszeiten im SGB IX merklich zu reduzieren, sind noch weitere Maßnahmen zum Abbau der Rückstände erforderlich. Durch eine Erhöhung der Antragszahlen im SGB IX steigen auch die Aufwendungen bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten an. Je nach Umfang der Bearbeitung der Rückstände im Ärztlichen Dienst entstehen weitere Aufwendungen im Folge-Haushaltsjahr.

## 2 KENNZAHLEN

### Schwerbehindertenfeststellungsverfahren nach § 152 SGB IX:

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Vollzeitäquivalente besetzt [Anz.]	43,0	54,4	47,0
Befundscheine [Anz.]	18.706	20.500	18.349
Befundscheinkosten [€]	518.030	560.000	513.741
Schwerbehinderte Kreis BB	30.421	30.600	29.162
Schwerbehinderte Stuttgart	45.517	47.100	43.243
Erst-, Änderungsanträge [Anz.]	18.395	18.500	17.678
Widerspruchsverfahren [Anz.]	2.152	2.500	2.101
Widerspruchsquote [%]	11,7	13,5	11,9
Verfahrensdauer [Wochen]	27,5	17,5	40
Befundscheinkosten je Erst-, Änderungsantrag [€]	28,16	30,27	28,00
<b>Nettoressourcenbedarf je EW LKR BB 30.06.JJ [€]</b>	<b>11,75</b>	<b>11,66</b>	<b>11,26</b>

### Soziales Entschädigungsrecht (SER / SGB XIV):

seit dem 01.01.2024 sind alle SER-Ansprüche einheitlich im SGB XIV geregelt, daher erfolgt die Ausweitung der Bestandsfallzahlen ohne Unterscheidung nach den zugrundeliegenden Schädigungssereignissen:

Kriegsopferversorgung	469	350	-
Nebengesetze	2.043	2.100	-
SER-Berechtigte insgesamt:	2.512	2.450	2.262
Heil- u. Krankenbehandlung	651	1.000	970

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Schnelle Hilfen nach dem SGB XIV	–	250	145
Teilhabe-/bes. Einzelfallleistungen	–	150	134

### 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.139	1.276.900	926.721	350.179	0	0	350.179	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	119.536	-119.536	0	0	-119.536	0
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>765.139</b>	<b>1.276.900</b>	<b>1.046.257</b>	<b>230.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.643</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	-2.889.637	-3.452.322	-3.451.675	-647	0	0	-647	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.168	-264.750	-276.135	11.385	437	0	11.822	0
15 -	Abschreibungen	-3.365	-3.400	-3.365	-35	0	0	-35	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.148.009	-1.165.850	-789.249	-376.601	10.957	0	-365.644	0
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.541.200</b>	<b>-4.886.322</b>	<b>-4.520.425</b>	<b>-365.897</b>	<b>11.394</b>	<b>0</b>	<b>-354.503</b>	<b>0</b>
20 =	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.776.061</b>	<b>-3.609.422</b>	<b>-3.474.168</b>	<b>-135.254</b>	<b>11.394</b>	<b>0</b>	<b>-123.860</b>	<b>0</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	240.814	283.688	283.760	-72	0	0	-72	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.169.171	-1.361.885	-1.337.723	-24.163	0	0	-24.163	0
24 =	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-928.357</b>	<b>-1.078.197</b>	<b>-1.053.963</b>	<b>-24.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.235</b>	<b>0</b>
25 =	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.704.418</b>	<b>-4.687.619</b>	<b>-4.528.131</b>	<b>-159.489</b>	<b>11.394</b>	<b>0</b>	<b>-148.095</b>	<b>0</b>

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.139	1.276.900	926.721	-350.179	0	0	350.179	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.276.382	-4.882.922	-4.746.340	136.582	0	0	-136.582	0
3	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-3.511.244</b>	<b>-3.606.022</b>	<b>-3.819.619</b>	<b>-213.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.597</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-3.511.244</b>	<b>-3.606.022</b>	<b>-3.819.619</b>	<b>-213.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.597</b>	<b>0</b>

# TH 23 Migration und Flüchtlinge

Budgetverantwortung: Katharina Pfister, Sozial- und Gesundheitsausschuss

## 1 ERLÄUTERUNGEN

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

Wie durch die Kennzahlen ersichtlich, verzeichnete das Amt für Migration und Flüchtlinge einen erheblichen Einbruch bei den Zuweisungszahlen zur Aufnahme von Geflüchteten im Rahmen der vorläufigen Unterbringung. Dies führte zu einem umgehenden Abbau im Bereich der Personal- und der Sachkosten.

Die vorläufige Unterbringung gestaltet sich kostendeckend über die Pauschalen und die nachgelagerte Spitzabrechnung. Allerdings kann dies nicht innerhalb der Haushaltjahresbetrachtung rechnerisch im Ergebnishaushalt dargestellt werden, da die Auszahlung der Pauschale nachgelagert erfolgt (sechs Monate nach Aufnahme) und auskömmlich gestaltet sind für 18 Monate. Die Spitzabrechnung wird zeitversetzt vorgenommen, zumeist zwei Jahre nach Jahresabschluss.

Im Ergebnis ergibt sich daher bei der Betrachtung des Jahres 2024 ein scheinbarer Haushaltsüberschuss, weil die Einnahmeerwartung leicht übertroffen wurde bei gleichzeitig erheblichen Einsparungen in den Aufwendungen. Von der Pauschale in Höhe von 28,0 Mio. € entfielen 14,8 Mio. € auf die Jahre 2021 bis 2023.

Zusätzliche Einsparungen ergaben sich im Freiwilligkeitsbereich insbesondere über Einsparungen für die Kosten für W-Lan in den Unterkünften.

- Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2024 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

2024 konnte das Engagement in der Deutschförderung im Zuge der VwV Deutsch und der Erträge aus der FlüAG – Pauschale weiter fortgesetzt werden. Auch das Integrationsmanagement wurde im Zuge der VwV Integrationsmanagement fortgeführt (s. 206/2023 Umsetzung des Integrationsmanagements im Landkreis Böblingen). Zu den zentralen Zielen gehörte 2024 auch die Stärkung des ehrenamtlichen Engagements sowie die Arbeit gegen Rassismus.

## 2 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Vollzeitäquivalente besetzt [VZÄ]	105,6	162,4	105,8
Staatl. Gemeinschaftsunterkünfte (SGU) 31.12.24 [Anzahl]	30	34	25
Belegungskapazität VU 31.12.24 (Flücht.unterk. in Betrieb, 4,5 m <sup>2</sup> /Pers.)	2.852	3.800	2.658

<b>Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Ergebnis 2024</b>
Tats. Belegungszahl VU 31.12.24 <sup>1</sup>	2.224	1.900	1.578
Leistungsempfänger „Vorläuf. Unterbringung“ (AsylbLG) [Anz.]	1.463	2.094	1.204
Leistungsempfänger „Komm. Unterbringung“ (AsylbLG) [Anz.]	1.123	1.471	1.773
Kostenerstattungspauschale je Flüchtling (FlüAG) [€]	15.506	15.739	15.739
Leistungsempfänger "Vorläufige Unterbringung" je 1.000 EW [Anz.]	3,7	5,2	3,0
Leistungsempfänger "Kommunale Unterbringung" je 1.000 EW [Anz.]	2,8	3,7	4,4
Anteil Leistungsempfänger "Komm. Unterbringung" [%]	43,4	41,3	59,6
Belegungsquote "Vorläufige Unterbringung" [%]	78,0	50,0	59,4
<b>TOP-Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ziel 2030</b>
Einbürgerungen [Anzahl]	1.325	1.300	<b>1.800</b>

### 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.301.949	658.593	779.129	-120.536	0	0	-120.536	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.047.659	1.021.100	988.886	32.214	0	0	32.214	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.867.979	26.256.017	26.556.972	-300.955	0	0	-300.955	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.736	1.200	65.157	-63.957	0	0	-63.957	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>19.224.322</b>	<b>28.136.910</b>	<b>28.390.144</b>	<b>-253.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.234</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-7.158.439	-10.018.947	-7.546.485	-2.472.461	0	0	-2.472.461	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.756.805	-4.072.090	-3.367.523	-704.567	21.920	0	-682.647	0
15	- Abschreibungen	-541	-400	-1.374	974	0	0	974	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-206	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Umfasst alle in der vorläufigen Unterbringung untergebrachten Personen zum Stichtag 31.12.

17	-	Transferaufwendungen	-542.554	-1.311.500	-758.991	-552.509	12.090	0	-540.419	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.807.843	-16.193.250	-14.110.524	-2.082.726	141.236	0	-1.941.490	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.266.388</b>	<b>-31.596.187</b>	<b>-25.784.897</b>	<b>-5.811.290</b>	<b>175.246</b>	<b>0</b>	<b>-5.636.044</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.042.065</b>	<b>-3.459.277</b>	<b>2.605.247</b>	<b>-6.064.524</b>	<b>175.246</b>	<b>0</b>	<b>-5.889.278</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	872.511	1.190.864	1.041.808	149.056	0	0	149.056	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.050.261	-3.617.520	-3.106.492	-511.028	0	0	-511.028	0
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.177.750</b>	<b>-2.426.656</b>	<b>-2.064.684</b>	<b>-361.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-361.972</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-13.219.815</b>	<b>-5.885.932</b>	<b>540.563</b>	<b>-6.426.495</b>	<b>175.246</b>	<b>0</b>	<b>-6.251.249</b>	<b>0</b>

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR	
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.577.609	28.136.910	29.700.232	1.563.322	0	0	-1.563.322	0	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.853.548	-31.595.787	-31.889.172	-293.386	0	0	293.386	0	
3	= <b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-1.275.939</b>	<b>-3.458.877</b>	<b>-2.188.940</b>	<b>1.269.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.269.936</b>	<b>0</b>	
9	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	0	9.000	0	0	-9.000	0	
16	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	
17	= <b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	
18	= <b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.275.939</b>	<b>-3.467.877</b>	<b>-2.188.940</b>	<b>1.278.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.278.936</b>	<b>0</b>	

# ST 30 Nachhaltige Mobilität

Budgetverantwortung: Andreas Müller, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## 1 ERLÄUTERUNGEN

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

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich im Teilhaushalt ST30.2024 ein gegenüber dem Haushaltsansatz verbessertes Rechnungsergebnis i.H.v. 1.646.620 € (Gesamt):

### Erläuterungen Sachkonten:

#### Erträge

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

- **31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (Mehrerträge i.H.v. 2.549.515 €)**  
Mit den Änderungsbescheiden im Oktober 2024 für die Ausgleichsleistungen der Jahre 2023 und 2024 ergaben sich für das Jahr 2023 eine Rückzahlung und für das Jahr 2024 eine Nachzahlung, welche abzüglich der Auszahlung des Anteils der Schönbuchbahn die Mehrerträge von 2.549.515 € ergeben.
- **34810000 Erstattungen vom Land (Mehrerträge von 434.048 €)**  
Die Mehrerträge ergeben sich aus der erstmalig vereinbarten Förderung aus dem bewilligten Regiobusförderprogramm für die Linie X82 (Leinfelden-Echterdingen – Waldenbuch – Tübingen).
- **34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV (Mehrerträge von 87.250 €)**  
Änderung in der Abrechnung der Erstattung der Anteile aus kommunalen Zubestellungen mit dem VVS: Die Erstattungen werden in Absprache mit der VVS Abrechnungsstelle nicht mehr mit dem offenen Kostenanteil des Landkreises verrechnet, sondern im Sinne des Bruttoprinzips an den Landkreis ausbezahlt.

#### Aufwendungen

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

- **44530020 Betriebskostenumlage Zweckverbände (Mehraufwendungen i.H.v. 421.694 €)**  
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung konnten die Aufwendungen für die Schönbuchbahn wegen noch zu klärenden Sachverhalten nur geschätzt werden. Zum Zeitpunkt der Klärung war eine Korrektur des Ansatzes nicht mehr möglich.
- **44530030 Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen (Mehraufwendungen i.H.v. 1.193.971 €)**  
Die Kosten für die Verkehrsverträge sind gegenüber der optimistischeren Kostenhochrechnung im Jahr 2023 unter der Berücksichtigung zwischenzeitlich erfolgter Vergabeergebnisse sowie der

tatsächlichen Kostenfortschreibungen im Jahr 2024 um 1.139.602 € höher ausgefallen als geplant. Die übrigen Kosten gehen auf die nicht etatisierte Teilfortschreibung des Nahverkehrsplans i.H.v. 13.090 € sowie leicht höhere Auszahlungsbeträge für den Ausgleich Deutschlandticket JugendBW i.H.v. 41.279 € zurück.

- **44530050 Ausbau Schienenverbindungen (Minderaufwendungen i.H.v. 201.499 €)**  
Die für die vertiefte Vorplanung veranschlagten Mittel i.H.v. rd. 200.000 € konnten nicht abgerufen werden bzw. die vertiefte Vorplanung noch nicht vergeben werden. Grund hierfür ist die Verzögerung bei der Stadtbahn-Studie Vaihingen-West sowie der nach wie vor ausstehende politische Beschluss der Stadt Böblingen für eine Stadtbahnverlängerung.
- **42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwendungen i.H.v. 437.560 €)**  
Aufgrund der aktuellen Haushaltslage wurden diverse Projekte des Mobilitätsteams zurückgestellt oder haben pausiert.

## ■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2024 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

### Sicherstellung des Busverkehrs

Auch im Jahr 2024 lag das Hauptaugenmerk auf der Sicherstellung der Busverkehre. Die vom Landkreis im Jahr 2022 geschlossenen Notverträge zur Sicherung sind zum 31.12.2024 ausgelaufen. Die Weiterleitung der Ausgleichszahlungen ab dem Jahr 2025 wurde über die Ende 2024 erlassene Allgemeine Vorschrift (AV) sichergestellt.

Ebenfalls zur Sicherstellung des Busverkehrs haben die planmäßigen Neuvergaben der Linienbündel 6 „Rankbach“ Los 1 und 2, Bündel 10 „Südliches Heckengäu“ Los 1 mit Inbetriebnahme zum 01.01.2025 sowie 10 Los 2 mit Inbetriebnahme zum 01.08.2025 beigetragen. Durch die Vergabe von Bruttoverkehrsverträgen (Landkreis trägt das Einnahmerisiko) sowie der Direktvergabe im Linienbündel 10 Los 2 an den Altbetreiber, konnte der zuverlässige Betrieb sichergestellt werden.

### Machbarkeitsstudie Nagold – Herrenberg

Die Landkreise Böblingen und Calw haben im Sommer 2022 die VWI GmbH mit der Durchführung einer zweistufigen vergleichenden Machbarkeitsstudie zur Verbesserung des ÖPNV-Angebots im Raum Nagold – Herrenberg beauftragt (KT-Drucks. Nr. 025/2022). Gemeinsames Ziel ist das Finden der verkehrlich besten Lösung zur besseren Verbindung der Mittelpunkte. Untersucht wird neben der Optimierung der bestehenden Infrastruktur der Neubau einer Direktverbindung nach Nagold als Magnetschwebebahn, S-Bahn, MEX oder Stadtbahn. Das Ministerium für Verkehr trägt 80 % der Kosten, die Landkreise jeweils hälftig die verbleibenden Aufwendungen. Die Machbarkeitsstudie wird von einem Arbeitskreis und einem politischen Steuerungskreis begleitet.

Erste Ergebnisse wurden dem Umwelt- und Verkehrsausschuss in der Sitzung am 10.07.2023 durch den Gutachter vorgestellt. Der Ausschuss folgt dem Verfahrensvorschlag des Gutachters mit großer Mehrheit (KT-Drucks. Nr. 157/2023). In der anschließenden vergleichenden Machbarkeitsanalyse wurden die drei erfolgversprechendsten Varianten einschließlich verschiedener Untervarianten auf

ihre bauliche Realisierbarkeit sowie Förderfähigkeit mittels überschlägiger Berechnung eines NKI untersucht. Die Untersuchung und Auswertung weiterer Trassenvarianten ist noch nicht abgeschlossen. Sobald die Ergebnisse samt einer Empfehlung des Gutachters zum weiteren Vorgehen vorliegen, werden sie dem Kreistag vorgestellt. Dies wird voraussichtlich im 2. Halbjahr 2025 der Fall sein.

## 2 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Vorhandene Buslinien [Anz.]	94	98	98
Fahrzeugkilometer aller Linienbündel [Anz. in Mio. km] auf Grundlage des NVP	12,0	12,9	12,9
TOP-Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ziel 2030
Ladepunkte im Landkreis [Anzahl]	1.531	1.709	7.148
Nahversorgung mit Haltestellen – Einwohner mit Anbindung an barrierefreie Haltestelle [%] <sup>1</sup>	98	98	99

## 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR		5	6	7	8
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.188.756	9.635.895	12.169.265	-2.533.370	0	0	-2.533.370	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.088	72.100	72.088	12	0	0	12	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191	32	7	25	0	0	25	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.421	2.524.385	2.985.349	-460.964	0	0	-460.964	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	880	1.112	42.840	-41.728	0	0	-41.728	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.791.336</b>	<b>12.233.524</b>	<b>15.269.549</b>	<b>-3.036.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.036.025</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.323.883	-1.355.611	-1.559.532	203.921	0	0	203.921	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.289	-557.067	-111.944	-445.123	216	0	-444.907	0
15	-	Abschreibungen	-1.589.779	-1.704.111	-1.693.747	-10.364	0	0	-10.364	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-93.384	93.384	0	0	93.384	0

<sup>1</sup> Anteil der Einwohner mit max. 0,5 km (Bus) bzw. 1 km (Schiene) Luftliniendistanz zur nächsten barrierefreien Haltestelle des ÖPNV mit mind. 11 Abfahrten am Tag.

18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.000.319	-53.556.739	-55.090.011	1.533.273	23.758	-10.000	1.547.031	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.301.271</b>	<b>-57.173.527</b>	<b>-58.548.618</b>	<b>1.375.091</b>	<b>23.974</b>	<b>-10.000</b>	<b>1.389.065</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.509.935</b>	<b>-44.940.003</b>	<b>-43.279.069</b>	<b>-1.660.934</b>	<b>23.974</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.646.960</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.784	81.023	81.152	-129	0	0	-129	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-865.254	-890.559	-908.188	17.629	0	0	17.629	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3.908	0	3.187	-3.187	0	0	-3.187	0
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-790.562</b>	<b>-809.536</b>	<b>-823.849</b>	<b>14.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.313</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-40.300.497</b>	<b>-45.749.539</b>	<b>-44.102.919</b>	<b>-1.646.620</b>	<b>23.974</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.632.646</b>	<b>0</b>

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.704.893	12.161.203	14.497.245	2.336.042	0	0	-2.336.042	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.654.767	-55.446.187	-55.642.061	-195.874	0	-10.000	185.874	0
3	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-39.949.875</b>	<b>-43.284.984</b>	<b>-41.144.816</b>	<b>2.140.167</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.150.167</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.000	0	-72.000	0	0	72.000	0
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-92.000	0	92.000	0	0	-92.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.337.500	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.493.450	-3.256.000	-2.889.631	366.369	0	0	-366.369	0
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.830.950</b>	<b>-3.348.000</b>	<b>-2.889.631</b>	<b>458.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-458.369</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.830.950</b>	<b>-3.276.000</b>	<b>-2.889.631</b>	<b>386.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-386.369</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-44.780.825</b>	<b>-46.560.984</b>	<b>-44.034.447</b>	<b>2.526.537</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.536.537</b>	<b>0</b>

# TH 31 Straßenbau und Radfahren

Budgetverantwortung: Wladimir Hahnstein, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## 1 ERLÄUTERUNGEN

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

Das ordentliche Ergebnis (Teilergebnisrechnung) und der Finanzierungsmittelüberschuss (Teilfinanzrechnung) des Teilhaushalts 31 weichen jeweils um mehr als 15 % oder mehr als 1 Mio. EUR von der Planung ab. Es folgt daher eine detaillierte Erläuterung der wesentlichen Abweichungen.

### Ergebnisrechnung

Im TH 31 konnte das veranschlagte ordentliche Ergebnis, unter Berücksichtigung der gebildeten Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungen (Maßnahmen Dritter) für begonnene jahresübergreifende Erhaltungsmaßnahmen und Maßnahmen des Straßenerhaltungsprogramms sowie des Globalen Minaderaufwands i.H.v. 376 T € gegenüber dem Plansatz verbessert werden.

#### Ordentliche Erträge

##### 1. Finanzierung von Baumaßnahmen an Bundes- und Landesstraßen

Die Planabweichung in Höhe von **2,9 Mio. €** auf der Position Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergibt sich überwiegend aus der Rechnungsabgrenzung und den Mitteln für die Baumaßnahmen des Bundes und Landes.

##### Rechnungsabgrenzung aus 2023

- **B 296 Sanierung KVP B 296/K 1081 bei Affstätt:** 0,7 Mio. € für Abschlussmaßnahme zur Kanalsanierung, durch Aufwendungen in gleicher Höhe auf dem SK 42120040 ausgeglichen. Die Restmittel wurden nach 2025 übertragen, die Maßnahme ist 2025 abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet.
- **L 1182 Weil der Stadt-Dätzingen** 1,2 Mio. € durch Aufwendungen in gleicher Höhe auf dem SK 42120040 vollständig ausgeglichen (Umsetzung durch Regierungspräsidium Stuttgart, Rückabwicklung der Kosten)

##### 2. Mehrerträge gegenüber dem Planansatz

- **Straßenbetriebsdienst Bundes- und Landesstraßen:** Mehrerträge in Höhe von insgesamt 0,8 Mio. € aufgrund der Erstattungen des Landes und des Bundes für die Leistungen des Straßenbetriebsdienstes (Gemeinschaftsaufwand). Die Schlussrate vom Bund lässt sich nicht

planen, da die Restmittel erst nach der Abrechnung des Direktaufwandes des Jahres feststehen. **Schadensfälle:** Rund 300.000 € Mehrerträge sind aus der Abrechnung von Schadenfällen an Straßenausstattung (Kreis/Land/Bund) zu verzeichnen.

### 3. Sonstige Erträge

- Die übrigen Mehrerträge ergeben sich aus der Auflösung von nicht verwendeten Rückstellungen und einer Korrekturbuchung aus dem Vorjahr.

### Ordentliche Aufwendungen

Nach Abzug der Aufwendungen für die Maßnahmen Dritter in Höhe von rund 1,9 Mio. €, die durch entsprechende Erträge aus Erstattungen Bund Land gedeckt sind (s. Ordentliche Erträge), belaufen sich die ordentlichen Aufwendungen auf rund 18,6 Mio. €, im Ergebnis rund 1,7 Mio. € unter Plan. Zusätzlich standen die Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 1,5 Mio. € zur Verfügung, der anteilige Globale Minderaufwand betrug -376.000 €.

#### 1. Personalkosten und Abschreibungen

Die auf den Positionen Nr. 12 Personalaufwendungen und Nr.15 Abschreibungen veranschlagten Pläne wurden eingehalten (Mehraufwendungen i.H.v. 85.000 € bei Gesamtvolume von 10,8 Mio. €). Die Tarifänderung für die Mitarbeiter des Straßenbetriebsdienstes mit Stichtag 01.10.2024 wird im Jahr 2025 durch Nachzahlungen für die Monate 10-12, zusammen mit regulären Anpassungen der Tarifgruppen, Mehraufwendungen bei den Personalkosten im TH 31 verursachen. Betroffen sind alle Mitarbeiter des Straßenbetriebsdienstes, mit Ausnahme von Verwaltung und Leitung).

#### 2. Bauliche Erhaltungsmaßnahmen

##### 42120015 Erhaltung Kreisstraßen

Für Erhaltung der Kreisstraßen wurden insgesamt 4 Mio. € veranschlagt, davon 2,9 Mio. € für Baumaßnahmen. Zwei Maßnahmen mussten verschoben werden - K 1014 OD Merklingen auf Wunsch der Stadt Weil der Stadt (Umsetzung 2025) und K 1017 Rutesheim – Flacht (Kombimaßnahme mit Radweg, vgl. Maßnahmenplan Radwege). Hierfür wurden insgesamt 0,8 Mio. € veranschlagt. Die Mittel wurden im HHJ 2024 nicht abgerufen.

Außerdem wurden auf dem Sachkonto laufende und abgeschlossene, aber nicht schlussgerechnete Maßnahmen aus den Vorjahren bewirtschaftet, für welche im Jahresabschluss 2023 Rückstellungen i.H.v. 2,7 Mio. € gebildet wurden.

- **K 1065 (OD Maichingen):** Das Ausschreibungsergebnis war wirtschaftlicher als der Planansatz (ca. -200.000 €). Die Maßnahme wurde 2024 abgeschlossen, die Schlussrechnung liegt jedoch noch nicht vor. Zur Deckung des Restbetrages wurde eine Rückstellung gebildet.
- **K 1026 (OD Mözingen):** Die Maßnahme wurde im Kostenrahmen umgesetzt.

- **K 1030 (Nordumfahrung Oberjettingen):** Die Sanierung inkl. Maßnahmen für das Land wurden im Vorgriff zur vorgesehenen Aufstufung zur Landesstraße 2024 abgeschlossen. Die Maßnahme wurde kostengünstiger als veranschlagt umgesetzt. Die Abrechnung mit dem Land wurde erstellt und wird im Jahr 2025 abgerechnet. Für die Schlussrechnung wurde eine Rückstellung gebildet. Die Minderausgaben werden zur Deckung des Projektes Wegweisende Beschilderung der Radwege verwendet (Eilentscheidung KT-DS 150/2024, 131T EMÜ im TH 31 nach 2025).
- **K 1053 (OD Waldenbuch):** Maßnahme aus den Vorjahren. Der Ansatz deckt die entstandenen Mehrkosten laut KT Beschluss.

#### **42120018 Straßenentwicklungsprogramm (alt)**

Auf dem Sachkonto sind auslaufende SEP Maßnahmen aus dem Straßenentwicklungsprogramm 2012 veranschlagt. Ab 2025 werden alle neuen Maßnahmen ausschließlich auf 42120015 geplant.

Insgesamt wurden 0,9 Mio. € veranschlagt zzgl. 1,3 Mio. Ermächtigungsübertragungen für die Maßnahme K1076/K1071/K1033 OD Gäufelden. Die Maßnahme wurde unter der Federführung der Gemeinde begonnen (KT-DS 049/2023). Eine Abschlagszahlung an die Gemeinde ist erfolgt, das letzte noch ausstehende Baulos konnte die Gemeinde jedoch erst 2025 beginnen. Die Gesamtmaßnahme wird damit voraussichtlich 2025 fertiggestellt werden.

Die verbuchten Aufwendungen für laufende Maßnahmen der Vorjahre wurden durch gebildete Rückstellungen 2023 ausgeglichen. Die nicht abgerufenen Mittel der Maßnahme K1076/K1071/K1033 wurden mittels Ermächtigungsübertragung i.H.v. rund 980.000 € in das Jahr 2025 übertragen.

### **3. Bauliche und betriebliche Unterhaltung**

Die zum Teil erhöhten Aufwendungen auf den Sachkonten 42510000 Haltung von Fahrzeugen, 42710000 Werkstattbedarf (Umzug der Straßenmeisterei Leonberg nach Magstadt, Vervollständigung der Werkstatt) usw. sind durch Minderaufwendungen gedeckt (42120010 und 13 Unterhaltung der Kreisstraßen und Radwege, 42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und 42737000 Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe).

Auf dem Sachkonto 44550000 wurde das vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement angeforderte Nutzungsentgelt für die kreiseigene Straßenmeisterei Magstadt verbucht. Das Nutzentgeld war im Haushalt 2024 noch nicht veranschlagt worden. und war bis zum Buchungsschluss noch nicht abgerechnet. Es wurde eine Rückstellung in Höhe von 466.000 € gebildet.

■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2024 verfolgten Projekten, Maßnahmen (investiv)

### Finanzrechnung

#### 1. Maßnahmenplan - Teilprogramm Straßen und Radwege

Im **Maßnahmenplan Straßen und Radwege 2024** wurden Auszahlungen in Höhe von **12,4 Mio. €** (zzgl. Ermächtigungsübertragungen) und Einzahlungen in Höhe von **6 Mio. €** veranschlagt. Tatsächlich fielen die Auszahlungen in Höhe von **13,3 Mio. €** an, während **9 Mio. €** Einzahlungen – überwiegend aus Abrechnung der nach dem LGVFG geförderten Maßnahmen sowie aus Kostenbeteiligungen Dritter – verbucht wurden.

#### Bedeutende Maßnahmen – Straßen

- **Kostenbeteiligung am Ausbau A 81:** Die veranschlagen Mittel wurden entsprechend dem aktualisierten Zahlungsplan abgerufen, insgesamt 4,652 Mio. €.
- **Kostenbeteiligung K 1073 Plana Knoten:** Die Maßnahme wurde federführend von der Stadt Böblingen umgesetzt. 2024 erfolgte kein Mittelabruf, die Endabrechnung steht aus, die Mittel wurden übertragen.
- **K 1079/ K 1067 (Umbau Kreisverkehr in betonbauweise):** Die Maßnahme wurde 2024 umgesetzt, die Schlussrechnung erfolgt 2025. Höhere Auszahlungen sind durch den Entfall der Ausgleichsmaßnahme Irm Renaturierung (K 1066) gedeckt.

#### Bedeutende Maßnahmen – Radwege (RW)

- **K 1014 (RW Malsheim):** Die Maßnahme wurde unter Planansatz umgesetzt (keine Förderung).
- **K 1017 (RW Rutesheim – Weissach-Flacht):** Die Maßnahme musste erneut verschoben werden (Gründe: Grunderwerb, technische Voraussetzungen, Klärung Zuschüsse).
- **K 1041 (RW Herrenberg – Kayh):** Die Maßnahme wurde bereits 2023 umgesetzt und 2024 die Förderung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart abgerechnet.
- **K 1066 (RW Deufringen – Aidlingen):** Die Maßnahme wurde begonnen.
- **RS 1 (Radschnellweg entlang K1077, Brückenkappenverbreiterungen):** Die Maßnahme wurde 2024 abgeschlossen und die Förderung wird 2025 mit dem Regierungspräsidium Stuttgart abgerechnet.
- **RS 1 (Radschnellweg entlang K1077, 3. Bauabschnitt in Ehningen):** Die Maßnahme wurde verschoben (Verzögerungen bei Grunderwerbsverhandlungen).
- **RS1 (Radschnellwegbrücke über K1057):** Die Maßnahme war 2024 im Bau, die Fertigstellung erfolgt mit Verzögerung im Juni/Juli 2025. Die Fördermittel wurden größtenteils abgerufen (ca. 80%), die Schlussabrechnung erfolgt 2025 oder 2026 (je nach Rechnungseingang).

#### Barrierefreie Bushaltestellen

- alle geplanten Maßnahmen wurden umgesetzt, befinden sich in Abrechnung mit der Förderstelle und werden 2025 schlussgerechnet.

Für begonnene Maßnahmen wurden Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 2,7 Mio. € (Auszahlungen) für Baumaßnahmen gebildet und nach 2025 übertragen. Die Planansätze für nicht begonnene Maßnahmen werden neu veranschlagt.

## 2. Bewegliches Vermögen

Für Beschaffung des beweglichen Vermögens (Fahrzeuge, Maschinen, Geräte für Straßenbetriebsdienst und den Fuhrpark des Amtes) wurden 827.000 veranschlagt, zzgl. 570.000 € Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr €. Abgeflossen sind 881.000 €, für weitere 443.000 € wurden Aufträge vergeben, daher wurden die Mittel in das Jahr 2025 übertragen.

## 2 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Nettoressourcenbedarf je EW [€]	18,46	33,56	24,57
Umgesetzte Maßnahmen der Radverkehrskonzeption in Baulast des Kreises [Anzahl kumulativ]	56	62	60
Aufwendungen Konzeptionen und Radkultur [€]	86.568	155.000	57.556 <sup>1</sup>
Investitionssumme Radverkehrsinfrastruktur [€]	4.471.000	5.550.000 <sup>2</sup>	5.710.324
TOP-Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ziel 2030
Bestand Radschnellwege [km]	12,3	12,3	20,0
Anteil umgesetzte Maßnahmen der Radverkehrskonzeption in Baulast des Kreises [% kumulativ]	50,5	54,1	70,0

<sup>1</sup> Einsparung geplanter Aktionen und Maßnahmen aufgrund Negativbescheid Fördermittel.

<sup>2</sup> zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2023 in Höhe von 5,5 Mio. €.

### 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.610.960	2.594.530	2.593.010	1.520	0	0	1.520	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.471.878	2.570.000	2.637.761	-67.761	0	0	-67.761	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.833	3.000	12.576	-9.576	0	0	-9.576	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.376	13.500	7.235	6.265	0	0	6.265	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.737.525	2.455.100	5.322.534	-2.867.434	0	0	-2.867.434	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	450.287	70.000	250.200	-180.200	0	0	-180.200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>13.300.858</b>	<b>7.706.130</b>	<b>10.823.316</b>	<b>-3.117.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.117.186</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-5.338.004	-5.486.763	-5.593.073	106.310	0	0	106.310	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.322.278	-8.747.200	-8.752.876	5.676	347.257	-1.515.818	-1.162.885	-1.493.918
15	- Abschreibungen	-5.231.119	-5.363.000	-5.343.814	-19.186	0	0	-19.186	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-699.952	-725.894	-942.857	216.963	29.187	0	246.150	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-20.591.352</b>	<b>-20.322.857</b>	<b>-20.632.619</b>	<b>309.762</b>	<b>376.444</b>	<b>-1.515.818</b>	<b>-829.612</b>	<b>-1.493.918</b>
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	<b>-7.290.494</b>	<b>-12.616.727</b>	<b>-9.809.303</b>	<b>-2.807.424</b>	<b>376.444</b>	<b>-1.515.818</b>	<b>-3.946.798</b>	<b>-1.493.918</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	246.925	271.485	274.928	-3.443	0	0	-3.443	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-953.894	-1.144.600	-996.171	-148.429	0	0	-148.429	0
23	- kalkulatorische Kosten	610.070	0	651.978	-651.978	0	0	-651.978	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	<b>-96.899</b>	<b>-873.115</b>	<b>-69.265</b>	<b>-803.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-803.850</b>	<b>0</b>
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-7.387.393</b>	<b>-13.489.842</b>	<b>-9.878.568</b>	<b>-3.611.274</b>	<b>376.444</b>	<b>-1.515.818</b>	<b>-4.750.648</b>	<b>-1.493.918</b>

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.798.397	5.136.130	5.944.485	808.355	0	0	-808.355	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.954.487	-14.959.857	-16.110.517	-1.150.660	0	-1.515.818	-365.158	1.493.918
3	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-6.156.090</b>	<b>-9.823.727</b>	<b>-10.166.032</b>	<b>-342.305</b>	<b>0</b>	<b>-1.515.818</b>	<b>-1.173.513</b>	<b>1.493.918</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.566.563	6.024.800	9.043.744	3.018.944	0	7.664.587	4.645.643	-3.797.206
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	11.351	11.351	0	0	-11.351	0
6	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	454.588	0	136.269	136.269	0	0	-136.269	0
8	+	Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	3.012	0	72	72	0	0	-72	0
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.024.163</b>	<b>6.024.800</b>	<b>9.191.435</b>	<b>3.166.635</b>	<b>0</b>	<b>7.664.587</b>	<b>4.497.952</b>	<b>-3.797.206</b>
10	-	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.232.816	0	-389.013	-389.013	0	0	389.013	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.547.136	-12.411.000	-12.932.880	-521.880	0	-7.815.177	-7.293.297	2.699.877
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-502.891	-827.000	-859.222	-32.222	-5.500	-569.166	-542.444	442.991
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.282.843</b>	<b>-13.238.000</b>	<b>-14.181.116</b>	<b>-943.116</b>	<b>-5.500</b>	<b>-8.384.343</b>	<b>-7.446.727</b>	<b>3.142.868</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.258.680</b>	<b>-7.213.200</b>	<b>-4.989.681</b>	<b>2.223.519</b>	<b>-5.500</b>	<b>-719.756</b>	<b>-2.948.775</b>	<b>-654.338</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-8.414.770</b>	<b>-17.036.927</b>	<b>-15.155.713</b>	<b>1.881.214</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.235.574</b>	<b>-4.122.288</b>	<b>839.579</b>

# TH 32 Straßenverkehr und Ordnung

Budgetverantwortung: Gernot Kämmerer, Verwaltungs- und Finanzausschuss

## 1 ERLÄUTERUNGEN

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

Wesentliche Abweichungen zwischen Plan- und Ergebnis ergeben sich gemäß der vorliegenden Haushaltsrechnung 2024 im Teilhaushalt des Amtes 32 – Straßenverkehr und Ordnung bei folgenden Ertragsarten:

- 31300000 Gebühren untere Verwaltungsbehörde Bund  
Seit der Einführung der internetbasierten Fahrzeugzulassung (i-Kfz) im Herbst 2023 besteht für Kundinnen und Kunden der Kfz-Zulassungsstelle die Möglichkeit, verschiedene Zulassungsvorgänge statt persönlich vor Ort vollständig digital bzw. online zu erledigen. Die Gebühren für internetbasierte Zulassungsvorgänge sind nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr im Vergleich zu Zulassungsvorgängen vor Ort deutlich niedriger, zum Teil unterhalb. Absehbar werden immer mehr Kundinnen und Kunden auf digital angebotene Verwaltungsverfahren umstellen, hiervon ist auch im Bereich der Fahrzeugzulassung auszugehen. Angesichts der Tatsache, dass verschiedene Kfz-Hersteller und Zulassungsdienste bereits im Vorfeld der Einführung von i-Kfz angekündigt hatten, ihre Prozesse zeitnah auf i-Kfz umzustellen, musste der entsprechende Gebührenansatz gemäß dem Grundsatz der „vorsichtigen Haushaltsplanung“ deutlich nach unten korrigiert werden.
  - 31300050 Gebühr UVB Bund, FE-Erteilung  
Die Abweichung lässt sich durch eine Anpassung der Gebühren nach oben erklären.
- **Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2024 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen**  
Einführung i-Kfz.

## 2 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Zugelassene Fahrzeuge [Anz.]	346.600	340.000	348.897
Kfz-Neuzulassungen [Anz.]	38.277	40.000	39.680
Zulassungen über i-Kfz [Anz.] <sup>1</sup>	821	2.000	2.483
Ordnungswidrigkeiten [Anz.]	144.212	130.000	190.158
Gaststätten [Anz.]	553	553	558
Stationäre Einrichtungen/ zugelassene Bewohnerplätze (Prüfgegenstand der Heimaufsicht)	72/ 3.517	74/ 3.804	72/ 3.398
Ambulant betreute Wohngemeinschaf- ten/Bewohneranzahl	18/118	16/125	16/112
Waffenbesitzer [Anz.]	1.981	2.030	1.950
Waffen Privatbesitz [Anz.]	12.914	12.920	12.814
Beanstandete Fahrzeuge [Anz.]	155.760	190.000	205.971
Verkehrsüberwachung			
Beanstandete Fahrzeuge [%]	6,9	5,3	6,08
Verkehrsüberwachung			
Kontrollquote Heimaufsicht [%] (Regelprüf. stationärer Einrichtungen)	58,3	75,0	69,5
Erfüllungsgrad Verkehrsschau [%]	100,0	100,0	100,0
Kontrollquote Waffenbesitzer [%]	28,9	25,0	20,1

TOP-Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ziel 2030
PKW-Dichte – PKW je 1.000 Einwohner [Anz.] <sup>2</sup>	659	–	< 500
Anteil zugelassener PKW mit Elektro- antrieb [%] <sup>3</sup>	5,2	–	50,0
Verkehrstote [Anz.]	9	–	0

<sup>1</sup> Online-Zulassungsverfahren. Enthält Neuzulassungen, Umschreibungen und Wiederzulassungen.

<sup>2</sup> Anzahl private Pkw je 1.000 EW, **Kraftfahrt-Bundesamt**, Stand 01.01. des Folgejahres.

<sup>3</sup> **Kraftfahrt-Bundesamt**, Stand 01.01. des Folgejahres.

### 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.328.475	4.163.000	7.566.387	-3.403.387	0	0	-3.403.387	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.201	21.500	33.858	-12.358	0	0	-12.358	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	0	10.785	-10.785	0	0	-10.785	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.747	210.000	217.115	-7.115	0	0	-7.115	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.628.813	8.735.000	8.811.583	-76.583	0	0	-76.583	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.219.036	13.129.500	16.639.727	-3.510.227	0	0	-3.510.227	0
12	- Personalaufwendungen	-6.245.710	-6.489.860	-6.707.521	217.661	0	0	217.661	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.704.881	-1.903.340	-1.656.178	-247.162	90.751	0	-156.411	0
15	- Abschreibungen	-194.567	-104.800	-266.597	161.797	0	0	161.797	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.287	-21.000	-45.068	24.068	1.123	0	25.191	0
17	- Transferaufwendungen	-50.559	-45.000	-31.383	-13.617	0	0	-13.617	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.662	-212.580	-219.877	7.297	11.368	0	18.665	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.461.665	-8.776.580	-8.926.625	150.045	103.242	0	253.287	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.757.371	4.352.920	7.713.103	-3.360.183	103.242	0	-3.256.941	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.192.398	1.171.745	1.218.024	-46.279	0	0	-46.279	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.330.612	-2.670.229	-2.661.629	-8.600	0	0	-8.600	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.138.214	-1.498.484	-1.443.605	-54.878	0	0	-54.878	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.619.157	2.854.436	6.269.497	-3.415.061	103.242	0	-3.311.819	0

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.035.486	13.129.500	16.078.114	2.948.614	0	0	-2.948.614	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.889.621	-8.671.780	-9.216.146	-544.366	21.330	0	565.696	0
3	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>5.145.866</b>	<b>4.457.720</b>	<b>6.861.969</b>	<b>2.404.249</b>	<b>21.330</b>	<b>0</b>	<b>-2.382.919</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-417.970	-160.000	-147.142	12.858	-21.330	0	-34.188	15.668
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-417.970</b>	<b>-160.000</b>	<b>-147.142</b>	<b>12.858</b>	<b>-21.330</b>	<b>0</b>	<b>-34.188</b>	<b>15.668</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-417.970</b>	<b>-160.000</b>	<b>-147.142</b>	<b>12.858</b>	<b>-21.330</b>	<b>0</b>	<b>-34.188</b>	<b>15.668</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.727.895</b>	<b>4.297.720</b>	<b>6.714.827</b>	<b>2.417.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.417.107</b>	<b>15.668</b>

# TH 33 Gesundheit

Budgetverantwortung: Dr. Anna Leher, Sozial- und Gesundheitsausschuss

## 1 ERLÄUTERUNGEN

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

Die Abweichung resultiert einerseits aus unerwartet höheren Gebühreneinnahmen und Erträgen aufgelöster Rückstellungen. Andererseits wurden Aufwendungen bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen nicht realisiert, weil Projekte im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention in 2024 eine längere Planungszeit benötigten, sowie das vorgesehene Organisationsentwicklungsprojekt auf 2025 verschoben wurde. Die vorgesehenen Mittel für EDV-Beschaffungen für eine landeseinheitliche Software im Rahmen der Digitalisierung der Gesundheitsämter mussten 2024 nicht aufgewendet werden.

- Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2024 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Wesentliche Ziele stellten 2024 vor allem die Entwicklung und Konsolidierung von Strukturen, sowie Planung von Projekten im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention dar.

## 2 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Zeitraum ESU 1.10.-30.9.JJ (Einschulungsjahr)	2022/2023 (2024)	2023/2024 (2025)	2023/2024 (2025)
Kinder für Einschulungsuntersuchung (ESU) [Anz.]	4.229	4.277	4.278
Untersuchte Kinder [Anz.]	4.058	4.063	4.056
darunter Kinder mit Übergewicht [Anz.]	370	350	325
Erfüllungsquote Einschulungsuntersu- chung [%]	96,0	95,0	94,8
Nettoressourcenbedarf je EW LKR BB 30.6.JJ [€]	10,31	12,32	10,84

TOP-Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ziel 2030
Vorzeitige Sterblichkeit – Frauen je 100.000 EW [Anz.] <sup>1</sup>	60	–	< 60
Vorzeitige Sterblichkeit – Männer je 100.000 EW [Anz.]	103	–	< 90
Hausärztliche Versorgung – Einwohner je Hausarzt [Anz.] <sup>2</sup>	1.836	–	1.600

<sup>1</sup> Todesfälle bei Personen im Alter von unter 70 Jahren, ohne unter 1-Jährige, **Statistisches Landesamt BW**, <https://www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/GeburtSterben>. Die Kennzahl wurde aus der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 2021 übernommen. Die Daten für 2024 liegen noch nicht vor.

<sup>2</sup> **Gesundheitsatlas BW**, Beschäftigte im Gesundheitswesen, Versorgungsdichte mit Hausärztinnen und Hausärzten. Das Ziel 2030 nähert sich dem Durchschnitt Baden-Württembergs an (2022: 1.578 Einwohner/Hausarzt). Die Daten für 2024 liegen noch nicht vor.

### 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.510	162.600	189.782	-27.182	0	0	-27.182	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.189	2.600	2.508	92	0	0	92	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384	0	703	-703	0	0	-703	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.887	29.000	42.348	-13.348	0	0	-13.348	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	54.272	-54.272	0	0	-54.272	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>580.970</b>	<b>194.200</b>	<b>289.613</b>	<b>-95.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.413</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.768.567	-3.024.252	-2.743.495	-280.757	0	0	-280.757	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.412	-694.190	-540.778	-153.412	24.435	0	-128.977	0
15	- Abschreibungen	-15.139	-12.800	-12.763	-37	0	0	-37	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.396	0	-1.405	1.405	0	0	1.405	0
17	- Transferaufwendungen	-169.111	-193.250	-179.371	-13.879	0	0	-13.879	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.999	-65.850	-58.712	-7.138	5.440	0	-1.698	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-3.581.624</b>	<b>-3.990.342</b>	<b>-3.536.524</b>	<b>-453.818</b>	<b>29.875</b>	<b>0</b>	<b>-423.943</b>	<b>0</b>
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	<b>-3.000.654</b>	<b>-3.796.142</b>	<b>-3.246.911</b>	<b>-549.231</b>	<b>29.875</b>	<b>0</b>	<b>-519.356</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	342.892	390.881	390.475	405	0	0	405	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.467.260	-1.547.856	-1.502.616	-45.240	0	0	-45.240	0
23	- kalkulatorische Kosten	124	0	128	-128	0	0	-128	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	<b>-1.124.245</b>	<b>-1.156.975</b>	<b>-1.112.013</b>	<b>-44.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.962</b>	<b>0</b>
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-4.124.899</b>	<b>-4.953.117</b>	<b>-4.358.925</b>	<b>-594.193</b>	<b>29.875</b>	<b>0</b>	<b>-564.318</b>	<b>0</b>

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.788	191.600	234.171	42.571	0	0	-42.571	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.446.525	-3.977.542	-3.711.723	265.819	0	0	-265.819	0
3	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-2.456.737</b>	<b>-3.785.942</b>	<b>-3.477.552</b>	<b>308.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-308.390</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.241	0	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.400	-23.000	-3.974	19.026	0	-15.000	-34.026	0
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>-3.974</b>	<b>19.026</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-34.026</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.159</b>	<b>-23.000</b>	<b>-3.974</b>	<b>19.026</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-34.026</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.473.896</b>	<b>-3.808.942</b>	<b>-3.481.526</b>	<b>327.416</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-342.416</b>	<b>0</b>

# TH 34 Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung

Budgetverantwortung: Dr. Wilhelm Hornauer, Verwaltungs- und Finanzausschuss

## 1 ERLÄUTERUNGEN

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

Im Jahr 2024 fielen weniger Aufwendungen im Bereich Tiergesundheit (z.B. Veröffentlichung Bekanntmachungen und Tierkörperbeseitigung) an, da es glücklicherweise keine relevanten Tierseuchenausbrüche im Landkreis Böblingen gab. Durch die weiterhin bestehende Schließung des Schlachthofes Gärtringen waren eingeplante Mittel für die Auditierung nicht erforderlich.

- Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2024 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Die beiden Drohnen für das Projekt „Kitzrettung“ wurden planmäßig beschafft.

## 2 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Registrierungspflichtige Tierhaltungen	2.527	2.500	2.591
Lebensmittelbetriebe	5.595	5.100	5.170
Schlachtbetriebe	0	1	0
Selbstschlachtende Betriebe	15	15	15
<b>Kontrollen</b>			
Tierschutz	109	200	156
Lebensmittelüberwachung	2.289	2.500	1.985
Tiergesundheit	85	150	85
<b>Probenahmen</b>			
Lebensmittelüberwachung	1.390	1.300	1.468
Tiergesundheit	211	200	172
TOP-Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ziel 2030
Kontrollquote Lebensmittelüberwachung [%] (gesetzlich >= 50,0)	40,9	38,4	50,0

### 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.556	217.500	148.647	68.853	0	0	68.853	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.977	27.700	99.360	-71.660	0	0	-71.660	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>235.533</b>	<b>245.200</b>	<b>248.007</b>	<b>-2.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.807</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.407.097	-1.596.345	-1.427.515	-168.830	0	0	-168.830	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.756	-224.010	-150.216	-73.794	4.737	0	-69.057	0
15	- Abschreibungen	-44.945	-48.000	-47.739	-261	0	0	-261	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-338	0	-417	417	0	0	417	0
17	- Transferaufwendungen	-241.516	-427.200	-296.066	-131.134	0	0	-131.134	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.318	-122.950	-76.894	-46.056	4.903	0	-41.153	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-2.034.971</b>	<b>-2.418.505</b>	<b>-1.998.848</b>	<b>-419.657</b>	<b>9.640</b>	<b>0</b>	<b>-410.017</b>	<b>0</b>
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	<b>-1.799.437</b>	<b>-2.173.305</b>	<b>-1.750.840</b>	<b>-422.465</b>	<b>9.640</b>	<b>0</b>	<b>-412.825</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	136.140	155.601	155.262	339	0	0	339	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-636.462	-752.839	-677.667	-75.172	0	0	-75.172	0
23	- kalkulatorische Kosten	-13	0	-10	10	0	0	10	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	<b>-500.335</b>	<b>-597.238</b>	<b>-522.416</b>	<b>-74.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.822</b>	<b>0</b>
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-2.299.772</b>	<b>-2.770.543</b>	<b>-2.273.256</b>	<b>-497.287</b>	<b>9.640</b>	<b>0</b>	<b>-487.647</b>	<b>0</b>

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.712	245.200	207.258	-37.942	0	0	37.942	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.881.786	-2.370.505	-2.040.295	330.210	0	0	-330.210	0
3	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-1.657.074</b>	<b>-2.125.305</b>	<b>-1.833.037</b>	<b>292.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-292.268</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.463	-20.000	-18.770	1.230	0	0	-1.230	0
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.463</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.770</b>	<b>1.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.230</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.463</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.770</b>	<b>1.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.230</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.678.537</b>	<b>-2.145.305</b>	<b>-1.851.807</b>	<b>293.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.498</b>	<b>0</b>

# TH 41 Bauen und Umwelt

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

## 1 ERLÄUTERUNGEN

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

Der Ansatz bei den Baugenehmigungsgebühren wurde nicht erreicht, allerdings erfolgte ein Ausgleich durch Mehreinnahmen in den Genehmigungsverfahren nach BlmSchG.

Bei den ordentlichen Aufwendungen wurde eine Einsparung von ca. 360.000 € erzielt:

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 58.000 € EDV-Aufwendungen: insbesondere 35.000 € für die Schnittstelle Virtuelles Bauamt + Schulungen - neuer Ansatz 2025 - sowie Schnittstelle zu Landesprogramm Wibas (5.000 €) werden wegen Projektverzögerungen nicht benötigt,
- 111.000 € Sach- und Dienstleistungen: Mittel zum Pilotversuch Retentionsbodenfilter A 8 nicht verwendet (10.000 €). Die Mittelverwendung wird für 2025 erwartet. Die Corona Abwasserdiagnostik 2024 wird dauerhaft nicht fortgeführt (Ersparnis: 20.000 €). Auch bei den Umweltschutzmaßnahmen und der Bauordnung wurden veranschlagte Mittel für externe Beauftragungen nicht benötigt. Kosten für Gutachten oder gerichtliche Auseinandersetzungen im Rahmen Umweltschutz oder Windenergie sind 2024 nicht angefallen.

### Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen:

- 20.000 € Geschäftsausgaben: Der Ansatz wurde durch Sparmaßnahmen deutlich unterschritten (moderater Austausch Möbel bei Verschleiß).
- 146.000 € auf Sachverständigen- und Gerichtskosten: Die Mittel für die orientierenden Untersuchungen im Altlastenbereich wurden mit 45.000 € vollständig abgerufen. Für die Erfassung von Erosionsschäden waren 10.000 € veranschlagt, es erfolgte aber keine Beauftragung.

### ■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2024 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Die vom Kreistag bewilligten außerplanmäßigen Aufwendungen, die durch Entschädigungszahlungen im Rahmen des Schadensausgleichs Geothermie geleistet wurden (451.000 €), konnten durch die günstige Einnahmesituation (+ 373.000 €) und eine sparsame Mittelbewirtschaftung im TH 41 nahezu kompensiert werden.

## 2 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Baurechtsbehörde für Kommunen [Anz.]	18	18	18
Einwohnerzahl	137.900	137.100	135.350
Beschäftigte gesamt [VZÄ]	68	70	70
Genehmigungsverfahren	450	580	395
Kenntnisgabeverfahren	24	30	17
Gebühren aus Baugenehmigungsverfahren [1.000 €]	1.870	2.100	1.736
Durchschn. Dauer der Baugenehmigungsverfahren [Tage ab Antragseingang-Genehm. / ab vollst. Unterl. - Genehmigung]	62	90	59
Durchschn. Dauer Wasserrechtsverfahren [Arbeitstage]	15	15	15
Anzahl Anlagenüberwachungen / Betriebsprüfungen [%]	153	160	131

## 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.225.907	2.528.000	2.780.161	-252.161	0	0	-252.161	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.734	340.000	358.705	-18.705	0	0	-18.705	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.318	52.500	154.824	-102.324	0	0	-102.324	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.696.959</b>	<b>2.920.500</b>	<b>3.293.690</b>	<b>-373.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-373.190</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.300.856	-5.003.486	-4.925.271	-78.215	0	0	-78.215	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.064	-540.060	-362.407	-177.653	11.902	0	-165.751	0
15	-	Abschreibungen	-7.709	-900	-7.604	6.704	0	0	6.704	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-8.118	-12.300	-12.300	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.231	-272.300	-87.524	-184.776	11.340	0	-173.436	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.909.001</b>	<b>-5.829.046</b>	<b>-5.395.106</b>	<b>-433.940</b>	<b>23.242</b>	<b>0</b>	<b>-410.698</b>	<b>0</b>

<b>20</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.212.042</b>	<b>-2.908.546</b>	<b>-2.101.416</b>	<b>-807.130</b>	<b>23.242</b>	<b>0</b>	<b>-783.888</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	318.292	369.358	371.086	-1.728	0	0	-1.728	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.460.731	-1.718.941	-1.664.609	-54.331	0	0	-54.331	0
<b>24</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.142.439</b>	<b>-1.349.582</b>	<b>-1.293.523</b>	<b>-56.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.059</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.354.481</b>	<b>-4.258.128</b>	<b>-3.394.939</b>	<b>-863.189</b>	<b>23.242</b>	<b>0</b>	<b>-839.947</b>	<b>0</b>

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550.432	2.920.500	3.464.298	543.798	0	0	-543.798	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.799.027	-5.828.146	-6.039.702	-211.556	0	0	211.556	0
<b>3</b>	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-2.248.595</b>	<b>-2.907.646</b>	<b>-2.575.405</b>	<b>332.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-332.241</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.200	-464.100	-162.021	302.079	0	0	-302.079	0
<b>16</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.200</b>	<b>-464.100</b>	<b>-162.021</b>	<b>302.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-302.079</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.200</b>	<b>-464.100</b>	<b>-162.021</b>	<b>302.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-302.079</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.280.795</b>	<b>-3.371.746</b>	<b>-2.737.425</b>	<b>634.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-634.321</b>	<b>0</b>

# TH 42 Landwirtschaft und Naturschutz

Budgetverantwortung: Yvonne Bäuerle, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## 1 ERLÄUTERUNGEN

### ■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2024 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Die Streuobstkonzeption des Landkreises, die mit einer breiten Öffentlichkeitsbeteiligung erarbeitet wurde, konnte 2024 abgeschlossen werden. In den kommenden Jahren werden vielfältige Maßnahmen aus der Konzeption zur Umsetzung kommen. Im Bereich der Biodiversitätsstrategie konnte das kreiseigene Artenschutzprojekt Steinkauz durch gemeinsam mit dem Landschaftserhaltungsverband Landkreis Böblingen e. V. durchgeführte Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Beschaffung von zahlreichen Niströhren weiter vorangebracht werden.

## 2 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Gemeinsamer Antrag (GA) [Anz.]			
Antragsteller	609	625	617
Einzelanträge	1.480	1.680	1.500
Flurstücke/Nutzungen	118.300	118.000	118.000
Stellungnahmen als Träger öffentl. Belange (TÖB) [Fälle]	515	600	489
Beratungen Forum [Fälle]	109	160	125
Ernährungsveranstalt. [Anz.]	92	100	65
Veranstaltungsteilnehmer, davon:			
Ernährung	2.728	2.200	2.352
Erwachsenenbildung	1.228	1.000	1.086
Erwachsenenbildung	1.440	1.200	1.266
Auffüllungen im Sinne des § 24 NatSchG [Anzahl]	74	60	18
Ausgezahlte Prämien / GA [€]	13.790	13.000	14.513
Teilnehmer je Veranstaltung			
Erwachsenenbildung	80	50	42
Ernährung <sup>1</sup> [Anz.]	13	15	17

<sup>1</sup> Nur FORUM E&H

### 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.493	69.800	75.515	-5.715	0	0	-5.715	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-197	0	372	-372	0	0	-372	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.169	144.000	106.696	37.304	0	0	37.304	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.834	6.500	85.343	-78.843	0	0	-78.843	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>210.299</b>	<b>220.300</b>	<b>267.926</b>	<b>-47.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.626</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.371.655	-2.604.056	-2.465.487	-138.569	0	0	-138.569	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.677	-336.490	-257.772	-78.718	10.026	0	-68.692	0
15	- Abschreibungen	-2.258	-2.300	-2.542	242	0	0	242	0
17	- Transferaufwendungen	-116.753	-331.350	-281.005	-50.345	0	0	-50.345	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.145	-89.450	-40.111	-49.339	4.455	0	-44.884	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-2.811.488</b>	<b>-3.363.646</b>	<b>-3.046.916</b>	<b>-316.730</b>	<b>14.481</b>	<b>0</b>	<b>-302.249</b>	<b>0</b>
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	<b>-2.601.189</b>	<b>-3.143.346</b>	<b>-2.778.991</b>	<b>-364.355</b>	<b>14.481</b>	<b>0</b>	<b>-349.874</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	238.011	271.410	271.410	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.041.149	-1.273.852	-1.210.444	-63.408	0	0	-63.408	0
23	- kalkulatorische Kosten	-3	0	-2	2	0	0	2	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	<b>-803.141</b>	<b>-1.002.442</b>	<b>-939.035</b>	<b>-63.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.407</b>	<b>0</b>
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-3.404.329</b>	<b>-4.145.788</b>	<b>-3.718.026</b>	<b>-427.762</b>	<b>14.481</b>	<b>0</b>	<b>-413.281</b>	<b>0</b>

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.083	220.300	184.731	-35.569	0	0	35.569	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.658.962	-3.361.346	-3.136.993	224.353	0	0	-224.353	0
3 =	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-2.393.879</b>	<b>-3.141.046</b>	<b>-2.952.262</b>	<b>188.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.784</b>	<b>0</b>
9 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.393.879</b>	<b>-3.141.046</b>	<b>-2.952.262</b>	<b>188.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.784</b>	<b>0</b>

# ST 42 Klimaschutz u. nachhaltige Kreisentwicklung

Budgetverantwortung: Martin Wuttke, Umwelt- und Verkehrsausschuss

## 1 ERLÄUTERUNGEN

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

Die weitere Verankerung und Verfestigung des Nachhaltigkeitsengagements wurde Großteils in Eigenleistung erbracht, externe Unterstützung (Beratung, Begleitung, Moderation von Sitzungen) wurde somit deutlich weniger in Anspruch genommen als angenommen. Aufwendungen, die im Budget der Stabsstelle 2024 für den Bereich Fairer Handel eingeplant waren, konnten über die Zuschüsse des Bundes durch die Stelle „Koordination Kommunale Entwicklungspolitik“ (angesiedelt bei der Zentralstelle) gedeckt werden, so dass auch hier eingespart wurde.

Der LEADER-Prozess sieht vor, dass die Landkreise bei bestimmten Projektarten, beispielsweise im Rahmen der Kleinprojektförderung des Regionalbudgets einen prozentualen Beitrag zur Förderung leisten. Im Heckengäu teilen es sich die Landkreise derart auf, dass jeweils die nötigen Anteile für die im Landkreis umgesetzten Projekte gezahlt werden. Im Vorfeld kann nicht abgeschätzt werden, in welcher Höhe diese projektbezogenen Finanzierungsbeiträge zu leisten sind.

Die Abweichung zwischen dem geplanten und dem tatsächlich verausgabten Budget im Bereich Klimaschutz ergibt sich im Wesentlichen aus der Schwerpunktverlagerung auf die Erstellung des Klimaschutzkonzepts 2.0. Dieses komplexe Vorhaben erforderte eine enge Abstimmung und intensive Betreuung zahlreicher interner und externer Akteurinnen und Akteure. Infolgedessen konnten geplante Maßnahmen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit nicht umgesetzt werden, was zu Einsparungen führte. Darüber hinaus wurden projektbezogene Aufträge an externe Dienstleister nicht vergeben. Eine ursprünglich geplante größere Veranstaltung zur Vorstellung des Konzepts in Verbindung mit Öffentlichkeitsarbeit wurde aufgrund veränderter Prioritäten nicht durchgeführt.

- Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2024 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Im Nachhaltigkeitsmanagement war die Auszeichnung im bundesweiten Wettbewerb „Kommune bewegt Welt“ der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt von Engagement Global (in der Gruppe der Großen Kommunen neben Kiel und Bremen) mit dem 3. Platz und 10.000 € Preisgeld das Highlight des Jahres 2024.

Im Jahr 2024 wurden folgende wichtige Projekte im Bereich Klimaschutz umgesetzt: Im April fand das publikumsreiche „Festival der Erde“ mit zahlreichen Mitmachangeboten statt. Im Mai wurde das neue Klimaschutzkonzept verabschiedet. Die Schulprojekte mit den „Klimahelden“ wurden neu aufgelegt und erreichten viele Kinder und Jugendliche. Im Herbst wurde erneut der „Ofenführerschein“ zur Förderung umweltgerechten Heizens angeboten.

## 2 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Teilnehmende Kommunen am EEA [Anz.]	4	5	3
Kommunen mit Integrierten Klimaschutzkonzept [Anz.]	20	18	20

## 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.518	50.000	8.628	41.372	0	0	41.372	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	-2.466	0	-30	30	0	0	30	0
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.052</b>	<b>50.000</b>	<b>8.598</b>	<b>41.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.402</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	-250.840	-221.951	-213.559	-8.392	0	0	-8.392	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.450	-169.810	-63.867	-105.943	4.373	0	-101.570	0
17 -	Transferaufwendungen	-148.756	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.559	-107.500	-130.422	22.922	2.935	0	25.857	0
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-628.605</b>	<b>-629.261</b>	<b>-537.848</b>	<b>-91.413</b>	<b>7.308</b>	<b>0</b>	<b>-84.105</b>	<b>0</b>
20 =	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-610.552</b>	<b>-579.261</b>	<b>-529.251</b>	<b>-50.010</b>	<b>7.308</b>	<b>0</b>	<b>-42.702</b>	<b>0</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-176.466	-147.342	-137.046	-10.296	0	0	-10.296	0
24 =	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-176.466</b>	<b>-147.342</b>	<b>-137.046</b>	<b>-10.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.296</b>	<b>0</b>
25 =	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-787.019</b>	<b>-726.603</b>	<b>-666.297</b>	<b>-60.306</b>	<b>7.308</b>	<b>0</b>	<b>-52.998</b>	<b>0</b>

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.310	50.000	5.208	-44.792	0	0	44.792	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.711	-629.261	-559.053	70.208	0	0	-70.208	0
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-647.401	-579.261	-553.846	25.415	0	0	-25.415	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-647.401	-579.261	-553.846	25.415	0	0	-25.415	0

# TH 43 Forsten

Budgetverantwortung: Frieder Wickel, Verwaltungs- und Finanzausschuss

## 1 ERLÄUTERUNGEN

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

Es wurde mehr eingenommen und weniger ausgegeben als geplant. Die Einsparungen bei den Aufwendungen bestanden im Wesentlichen aus Personaleinsparungen durch unbesetzte Stellen und Abwesenheiten (Elternzeiten und Krankheitsfälle). Die höheren Erträge setzen sich aus mehreren Posten zusammen: Die durch die Holzverkaufsstelle verkaufte Menge Holz war erneut höher als bisher und geplant. Die Kostenerstattungen der Kommunen für die Beförsterung fielen aufgrund eines stark gestiegenen Kostensatzes in der Gebührenordnung wesentlich höher aus. Vom Ministerium kamen zusätzliche Mittel aus der „Privatwaldoffensive“ (kommt zukünftig über FAG). Außerdem wurden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gebucht.

- Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2024 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Die Bodenschutzkalkulation wurde in den vom Landratsamt betreuten Kommunen vollständig abgeschlossen (Finanzierung über die Haushalte der jeweiligen Kommune). Zusammen mit einem externen Planungsbüro wurde ein Gutachten zu potentiellen Ersatzaufforstungsflächen erarbeitet. Die Ergebnisse der Studie werden im Umwelt- und Verkehrsausschuss vorgestellt (Finanzierung über Teilhaushalt 31 und Wirtschaftsplan AWB wegen Bedarf an Ausgleichsflächen).

Mitarbeit am Projekt „Praxislabor Holzernte“ des MLR zur Digitalisierung des Datenflusses in der Holzernte (Sachmittel finanziert vom MLR und Partnern).

Einführung einer SAP-Schnittstelle für das Jagdscheinprogramm (Finanzierung über Amtsbudget).

## 2 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Waldpäd. Veranstaltungen [Anz.]	116	80	124
Teilnehmer Waldpädagogische Veranstaltungen	3.079	1.900	3.077
Genehmigungsverfahren organisierte Veranstaltungen	43	40	28
Jagdreviere	102	105	104
Jäger	1.494	1.350	1.442
Vollzeitäquivalente [VZÄ]	18,2	17,5	19,1

TOP-Kennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ziel
	2023	2024	2030
Waldumwandlungsfläche in ha	0,64 <sup>1</sup>	1,12 <sup>2</sup>	-

### 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr	Ansatz	2024	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festieg. im HH- Vollzug 2024	übertrag aus 2023	Mittel ab- zgl. Ergebnis	nach 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.740	50.000	62.542	-12.542	0	0	-12.542	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.492	104.000	141.797	-37.797	0	0	-37.797	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620.796	610.000	697.909	-87.909	0	0	-87.909	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.288	834	0	834	0	0	834	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	361	0	74.224	-74.224	0	0	-74.224	0
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>828.677</b>	<b>764.834</b>	<b>976.472</b>	<b>-211.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.638</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	-1.481.975	-1.622.636	-1.551.619	-71.017	0	0	-71.017	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.659	-111.732	-107.078	-4.653	2.852	0	-1.801	0
15 -	Abschreibungen	-1.264	-1.300	-1.068	-232	0	0	-232	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	-100	100	0	0	100	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.312	-36.327	-33.872	-2.455	1.956	0	-499	0
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.640.211</b>	<b>-1.771.995</b>	<b>-1.693.737</b>	<b>-78.257</b>	<b>4.808</b>	<b>0</b>	<b>-73.449</b>	<b>0</b>
20 =	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-811.534</b>	<b>-1.007.161</b>	<b>-717.265</b>	<b>-289.896</b>	<b>4.808</b>	<b>0</b>	<b>-285.088</b>	<b>0</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	131.420	147.636	147.719	-83	0	0	-83	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-623.112	-704.329	-673.478	-30.851	0	0	-30.851	0
24 =	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-491.692</b>	<b>-556.693</b>	<b>-525.760</b>	<b>-30.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.933</b>	<b>0</b>
25 =	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.303.225</b>	<b>-1.563.854</b>	<b>-1.243.025</b>	<b>-320.829</b>	<b>4.808</b>	<b>0</b>	<b>-316.021</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> 0,48 ha dauerhaft und 0,16 ha befristet

<sup>2</sup> 0,38 ha dauerhaft und 0,74 ha befristet

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.907	764.834	1.013.685	248.851	0	0	-248.851	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.591.166	-1.770.695	-1.752.727	17.968	0	0	-17.968	0
3	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-956.259</b>	<b>-1.005.861</b>	<b>-739.041</b>	<b>266.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266.819</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-960.259</b>	<b>-1.007.861</b>	<b>-739.041</b>	<b>268.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-268.819</b>	<b>0</b>

# TH 44 Vermessung und Flurneuordnung

Budgetverantwortung: Tillmann Faust, Verwaltungs- und Finanzausschuss

## 1 ERLÄUTERUNGEN

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

Die ordentlichen Erträge überschreiten aufgrund der Auflösung von Rückstellungen mehr als 15% des Haushaltsansatzes. Dies wirkt sich entsprechend auf das ordentliche Ergebnis aus.

Bei der Finanzrechnung kommt es zu Differenzen, da die Investitionen zum Erwerb beweglicher Sachen geringer ausgefallen sind als im Haushaltsplan veranschlagt. Unter anderem wurde die Anschaffung eines neuen Tachymeters (Vermessungsausrüstung) verschoben.

- Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2024 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Die vom Amt für Vermessung und Flurneuordnung im Jahr 2024 verfolgten Projekte, Maßnahmen und Ziele erfolgten insgesamt planmäßig.

## 2 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Gebühreneinnahmen [€]	1.105.426	1.000.000	1.088.728
Flurbereinigungsverfahren	10	9	9
davon Unternehmensverfahren nach § 87 FlurbG	3	2	2
davon Vereinfachte Verfahren nach § 86 FlurbG	7	7	7
davon Normalverfahren nach § 1 FlurbG	0	0	0
Übernahme beigebrachter Vermessungsschriften (Zerlegungen) innerhalb 6 Wo. [%]	99,4	100,0	100,0
Erledigte Vermessungen (Summe bestimmter erledigter Veränderungen im Liegenschaftskataster: Flurstücke, Grenzpunkte, Gebäude)	3.742	3.000	2.863

### 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.105.426	1.000.000	1.088.728	-88.728	0	0	-88.728	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	26.274	-26.274	0	0	-26.274	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	133.058	-133.058	0	0	-133.058	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>1.105.426</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.248.060</b>	<b>-248.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248.060</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.730.140	-3.330.328	-3.372.155	41.827	0	0	41.827	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.656	-533.790	-477.515	-56.275	18.779	0	-37.496	0
15	- Abschreibungen	-45.292	-41.900	-43.851	1.951	0	0	1.951	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.434	-44.700	-41.182	-3.518	4.193	0	675	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-3.509.522</b>	<b>-3.950.718</b>	<b>-3.934.704</b>	<b>-16.014</b>	<b>22.972</b>	<b>0</b>	<b>6.958</b>	<b>0</b>
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	<b>-2.404.097</b>	<b>-2.950.718</b>	<b>-2.686.644</b>	<b>-264.074</b>	<b>22.972</b>	<b>0</b>	<b>-241.102</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	329.993	380.213	379.527	686	0	0	686	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.440.064	-1.617.017	-1.559.031	-57.986	0	0	-57.986	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	<b>-1.110.070</b>	<b>-1.236.804</b>	<b>-1.179.504</b>	<b>-57.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.300</b>	<b>0</b>
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-3.514.167</b>	<b>-4.187.522</b>	<b>-3.866.148</b>	<b>-321.374</b>	<b>22.972</b>	<b>0</b>	<b>-298.402</b>	<b>0</b>

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.928	1.000.000	1.125.943	125.943	0	0	-125.943	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.269.095	-3.908.818	-4.158.903	-250.085	0	0	250.085	0
3	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-2.181.168</b>	<b>-2.908.818</b>	<b>-3.032.960</b>	<b>-124.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.142</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.268	-58.000	-44.962	13.038	0	-13.732	-26.770	0
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.268</b>	<b>-58.000</b>	<b>-44.962</b>	<b>13.038</b>	<b>0</b>	<b>-13.732</b>	<b>-26.770</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.268</b>	<b>-58.000</b>	<b>-44.962</b>	<b>13.038</b>	<b>0</b>	<b>-13.732</b>	<b>-26.770</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.237.436</b>	<b>-2.966.818</b>	<b>-3.077.922</b>	<b>-111.104</b>	<b>0</b>	<b>-13.732</b>	<b>97.372</b>	<b>0</b>

## ST 81 Zentralstelle

Budgetverantwortung: Christian Guggenberger, Verwaltungs- und Finanzausschuss

### 1 ERLÄUTERUNGEN

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

Die Aufwendungen für die technische Ausstattung der Kreisräte konnten minimiert werden, da die wiedergewählten Kreisräte ihr bisheriges iPad nebst Zubehör weiterverwenden können. Ebenso ist die Anschaffung neuer I-Pad-Geräte unterjährig in den Finanzaushalt investiv zugeordnet und gebucht worden. Daneben wurde die für 2024 vorgesehene Delegationsreise nach Wien in das Jahr 2025 verschoben.

Die Aufwendungen für die Landratswahl und insbesondere für das Kreistagsfest sind bei der Umsetzung geringer ausgefallen, wie ursprünglich kalkuliert. Ebenso fand keine Sommerpressekonferenz statt.

- **Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2024 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen**

Das Jahr 2024 war für den Landkreis Böblingen ein Superwahljahr. Neben den Kommunalwahlen fand auch die Landratswahl statt. Neben der Durchführung der Landratswahl verantwortete die Zentralstelle auch die konstituierende Sitzung des Kreistages sowie die Einsetzungsfeierlichkeiten des Landrats. Darüber hinaus wurde, traditionsgemäß, das Kreistagsfest mit altem und neuem Kreistag gefeiert.

Im Rahmen der kommunalen Entwicklungspolitik konnten zahlreiche Entwicklungsprojekte über die „Förderung Eine Welt“ unterstützt werden. Daneben arbeitet der Landkreis seit 2024 verstärkt mit anderen Fairtrade Towns im Kreis zusammen, um sich gegenseitig zu unterstützen und den Fairen Handel zu stärken. Hierdurch konnten sich auch den Entwicklungspolitischen Akteuren des Landkreisnetzwerkes erhöhen.

Der Landkreis hat im Jahr 2024 beim Wettbewerb „Kommune bewegt Welt“ von der SKEW, den 3. Platz belegt und ein Preisgeld von 10.000 erhalten.

Glanzlichter waren der Besuch des Bundeskanzlers Olaf Scholz an der kreiseigenen beruflichen Schule in Sindelfingen und der Kreisbesuch des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

Der elektronische Sitzungsdienst konnte auf alle Kreisgremien ausgeweitet werden.

## 2 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Gremiensitzungen [Anz.]	42	40	31
Pressemitteilungen [Anz.]	680	660	600
TOPs je Gremiensitzung [Anz.]	12,0	11,0	11,5
Pressemitteilungen / Wo. [Anz.]	13,1	12,7	11,5

TOP-Kennzahlen	2023	2024	Ziel 2030
Social-Media Follower <sup>1</sup> [Anz.]	26.054	27.431	35.000
Bürgerbeteiligungsverfahren [Anz.]	4	0	-
Entwicklungspolitische Akteure des Landkreisnetzwerks [Anz.]	80	85	100
Fördermittel f. Akteure d. Entwicklungszusam.arbeit im Landkreis [€]	45.000	50.000	80.000

## 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.886	41.398	77.043	-35.645	0	0	-35.645	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	759	800	759	41	0	0	41	0
6	+ Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	72.440	1.788	366	1.422	0	0	1.422	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.444	124.291	133.920	-9.629	0	0	-9.629	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.294	6.258	181.458	-175.200	0	0	-175.200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	329.823	174.535	393.546	-219.011	0	0	-219.011	0
12	- Personalaufwendungen	-2.248.204	-2.397.768	-2.138.761	-259.008	0	0	-259.008	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.982	-377.139	-278.059	-99.080	91.652	0	-7.428	0
15	- Abschreibungen	-34.815	-19.926	-29.047	9.121	0	0	9.121	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.500	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0

<sup>1</sup> Follower auf den Plattformen Facebook und Instagram.

18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842.014	-910.314	-750.298	-160.017	13.279	0	-146.738	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.386.529</b>	<b>-3.755.148</b>	<b>-3.196.165</b>	<b>-558.983</b>	<b>104.931</b>	<b>0</b>	<b>-454.052</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.056.706</b>	<b>-3.580.613</b>	<b>-2.802.618</b>	<b>-777.994</b>	<b>104.931</b>	<b>0</b>	<b>-673.063</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.810.674	4.408.233	3.569.667	838.565	0	0	838.565	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-753.067	-827.619	-764.610	-63.009	0	0	-63.009	0
23	-	kalkulatorische Kosten	87	0	66	-66	0	0	-66	0
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.057.693</b>	<b>3.580.614</b>	<b>2.805.124</b>	<b>775.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>775.490</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>987</b>	<b>1</b>	<b>2.506</b>	<b>-2.505</b>	<b>104.931</b>	<b>0</b>	<b>102.426</b>	<b>0</b>

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.973	175.198	234.323	59.125	0	0	-59.125	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.383.027	-3.889.115	-3.421.904	467.211	88.700	0	-378.511	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	<b>-3.059.054</b>	<b>-3.713.917</b>	<b>-3.187.581</b>	<b>526.336</b>	<b>88.700</b>	<b>0</b>	<b>-437.636</b>	<b>0</b>
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.167	0	-88.556	-88.556	-88.700	0	-144	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-3.167</b>	<b>0</b>	<b>-88.556</b>	<b>-88.556</b>	<b>-88.700</b>	<b>0</b>	<b>-144</b>	<b>0</b>
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	<b>-3.167</b>	<b>0</b>	<b>-88.556</b>	<b>-88.556</b>	<b>-88.700</b>	<b>0</b>	<b>-144</b>	<b>0</b>
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	<b>-3.062.221</b>	<b>-3.713.917</b>	<b>-3.276.137</b>	<b>437.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-437.780</b>	<b>0</b>

# ST 82 Prüfung und Kommunalaufsicht

Budgetverantwortung: Marnie Schirner, Verwaltung- und Finanzausschuss

## 1 ERLÄUTERUNGEN

### ■ Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2024 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Am 09. Juni 2024 fanden die Europawahl sowie die Regional-, Kreistags-, Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen statt. Bei der Kreistagswahl entstanden insgesamt Aufwendungen i.H.v. ca. 280.000 € u.a. für die Stimmzettelbeschaffung (ca. 170.000 €) und die öffentlichen Bekanntmachungen (ca. 100.000 €).

## 2 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Überörtliche Prüfungen Gemeinden	3	3	3
Überörtliche Prüfungen Wasserverbände	4	4	4
Prüfberichte	49	35	38
Anzahl Bürgermeisterwahlen	1	4	4

## 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.970	5.000	3.443	1.557	0	0	1.557	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	22.742	-4.742	0	0	-4.742	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34.201	-34.201	0	0	-34.201	0
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.970</b>	<b>23.000</b>	<b>60.385</b>	<b>-37.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.385</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	-1.098.088	-1.158.195	-1.103.137	-55.058	0	0	-55.058	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.768	-106.790	-95.981	-10.809	570	0	-10.239	0
15 -	Abschreibungen	-615	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.291	-287.030	-293.512	6.482	4.026	0	10.508	0
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.236.762</b>	<b>-1.552.015</b>	<b>-1.492.630</b>	<b>-59.385</b>	<b>4.596</b>	<b>0</b>	<b>-54.789</b>	<b>0</b>

<b>20</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.228.792</b>	<b>-1.529.015</b>	<b>-1.432.245</b>	<b>-96.770</b>	<b>4.596</b>	<b>0</b>	<b>-92.174</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	890.983	966.470	836.836	129.634	0	0	129.634	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-264.429	-319.465	-300.839	-18.626	0	0	-18.626	0
<b>24</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>626.554</b>	<b>647.005</b>	<b>535.998</b>	<b>111.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.007</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-602.239</b>	<b>-882.010</b>	<b>-896.247</b>	<b>14.238</b>	<b>4.596</b>	<b>0</b>	<b>18.834</b>	<b>0</b>

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.175	23.000	26.672	3.672	0	0	-3.672	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.251.981	-1.552.015	-1.570.124	-18.109	0	0	18.109	0
<b>3</b>	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-1.243.807</b>	<b>-1.529.015</b>	<b>-1.543.452</b>	<b>-14.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.437</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.243.807</b>	<b>-1.529.015</b>	<b>-1.543.452</b>	<b>-14.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.437</b>	<b>0</b>

# ST 83 Gleichstellungsbeauftragte

Budgetverantwortung: Melitta Thies, Verwaltungs- und Finanzausschuss

## 1 ERLÄUTERUNGEN

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

Die Transferaufwendungen fielen geringer aus, da weniger Projektmittel abgerufen worden sind. Der Mitteleinsatz im Rahmen des Programms „Perspektive Wiedereinstieg“ hängt von der entsprechenden Nachfrage nach Wiedereinstiegscoachings durch Frauen und Männer ab, die nach der Familienphase in den Beruf zurückkehren möchten. Die Angebote wurden zwischenzeitlich weiterentwickelt, so dass ergänzend zum klassischen Wiedereinstiegscoaching auch Vereinbarkeitscoachings Familie und Beruf zur Stärkung und Entlastung von Eltern und pflegenden Angehörigen gefördert werden. Delegationsreisen im Rahmen der Kreispartnerschaft wurden aus Termingründen verschoben, die dafür geplanten Mittel nicht in Anspruch genommen. Eine sparsame Mittelbewirtschaftung und temporäre Einschränkungen durch die vorläufige Haushaltsführung führten dazu, dass die sonstigen ordentlichen Aufwendungen unter dem Planansatz blieben.

- **Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2024 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen**

Im Bereich Gewaltschutz wurde die Projektbetreuung des Förderverfahrens für den Neubau eines Frauen- und Kinderschutzhäuses fortgesetzt. Im November ging der Zuwendungsbescheid des Landes ein, so dass in der letzten Sitzungsrunde des Kreistags der Baubeschluss erfolgen konnte.

Die Koordination des Runden Tisches gegen Häusliche Gewalt umfasste die Organisation von Sitzungen, die Herausgabe eines Newsletters sowie die allgemeine Netzwerkarbeit. Zudem wurde die Sensibilisierungskampagne „Orangene Bank – Kein Platz für Gewalt“ gestartet, um öffentlich auf das Thema aufmerksam zu machen.

Im Rahmen des Aktionsbündnisses „Kein Raum für Missbrauch“ fanden weitere Aktivitäten statt. Zusätzlich wurde ein Präventionsprojekt gegen sexualisierte Gewalt im Kitaalter durchgeführt, um frühzeitige Schutzmechanismen für Kinder zu stärken.

Die Beratung im Bereich Gleichstellungsarbeit erfolgte sowohl intern innerhalb der Verwaltung als auch extern für Kooperationspartner und Institutionen. Darüber hinaus wurden Arbeitskreise geleitet sowie verschiedene Gremien- und Vernetzungsarbeiten übernommen.

## 2 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Weibliche Mitarbeitende LRABB [Anz. Köpfe]	1.159	1.115	1.209
Weibliche Mitarbeitende Eigenbetrieb Gebäudemanagement [Anz. Köpfe]	196	174	217
Frauenanteil Mitarbeitende LRABB [%]	68,4	67,1	69,9
Frauenanteil Mitarbeitende EB GM [%]	77,5	69,4	75,4

TOP-Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ziel 2030
Frauenanteil Kreistag LKRBB [%]	20,2	20,2	50,0

## 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.375	40.500	40.375	125	0	0	125	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	14.041	-13.041	0	0	-13.041	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.375	41.500	54.416	-12.916	0	0	-12.916	0
12	- Personalaufwendungen	-146.735	-140.617	-138.450	-2.167	0	0	-2.167	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.518	-10.000	-7.919	-2.081	43	0	-2.038	0
17	- Transferaufwendungen	-4.760	-17.500	-7.860	-9.640	0	0	-9.640	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.012	-24.700	-6.450	-18.250	387	0	-17.863	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-175.026	-192.817	-160.679	-32.138	430	0	-31.708	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-129.651	-151.317	-106.263	-45.054	430	0	-44.624	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	147.279	173.054	126.194	46.860	0	0	46.860	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.628	-21.737	-19.932	-1.806	0	0	-1.806	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	129.651	151.317	106.263	45.054	0	0	45.054	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0	0	0	0	430	0	430	0

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr -	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.375	41.500	40.375	-1.125	0	0	1.125	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.116	-192.817	-169.549	23.268	0	0	-23.268	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-109.741	-151.317	-129.174	22.143	0	0	-22.143	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-109.741	-151.317	-129.174	22.143	0	0	-22.143	0

# ST 84 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortung: Sascha Meßmer, Umwelt- und Verkehrsausschuss, Verwaltungs- und Finanzausschuss

## 1 ERLÄUTERUNGEN

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

Gemäß KT-DS 055/2024 wurde die Förderung für das Al xpress ab August 2024 auf einem niedrigeren Niveau von 150.000 € fortgesetzt geplant waren noch 400.000 € für das gesamt e Jahr 2024. Somit kam es zu einer Reduktion um 83.000 €. Auch eingeplante Kosten für Projekte aus der Zukunftsstrategie Wirtschaftsstarker Landkreis sowie der Digitalisierungsstrategie konnten aufgrund eines verkürzten Ausgabezeitraums sowie nicht benötigter Puffer um weitere rund 80.000 € reduziert werden. In der Förderung für Berufsinfomessen wurden knapp 10.000 € nicht abgerufen.

Für Projekte im Bereich Tourismus (touristische Infrastruktur, Sculptoura) wurden Mittel als Puffer für Unvorhergesehenes eingeplant, die nicht abgerufen werden mussten. Solch unvorhergesehene Aufgaben können sein: mutwillige Zerstörung, natürlicher Verfall oder Abruf der Werke, Wegeneuplanungen etc. (knapp 60.000 €).

Einige Projekte, wie Mitte BW und ein geplantes Symposium konnten auf Grund der vorläufigen Haushaltsführung nicht umgesetzt werden (knapp 40.000 €). Die betrifft auch die Sommerausgaben touristischer Magazine (ca. 9.000 €).

Bei der CMT fiel der Bühnenauftritt am Pressetag weg und das Catering wurde verkleinert (10.000 €).

- Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2024 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Die **Wirtschaftsförderung** ist vor allem in den Feldern **Fachkräfte, Digitalisierung und Gründung** aktiv. Der Bereich Digitalisierung nimmt wieder mit Vollbesetzung Fahrt auf. Ein Höhepunkt im Arbeitsjahr war wieder der Digitalk diesmal mit Roman Klis im Traumpalast Leonberg. Um Gründungen von Frauen zu fördern, wurde mit dem Fabulous Females Experience Day wieder eine Veranstaltung rein für Frauen durchgeführt. Die Gründende des Monats Roadshow hat sich als feste Größe im Landkreis etabliert und spiegelt die Gründungslandschaft quer über alle Kommunen wie auch Branchen wieder und wird von der Presse laufend portraitiert. Start.me.up als größte Gründungsveranstaltung der Wirtschaftsförderung entwickelt sich kontinuierlich weiter und konnte sich mit über 150 Gästen, über 30 Pitch-Bewerbungen und einem vollen Startup-Showroom weiterhin steigern. Die Gründungs-Sprechstunden gingen leicht zurück, spiegeln damit jedoch die Zahlen 2024 im Land Baden-Württemberg wie auch im Bund wieder.

Neu eingeführt wurde im Jahr 2024 der **Handwerkerparkausweis**. Damit wird ein Stück Bürokratieabbau im Landkreis Wirklichkeit.

Das **AI xpress** mit seinen Räumlichkeiten, Veranstaltungen und Impulsen für GründerInnen wurde weiterhin unterstützt. Eine erste Förderperiode war aber seitens des Kreistags auf drei Jahre begrenzt und lief im August 2024 aus. Mit einer auf 150.000 € reduzierten Fördersumme geht es im Herbst weiter mit den Schwerpunkten: eine Verfestigung des MINT-Programms, die Anschlussbetreuung des Startups Acceleratorenprogramm des Landes, die Schaffung zusätzlicher Produktions- und Laborflächen für Startups sowie die Schaffung weiterer Flächen. Angesichts des Mangels an Gewerbeträgen ist die Stärkung der Gründerszene im Landkreis ein wichtiger Baustein **nachhaltiger Wirtschaftsförderung**, um Innovationen frühzeitig zu stärken und Nachwuchs-Unternehmer heranzubilden.

Das **ZD.BB** unterstützt Kleine und Mittelständische Unternehmen sowie GründerInnen bei der digitalen Geschäftsmodell (Weiter-) Entwicklung und trägt somit ebenso zur Transformation der Wirtschaft bei. Der Landkreis hat auch im Jahr 2024 das ZD.BB mit finanziellen und personellen Mitteln unterstützt und somit die Eigenmittel für die Landesförderung für die Digital Hubs bereitgestellt.

Im Bereich **Europa und Fördermittel** wurden wieder verschiedene Veranstaltungen durchgeführt: Im Fokus standen auch in den Europawochen Formate zur Sensibilisierung für die Europawahl am 9. Juni. U.a. gab es eine zusammen mit der Stadt Böblingen organisierte Podiumsdiskussion mit 100 Gästen, zwei politische Kinoveranstaltungen, zwei Grundschulaktionstage in Schönaich und Bondorf und als Höhepunkt die parallel zur Fußball-EM verlaufende Landkreis-EM „Starfield 24“ mit Fußball auf dem Rasen, an der Konsole und am Tischkicker für rund 200 Jugendliche. Im Vergleich zur Europawahl 2019 lag die Wahlbeteiligung im Landkreis um +1,6% höher bei 67,8%. Bei der 71. Preisverleihung des Europäischen Wettbewerbs wurden vor über 300 Gästen die 125 Preisträgerinnen und Preisträger geehrt. Die Veranstaltung ist eine jährliche Kooperation des Landratsamts Böblingen mit den Städten Sindelfingen und Böblingen. Es wurde zu 30 Fördermittelanfragen von Unternehmen und Kommunen beraten. Rund 63% der Anfragen waren öffentlicher Natur. Besondere Schwerpunkte waren soziale Themen, Bauvorhaben und Austauschprogramme. Die vier kommunalen Bildungsmessen in Herrenberg, Leonberg/Renningen, Holzgerlingen und Gärtringen wurden mit insgesamt 10.862 € vom Landkreis gefördert.

Im Bereich Tourismus, Kunst, Kultur wurde die neue Imagebroschüre fertiggestellt, weiterhin der Flyer „Familienzeit“ als Zusammenfassung aller Angebote für Familien. Die 10. Land.Tour bei Weil der Stadt wurde eröffnet und beworben, ebenso die neue Erlebnistour (ehem. Museumsradweg). Gemeinsam mit der Stadt Böblingen wird seit dem Sommer verfolgt, die Mitte BW durch eigenes Logo, bessere Besucherlenkung und in naher Zukunft Erlebnisstationen aufzuwerten. In einer Kooperation mit der Gemeinde Jettingen und LEADER wurde die Aufenthaltsfläche um den Alten Wasserturm am Kühlenberg touristisch mit einem Landschaftsrahmen und Vesper- und Spielmöglichkeiten aufgewertet. Auf der SCULPTOURA, insb. auf dem neuen Streckenabschnitt, wurden Kunstwerke neu platziert, weiterhin soll sie mit dem ArtLoop bei Ludwigsburg verbunden werden, erste Gespräche fanden hierzu statt.

Im Bereich Kunst/Kunstförderung fand eine Einzelausstellung und die Jahresausstellung „Kunst unter 999“ statt.

## 2 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Qualifizierte Förderanfragen [Anz.]	39	45	30
Gründerberatungen [Anz.]	152	160	127
Nutzer Tourismus-Homepage [Anz.]	24.073	70.000	28.490

TOP-Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ziel 2030
Europaveranstaltungen [Anz.]	6	8	5
Beschäftigungsquote – 15 bis 64-Jährige [%]	66,7		73,0
Gründeranfragen im Landkreis [Anz.] <sup>3</sup>	152	127	160
Glasfaserzugang (Homes Passed) [%] <sup>1</sup>	41,1	52,4	90,0
Aufrufe Tourismushomepage (Schönbuch Heckengäu) [Anzahl]	24.073	28.490	-

## 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.812	202.100	4.050	198.050	0	0	198.050	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.766	11.800	11.766	34	0	0	34	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.098	0	3.302	-3.302	0	0	-3.302	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	193.171	-193.171	0	0	-193.171	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.000	0	8.258	-8.258	0	0	-8.258	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	228.675	213.900	220.546	-6.646	0	0	-6.646	0
12	- Personalaufwendungen	-758.488	-946.813	-895.328	-51.485	0	0	-51.485	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-870.303	-1.215.050	-853.423	-361.627	44.268	0	-317.359	0
15	- Abschreibungen	-26.156	-27.700	-26.156	-1.544	0	0	-1.544	0
17	- Transferaufwendungen	-456.234	-566.800	-480.617	-86.183	0	0	-86.183	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.475	-211.340	-129.556	-81.784	8.023	0	-73.761	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.276.656	-2.967.703	-2.385.079	-582.624	52.291	0	-530.333	0

<b>20</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.047.981</b>	<b>-2.753.803</b>	<b>-2.164.533</b>	<b>-589.270</b>	<b>52.291</b>	<b>0</b>	<b>-536.979</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.143	76.685	76.685	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-299.569	-354.901	-325.719	-29.182	0	0	-29.182	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	-2.743	0	-3.058	3.058	0	0	3.058	0
<b>24</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-234.169</b>	<b>-278.216</b>	<b>-252.091</b>	<b>-26.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.124</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.282.149</b>	<b>-3.032.019</b>	<b>-2.416.624</b>	<b>-615.394</b>	<b>52.291</b>	<b>0</b>	<b>-563.103</b>	<b>0</b>

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.019	202.100	175.523	-26.577	0	0	26.577	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.276.136	-2.940.003	-2.477.902	462.101	0	0	-462.101	0
<b>3</b>	= <b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-2.106.116</b>	<b>-2.737.903</b>	<b>-2.302.380</b>	<b>435.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-435.523</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.050	-20.000	-21.726	-1.726	0	0	1.726	0
<b>16</b>	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.050</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.726</b>	<b>-1.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.726</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	= <b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.050</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.726</b>	<b>-1.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.726</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	= <b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.117.166</b>	<b>-2.757.903</b>	<b>-2.324.106</b>	<b>433.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-433.797</b>	<b>0</b>

# TH 85 Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen

Budgetverantwortung: Guido Plischek, Verwaltungs- und Finanzausschuss

## 1 ERLÄUTERUNGEN

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

Die Zuwendungen fielen 2024 höher aus, da für den ELW2 ein Zuschuss nach VwV Zfeu durch das Land beantragt und bewilligt wurde.

Die Kostenerstattungen/Einzahlungen fielen 2024 höher aus, da die Auslagen für den Veterinärzug nun vom Land zurückerstattet wurden. Hier ist der Landkreis in Vorkasse gegangen.

Aufwendungen/Auszahlungen erfolgten bei den Großprojekten Kommunikations-Management-System (KMS) und der Erneuerung der Server-Infrastruktur im Bereich der Leitstelle sowie des Sirenenprojekts und der kreisweiten Risiko-, und Schwachstellenanalyse im Bereich Bevölkerungsschutz.

- Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2024 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Im Bereich Leitstelle wurde die Serverinfrastruktur sowie das Kommunikationsmanagementsystem erneuert. Zudem erfolgte die Härtung gem. BSI-IT-Grundschutzstandard.

Im Bereich Bevölkerungsschutz standen/stehen die Planungen des kreisweiten Sirenennetzes mit den dazugehörigen Ingenieursplanungen an. Die Planungen werden 2025 abgeschlossen und der Aufbau der Sirenen vergeben.

Zudem wurde und wird eine kreisweite Risiko- und Schwachstellenanalyse des Bevölkerungsschutzes ausgeführt, die 2025 abgeschlossen wird. Das Projekt ELW2 ist abgeschlossen.

Im Bereich Feuerwehrwesen wird die Kreisausbildung abgewickelt, welche für die Teilnehmenden Grundsteine setzt und die kommunalen Feuerwehren koordinierend und administrativ unterstützt.

## 2 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Teilnehmer an Fortbildungen, Lehrgängen [Anz.]	1.099	1.203	1.290
Zuwendungsanträge nach Z-Feu [Anz.]	35	40	32
Bewilligungsquote nach Z-Feu [%]	100,0	60,0	206,3

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Einsätze Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsätze [Anz.] darunter Feuerwehreinsätze [Anz.]	89.750 3.074	85.000 6.300	100.699 3.569
TOP-Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ziel 2030
Erfüllungsquote Hilfsfrist [%] (RTW <15 min)	87,7	89,3	>95,0

### 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbarer Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.012	34.100	105.500	-71.400	0	0	-71.400	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.208	5.000	5.000	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	480	-480	0	0	-480	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.584	530.500	670.112	-139.612	0	0	-139.612	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	51.807	-51.807	0	0	-51.807	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>697.805</b>	<b>569.600</b>	<b>832.899</b>	<b>-263.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263.299</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-825.327	-942.080	-1.026.457	84.377	0	0	84.377	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.836.686	-2.416.820	-2.087.550	-329.270	95.429	-186.771	-420.612	0
15	- Abschreibungen	-589.033	-518.400	-562.435	44.035	0	0	44.035	0
17	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.077	-209.700	-236.858	27.158	8.581	0	35.739	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-3.426.123</b>	<b>-4.097.000</b>	<b>-3.923.301</b>	<b>-173.699</b>	<b>104.010</b>	<b>-186.771</b>	<b>-256.460</b>	<b>0</b>
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	<b>-2.728.318</b>	<b>-3.527.400</b>	<b>-3.090.402</b>	<b>-436.998</b>	<b>104.010</b>	<b>-186.771</b>	<b>-519.759</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.842	4.537	4.537	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-265.974	-274.241	-273.181	-1.061	0	0	-1.061	0
23	- kalkulatorische Kosten	796	0	105	-105	0	0	-105	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	<b>-261.336</b>	<b>-269.704</b>	<b>-268.539</b>	<b>-1.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.165</b>	<b>0</b>
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-2.989.654</b>	<b>-3.797.104</b>	<b>-3.358.941</b>	<b>-438.163</b>	<b>104.010</b>	<b>-186.771</b>	<b>-520.924</b>	<b>0</b>

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.314	564.600	687.477	122.877	0	0	-122.877	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.806.579	-3.578.600	-3.205.865	372.735	0	-186.771	-559.506	0
3	= <b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-1.681.265</b>	<b>-3.014.000</b>	<b>-2.518.388</b>	<b>495.612</b>	<b>0</b>	<b>-186.771</b>	<b>-682.383</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500.000	0	-2.500.000	0	104.000	2.604.000	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	1.200	0	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>2.604.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.009	0	-17.774	-17.774	0	0	17.774	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.305.679	-1.132.000	-1.076.195	55.805	5.500	-751.404	-801.709	341.410
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.500.000	0	2.500.000	0	0	-2.500.000	0
16	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.335.688</b>	<b>-3.632.000</b>	<b>-1.093.968</b>	<b>2.538.032</b>	<b>5.500</b>	<b>-751.404</b>	<b>-3.283.936</b>	<b>341.410</b>
17	= <b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.334.488</b>	<b>-1.132.000</b>	<b>-1.093.968</b>	<b>38.032</b>	<b>5.500</b>	<b>-647.404</b>	<b>-679.936</b>	<b>341.410</b>
18	= <b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-3.015.752</b>	<b>-4.146.000</b>	<b>-3.612.356</b>	<b>533.644</b>	<b>5.500</b>	<b>-834.175</b>	<b>-1.362.319</b>	<b>341.410</b>

# ST 86 Justiziariat

Budgetverantwortung: Dr. Julia Marx, Verwaltungs- und Finanzausschuss

## 1 ERLÄUTERUNGEN

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

Die Abweichungen bei den Personalaufwendungen resultieren aus der Nachbesetzung einer in 2023 teilweise vakanten Stelle. Im Jahr 2023 gab es im Justiziariat zunächst zwei Kreisbeschäftigte mit 100 % Beschäftigungsumfang. Nachdem eine der Positionen im Mai 2023 frei und nicht direkt nachbesetzt wurde, floss in den Ansatz der Personalaufwendungen für 2024 zunächst nur eine 100 % Stelle einer Kreisbeschäftigte ein. Die Nachbesetzung der zweiten Stelle erfolgte jedoch im November 2023 mit einer Kreisbeamten, sodass für diese im Jahr 2024 Personalaufwendungen entstanden. Die beiden anderen Personen im Justiziariat sind Landesbeamten bzw. Landesbeschäftigte. Ihre Personalaufwendungen werden nicht vom Landkreis finanziert.

- Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2024 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Im Jahr 2024 wurden in den verschiedenen Bereichen des Justiziariates unterschiedliche Maßnahmen und Ziele verfolgt. Im Datenschutz wurde im Jahr 2024 das Ziel erreicht, eine hausweite Schulung zu Grundlagen des Datenschutzes durchzuführen sowie besonders datenschutzrechtlich sensible Bereiche, etwa das Gesundheitsamt oder das Personalamt, gesondert zu schulen und eine Datenschutzschulung im Rahmen des Nachwuchsführungskräftekprogramms abzuhalten. Im Justiziariat wurden zur Verfestigung der Rechtssicherheit Hausinfos zur Verwendung digitaler Signaturen, aktualisierten Rechtsbehelfsbelehrungen sowie Löschfristen ausgearbeitet und veröffentlicht. Es wurde eine verstetigte, regelmäßige Austauschrunde unter Beteiligung des Justiziariats, des Jugendamts und den entsprechenden Pendants der Stadt Böblingen etabliert, um insbesondere das Thema Kitaklagen konzentriert zu bearbeiten. Daraus folgende Prozessanpassungen und die Umstellung der Vorgehensweise vor Gericht haben zur Verschlankung und Entlastung der Arbeitsprozesse geführt. Durch die Organisation und Veranstaltung eines Sprengeltreffens von Juristinnen und Juristen verschiedener Rechtsämter in Landratsämtern konnte eine Vernetzung auf fachlicher Ebene vertieft werden. Des Weiteren konnten die Evaluation und Fortschreibung des landkreisweiten Handwerkerparkausweises begleitet werden.

## 2 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Rechtsanfragen [Anz.]	1.386	1.320	1.452
davon LRA	1.329	1.200	1.365
darunter Datenschutz	224	220	244
davon Dritte			
(Beteilig., Zweckverbände, Vereine, u.a.)	57	120	87

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Rechtsanfragen mit Bearbeitungszeit <=10Tage [%]	87,2	88,0	88,4
Gesamtquote			
Quote LRA	87,1	87,0	88,1
Quote Datenschutz	68,8	85,0	82,3
Quote Dritte	89,5	85,0	93,1

### 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.318	-12.318	0	0	-12.318	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	<b>12.318</b>	<b>-12.318</b>	0	0	<b>-12.318</b>	0
12	-	Personalaufwendungen	-142.341	-93.835	-180.188	86.353	0	0	86.353	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.114	-29.050	-25.289	-3.761	741	0	-3.020	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.195	-6.000	-3.932	-2.068	509	0	-1.559	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.651</b>	<b>-128.885</b>	<b>-209.408</b>	<b>80.523</b>	<b>1.250</b>	0	<b>81.773</b>	0
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.651</b>	<b>-128.885</b>	<b>-197.090</b>	<b>68.205</b>	<b>1.250</b>	0	<b>69.455</b>	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	236.517	193.603	268.040	-74.437	0	0	-74.437	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.866	-64.718	-70.950	6.232	0	0	6.232	0
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>177.651</b>	<b>128.885</b>	<b>197.090</b>	<b>-68.205</b>	0	0	<b>-68.205</b>	0
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	0	0	0	-0	1.250	0	1.250	0

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2023 EUR	Fortges. Ansatz  2024 EUR	Ergebnis  2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.764	-128.885	-225.180	-96.295	0	0	96.295	0
3	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-162.764</b>	<b>-128.885</b>	<b>-225.180</b>	<b>-96.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.295</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-162.764</b>	<b>-128.885</b>	<b>-225.180</b>	<b>-96.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.295</b>	<b>0</b>

# ST 87 Kommunale Behindertenbeauftragte

Budgetverantwortung: Lisa Zeller / Utz Mörbe, Verwaltungs- und Finanzausschuss

## 1 ERLÄUTERUNGEN

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Geschäftsstelle Teilhabebeirat, Aktionstage, Netzwerkbetreuung KIV) sind geringer angefallen als geplant. Dennoch konnten die Ziele erreicht werden.

Ebenfalls sind die Kosten für Besprechungen (Catering) und Öffentlichkeitsarbeit geringer angefallen als geplant.

- Angaben zu den wichtigsten im Jahr 2024 verfolgten Projekten, Maßnahmen und Zielen

Die Ausbildungsbörse für alle und die KIV-Netzwerkkoordination wurden fortgeführt.

Die Tour de Träger zum Kennenlernen der Einrichtungen der Eingliederungshilfe in Kooperation mit Femos/e-Motion Gärtringen wurde durchgeführt.

Ein HEP-Aktionstag zum Tag der Heilerziehungspflege in Kooperation mit Tennental hat stattgefunden.

Eine Aktion zum 5. Mai (Europäischer Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung) erfolgte beim inklusiven StraKu in Leonberg in Kooperation mit Atrio.

Ein Workshop zu Demokratie und Wahlen für MultiplikatorInnen an SBBZ in Kooperation mit mehr Demokratie e. V. und dem ehemaligen Kreisbehindertenbeauftragten fand statt.

Ebenso wurde die Veranstaltung „Recht haben – Recht bekommen“ im Landratsamt durchgeführt.

## 2 KENNZAHLEN

Grund-, Struktur- und Steuerungskennzahlen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024
Schwerbehinderte im Landkreis 31.12.JJ [Personen]	30.421	30.000	29.162
Anteil schwerbehinderte Kreisbürger [%]	7,6	7,6	7,4
Eingliederungshilfeberechtigte Schwerbehinderte [Personen]	2.287	2.350	2.392

TOP-Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ziel 2030
Gemeinden mit Inklusionsvermittlung“ [Anz.]	9	10	15

### 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000	72.000	72.000	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.150	-11.150	0	0	-11.150	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	72.000	72.000	83.150	-11.150	0	0	-11.150	0
12	- Personalaufwendungen	-96.503	-103.932	-114.810	10.878	0	0	10.878	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.988	-13.350	-8.960	-4.390	295	0	-4.095	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.101	-6.100	-1.507	-4.593	280	0	-4.313	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-108.591	-123.382	-125.277	1.895	575	0	2.470	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-36.591	-51.382	-42.127	-9.255	575	0	-8.680	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.112	71.140	62.176	8.964	0	0	8.964	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.521	-19.758	-20.049	291	0	0	291	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	36.591	51.382	42.127	9.255	0	0	9.255	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	575	0	575	0

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr -	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.000	72.000	72.000	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.589	-123.382	-130.094	-6.712	0	0	6.712	0
3 =	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-32.589</b>	<b>-51.382</b>	<b>-58.094</b>	<b>-6.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.712</b>	<b>0</b>
9 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-32.589</b>	<b>-51.382</b>	<b>-58.094</b>	<b>-6.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.712</b>	<b>0</b>

# Finanzbudget

Budgetverantwortung: Björn Hinck, Verwaltungs- und Finanzausschuss

## 1 ERLÄUTERUNGEN

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

### Teilergebnisrechnung:

Das Finanzbudget schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 292,4 Mio. € ab. Gegenüber der Planung von 314,2 Mio. € bedeutet dies jedoch eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um 21,8 Mio. €.

Dabei gab es die folgenden wesentlichen Abweichungen:

Die Entwicklung der Grunderwerbsteuer hat sich nach wie vor nicht erholt und der deutliche Rückgang beläuft sich auf 7,6 Mio. € im Vergleich zum Planwert von 35 Mio. €.

Auf der Ertragsseite erhielt der Landkreis außerdem Kostenerstattungen des Landes für Geflüchtete in Folge des Rechtskreiswechsels in Höhe von 5,5 Mio. €. Dies sind 6 Mio. € weniger als noch im Haushaltsplan angenommen (11,5 Mio. €).

Durch die Senkung des Kopfbetrags von 878 € auf 871 € reduzierten sich die Schlüsselzuweisungen 2024 nach § 8 FAG um knapp 2 Mio. €.

Der Verlustausgleich an den Klinikbereich lag bei 38 Mio. € und somit 1 Mio. € unter dem Planwert.

Aufgrund einer Korrektur in der Anlagenbuchhaltung hinsichtlich der bisher geleisteten Investitionszuschüsse für die Zielplanung Herrenberg und Leonberg erhöhen sich die Abschreibungen und die Erstattungen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement. Hierbei handelt es sich um nicht zahlungswirksame Vorgänge.

Der im Haushaltsplan mit 1,4 Mio. € veranschlagte Globale Minderaufwand wurde bei den Budgets anteilig gesperrt und wurde auch erwirtschaftet.

### Teilfinanzrechnung:

Der Landkreis erhielt durch die Rückzahlung von Ausleihungen der Wasserverbände Schwippe und Aich insgesamt 0,5 Mio. €.

Im Gegenzug wurden dem Kreistierheim Ausleihungen in Höhe von ebenfalls 0,5 Mio. € gewährt. Darüber hinaus wurde gemäß dem öffentlich-rechtlichen Vertrag für den Umbau des Schlachthofs Gärtlingen eine Teilzahlung des vereinbarten Darlehens in Höhe von 0,4 Mio. € ausbezahlt.

Die Auszahlungen für die Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 6,2 Mio. € umfassen die Tilgungserstattungen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement der Jahre 2023 und 2024. Wie bereits im Jahresabschluss 2023 erläutert, wurde die Tilgungserstattung 2023 erst am 04.01.2024 ausgeschüttet und wird daher in der Finanzrechnung 2024 dargestellt.

## 2 KENNZAHLEN

	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand 31.12.JJ [T€]	38.259	39.167	60.937	69.535	79.166
Zinsaufwendungen Investitionsdarlehen [T€]	800	735	933	1.430	1.770
Ø Darlehenszinssatz	2,10	1,95	1,67	2,64	2,44
Schuldenstand je Einwohner 31.12.JJ [€]	97	100	153	173	200

## 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr. -	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Fortges. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	349.442.882	395.349.785	380.170.029	15.179.757	0	0	15.179.757	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.196	180	49	131	0	0	131	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.030.419	4.061.832	5.123.841	-1.062.009	0	0	-1.062.009	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	34.898	33.670	40.911	-7.241	0	0	-7.241	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	93.268	630	71.349	-70.719	0	0	-70.719	0
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>353.864.663</b>	<b>399.696.097</b>	<b>385.656.179</b>	<b>14.039.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.039.918</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	-127.447	-384.935	-150.380	-234.554	0	0	-234.554	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.189	-7.659	-13.905	6.246	0	0	6.246	0
15 -	Abschreibungen	-3.458.121	-640.363	-4.460.954	3.820.591	0	0	3.820.591	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.206.668	-2.967.700	-2.275.577	-692.123	19	0	-692.104	0
17 -	Transferaufwendungen	-33.097.620	-34.507.126	-34.530.705	23.579	0	0	23.579	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.514.275	-47.017.108	-51.805.293	4.788.185	311	0	4.788.496	0

19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.417.318</b>	<b>-85.524.891</b>	<b>-93.236.815</b>	<b>7.711.924</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>7.712.254</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>261.447.344</b>	<b>314.171.206</b>	<b>292.419.364</b>	<b>21.751.843</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>21.752.173</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.813.944	-4.449.837	-4.189.831	-260.006	0	0	-260.006	0
23	-	Kalkulatorische Kosten	40.153	0	37.666	-37.666	0	0	-37.666	0
24	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.773.791</b>	<b>-4.449.837</b>	<b>-4.152.165</b>	<b>-297.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-297.672</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>257.673.554</b>	<b>309.721.369</b>	<b>288.267.199</b>	<b>21.454.171</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>21.454.501</b>	<b>0</b>

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR		5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.304.044	399.444.855	388.030.151	-11.414.704	0	0	11.414.704	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.310.939	-86.190.802	-89.791.081	-3.600.279	0	0	3.600.279	0
3	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>266.993.105</b>	<b>313.254.053</b>	<b>298.239.069</b>	<b>-15.014.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.014.984</b>	<b>0</b>
7	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	510.800	510.800	0	0	-510.800	0
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.800</b>	<b>510.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510.800</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-159.796	0	-917.000	-917.000	0	0	917.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.240.000	-6.240.728	-1.000.728	0	0	1.000.728	0
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.796</b>	<b>-5.240.000</b>	<b>-7.157.728</b>	<b>-1.917.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.917.728</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.796</b>	<b>-5.240.000</b>	<b>-6.646.928</b>	<b>-1.406.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.406.928</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>266.833.308</b>	<b>308.014.053</b>	<b>291.592.142</b>	<b>-16.421.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.421.911</b>	<b>0</b>

# Sozialbudget

## 1 JAHRESTEILERGEBNIS

<b>Teilergebnisrechnung</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Abweichung</b>
Ordentliche Erträge	128.183.500	138.881.592	+10.698.092
Ordentliche Aufwendungen	-290.179.800	-297.762.385	+7.582.585
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.996.300</b>	<b>-158.880.793</b>	<b>+3.115.507</b>
<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-161.996.300</b>	<b>-158.880.793</b>	<b>+3.115.507</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.330.300</b>	<b>-151.366.586</b>	<b>+9.963.714</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss</b>	<b>-161.330.300</b>	<b>-151.366.586</b>	<b>+9.963.714</b>

## 2 ERLÄUTERUNGEN

Das Sozialbudget beinhaltet den PB 31 (Soziale Hilfen), PB 32 (Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) und den PB 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe). Die Budgetverbesserung von rd. 3,12 Mio. € setzt sich im Saldo aus Mehrerträgen von 10,70 Mio. € und Mehraufwendungen von 7,58 Mio. € zusammen. Die Aufwendungen enthalten insgesamt 1,87 Mio. € Abschreibungen auf Forderungen. Die Erträge enthalten 0,47 Mio. € aus der Auflösung von Rückstellungen.

Insgesamt ergab sich bei den Sozialen Hilfen (PB 31) eine Budgetverbesserung um 16,83 Mio. €, während der Planansatz für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (PB 32) um 8,42 Mio. € und bei der Kinder- und Jugendhilfe (PB 36) um rd. 5,30 Mio. € überschritten wurde.

Bei den Sozialen Hilfen (PB 31) führten Mehrerträge von 20,15 Mio. € und Mehraufwendungen von 3,32 Mio. € zur Budgetverbesserung von 16,83 Mio. €.

Die Budgetverbesserung von 0,65 Mio. € der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (PG 31.10) resultiert aus Mehrerträgen von 3,13 Mio. € und Mehraufwendungen von 2,48 Mio. €. Bei der Hilfe zur Pflege führten Mehrerträge von 1,05 Mio. € und Mehraufwendungen von 1,26 Mio. € zu einer Budgetüberschreitung von 0,21 Mio. €. Bei den Erträgen lagen die Transfererträge 1,02 Mio. € und Kostenerstattungen 0,03 Mio. € über den Planansätzen. Mehraufwendungen i. H. v. 1,06 Mio. € ergaben sich bei den Transferleistungen in Einrichtungen sowie i. H. v. 0,26 Mio. € bei den ambulanten Leistungen, während die Abschreibungen 0,06 Mio. € unter dem Planansatz lagen.

Bei den Hilfen zur Gesundheit wurde das Budget um 0,05 Mio. € überschritten. Budgetverbesserungen ergaben sich dagegen i. W. bei der Hilfe zum Lebensunterhalt um 0,51 Mio. €, bei der Grundsicherung

im Alter und bei Erwerbsminderung um 0,18 Mio. € und bei den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten um 0,13 Mio. €.

Weitere Budgetverbesserungen waren bei den Hilfen für blinde Menschen mit 0,06 Mio. € sowie bei den sonstigen Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage mit 0,03 Mio. € zu verzeichnen.

Die Budgetüberschreitung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (PG 31.20) von 0,53 Mio. € setzt sich aus Mehrerträgen von 4,57 Mio. € und Mehrwendungen von 5,10 Mio. € zusammen.

Die Quote der KdU-Bundesbeteiligung belief sich auf 72,1 % (geplant 71,9 %).

Die Erträge aus der Bundesbeteiligung beinhalteten außerdem rd. 0,22 Mio. € aus der Neuverteilung für Bildung und Teilhabe 2023. Insgesamt wurde der Planansatz für die KdU-Bundesbeteiligung 2024 um 4,13 Mio. € überschritten.

Weitere Mehrerträge von 0,29 Mio. € waren bei der Wohngeldnettoentlastung zu verzeichnen sowie 0,15 Mio. € bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) lag mit jahresdurchschnittlich 7.749 BG rd. 4,7 % über den für 2024 kalkulierten 7.400 BG. Mit 7.778 BG im Dezember 2024 lag die BG-Fallzahl knapp 3,5 % über dem Stand des Vorjahresmonats mit 7.517 BG.

Der Nettoressourcenbedarf für die Kosten der Unterkunft lag insgesamt 0,72 Mio. € und für psychosoziale Betreuung im Rahmen der kommunalen Eingliederungsleistungen 0,10 Mio. € über den Planansätzen. Budgetverbesserungen von 0,22 Mio. € ergaben sich bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen sowie von 0,07 Mio. € und bei den einmaligen Leistungen (Erstausstattung für Bekleidung und Wohnung).

Die Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (PG 31.30) schlossen mit einer Budgetverbesserung ab. Mehrerträge von 12,35 Mio. € und Minderaufwendungen von 4,73 Mio. € ergeben eine Verbesserung von 17,08 Mio. €. Bezogen auf die Nettoleistungen nach Personenkreisen ergaben sich Budgetverbesserungen von 6,15 Mio. € in vorläufiger Unterbringung und von 10,92 Mio. € in kommunaler Unterbringung. Die Erträge enthalten Erstattungen vom Land mit rd. 15,61 Mio. €. Diese beziehen sich auf die Pauschalens für Leistungs- und Krankenausgaben in der vorläufigen Unterbringung und liegen rd. 4,02 Mio. € über den Planansätzen (bzgl. Pauschalens für Liegenschaften, Verwaltung und Anschlussunterbringung sowie für Betreuung s. Erläuterungen zu TH 23).

Seit 2018 beteiligt sich das Land auch an den Kosten für AsylbLG-Leistungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge. Seit 2022 erfolgt eine „spitze“ Teilerstattung auf Basis der Nettoaufwendungen des Vorjahres abzgl. eines kreisindividuellen Anteils am Sockelbetrag von 40 Mio. €. Die im Jahr 2024 gebuchte Zuweisung für das Bezugsjahr 2023 i. H. v. 8,03 Mio. € lag 2,76 Mio. € über dem Planansatz. Da jedoch auch die Zuweisung für das Bezugsjahr 2022 i. H. v. 10,87 Mio. € erst im Jahr 2024 eingegangen ist, lagen die Zuweisungen vom Land im Jahr 2024 insgesamt 8,11 Mio. € über dem Planansatz. Weitere Mehrerträge mit rd. 0,22 Mio. € waren bei den sonstigen Transfererträgen zu verzeichnen.

Für 2024 wurde mit insgesamt 2.160 Zuweisungen kalkuliert, davon 1.200 Asylbewerber und 960 Ukraine-/Kontingentflüchtlinge. Tatsächlich wurden insgesamt 1.596 Personen zur vorläufigen Unterbringung zugewiesen (810 Asylbewerber und 786 Ukraine-/Kontingentflüchtlinge).

In der vorläufigen Unterbringung bezogen durchschnittlich 1.048 Asylbewerber und 156 Ukraine-Ge-flüchtete Leistungen. Die Transfераufwendungen für diesen Personenkreis lagen insgesamt rd.

1,98 Mio. € unter dem Planansatz. In kommunaler Anschlussunterbringung befanden sich durchschnittlich 1.663 Asylbewerber und 110 Ukraine-Geflüchtete. Die Transferaufwendungen in der kommunalen Unterbringung lagen 2,68 Mio. € unter dem Planansatz. Weitere Minderaufwendungen von 0,07 Mio. € waren bei den Abschreibungen zu verzeichnen.

Die Sonstigen sozialen Hilfen (PG 31.80) erzielten eine weitere Budgetverbesserung mit 0,02 Mio. €, während der Planansatz bei den Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (PG 31.50) um 0,01 Mio. € und der Planansatz für Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (PG 31.90) um 0,37 Mio. € überschritten wurde.

Die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (PB 32) hat mit einer Budgetüberschreitung von 8,42 Mio. € auf Grund von Mindererträgen von rd. 10,77 Mio. € und Minderaufwendungen von 2,35 Mio. € abgeschlossen.

Zum Ausgleich BTHG-bedingter Mehrkosten hat das Land im Jahr 2024 lediglich zwei Abschlagszahlungen geleistet, von denen 2,96 Mio. € auf den Kreis Böblingen entfielen. Von diesem Betrag waren 1,97 Mio. € im TH 21 zum Ausgleich BTHG-bedingter Personal- und Sachmehrkosten zu buchen, sodass im Sozialbudget 0,99 Mio. € statt geplanter 11,63 Mio. € verblieben und sich Mindererträge von 10,64 Mio. € ergaben.

Weitere Mindererträge mit 0,05 Mio. € waren bei den Zuweisungen vom Land für die Inklusion in Schulen zu verzeichnen sowie 0,07 Mio. € bei den sonstigen Transfererträgen und 0,01 Mio. € bei den Erstattungen von anderen Trägern.

Der Planansatz für Transferaufwendungen wurde um 2,24 Mio. € unterschritten. Davon entfielen 0,56 Mio. € auf Teilhabe an Bildung und 2,52 Mio. € auf Soziale Teilhabe, während für Teilhabe am Arbeitsleben Mehraufwendungen von 0,84 Mio. € zu verzeichnen waren.

Weitere Minderaufwendungen von 0,05 Mio. € ergaben sich bei den Kostenerstattungen an andere Träger und von 0,06 Mio. € bei den Abschreibungen.

Die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PB 36) erzielte Mehrerträge von 1,31 Mio. €, jedoch entstanden auch Mehraufwendungen von 6,61 Mio. € und damit insgesamt eine Budgetüberschreitung von 5,30 Mio. €.

Bei den Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (PG 36.30) setzt sich die Budgetüberschreitung von 4,60 Mio. € aus Mehrerträgen von 0,23 Mio. € und Mehraufwendungen von 4,83 Mio. € zusammen. Von den Mehrerträgen waren 0,36 Mio. € bei Kostenerstattungen zu verzeichnen, während die Planansätze für Transfererträge um 0,09 Mio. € und für Zuweisungen vom Land für die Inklusion in Schulen um 0,04 Mio. € unterschritten wurden. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus 4,76 Mio. € für Transferaufwendungen sowie 0,05 Mio. € für Erstattungen an andere Träger und 0,02 Mio. € auf Abschreibungen.

Insgesamt setzt sich die Budgetüberschreitung von 4,60 Mio. € bei der PG 36.30 aus einer Verbesserung von 0,15 Mio. € bei der Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 36.30.02) und einer Überschreitung von 4,75 Mio. € bei den Individuellen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Produkt 36.30.03) zusammen. Von der Überschreitung bei 36.30.03 entfallen 0,20 Mio. € auf Hilfen zur Erziehung und 4,55 Mio. € auf Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche. Hier führten kostenintensive Einzelfälle bei den stationären

Eingliederungshilfen für Minderjährige sowie die Belegung der neu in Betrieb genommenen Notfallunterkünfte für UMA zu Kostensteigerungen, die in diesem Ausmaß bei der Planung noch nicht absehbar waren und die aufgrund der zeitversetzten Kostenerstattung vom Land für UMA auch noch nicht in dieser Höhe ausgeglichen werden konnten.

Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (PG 36.50) führten Mehraufwendungen von 0,26 Mio. € zu einer entsprechenden Budgetüberschreitung.

Der Nettoressourcenbedarf von rd. 1,74 Mio. € beinhaltet die Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 Abs. 4 SGB VIII (Produkt 36.50.03), während u. a. Erträge aus § 29c FAG und deren Weiterleitung sowie die Leistungen an Tagespflegepersonen im Rahmen des § 23 SGB VIII bei Produkt 36.50.02 im TH 20 gebucht werden.

Die Budgetüberschreitung von 0,44 Mio. € beim Unterhaltsvorschuss (PG 36.90) setzt sich aus Mehrerträgen von 1,08 Mio. € sowie Mehraufwendungen von 1,52 Mio. € zusammen. Von den Mehrerträgen entfielen 0,47 Mio. € auf die Auflösung von Rückstellungen und 1,03 Mio. € auf Kostenerstattungen, während die sonstigen Transfererträge um 0,42 Mio. € hinter der Planung zurückblieben. Von den Mehraufwendungen entfielen 1,25 Mio. € auf Abschreibungen sowie 0,34 Mio. € Transferaufwendungen. Der Planansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen wurde um 0,07 Mio. € unterschritten.

### 3 TEILERGEBNISRECHNUNG

Nr -	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt. - übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.678.977	4.500.000	4.787.162	-287.162	0	0	-287.162	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.603.821	75.196.000	88.904.989	-13.708.989	0	0	-13.708.989	0
4	+ Sonstige Transfererträge	14.053.379	12.672.500	14.147.490	-1.474.990	0	0	-1.474.990	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.629.162	35.815.000	30.573.755	5.241.245	0	0	5.241.245	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.305.914	0	468.197	-468.197	0	0	-468.197	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	126.271.253	128.183.500	138.881.592	-10.698.092	0	0	-10.698.092	0
15	- Abschreibungen	-8.260.303	-666.000	-1.873.660	1.207.660	0	0	1.207.660	0
17	- Transferaufwendungen	-207.299.432	-236.247.800	-237.596.255	1.348.455	0	0	1.348.455	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.596.558	-53.266.000	-58.292.470	5.026.470	0	0	5.026.470	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-271.156.292	-290.179.800	-297.762.385	7.582.585	0	0	7.582.585	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-144.885.039	-161.996.300	-158.880.793	-3.115.507	0	0	-3.115.507	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0

22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-144.885.039	-161.996.300	-158.880.793	-3.115.507	0	0	-3.115.507	0

## 4 TEILFINANZRECHNUNG

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2024 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2023 EUR	Verfügbare Mittel ab- zgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2025 EUR
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.515.656	128.183.500	145.956.296	17.772.796	0	0	-17.772.796	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.474.902	-289.513.800	-297.322.882	-7.809.082	0	0	7.809.082	0
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-157.959.245	-161.330.300	-151.366.586	9.963.714	0	0	-9.963.714	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-157.959.245	-161.330.300	-151.366.586	9.963.714	0	0	-9.963.714	0

## 21 ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKLAGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
in €		
<b>1. Ergebnisrücklagen</b>		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	0,00	0,00
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen <sup>2)</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,03</b>
<hr/>		
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,03</b>

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

<sup>2)</sup> Bei den zweckgebundenen Rücklagen ist erstmals die Buhl-Stiftung auf Grund GPA-Prüfungsbericht aus 2024.

## 22 ENTWICKLUNG RÜCKSTELLUNGEN ZUM 31.12.2024

	31.12.2023 EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	31.12.2024 EUR
28200000 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Inanspruchnahme Altersteilzeit	2.994.535,00	764.088,00	657.950,00	2.888.397,00
28210000 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für nicht in Anspruch gen. Urlaub	1.777.554,10	1.777.554,10	0,00	0,00
28300000 Rückstellung aus Verpflichtung für Erstattung Unterhaltsforderungen	2.896.476,90	468.196,73	0,00	2.428.280,17
28710000 Rückstellung drohender Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28620000 Rückstellung für Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
28900000 Sonstige Rückstellungen	3.211.793,98	2.150.040,63	843.703,00	1.905.456,35
28910000 Instandhaltungsrückstellungen für unterl. Instandhaltung VFA-Beschluss	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>10.880.359,98</b>	<b>5.159.879,46</b>	<b>1.501.653,00</b>	<b>7.222.133,52</b>

## 23 KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E R T R A G S L A G E</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-14.839.113	-20.270.475	2.730.304	22.541	10.372.004	934.775
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-37,31	-50,94	6,91	0,06	25,95	2,33
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,07	96,52	100,44	100,00	101,57	100,14
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	98.730.281	89.349.808	66.237.258	29.431.158	71.365.373	75.897.129
Betrag je Einwohner	EUR/EW	247,74	224,52	167,61	74,01	178,56	188,96
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	19,45	15,33	10,66	4,55	10,79	11,30
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	-110.536.091	-109.332.145	-63.202.790	-29.098.617	-60.678.369	-74.642.654
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-277,36	-274,71	-159,93	-73,17	-151,82	-185,83
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	21,77	18,76	10,17	4,50	9,18	11,11
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-429.583	-66.883	-224.543	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-15.268.696	-20.337.358	2.505.761	22.541	10.372.004	934.775
<b>F I N A N Z L A G E</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	-4.819.939	-11.404.412	8.274.784	6.599.552	17.343.990	7.770.261
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-12,09	-28,65	20,94	16,60	43,40	43,18
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	14.879.681	4.577.356	5.648.166	6.454.100	6.060.000	6.971.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	-19.699.620	-15.981.768	2.626.618	145.452	11.283.990	799.161

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-49,43	-40,16	6,65	0,37	28,23	1,99
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	8.863.995	9.204.564	9.856.424	10.957.640	11.952.237	12.639.612
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	14.777.380	2.104.629	3.420.910	3.566.363	14.850.352	15.649.513

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	319.670.202	299.332.843	301.862.104			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	318.067.200	318.067.200	317.775.774			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	64,79	59,65	60,70			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	34,89	40,35	39,30			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	144	144	146			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	60.937.312	69.535.080	79.165.789			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	152,91	174,73	200,32			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	-4.535.513	8.726.644	9.868.834	21.915.505	20.956.450	12.636.650

## 24 SCHLUSSFORMEL

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt. Er bildet die wirtschaftlichen Vorgänge des Jahres 2024 und Bestände zum 31.12.2024 ab, so dass ein vollständiges Bild der tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Landkreises Böblingen dargestellt wird:

Böblingen, den 27.06.2025

Björn Hinck  
Fachbediensteter für das Finanzwesen

for

Roland Bernhard  
Landrat

R. Bernhard