



Haushalt 2024

Landkreis Freudenstadt

Inhaltsübersicht

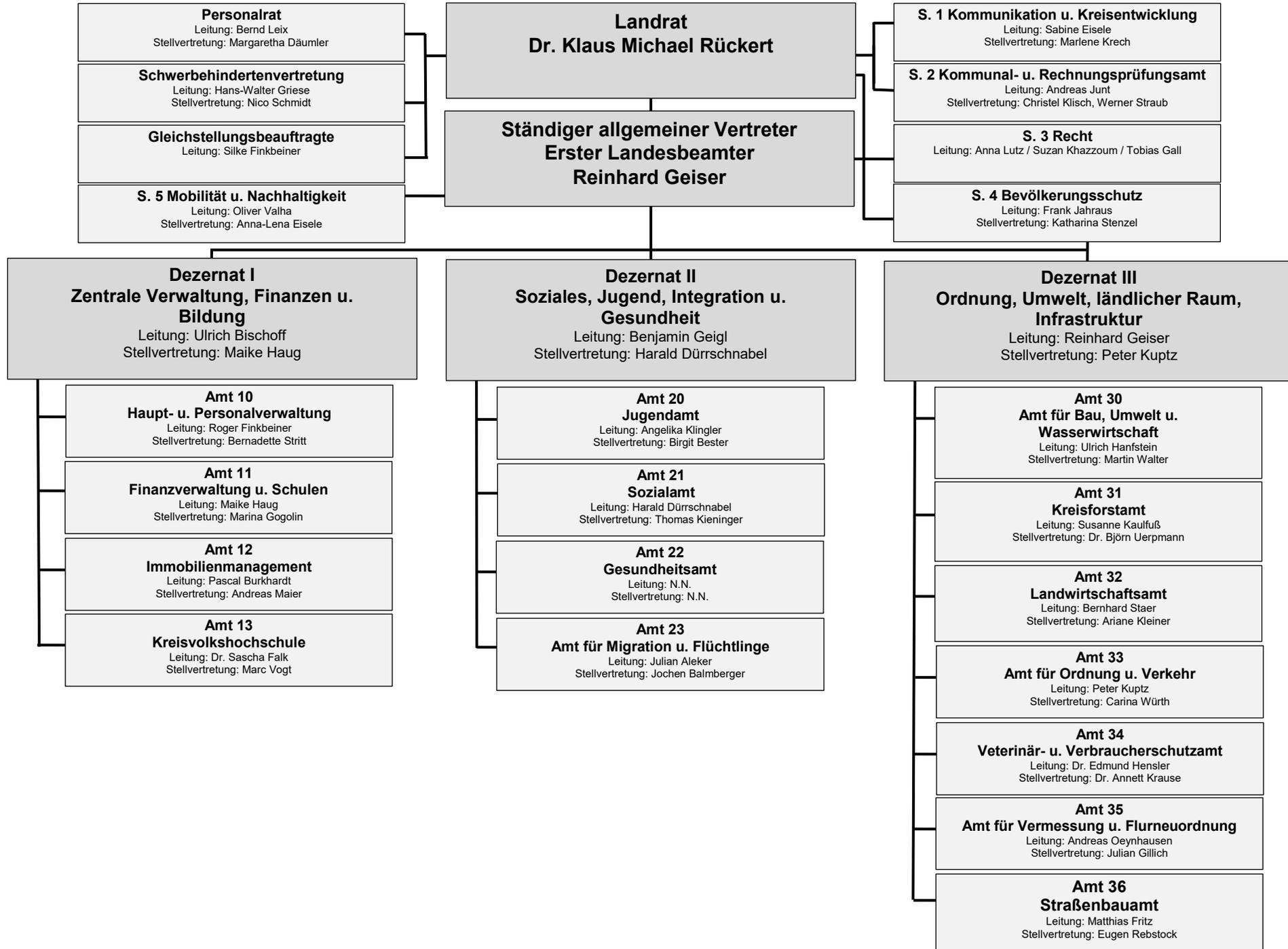
	Seite
Vorbemerkungen	6
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	9
Haushaltsplan	77
Gesamthaushalt	81
Haushaltsquerschnitt	89
Teilhaushalte	
TH1	95
Dezernat I	
Amt 10	Haupt- und Personalverwaltung
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.25-001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26-001	Zentrale Dienstleistungen
25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
Amt 11	Finanzverwaltung und Schulen
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23-002	Justitiariat
11.25-002	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26-002	Zentrale Dienstleistungen
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
21.30	Berufsbildende Schulen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
26.20	Musikpflege
28.10	Sonstige Kulturpflege
41.10	Krankenhäuser
42.10	Förderung des Sports
Amt 12	Immobilienmanagement
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.25-003	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.33	Grundstücksmanagement
42.41	Sportstätten
Amt 13	Kreisvolkshochschule
27.10	Volkshochschulen

		Seite
TH2	Dezernat II	219
	Amt 20 Jugendamt	226
	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	229
	36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	233
	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	240
	36.80 Kooperation und Vernetzung	246
	36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	249
	Amt 21 Sozialamt	252
	31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	256
	31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	265
	31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	270
	31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	273
	31.70 Betreuungsleistungen	277
	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	280
	31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	284
	32.10 Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	287
	37.10 Schwerbehindertenrecht	290
	37.20 Soziales Entschädigungsrecht	293
	Amt 22 Gesundheitsamt	296
	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	299
	Amt 23 Amt für Migration und Flüchtlinge	303
	12.22 Einwohnerwesen	306
	12.23 Personenstandswesen	309
	31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	312
	31.40 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	316
	31.80-001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	319
TH3	Dezernat III	323
	S.3 Recht	330
	11.23-001 Justitiariat	333
	S. 5 Mobilität und Nachhaltigkeit	336
	21.40 Schülerbezogene Leistungen	339
	54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	343
	56.10-001 Umweltschutzmaßnahmen	347
	Amt 30 Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft	351
	12.60 Brandschutz	354
	51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	357
	52.10 Bauordnung	360
	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	364
	55.20 Gewässerschutz	367

		Seite
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	370
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	373
56.20	Arbeitsschutz	376
Amt 31	Kreisforstamt	379
55.50	Forstwirtschaft	382
Amt 32	Landwirtschaftsamt	386
55.51	Landwirtschaft	389
Amt 33	Amt für Ordnung und Verkehr	393
11.26-009	Zentrale Dienstleistungen	396
12.20	Ordnungswesen	399
12.21	Verkehrswesen	402
Amt 34	Veterinär- und Verbraucherschutzamt	406
12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung	409
Amt 35	Amt für Vermessung und Flurneuordnung	412
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	415
51.12	Flurneuordnung	418
Amt 36	Straßenbauamt	421
54.00	Verwaltung Straßen	424
54.20	Kreisstraßen	426
54.30	Landesstraßen	430
54.40	Bundesstraßen	433
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	436
TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4	439
S.1	Kommunikation und Kreisentwicklung	444
11.10	Steuerung	447
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	450
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	453
25.10	Wissenschaft und Forschung	456
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	459
57.10	Wirtschaftsförderung	463
57.50	Tourismus	466
S.2	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	469
11.13	Rechnungsprüfung	472
11.31	Kommunalaufsicht	475
12.10	Statistik und Wahlen	478
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	481
S.4	Bevölkerungsschutz	484
12.60-001	Brandschutz	487
12.70	Rettungsdienst	491

		Seite
	12.80 Katastrophenschutz	494
TH5	Allgemeine Finanzwirtschaft	497
	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	502
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	504
Stellenplan		609
Anlagen		
Anlage 1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden- den Auszahlungen	622
Anlage 2a	Verzeichnis der aufgenommenen Kredite	623
Anlage 2b	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	624
Anlage 3a	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	625
Anlage 3b	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	626
Anlage 3c	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	627
Anlage 4	Übersicht über die vom Landkreis Freudenstadt übernommenen Bürgschaften	628
Anlage 5	Übersicht über die vorläufigen Steuerkraftsummen und die Kreisumlage	630
Anlage 6	Vorläufige Berechnung der Finanzzuweisungen	631
Anlage 7	Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine sowie sonstige freiwillige Leistungen	632
Anlage 8	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	636
Anlage 9	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	642
Anlage 10	Investitionsprogramm 2024 bis 2027	643
Anlage 11	Investitionsprogramm 2023 bis 2027 (Teilprogramm Straßen)	653
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft		661
Abkürzungsverzeichnis		703

Organigramm des Landratsamtes Freudenstadt (Stand: 01.01.2024)



Vorbemerkungen

Zahl der Gemeinden	16
Fläche	870,40 km ²
Länge der Kreisstraßen	278 km
Einwohnerzahl	
nach der Fortschreibung am 30.06.2006	122.514 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2007	122.212 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2008	121.763 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2009	120.947 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2010	120.480 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2011	119.453 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2012	118.678 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2013	116.967 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2014	115.835 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2015	115.386 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2016	116.578 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2017	117.192 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2018	117.784 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2019	118.053 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2020	118.246 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2021	118.971 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2022	120.382 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2023	121.421 Einwohner

Steuerkraftsummen (vorläufig)

I. Haushaltsjahr 2023

1. Gemeinden	203.522.264 €
je Einwohner zum 30.06.2022	1.691 €
2. Landkreis	231.511.786 €
je Einwohner zum 30.06.2022	1.923 €

II. Haushaltsjahr 2024

1. Gemeinden	212.504.322 €
je Einwohner zum 30.06.2023	1.750 €
2. Landkreis	244.027.938 €
je Einwohner zum 30.06.2023	2.010 €

Kreisumlage (vorläufig)

I. Haushaltsjahr 2023

1. Hebesatz:	32,70 %
2. Volumen:	66.551.780 €

II. Haushaltsjahr 2024

1. Hebesatz:	33,70 %
2. Volumen:	71.613.957 €

HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Freudenstadt für das Haushaltsjahr

2024

Aufgrund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 18.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesambetrag der ordentlichen Erträge von	199.958.981
1.2	Gesambetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-212.651.306
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-12.692.324
1.4	Gesambetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesambetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-12.692.324

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesambetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	197.814.300
2.2	Gesambetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-204.187.122
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-6.372.822
2.4	Gesambetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.011.910
2.5	Gesambetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-29.504.870
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-16.492.960
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-22.865.782
2.8	Gesambetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	16.400.000
2.9	Gesambetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-4.848.440
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	11.551.560
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-11.314.222

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **16.400.000 €**

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **14.796.000 €**

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **20.000.000 €**

§ 5

Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf 33,70 v. H. der festgestellten Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises festgesetzt (§ 35 Abs. 1 FAG).

Freudenstadt, den 18.12.2023

Der Vorsitzende des Kreistags



Dr. Klaus Michael Rückert

L a n d r a t

VORBERICHT

1. Rechtsgrundlagen der Haushaltswirtschaft des Landkreises

Auf die Wirtschaftsführung des Landkreises finden die für die Stadtkreise und Großen Kreisstädte geltenden Vorschriften über die Gemeindegewirtschaft entsprechende Anwendung (§ 48 LKrO). Der Landkreis Freudenstadt hat sein Rechnungswesen mit Wirkung zum 01.01.2010 an die NKHR-Vorgaben angepasst. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 wurde vom Kreistag am 27.07.2015 festgestellt.

Für den Abfallwirtschaftsbetrieb wird seit dem 01.01.1995 die kaufmännische doppelte Buchführung angewandt. Nach einer Änderung des Eigenbetriebsgesetzes wird ab dem 01.01.2023 die EigBVO-HGB mit den jeweils verbindlichen Mustern für die Aufstellung der Wirtschaftspläne verwendet.

Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs ist nach § 14 EigBG durch den Eigenbetrieb aufzustellen.

Durch Beschluss des Kreistags vom 27.06.2005 wurde rückwirkend zum 01.01.2005 der Eigenbetrieb „Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt“ in eine gGmbH umgewandelt.

Bei der Haushaltsplanung wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2024) vom 18.07.2023 ergänzt durch die Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2023 berücksichtigt.

2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurde am 22.04.2009 vom Landtag beschlossen und trat in seinen wesentlichen Teilen rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft. Nach langer Vorlaufzeit wurden somit die Rechtsgrundlagen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) geschaffen. Ergänzend hierzu trat zum 01.01.2010 die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in Kraft. Die Verwaltungsvorschrift (VwV) zum Produkt- und Kontenrahmen wurde am 11.03.2011 erlassen. Darin verankert sind insbesondere verbindliche Muster für den Haushaltsplan sowie der Kontenrahmen mit Zuordnungshinweisen für Baden-Württemberg.

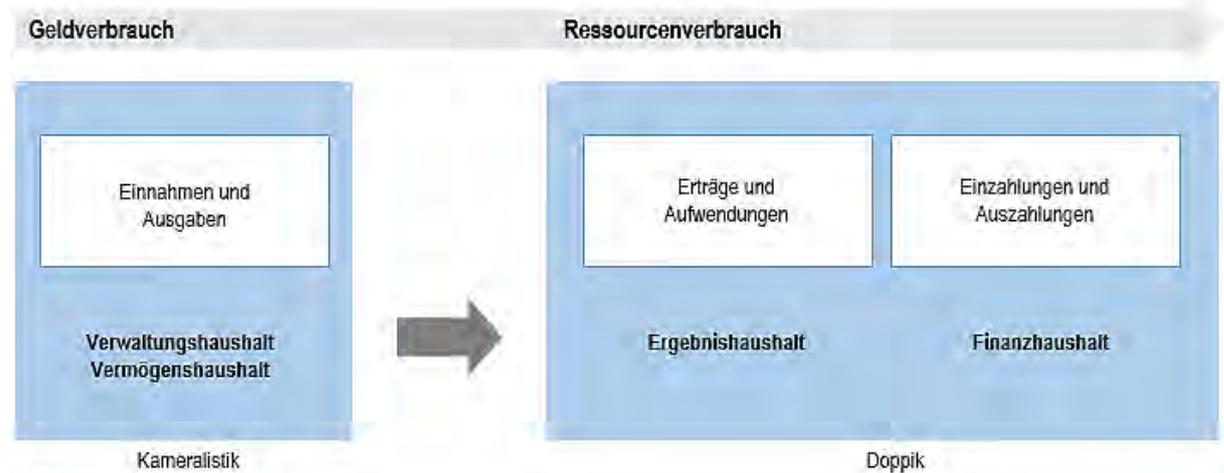
Der damalige Gesetzesbeschluss hat die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens bei allen baden-württembergischen Kommunen spätestens bis zum Jahr 2016 vorgesehen. Des Weiteren sollten die Kommunen ursprünglich spätestens für das Jahr 2018 ihren ersten kommunalen Gesamtabchluss nach neuem Recht erstellen. Am 11.04.2013 hat der Landtag von Baden-Württemberg beschlossen, die Umstellungsfrist auf das NKHR bis zum 01.01.2020 zu verlängern. Der erste kommunale Gesamtabchluss ist spätestens für das Jahr 2025 aufzustellen. Basierend auf den bis dahin in der Praxis gesammelten Erfahrungen mit dem NKHR war eine Verbesserung der Regelungen zum Gemeindehaushaltsrecht angedacht. Bis Mitte 2016 dauerte der Evaluierungsprozess in Baden-Württemberg an, welcher eine entsprechende Anpassung der Rechtsvorschriften zum NKHR mit sich brachte.

Insbesondere die §§ 77 ff. der Gemeindeordnung (GemO), die über § 48 LKrO auch für die Landkreise bindend sind, wurden geändert. Ziel des Gesetzes ist die Schaffung landesrechtlicher Regelungen für ein leistungsfähiges und zukunftssicheres kommunales Haushalts- und Rechnungswesen. Dazu wurden die Vorschriften der GemO für Baden-Württemberg über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden entsprechend der bundesweiten Abstimmung in der Innenministerkonferenz durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts und der neuen Haushaltssteuerung grundlegend neugestaltet. Die Neugestaltung orientiert sich strukturell und inhaltlich an den Erfordernissen der Kommunen. Zugleich werden die geänderten finanzstatistischen Anforderungen berücksichtigt.

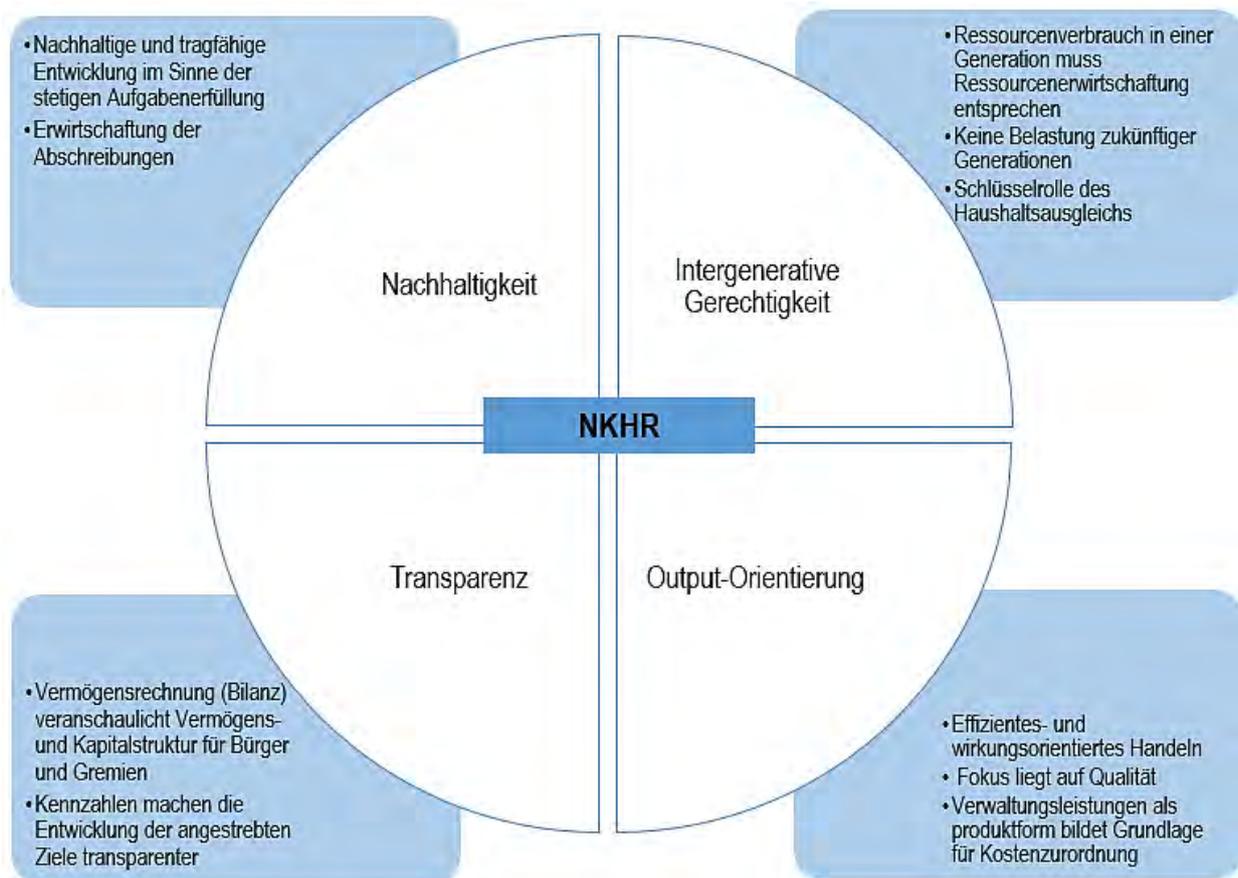
2.1 Wesentlicher Inhalt und Ziele des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR)

Ein zentraler Meilenstein war die Umstellung vom Geldverbrauchs-konzept hin zum Ressourcenverbrauchskonzept. Das Ressourcenverbrauchskonzept und die neue Haushaltssteuerung werden durch folgende wesentlichen Regelungen eingeführt:

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs (Erträge und Aufwendungen) im Haushaltsplan und in der Rechnungslegung anstelle einer reinen Liquiditätsbetrachtung (Einnahmen und Ausgaben)
- Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte
- Produktorientierte Gliederung des Haushaltsplans
- Doppik (kaufmännische Buchführung) als einheitlicher Rechnungsstil
- Budgetierung der bereitgestellten personellen und sächlichen Ressourcen nach Aufgabenbereichen
- Dezentralisierung der Bewirtschaftungskompetenz und Zusammenfassung von Ressourcenverantwortung und Aufgabenverantwortung
- Kosten- und Leistungsrechnung in allen Verwaltungsbereichen nach örtlichem Bedürfnis
- Darstellung von Kennzahlen über Kosten und Qualität von Verwaltungsleistungen zur Steuerung nach Leistungszielen
- Periodische Information des Kreistags über die Zielerreichung als Grundlage für Steuerungsmaßnahmen
- Geänderte Form des Jahresabschlusses zur Vermittlung eines vollständigen Bildes über die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage



Das inputorientierte Geldverbrauchskonzept der Kameralistik bildet lediglich die reine Liquiditätssicht ab. Es kann kein Nachweis darüber abgebildet werden, ob die heutige Generation ihren Konsum eigenständig erwirtschaften kann oder ob über den eigenen Verhältnissen gelebt wird. Ist dies der Fall, werden nachfolgende Generationen belastet. Im Gegensatz dazu bildet die wirkungs- und ergebnisorientierte Doppik den Ressourcenverbrauch in einer Periode ab. Die wesentlichen Ziele dieses Konzepts werden in folgender Grafik dargestellt.



2.1.1 Der Haushaltsausgleich

Der Grundsatz des Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 S. 2 der GemO verankert und gibt vor, dass das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden soll. Dem Haushaltsausgleich kommt im NKHR eine wesentliche Schlüsselrolle zu. Nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt kommt man dem Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung nach § 77 Abs. 1 GemO nach und handelt intergenerativ gerecht. Deutlich wird das insbesondere bei Abschreibungen. Unter einer Abschreibung versteht man den Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand im Ergebnishaushalt angesetzt wird (vgl. § 61 Nr. 1 GemHVO). So wird die Voraussetzung geschaffen, dass der gesamte Verbrauch an Ressourcen in einem Haushaltsjahr durch entsprechende Ressourcenzuwächse abgedeckt wird und nachfolgende Generationen nicht belastet werden. Bei einem ausgeglichenen Gesamtergebnishaushalt sind die veranschlagten Abschreibungen als Refinanzierungsmittel verfügbar. Ebenfalls gelingt bei einem ausgeglichenen Haushalt ein nomineller Substanzerhalt sowie die Wahrung der intergenerativen Gerechtigkeit bzw. der interperiodischen Gerechtigkeit.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

2.1.2 Das 3-Komponenten-Modell

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurde die bislang zahlungsorientierte Kameralistik auf eine ressourcenorientierte Darstellungsweise in Form der kommunalen Doppik umgestellt.

Das neue baden-württembergische Haushalts- und Rechnungswesen basiert im Wesentlichen auf drei Komponenten:

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung (Darstellung des Ressourcenverbrauchs)
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung (Darstellung des Geldverbrauchs)
- der Vermögensrechnung / Bilanz (Darstellung der Bestände des Vermögens und der Schulden)
-



2.1.2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Inhalt des Ergebnishaushalts sind alle Erträge und Aufwendungen, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. § 61 GemHVO definiert einen Ertrag als zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) und einen Aufwand als zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres. Die Ergebnisrechnung ist mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Zur Ermittlung des Jahresergebnisses sind die Gesamterträge den Gesamtaufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen früherer Jahre gegenüberzustellen. Der Saldo der Ergebnisrechnung (Überschuss oder Fehlbetrag) stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar.

2.1.2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Definiert werden Ein- und Auszahlungen gem. § 61 GemHVO als Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen bzw. vermindern. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätsslage. Sie weist die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln nach, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht oder reduziert. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet.

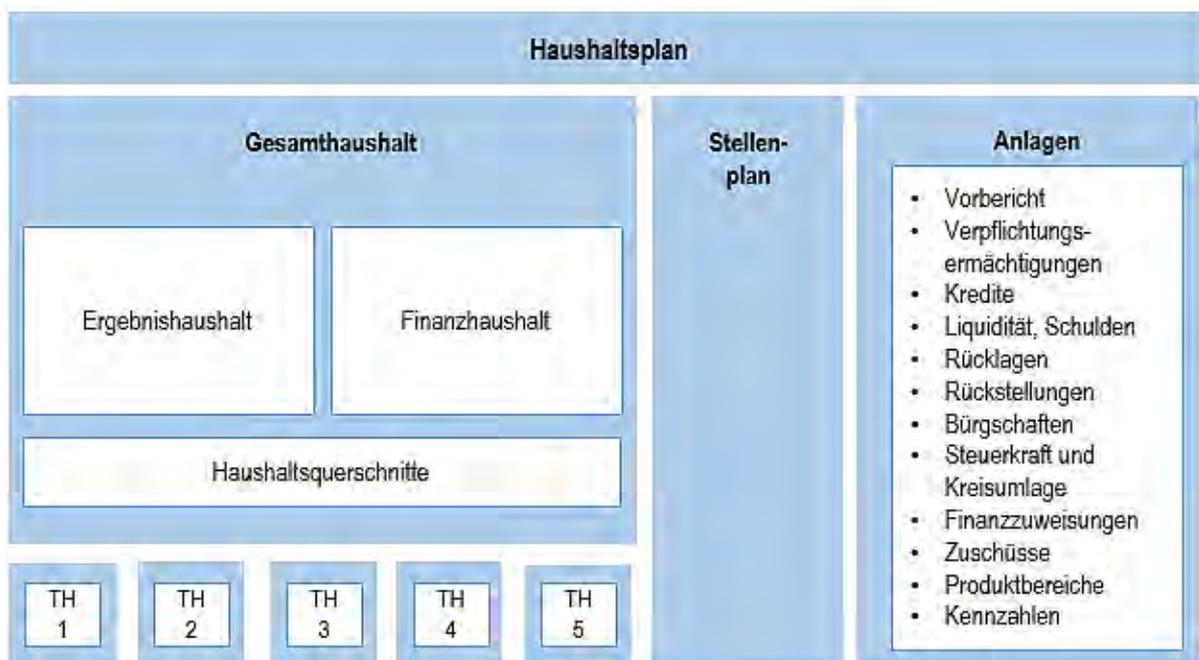
2.1.2.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

Ergänzend zur Ergebnis- und Finanzrechnung werden in der Vermögensrechnung (Bilanz) das Vermögen (Aktivseite) und die Finanzierungsmittel (Passivseite) gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung und Finanzrechnung sind mit der Vermögensrechnung (Bilanz) verknüpft, indem der Ergebnissaldo (Jahresergebnis) in die Passivseite der Bilanz eingeht. Ein Jahresüberschuss erhöht das Basiskapital, ein Jahresfehlbetrag mindert das Basiskapital. Der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung geht in die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) ein. Ein Einzahlungsüberschuss erhöht das Finanzvermögen (liquide Mittel). Sind die Auszahlungen höher als die Einzahlungen, vermindert sich das Finanzvermögen (liquide Mittel).

2.2 Gliederung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan bildet als zentrales Steuerungsinstrument das Fundament für die kommunale Haushaltswirtschaft und das Rechnungswesen. Er bildet die finanzwirtschaftlichen Grundlagen für das kommunalpolitische Handeln und sichert die kommunale Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr. Dem Grundsatz der Haushaltsklarheit entsprechend muss der Aufbau des Haushaltsplans einem gewissen System entsprechen. Nach § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung besteht der Haushaltsplan aus einem Gesamthaushalt und mehreren Teilhaushalten. Des Weiteren müssen dem Haushaltsplan Anlagen beigefügt werden, welche in § 1 Abs. 3 GemHVO vorgegeben sind.

In der folgenden Abbildung sind der Aufbau des Haushaltsplans sowie die einzelnen Bestandteile dargestellt.

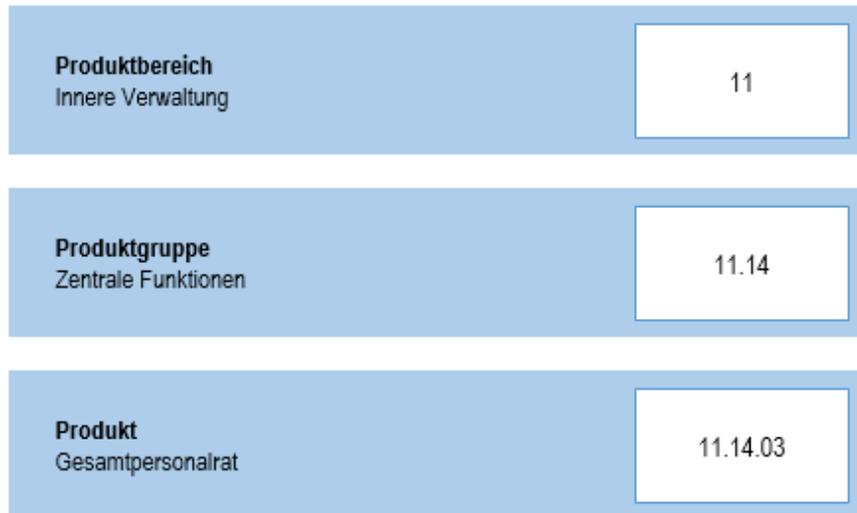


Nach § 4 Abs. 1 S. 1 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind nach den Produktbereichen des kommunalen Produktplans oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu bilden (§ 4 Abs. 1 S. 2 GemHVO). Zusätzlich sollen in den Teilhaushalten Schlüsselprodukte, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung abgebildet werden (§ 4 Abs. 2 S. 2 GemHVO). Produkte sind zentrale Elemente im NKHR. Ein Produkt umfasst eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außer-

halb der jeweils betrachteten Verwaltungseinheit (z.B. Organisationseinheit innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erbracht werden (vgl. § 61 Nr. 33 GemHVO). Sie lassen sich in inhaltlich zusammengehörende Produktgruppen zusammenfassen. Mehrere inhaltlich zusammengehörende Produktgruppen bilden einen Produktbereich.

Der Aufbau der Produkte wird durch den landeseinheitlichen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben.

Am Beispiel des Produktbereichs 11 (Innere Verwaltung) soll diese Gliederung veranschaulicht werden:



Der Landkreis Freudenstadt hat sich bei der Einführung des NKHR für eine organisationsbezogene Haushaltsstruktur entschieden. Seit dem 01.04.2016 gilt im Landratsamt Freudenstadt eine neue Organisationsstruktur mit Dezernaten. Es gibt fünf Teilhaushalte. Die drei Dezernate bilden jeweils einen Teilhaushalt. Die Stabsstellen 1, 2 und 4 sind in einem weiteren Teilhaushalt zusammengefasst. Die allgemeine Finanzwirtschaft bildet wie in der Vergangenheit einen eigenen Teilhaushalt.

Nachfolgende Abbildung zeigt den Haushaltsaufbau des Landkreises Freudenstadt in vereinfachter Darstellung ohne die Produktebene.

ORGA

TH1	Dezernat I	TH2	Dezernat II	TH3	Dezernat III	TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4	TH5	Allgemeine Finanzwirtschaft
AMT_10	Haupt- und Personalverwaltung	AMT_20	Jugendamt	S_3	Recht	S_1	Kommunikation und Kreisentwicklung		6110
	1114		3620		1123-001		1110		6120
	1120		3630				1111		6130
	1121		3650	S_5	Mobilität und Nachhaltigkeit		1130		
	1125-001		3680		2140		2510		
	1126-001		3690		5470		5360		
	2520	AMT_21	Sozialamt		5610-001		5710		
	2521		3110	AMT_30	Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft		5750		
AMT_11	Finanzverwaltung und Schulen		3120		1260	S_2	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt		
	1112		3150		5110		1113		
	1122		3160		5210		1131		
	1123-002		3170		5230		1210		
	1125-002		3180		5520		5220		
	1126-002		3190		5540	S_4	Bevölkerungsschutz		
	2120		3210		5610		1260-001		
	2130		3710		5620		1270		
	2150		3720	AMT_31	Kreisforstamt		1280		
	2620	AMT_22	Gesundheitsamt		5550				
	2810		4140	AMT_32	Landwirtschaftsamt				
	4110				5551				
	4210	AMT_23	Amt für Migration und Flüchtlinge	AMT_33	Amt für Ordnung und Verkehr				
AMT_12	Immobilienmanagement		1222		1126-009				
	1124		1223		1220				
	1125-003		3130		1221				
	1133		314006	AMT_34	Veterinär- und Verbraucherschutzamt				
	4241		3180-001		1226				
AMT_13	Kreisvolkshochschule			AMT_35	Amt für Vermessung und Flurneuordnung				
	2710				5111				
					5112				
				AMT_36	Straßenbauamt				
					5400				
					5420				
					5430				
					5440				
					5450				

2.2 Veränderungen der Organisationsstruktur ab dem Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt 1 - Stabstelle 1 (Kommunikation und Kreisentwicklung)		
Produkt	Bezeichnung	Erläuterungen
57.50.03	Gartenschau Tal X 2025	neues Produkt L575003 für die Gartenschau im Jahr 2025
Teilhaushalt 1 - Amt 12 (Immobilienmanagement)		
Produkt	Bezeichnung	Erläuterungen
11.24.02	Gebäudemanagement	neues Produkt L1124023011 für das Verwaltungsgebäude Stuttgarter Str. 61
Teilhaushalt 3 - Neugründung der Stabstelle 5 (Mobilität und Nachhaltigkeit)		
Produkt	Bezeichnung	Erläuterungen
21.40.01	Schülerbeförderung	bislang Budget Amt 33
54.70.01	Förderung ÖPNV	
56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz	bislang Budget Stabstelle 1

2.3 Darstellung von Schlüsselpositionen

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen sieht vor, dass in den Teilhaushalten auch Schlüsselpositionen dargestellt werden sollen (§ 4 Abs. 2 GemHVO). In § 61 Nr. 37 GemHVO werden Schlüsselpositionen als wesentliche, für die Steuerung relevante Position in einem Teilhaushalt definiert. Diese beziehen sich in der Regel auf politische und / oder finanzielle Schwerpunktbereiche des Haushalts. Darunter fallen beispielsweise Produkte, Produktgruppen, Produktbereiche, eine Leistung oder eine Organisationseinheit. Die Aufführung der Schlüsselpositionen soll eine Überladung des Haushaltsplans durch eine vollständige Darstellung der Produkte vermeiden.

Die nachfolgende Abbildung stellt die Schlüsselpositionen für den Haushaltsplan 2024 dar:

TH	Amt	Produktgruppe		Schlüsselposition	
TH1	Amt 11	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	CS RS ES PS_1 SONDERSCH_1	Christophorus-Schule Freudenstadt Roßbergsschule Horb a. N. Eichenäcker-Schule Domstetten Pestalozzischule Horb a. N. Brüder-Grimm-Schule Glatten
		21.30	Berufsbildende Schulen	HSS LBS ESS GHS	Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt Luise-Büchner-Schule Freudenstadt Eduard-Spranger-Schule Freudenstadt Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb a. N.
	Amt 12	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	L1124021701 L1124021702 L1124021801 L1124021802 L1124022501 L1124022502 L1124023001 L1124023002 L1124023003 L1124023004 L1124023005 L1124023006 L1124023007 L1124023008 L1124023010 L1124023011 L1124023101 L1124023102	Gebäude Christophorus-Schule Gebäude Roßbergsschule Gebäude Eichenäcker-Schule Gebäude Pestalozzischule Gebäude Berufliches Schulzentrum FDS Gebäude GHS Horb Verwaltungsgebäude Herrenfelder Straße 14 (Freudenstadt) Kreishaus Landhausstraße 4 (Freudenstadt) Verwaltungsgebäude Ihlinger Straße 79 (Horb a. N.) Verwaltungsgebäude Reichsstraße 11 (Freudenstadt) Verwaltungsgebäude St. Elisabeth Landhausstraße 34 (Freudenstadt) Gemeinschaftsunterkünfte Heilpädagogische Gruppen (HPG) Bürräume Wittensweilerstraße 3 Verwaltungsgebäude Kleinrheinstraße 15 (Freudenstadt) Verwaltungsgebäude Stuttgarter Str. 61 (Freudenstadt) Haus Schönblick Wölperwiesenweg 4 (Freudenstadt) Ihlinger Straße 77 (Horb a. N.)
TH2	Amt 20	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1.36.50.02 1.36.50.03	Kindertagespflege Finanzielle Förderung von Kindern
	Amt 21	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1.31.10.01 1.31.10.02 1.31.10.05 1.31.10.07 1.31.10.08	Hilfe zur Pflege Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Hilfe zum Lebensunterhalt Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	1.31.20.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung

3. Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung im Landratsamt

3.1 Allgemeine Budgetregeln

Die GemHVO definiert in § 61 Nr. 10 ein Budget als für einen abgegrenzten Aufgabenbereich im Haushaltsplan veranschlagte Personal- oder Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind. Für jeden Teilhaushalt ist mindestens ein Budget zu bilden. Auch unterhalb der Ebene der Teilhaushalte können Budgets gebildet werden.

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind alle Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts Weiteres bestimmt wird. Weitere Möglichkeiten, die eine konsequente Umsetzung der Budgetierung mit sich bringt, sind insbesondere die Zweckbindung von Erträgen nach § 19 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO, sowie die Übertragbarkeit von Budgetmitteln nach § 21 Abs. 2 GemHVO.

3.1.1 Vorbemerkungen

Die Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung wurde 2004 im Landratsamt eingeführt.

Die Budgetierung bildet die folgenden grundsätzlichen Ziele ab:

- Dezentrale Ressourcenverantwortung
- Budgetierung der Finanzmittel
- Konstituiertes Berichtswesen.

Die Regelungen der Budgetierung im Landratsamt orientieren sich an den folgenden Leitlinien:

- Bedarfsgerechte Zuweisung von Finanzmitteln durch Budgetierung
- Flexiblere Haushaltsführung durch eine effizientere (wirtschaftlichere) und effektivere Aufgabenerfüllung
- Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung bei fortbestehender Fachverantwortung
- Wirtschaftlicheres Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Motivation und Verantwortungsübertragung
- Vermeidung des „Dezemberfiebers“ durch die Übertragbarkeit von Mitteln ins nächste Haushaltsjahr
- Kostentransparenz durch Budgetierung sowie Kosten- und Leistungsrechnung und damit die Möglichkeit zum verwaltungsinternen Wettbewerb
- Der wirtschaftliche Vorteil eines einzelnen Amtes darf sich nicht negativ auf die Landkreisverwaltung insgesamt bzw. den Gesamthaushalt auswirken

3.1.2. Form der Budgetierung

Das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) sieht folgende Regelungen zur Budgetierung vor:

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Teilhaushalt - Budget	Budgetverantwortung
TH 1 – Dezernat I Zentrale Verwaltung, Finanzen und Bildung	Dezernent Ulrich Bischoff
TH 2 – Dezernat II Soziales, Jugend, Integration und Gesundheit	Dezernent Benjamin Geigl
TH 3 – Dezernat III Ordnung, Umwelt, ländlicher Raum, Infrastruktur	Erster Landesbeamter Reinhard Geiser
TH 4 – Stabsstellen 1, 2 und 4	Landrat Dr. Klaus Michael Rückert
TH 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernent Ulrich Bischoff

Die bisherigen Ämterbudgets, welche in den NKHR-Haushalten der Vorjahre die Teilhaushalte bildeten, bleiben als Unterbudgets in der Verantwortung des jeweiligen Amts- bzw. Stabsstellenleiters erhalten.

Daraus ergeben sich die nachfolgenden Unterbudgets mit den zugehörigen Produktgruppen bzw. Produkten. Zur Anpassung an die Organisation sind einige Produktgruppen aufgeteilt. In diesen Fällen sind die zugeordneten Produkte dargestellt.

Zuordnung der Produktgruppen zu den Budgets der Ämter bzw. Stabsstellen

TEILHAUSHALT 1 – Dezernat I

Budgetverantwortung: Ulrich Bischoff

Amt	Produktgruppe	Produkt
Amt 10 Haupt- und Personalverwaltung	11.14 Zentrale Funktionen 11.20 Organisation und EDV 11.21 Personalwesen 11.25-001 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 11.26-001 Zentrale Dienstleistungen 25.20 Kommunale Museen 25.21 Archiv	11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte
Amt 11 Finanzverwaltung und Schulen	11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 11.23-002 Justizariat 11.25-002 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 11.26-002 Zentrale Dienstleistungen 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten 21.30 Berufsbildende Schulen 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 26.20 Musikpflege 28.10 Sonstige Kulturpflege 41.10 Krankenhäuser 42.10 Förderung des Sports	11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 11.26.01 Zentraler Einkauf
Amt 12 Immobilienmanagement	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement 11.25-003 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 11.33 Grundstücksmanagement 42.41 Sportstätten	11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
Amt 13 Kreisvolkshochschule	27.10 Volkshochschulen	

TEILHAUSHALT 2 – Dezernat II

Budgetverantwortung: Benjamin Geigl

Amt		Produktgruppe		Produkt
Amt 20	Jugendamt	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
		36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
		36.40	Frühförderstelle	
		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	
		36.80	Kooperation und Vernetzung	
		36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	
Amt 21	Sozialamt	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
		31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	
		31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
		31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		31.70	Betreuungsleistungen	
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01 Gewährung von Wohngeld 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung 31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG 31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII 31.80.50 Europäischer Sozialfond (ESF)
		31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	
		32.10	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	
		37.10	Schwerbehindertenrecht	
		37.20	Soziales Entschädigungsrecht	
Amt 22	Gesundheitsamt	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Amt 23	Amt für Migration und Flüchtlinge	12.22	Einwohnerwesen	
		12.23	Personenstandswesen	
		31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	
		31.40	Soziale Einrichtungen	
		31.80-001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote (vorl. Unterbr.) 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

TEILHAUSHALT 3 – Dezernat III

Budgetverantwortung: Reinhard Geiser

Amt / Stabsstelle		Produktgruppe		Produkt	
S. 3	Recht	11.23-001	Justitiariat	11.23.01 11.23.02 11.23.03 11.23.04	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung Allgemeine Rechtsberatung Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen Entscheidungen in Rechtssachen
S. 5	Mobilität und Nachhaltigkeit	21.40 54.70 56.10-001	Schülerbezogene Leistungen Verkehrsbetriebe / ÖPNV Umweltschutzmaßnahmen	56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz
Amt 30	Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft	12.60 51.10 52.10 52.30 55.20 55.40 56.10 56.20	Brandschutz Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Bauordnung Denkmalschutz und Denkmalpflege Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Naturschutz und Landschaftspflege Umweltschutzmaßnahmen Arbeitsschutz	12.60.03 56.10.01 56.10.02 56.10.04 56.10.05 56.10.06	Beratungen und Brandverhütungsschauen Altlasten Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen Abfallrechtliche Maßnahmen Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen Konzeptionen zum Immissionsschutz
Amt 31	Kreisforstamt	55.50	Forstwirtschaft		
Amt 32	Landwirtschaftsamt	55.51	Landwirtschaft		
Amt 33	Amt für Ordnung und Verkehr	11.26-009 12.20 12.21	Zentrale Dienstleistungen Ordnungswesen Verkehrswesen	11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
Amt 34	Veterinär- und Verbraucherschutzamt	12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung		
Amt 35	Amt für Vermessung und Flumeuordnung	51.11 51.12	Flächen- und grundstücksbezogene Daten Flumeuordnung		
Amt 36	Straßenbauamt	54.00 54.20 54.30 54.40 54.50	Verwaltung Straßen Kreisstraßen Landesstraßen Bundesstraßen Straßenreinigung und Winterdienst		

TEILHAUSHALT 4 – Stabsstellen 1, 2 und 4

Budgetverantwortung: Dr. Klaus Michael Rückert

Stabsstelle	Produktgruppe	Produkt
S. 1 Kommunikation und Kreisentwicklung Kreisentwicklung	11.10	Steuerung
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	25.10	Wissenschaft und Forschung
	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
	57.10	Wirtschaftsförderung
	57.50	Tourismus
S. 2 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	11.13	Rechnungsprüfung
	11.31	Kommunalaufsicht
	12.10	Statistik und Wahlen
	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
S. 4 Bevölkerungsschutz	12.60-001	Brandschutz
	12.70	Rettungsdienst
	12.80	Katastrophenschutz
	12.60.05	Dienstleistungen für Dritte

TEILHAUSHALT 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung: Ulrich Bischoff

Amt	Produktgruppe	Produkt
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Die Amts- und Stabstellenleitungen können die vorgegebenen Unterbudgets informell in weitere Unterbudgets (z. B. nach Sachgebieten) intern aufteilen.

In den Budgets können Mehrerträge für entsprechende über- bzw. außerplanmäßige Mehraufwendungen verwendet werden und Mehreinzahlungen für entsprechende über- bzw. außerplanmäßige Mehrauszahlungen. Diese Regelungen gelten nicht bei Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen bereits nach § 19 Abs. 1 S. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung für entsprechende zweckgebundene Mehraufwendungen verwendet werden.

Zahlungswirksame Aufwendungen der Budgets werden zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionen zum Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des entsprechenden Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die einzelnen Budgets werden in Form eines Zuschussbetrages (Nettoressourcenbedarf) vom Kreistag im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanberatung festgesetzt. Anstelle eines bestimmten Zuschusses kann gegebenenfalls auch ein bestimmter Überschussbetrag als Budget vorgegeben werden. Bei steuerungsrelevanten Produktgruppen, die über Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ausgeglichen werden, gilt jeweils der Zuschussbedarf ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (= ordentliches Ergebnis) als Budget.

3.1.3 Budgetierungsregeln

3.1.3.1 Folgende Leistungen werden zentral erbracht und sind von den Dezernaten und Ämtern bzw. Stabsstellen in Anspruch zu nehmen, d. h. sie können nicht in Eigenregie oder durch Vergabe an Dritte erbracht werden:

- Sämtliche Steuerungs- und Serviceleistungen (KLR)
- Beschaffungen
- EDV
- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
- Personalverwaltung

3.1.3.2 Deckungsfähigkeit innerhalb der einzelnen (Unter-)budgets:

- Die Aufwandspositionen sind innerhalb der Budgets gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrerträge im Ergebnishaushalt können für über- und außerplanmäßige Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt verwendet werden.
- Übrige zahlungswirksame Mittel im Ergebnishaushalt können für über- und außerplanmäßige Mehrauszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt verwendet werden.

3.1.3.3 Übertragbarkeit

Im Rahmen des (Unter-)budgets können Aufwendungen bzw. Auszahlungen für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert. Die budgetorientierte Haushaltsführung ist vom Grundgedanken her auf eine längerfristige Haushaltsplanung orientiert. Es soll daher die Möglichkeit gegeben sein, nicht verbrauchte Haushaltsmittel in das kommende Jahr zu übertragen. Die übertragenen Mittel können nach § 21 Abs. 2 GemHVO bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar bleiben. Aus der Praxiserfahrung heraus wird die Übertragbarkeit grundsätzlich auf ein Jahr begrenzt. Bei den Schulbudgets gilt die Übertragbarkeit von zwei Jahren, damit die Finanzierung größerer Investitionen angespart werden kann.

Wegen der erheblichen Auswirkungen auf das Ergebnis des Gesamthaushalts wird beim Jahresabschluss entschieden, ob und welche „freien Mittel“ eines Budgets unter Berücksichtigung der gesamten finanziellen Entwicklung des Landkreises in das Folgejahr übertragen werden können. Für die Übertragungsrate gilt grundsätzlich 100 %, aber höchstens 50.000 € je Unterbudget des Amtes bzw. der Stabstelle.

Der Betrag errechnet sich dabei wie folgt:

Differenz zwischen Budget laut Haushaltsplan und Budget laut Rechnungsergebnis

= Veränderung des Budgets (+ Verbesserung / - Verschlechterung)

- nicht beeinflussbar (-planbar) bzw. Veranschlagungsfehler

- unstrittige Übertragung (vorab vereinbarte Überträge)

- Zweckgebundener Übertrag (z. B. zeitlicher Verzug einer Maßnahme)

= Übertrag des Saldos in Budget des Folgejahres (positiv oder negativ!)

Die Kostenarten werden unterteilt in vom Budgetverantwortlichen beeinflussbare und nicht beeinflussbare Kostenarten. Ein Übertrag ist nur möglich, wenn im Budget insgesamt eine Verminderung des Zuschussbedarfs bzw. eine Erhöhung des Überschusses eingetreten ist und gleichzeitig bei den beeinflussbaren Positionen ein positives Ergebnis erzielt werden konnte. Die Überträge werden durch Ermächtigungsübertragungen dargestellt. Ob eine Übertragung erfolgt, entscheidet zur Steuerung des Gesamthaushalts der Kreiskämmerer und im Rahmen des Jahresabschlusses der Kreistag.

3.1.3.4 Finanzverantwortung

Die Dezernenten haben die Gesamtverantwortung für die Budgets in ihrem Aufgabenbereich (Budgetverantwortung). Die Amts- bzw. Stabstellenleitungen haben die Verantwortung für die Unterbudgets. Die Budgetverantwortlichen haben, unbeschadet der Bewirtschaftungsbefugnis, dafür Sorge zu tragen, dass deren Budget eingehalten wird. Der ausgewiesene Zuschussbedarf darf grundsätzlich nicht überschritten werden bzw. der veranschlagte Überschuss ist mindestens zu erzielen. Änderungen der Budgetvorgaben

bedürfen der Zustimmung entsprechend der Zuständigkeit für über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach der Hauptsatzung bzw. der Zuständigkeitsordnung.

3.1.3.5 Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis für das Unterbudget liegt grundsätzlich beim Amts- bzw. Stabstellenleiter (Budgetverantwortlicher). Sie kann innerhalb des Amtes / der Stabstelle weiter delegiert werden. Die Wertgrenzen für die Bewirtschaftungsbefugnis ergeben sich aus der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung. Die Bewirtschaftungsbefugnis liegt bei den Kontengruppen 40 und 41 (Personal), dem Sachkonto 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, der Kontenklasse 9 (KLR) sowie den Abschreibungen und Auflösungen aus der Anlagenbuchhaltung (Kontengruppe 47 und Kontenart 316* / 357*) und den Entnahmen aus Rücklagen (35911000) und Auflösungen von Rückstellungen (3582* und 40710001) nicht beim Budgetverantwortlichen, sondern zentral beim Dezernat I. Darüber hinaus können einzelne Aufwands- oder Auszahlungsansätze festgelegt werden, bei denen die Bewirtschaftungsbefugnis entsprechend der Geschäftsverteilung im Landratsamt nicht beim Budgetverantwortlichen liegt.

In diesen Fällen handelt es sich zwangsläufig um nicht beeinflussbare Aufwendungen und Auszahlungen. Diese Mittel können zum Ausgleich des Budgets vom Budgetverantwortlichen lediglich mit Zustimmung der bewirtschaftenden Stelle in Anspruch genommen werden.

Die gesamte Finanzverantwortung der jeweiligen Budgetverantwortlichen für ihre Budgets wird dadurch im Kern nicht berührt, da diese (zumindest mittelbar) durch geeignete Maßnahmen (Veränderungen des Bedarfs hinsichtlich Personal, Sachmitteln, Investitionen und anderen) auf die finanzielle Entwicklung Einfluss nehmen können, obwohl sie diese Mittel nicht unmittelbar bewirtschaften.

Die Budgetverantwortlichen werden im Hinblick auf ihre Finanzverantwortung auch in die Entscheidungsfindung im Personalbereich eingebunden. Sie werden regelmäßig über die Personalkostenentwicklung in ihrem Budgetbereich sowie über Kostenfolgen von geplanten Personalmaßnahmen unterrichtet. Eine zentrale Personalplanung und -steuerung ist aus folgenden Gründen auch weiterhin unumgänglich:

- Die einzelnen Ämter sind aufgrund ihrer Größe für eine eigenständige Personalbewirtschaftung nicht geeignet. Der gesamte Haushalt selbst besitzt dagegen die optimale Größenordnung.
- Gerade aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und auch Rechtssicherheit müssen alle Bearbeitungsfunktionen im Personalbereich (von der Einstellung über die Höhergruppierung bzw. Beförderung bis hin zu Arbeitsstreitverfahren) zentral wahrgenommen werden.
- Der flexible Arbeitseinsatz innerhalb der Gesamtverwaltung muss erhalten bleiben, um saisonale Arbeitsspitzen abfangen und um gezielte Entwicklungskonzepte umsetzen zu können.

3.1.3.6 Priorität des Gesamthaushalts, Haushaltssperren

Entstehen durch diese Budgetregelung erhebliche Nachteile für den Gesamthaushalt oder ist sogar der Ausgleich des Haushalts gefährdet, kann der Kreiskämmerer jederzeit befristete Ausnahmeregelungen erlassen. Insbesondere kann er die Sperrung von Haushaltsmitteln vornehmen.

3.1.4. Bildung des Budgets auf Grundlage der aktuellen Leistungsvereinbarung

Bisheriges Budget

+ gesetzliche oder vertragliche Erhöhungen (z. B. Steuer, Tarif- oder Preissteigerungen)

+ Angebot neuer Leistungen (z. B. zusätzliche Aufgaben)

- gesetzliche oder vertragliche Reduzierungen

- Wegfall bisheriger Leistungen

- Einsparquote aufgrund der Haushaltssituation (Konsolidierungsanteil)

= neues Budget

3.1.5. Berichtswesen

Die Budgetverantwortlichen erhalten für ihren Zuständigkeitsbereich mittels PC eine Leseberechtigung für die Finanzsoftware „SAP“, um jederzeit den Stand der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen abrufen zu können und um über den Stand der Aufwandsentwicklung zum 30.06. und 30.09. jeden Jahres einen Bericht zu erstellen.

Darüber hinaus wird zum Stichtag 30.06. jeden Jahres ein Jahresbericht für das Vorjahr erstellt.

3.1.6. Schlussbemerkung

Die Budgetierung im NKHR wurde zum Haushaltsjahr 2010 eingeführt. Die Detailregelungen, insbesondere die Regelungen zur Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln, werden regelmäßig aufgrund der genannten Erfahrungen überprüft und ggf. geändert.

3.1.7. Sonderregelungen

Die besonderen Budgetierungsregeln für die Kreisvolkshochschule vom 18. November 1996 wurden ab dem Haushaltsjahr 2010 aufgehoben.

Für die kreiseigenen Schulen werden jeweils als Unterbudgets Schulbudgets eingerichtet.

Die Budgets werden über Unterprodukte mit bestimmten schulspezifischen Kostenarten gebildet.

Budget	
Heinrich-Schickhardt-Schule	Unterprodukt 21.30.01.01 (Auftrag L21300101) Gewerbliche Berufs- und Berufsfachschule Freudenstadt Unterprodukt 21.30.01.02 (Auftrag L21300102) Technisches Gymnasium
Eduard-Spranger-Schule	Unterprodukt 21.30.02.01 (Auftrag L21300201) Kaufmännische Berufsschule und Wirtschaftsschule Freudenstadt Unterprodukt 21.30.02.02 (Auftrag L21300202) Wirtschaftsgymnasium Freudenstadt
Luise-Büchner-Schule	Unterprodukt 21.30.03.01 (Auftrag L21300301) Hauswirtschaftliche Berufs- und Berufsfachschulen Freudenstadt Unterprodukt 21.30.03.02 (Auftrag L21300302) Ernährungswissenschaftliches und Sozialwissenschaftliches Gymnasium
Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb a. N.	Unterprodukt 21.30.01.03 (Auftrag L21300103) Gewerbliche Berufs- und Berufsfachschulen Horb a. N. Unterprodukt 21.30.03.03 (Auftrag L21300303) Hauswirtschaftliche Berufs- und Berufsfachschule Horb a. N. Unterprodukt 21.30.01.04 (Auftrag L21300104) Techniker-Tagesschule und Industriemeister-Schule Horb a. N. Unterprodukt 21.30.01.05 (Auftrag L21300105) Technisches Gymnasium
Christophorus-Schule	Unterprodukt 21.20.02.01 (Auftrag L21200201) Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen
Roßbergschule	Unterprodukt 21.20.02.02 (Auftrag L21200202) Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen
Eichenäcker-Schule	Unterprodukt 21.20.03.01.01 (Auftrag L2120030101) Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Pestalozzischule	Unterprodukt 21.20.03.01.02 (Auftrag L2120030102) Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Für die Brüder-Grimm-Schule Glatten, Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Sprache, wird kein Schulbudget gebildet, da die Schulträgerschaft auf die Gemeinde Glatten übertragen wurde.

Die einzelnen Schulbudgets umfassen folgende Kostenarten:

Ergebnishaushalt

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände bis 1.000 € - ohne EDV
42310000	Mieten und Pachten
42710002	Aufwendungen für EDV
42710003	Besondere schulische Aufwendungen
42718000	Frühberatung
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000	Lernmittel
44311000	Bürobedarf
44312000	Bücher und Zeitschriften
44313000	Öffentliche Bekanntmachungen
44314000	Sonstiger Geschäftsaufwand
44317000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen

Finanzhaushalt

78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (ab 1.000 € netto) (einseitige Deckungsfähigkeit s. Ziffer 3.1.2 dieser Budgetierungsregeln)
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (ab 1.000 € netto) (einseitige Deckungsfähigkeit s. Ziffer 3.1.2 dieser Budgetierungsregeln)

Budgetverantwortung und Einschränkungen

Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und die Einhaltung des Budgets liegen in der Verantwortung des jeweiligen Schulleiters. Die Haushaltsmittel sind sparsam und wirtschaftlich zu verwenden. Die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit obliegt den Budgetverantwortlichen (Schulleiter).

Die gesetzlichen Regelungen (z. B. Lernmittelverordnung, Schulgesetz, GemHVO) und die speziellen Regelungen des Schulträgers (z. B. Zuständigkeitsordnung) sind weiterhin zu beachten. Die Schulleiter sind demnach berechtigt, Beschaffungsaufträge bis zu einem Betrag von 1.000 € selbst zu vergeben. Für bestimmte Produktgruppen (z. B. Schulbücher, Büromaterial und PCs) können vom Schulträger zentrale Ausschreibungen vorgegeben werden.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Alle budgetierten Aufwands-Kostenarten des Ergebnishaushalts einer Schule sind gegenseitig deckungsfähig.

Einseitige Deckungsfähigkeit

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen des Schulbudgets im Ergebnishaushalt können für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € im Finanzhaushalt verwendet werden.

Unechte Deckungsfähigkeit

Mehrerträge bei den Kostenarten 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nur Schulgelder), 34210000 Erträge aus Verkauf, 34211000 Erträge aus Verkauf, Lernmittlersätze, 34212000 Erträge aus Verkauf Lebensmittel, 35910000 andere sonstige ordentliche Erträge und 31470000 / 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen / von übrigen Bereichen (nur Spenden) können für Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt verwendet werden. Mehreinzahlungen aus Verkaufserlösen von beweglichen Sachen über 1.000 € und Zuweisungen (Spenden) für den Erwerb von beweglichem Vermögen können für Mehrauszahlungen für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € im Finanzhaushalt verwendet werden.

Übertragbarkeit

Die nicht ausgeschöpften Mittel des jeweiligen Budgets können in das Folgejahr übertragen werden. So können bei wirtschaftlicher Haushaltsführung Haushaltsmittel gezielt angespart werden, um im Folgejahr größere Beschaffungen zu ermöglichen. Die Aufwendungs- und Auszahlungsansätze bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Für Überträge der Schulbudgets gelten die Festlegungen zu den Überträgen der Teilhaushaltsbudgets als Ermächtigungsübertragungen (vgl. Ziff. 3.1.3.3).

Überschreitung des Budgets

Entsteht eine Überschreitung des Budgets, ist diese zunächst durch den bisher erwirtschafteten Überschuss auszugleichen. Reichen diese Mittel nicht aus, ist der „Fehlbetrag“ auf das folgende Budgetjahr vorzutragen und abzudecken (dies gilt nicht für unabwendbare und unvorhersehbare Aufwendungen). Vor einer Überschreitung des Budgets ist das Einvernehmen mit dem Kreiskämmerer herzustellen.

4. Entwicklung der Steuerkraftsummen und der Kreisumlage

Die vorläufigen Steuerkraftsummen für das Jahr 2024 steigen bei den kreisangehörigen Gemeinden landesweit um 9,0 % auf 16.883 Mio. € bzw. 1.837 € je Einwohner. Die Steuerkraftsumme ergibt sich aus den Steuereinnahmen des Jahres 2022. Auch die relevanten Steuerkraftsummen aller Landkreise Baden-Württembergs erhöhen sich durchschnittlich um 9,0 % auf 19.251 Mio. € bzw. 2.092 € je Einwohner. Die Steuerkraft des Landkreises Freudenstadt beträgt absolut 244.027.938 € und liegt somit ca. 14,83 % höher als im Vorjahr. Dahingegen es jedoch so, dass sich die Steuerkraftsumme des Landkreises Freudenstadt im Vergleich zu den übrigen Landkreisen in Baden-Württemberg seit dem Jahr 2000 deutlich unterdurchschnittlich entwickelt. Während die Steuerkraftsumme der anderen Landkreise seit dem Jahr 2000 insgesamt um 166 % gestiegen ist, kann der Landkreis Freudenstadt hingegen nur ein Wachstum von 145 % verzeichnen.

Bei der Festsetzung der Kreisumlage hat der Landkreis nicht nur die Finanzierung seiner eigenen Aufgaben zu ermöglichen, sondern er berücksichtigt auch die Leistungsfähigkeit seiner kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Der Finanzbedarf des Landkreises und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden gleichrangig betrachtet.

Im Juli 2021 fand ein Abstimmungstermin der Leitungen der Finanzverwaltungen der Städte und Gemeinden mit der Kreiskämmerei unter Leitung der Kommunalaufsicht statt. Vereinbart wurde, dass das Kommunalamt künftig die Halbjahresberichte der Kreisgemeinden anfordert und diese Daten neben den Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit und der Steuerkraftsumme analysiert, um einen Überblick über deren Bedarfsansätze zu gewinnen. Unter Abwägung aller Interessen wird in diesem Verfahren jeweils der jährliche Hebesatz für die Kreisumlage ermittelt.

4.1 Berechnung der Steuerkraftsummen des Landkreises für die Jahre 2023 und 2024

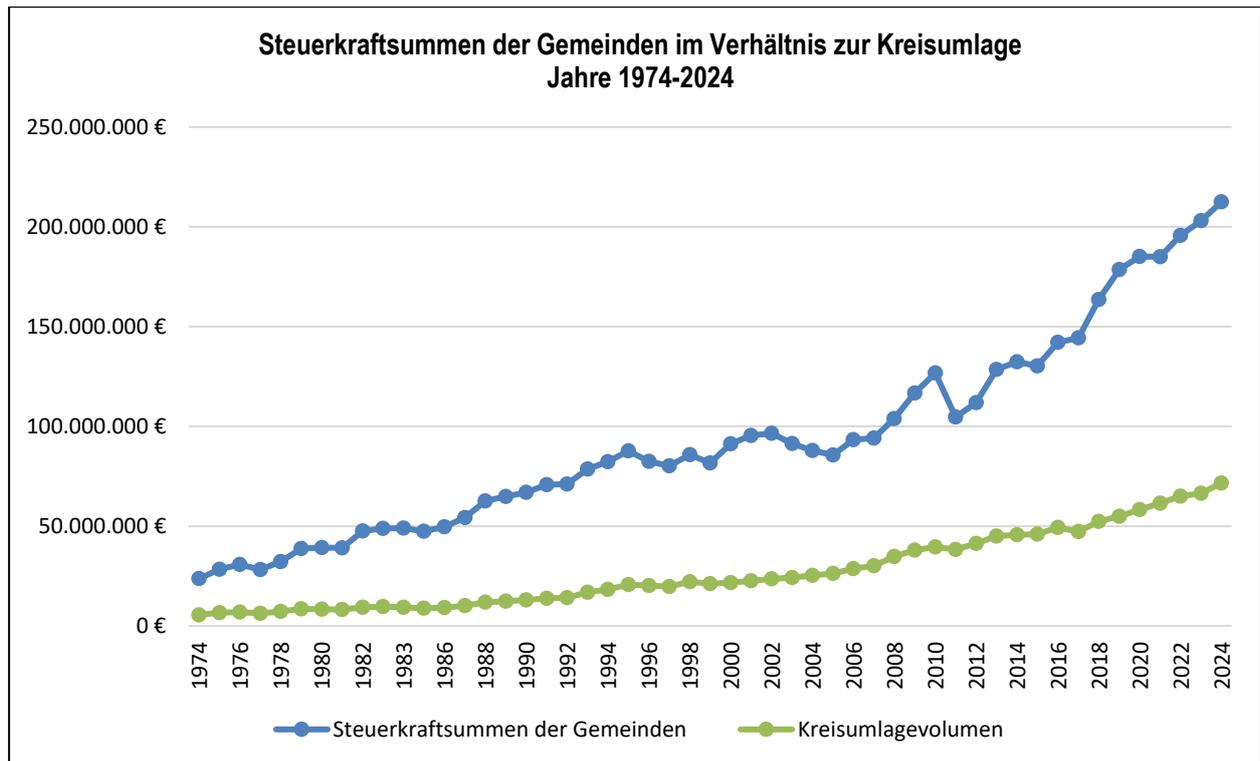
	2023	2024	Veränderung	
	in €		in %	
Steuerkraftsumme der Gemeinden	203.522.264	212.504.322	8.982.058	4,4
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	21.759.597	24.813.915	3.054.318	14,0
Grunderwerbsteuer	6.229.925	6.709.701	479.776	7,7
Steuerkraftsumme des Landkreises	231.511.786	244.027.938	12.516.152	5,4

4.2 Übersicht zu den Steuerkraftsummen, der Grunderwerbsteuer, den Schlüsselzuweisungen sowie zur Kreisumlage seit 1974

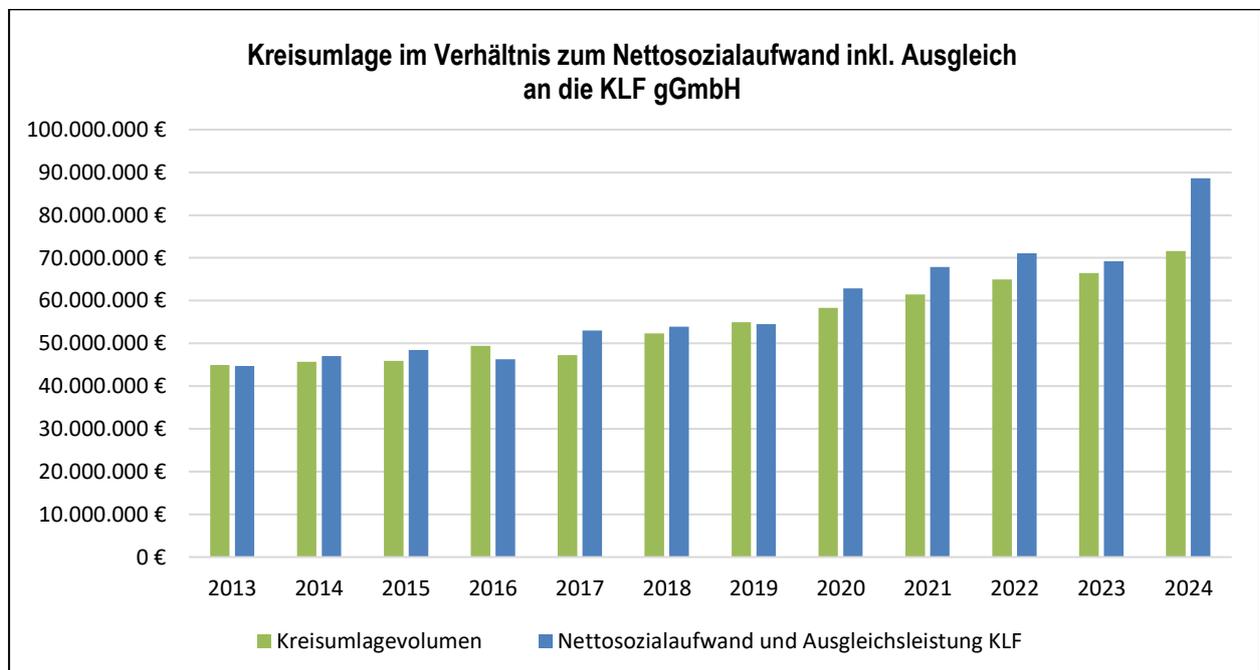
HHJ	Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden gesamt	Grunderwerbsteuer und Schlüsselzuweisungen für das zweitvorangegangene Jahr	Steuerkraftsummen des Landkreises gesamt	Hebesatz der Kreisumlage	Kreisumlage	Durchschnitt Kreisumlage Land
1974	23.692.728	2.916.538	26.609.266	23,50	5.567.791	20,80
1975	28.380.839	2.556.193	30.937.032	23,50	6.669.497	21,15
1976	30.776.216	2.382.287	33.158.503	22,50	6.924.649	20,91
1977	28.267.971	2.568.248	30.836.219	22,50	6.360.294	20,98
1978	32.227.335	2.891.340	35.118.675	22,50	7.251.150	20,76
1979	38.711.406	3.222.932	41.934.338	22,00	8.516.509	20,48
1980	39.178.200	3.558.893	42.737.093	21,50	8.423.313	20,09
1981	39.014.897	3.176.450	42.191.347	21,00	8.193.128	19,77
1982	47.532.927	4.429.357	51.962.284	19,75	9.387.753	19,09
1983	48.778.856	4.653.149	53.432.005	19,75	9.633.824	19,64
1984	49.029.736	3.818.174	52.847.910	19,00	9.315.650	19,37
1985	47.460.243	4.353.149	51.813.392	18,50	8.780.145	19,18
1986	49.677.846	4.926.466	54.604.312	18,50	9.190.401	19,30
1987	54.367.080	5.734.020	60.101.100	18,50	10.057.910	19,39
1988	62.594.590	6.949.596	69.544.186	19,00	11.892.972	19,59
1989	64.906.501	6.253.855	71.160.355	19,00	12.332.235	19,71
1990	66.919.530	5.301.664	72.221.195	19,50	13.049.308	19,83
1991	70.762.874	6.787.780	77.550.653	19,50	13.798.760	19,81
1992	71.068.595	6.957.390	78.025.985	20,00	14.213.719	20,62
1993	78.630.759	8.858.437	87.489.196	21,50	16.905.613	22,45
1994	82.267.373	9.437.803	91.705.177	22,25	18.304.491	24,50
1995	87.798.141	10.331.783	98.129.924	23,50	20.632.563	25,56
1996	82.393.767	10.266.978	92.660.745	24,50	20.186.473	27,41
1997	80.231.566	8.352.760	88.584.326	24,50	19.656.734	28,28
1998	85.763.229	9.854.306	95.617.535	25,75	22.084.031	30,75
1999	81.626.178	8.803.027	90.429.205	26,00	21.222.806	31,42
2000	91.300.730	7.906.994	99.207.724	23,75	21.683.923	30,23
2001	95.477.684	8.376.464	103.854.148	23,75	22.675.950	29,10
2002	96.482.830	9.605.665	106.088.495	24,50	23.638.293	28,79
2003	91.417.720	9.869.799	101.287.519	26,50	24.225.696	30,61
2004	87.936.330	9.612.254	97.548.584	28,75	25.281.695	33,62
2005	85.613.893	9.564.498	95.178.391	30,75	26.326.272	36,60
2006	93.365.954	9.466.017	102.831.971	30,75	28.710.031	36,40
2007	94.155.733	11.381.446	105.537.179	31,95	30.082.757	35,72
2008	103.876.466	12.217.037	116.093.503	33,50	34.798.616	33,64
2009	116.619.578	14.866.637	131.486.215	32,50	37.901.363	32,15
2010	126.771.350	16.674.305	143.445.655	31,25	39.616.048	31,43
2011	104.705.539	16.758.635	121.464.174	36,50	38.217.520	34,27
2012	111.844.368	16.370.294	128.214.662	37,00	41.382.416	33,68
2013	128.501.960	16.471.957	144.973.917	35,00	44.975.686	33,12
2014	132.373.909	17.341.981	149.715.890	34,50	45.668.998	32,49
2015	130.310.102	17.321.701	147.631.803	35,25	45.940.246	32,12
2016	142.177.195	19.734.966	161.912.161	34,75	49.406.575	32,09
2017	144.402.664	21.839.145	166.241.809	32,70	47.226.692	31,48
2018	163.605.328	22.374.178	185.979.506	32,00	52.353.705	30,87
2019	178.608.612	24.873.727	203.482.339	30,75	54.922.148	30,12
2020	185.196.743	24.844.815	210.041.558	31,50	58.336.974	29,65
2021	184.981.298	23.617.294	208.598.592	33,20	61.413.791	28,99
2022	195.715.361	27.083.412	222.798.773	33,20	64.977.500	28,40
2023	203.522.264	27.989.522	231.511.786	32,70	66.551.780	29,10
2024	212.504.322	31.523.616	244.027.938	33,70	71.613.957	*

*noch nicht bekannt

4.3 Entwicklung der Steuerkraftsummen der Gemeinden im Verhältnis zur Kreisumlage seit 1974



4.4 Entwicklung der Kreisumlage im Verhältnis zum Nettoressourcenbedarf im Sozialbereich und der Ausgleichsleistung an die KLF gGmbH



5. Entwicklung des Personalaufwands

Die Entwicklung des Personalaufwands im Jahr 2024 wird vom Tarifabschluss TVöD vom 22.04.2023 geprägt sein. Mit diesem Tarifabschluss, der einer der höchsten für den öffentlichen Dienst überhaupt darstellt, sind die kommunalen Arbeitgeber an die Grenze des Machbaren gegangen. Mit einer relativ langen Laufzeit von 24 Monaten konnte für die öffentlichen Haushalte zwar Planungssicherheit erreicht werden, die finanziellen Belastungen sind jedoch enorm. Die Entgelte der TVöD-Beschäftigten erhöhen sich um bis zu 17 Prozent! Diese Entgeltsteigerung erhöht jedoch auch ganz wesentlich die vielfach geforderte Attraktivität der Arbeitsplätze im kommunalen öffentlichen Dienst.

Im Beamtenbereich wird der Tarifabschluss der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) Signalwirkung haben. Die Laufzeit des TV-L endete bereits zum 30.09.2023, sodass Tarifverhandlungen im Herbst/Winter 2023 bevorstehen. Mit deutlichen Gehaltszuwächsen ist deshalb zeitlich nachgelagert auch bei den Beamtinnen und Beamten zu rechnen, da das Land Baden-Württemberg den TV-L-Abschluss voraussichtlich zeit- und inhaltsgleich übertragen wird.

Trotz Aufgabenzuwachs und Standardanpassungen gelang es zwischen 2005 und 2014 in der Landkreisverwaltung netto insgesamt rd. 70 Stellen abzubauen. Die im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform vorgesehene Effizienzrendite i. H. v. 20 % wurde sogar übertroffen. Zum 1. Januar 2020 wechselten ca. 75 Mitarbeitende, die bisher für die Betreuung des Staatswaldes zuständig waren, aus dem Kreisforstamt in die Anstalt öffentlichen Rechts ForstBW. Seit dem Jahr 2015 ist die Zahl der Beschäftigten allerdings wieder gestiegen. Zunächst war dies Ausfluss der Flüchtlingsproblematik. In den letzten Jahren war dies jedoch mehr und mehr den Veränderungen bei der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben geschuldet, verbunden mit der Erhöhung von Standards (z. B. Bundesteilhabegesetz, Betreuungsorganisationsgesetz), sowie zusätzlichen Aufgaben, die in den vergangenen Jahren auch vermehrt zu zusätzlichen Stellen geführt haben (z. B. in der Umweltverwaltung). In zwei Tranchen in den Jahren 2021 und 2022 hat das Land Baden-Württemberg - auch aus den Erfahrungen der Corona-Pandemie - den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) mit Personal deutlich aufstockt, was auch Auswirkungen auf die Landkreisverwaltung hat. Die Entwicklung im Migrationsbereich ist seit dem Sommer 2023 durch die verstärkte Zuweisung von Flüchtlingen geprägt. Die Zuwanderung aus Nordafrika, Syrien, Afghanistan etc. hat sich seit Jahresbeginn dramatisch verstärkt, nachdem im Vorjahr ein Großteil der Flüchtlinge aus der Ukraine zu uns kam. Für das Jahr 2023 ging der Landkreis Freudenstadt von einer Zuweisung von ca. 450 Flüchtlingen aus. Bereits im Oktober 2023 werden ca. 680 Flüchtlinge, also 50% mehr als geplant, zugewiesen werden. Dies hat unmittelbar Einfluss auf den Personalbedarf in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises und in der Anschlussunterbringung.

Bei der Besetzung freier Stellen ist der Fachkräftemangel das größte Hemmnis. Stellen können häufig erst nach mehrmaliger Ausschreibung wiederbesetzt werden, wobei die Zahl der Bewerbungen insgesamt weiter abnimmt. Besonders schwierig ist die Situation im technischen sowie im Sozialbereich. In den Jahren 2013 bis 2016 wurde durch das Beratungsinstitut IMAKA eine flächendeckende Organisationsuntersuchung mit Personalbedarfsbemessung durchgeführt, die zum Ergebnis hatte, dass die Landkreisverwaltung das derzeit vorhandene Personal für die Aufgabenerfüllung mit den definierten Standards benötigt und über die gesamte Kreisverwaltung gesehen kein Personalüberhang vorhanden ist. In einzelnen Bereichen war sogar aufgrund Aufgabenzuwachses ein zusätzlicher

Personalbedarf entstanden. Der Kreistag stimmte am 9. Mai 2016 dem Ergebnis der flächendeckenden Personalbemessung zu. Darauf aufbauend kann weiterhin eine gezielte, sachlich fundierte und bedarfsorientierte Personalentwicklung durchgeführt werden. Auch durch ergänzende Organisationsuntersuchungen im Jahr 2022/2023 (Jugendamt, IT) kann der Personalbedarf unter Beteiligung der Kreisgremien sachgerecht fortgeschrieben werden.

Die Landkreisverwaltung hat im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln und Möglichkeiten zahlreiche Gesundheitsprojekte umgesetzt (Erste-Hilfe-Kurse, ein PC-Programm als Fitness-Coach bei Gesundheitsübungen am Arbeitsplatz, Schulungen und Fortbildungen im Gesundheitsbereich). Darüber hinaus wurde sehr erfolgreich im April 2022 das innovative Jobrad-Radelbonus-System implementiert, bei dem dienstliches und privates Radfahren bei Erreichen einer vorgegebenen Mindestkilometerleistung pro Monat mit einem steuerfreien Bonus, einzulösen im regionalen Handel im Landkreis Freudenstadt, honoriert wird. Insgesamt wurden so seit April 2022 mehr als 146.000 Kilometer durch Beschäftigte des Landratsamtes zurückgelegt und dabei über 20 Tonnen CO₂ eingespart.

Für methodische Fortbildungen steht der Online-Trainingscampus „LRA-eAkademie“ allen Beschäftigten offen und ergänzt unser internes Fortbildungsangebot digital mit den Themen Arbeitsschutz, Brandschutz, Burnout-Prävention, digitale Kompetenz, Energiemanagement, Informationssicherheit und vieles mehr.

Das Thema „New Work“, also die Einführung neuer Arbeitsformen, nimmt an Bedeutung zu. Inzwischen sind in der Landkreisverwaltung über 400 dauerhafte Homeoffice-Zugänge bzw. Möglichkeiten für mobiles Arbeiten geschaffen worden. Damit arbeitet ungefähr die Hälfte aller Beschäftigten mit PC-Arbeitsplatz zumindest temporär von zuhause aus oder von unterwegs. Bundesweit liegt diese Quote bei ca. einem Viertel. Damit rücken auch Modelle wie „shared desktop“ oder offene Büroformen in den Blickpunkt und werden vor dem Hintergrund der akuten Raumknappheit in den Dienstgebäuden in mehreren Bereichen der Landkreisverwaltung nun auch konkret umgesetzt.

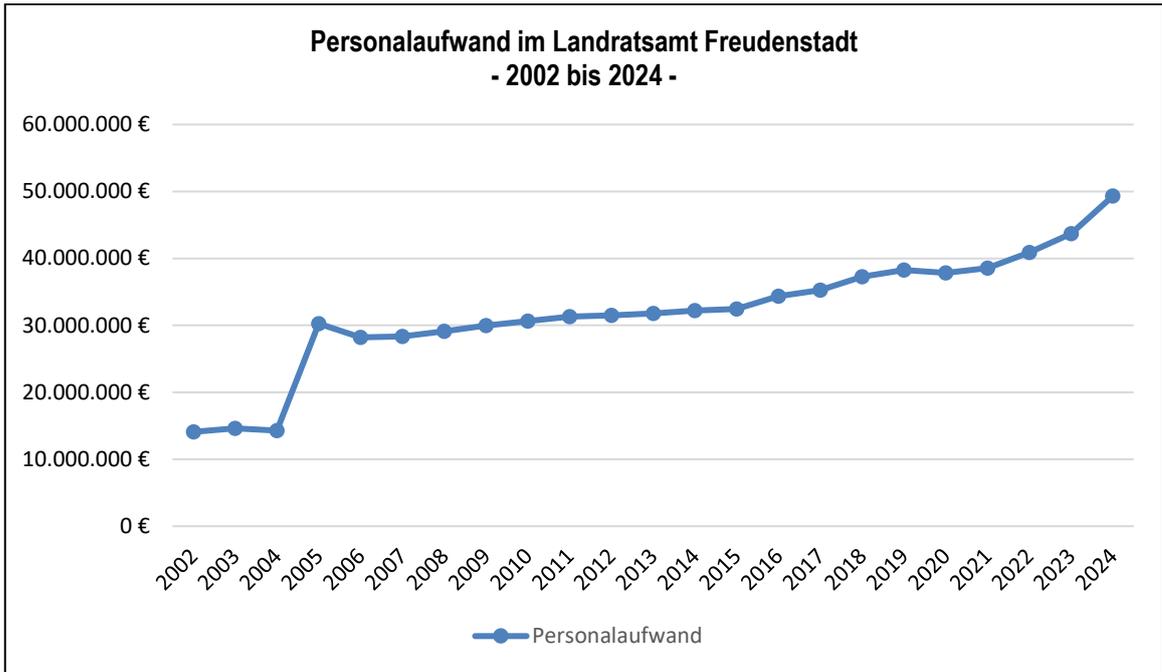
Durchschnittlich kamen die Beschäftigten des Landkreises inkl. Langzeiterkrankung und Erwerbsunfähigkeit im Jahr 2022 auf 16,05 Fehltage (2021: 11,81 Fehltage). Nach Angaben der Krankenkassen lag der Durchschnitt im Jahr 2022 bundesweit bei ca. 15 Fehltagen. Die Zahl der Fehltage im Landratsamt lag somit nur leicht über dem Bundesdurchschnitt, bedingt sicherlich auch durch die Corona-Infektionen. Langzeiterkrankungen beim Landratsamt Freudenstadt beschränken sich glücklicherweise auf wenige Einzelfälle. Im Jahr 2022 betrug die Quote schwerbehinderter Menschen im Landratsamt 6,25%.

Personalaufwendungen 2023:	43.692.283 €
<u>Personalmehraufwendungen 2023:</u>	
Höhergruppierungen von Arbeitnehmern aufgrund Stellenbewertung	60.000 €
Zuführung zu der Rückstellung für Altersteilzeit (Aufwand)	153.806 €
Personalmehrbedarf im Amt für Migration und Flüchtlinge aufgrund Ukraine-Krieg (Beschluss Kreistag am 12.12.2022)	413.000 €
Personalmehrbedarf aufgrund Organisationsgutachten Jugendamt (Beschluss Kreistag am 27.03.2023)	465.500 €
Personalmehrbedarf durch Verpflichtung des Landes zur Einrichtung eines Koordinators Mobilität und Klimaschutz nach § 29 Abs. 1 KlimaG BW (Beschluss Kreistag am 22.05.2023)	82.400 €
<u>Personalmehraufwendungen 2024:</u>	
Voraussichtliche tariflich und besoldungsrechtlich bedingte inkl. sonstige Steigerungen (z. B. Erhöhung allgemeine und Beihilfeumlage Kommunalverband, Stufensteigerungen, teurere Stellenbesetzungen als geplant etc.)	4.432.430 €
Anträge zum Stellenplan 2024 Hinweis: ohne Erstattungen i. H. v. 316.100 € (diese sind in Rubrik „nachrichtlich“ s. u. enthalten)	656.000 €
Mehraufwendungen 2024	6.263.136 €
<u>Personalminderaufwendungen 2024:</u>	
Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit (Ertrag)	205.547 €
Minderaufwendungen bei Nachbesetzungen und aufgrund der Marktlage unbesetzter bzw. verzögert besetzter Stellen (alle Ämter und Stabsstellen)	429.674 €
Minderaufwendungen 2024	635.221 €
Personalaufwendungen 2024 (s. lfd. Nr. 12 Gesamtergebnishaushalt)	49.320.198 €

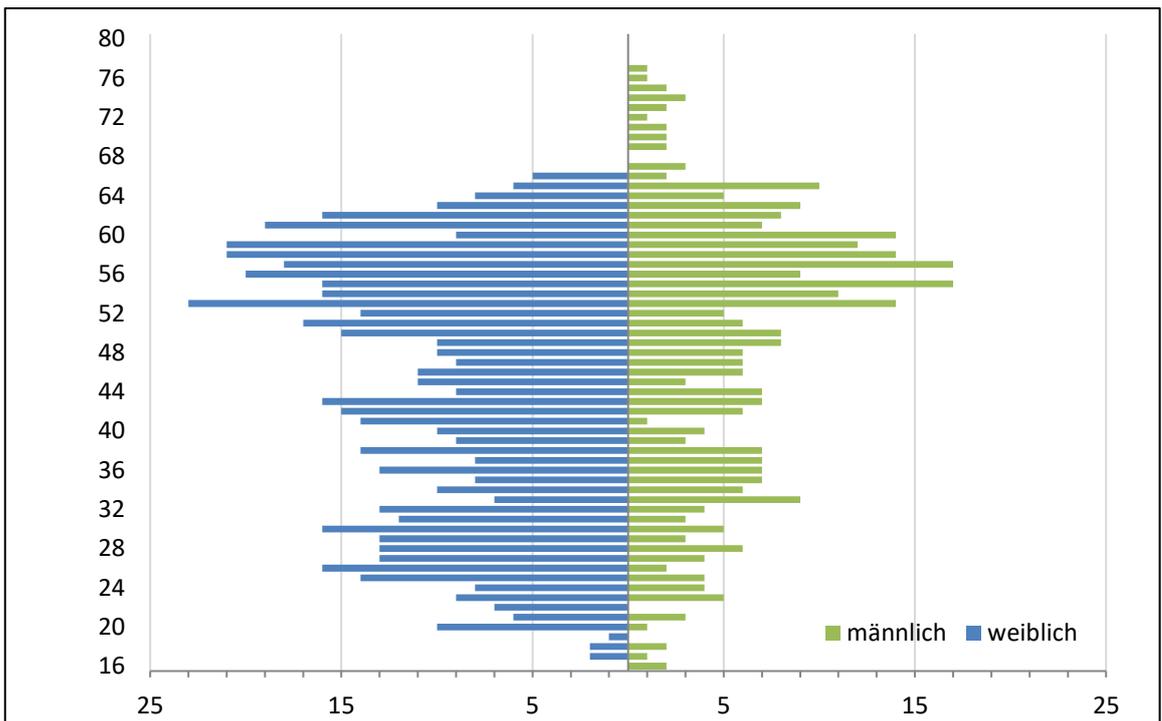
nachrichtlich: Kostenerstattungen, Refinanzierungen und Zuschüsse Dritter (Kostenersatz für Inanspruchnahme Kreisarchiv, Zuschüsse von der Agentur für Arbeit, Geschäftsstelle Europäischer Sozialfonds (ESF) über L-Bank, Kommunalverband für Jugend und Soziales, KLF gGmbH, Gemeinschaftsaufwand Straßenwärter, Schülerbeförderung als kostenrechnende Einrichtung, KVHS über Kursgebühren, Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter), Schulsozialarbeit, Abfallwirtschaftsbetrieb; Untere Aufnahmebehörde für Flüchtlinge, Naturschutz, etc. 10.506.669 €

Hinweis: Hierbei nicht berücksichtigt sind die Zuweisungen nach § 11 FAG für die staatlichen Aufgaben

5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen in Summe seit 2002



5.2 Altersübersicht der Beschäftigten im Landratsamt



6. Kennzahlen und Erläuterungen zu einzelnen Aufgabenbereichen

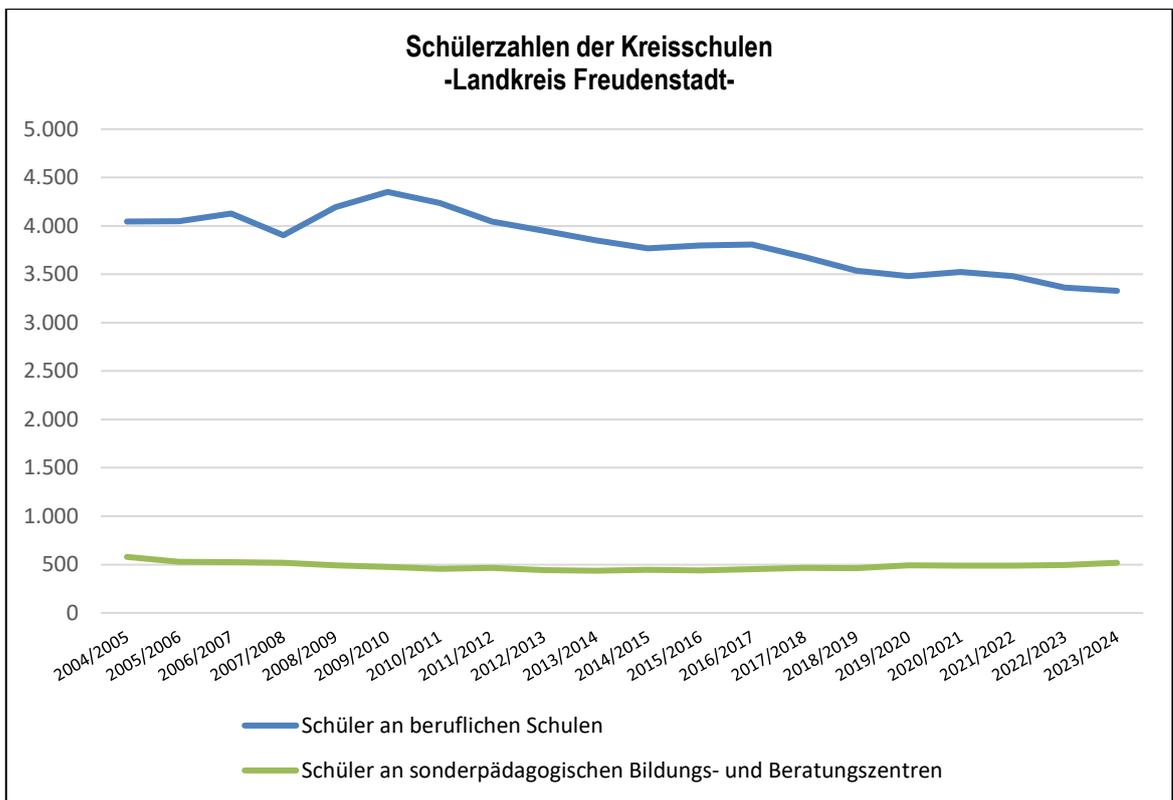
6.1 Schulen des Landkreises

Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren im Landkreis Freudenstadt führen die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache sowie geistige und körperliche Entwicklung. Es gibt keine Pflicht zum Besuch einer sonderpädagogischen Schule. Die Schülerzahlen für die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sind für das Schuljahr 2023/2024 gestiegen, was zu Platzproblemen in den Schulen und somit zu mehr Außenklassen führt.

Die Schülerzahlen an den beruflichen Gymnasien nehmen derzeit landesweit ab. An den beruflichen Schulen unseres Landkreises sind die Schülerzahlen für das Schuljahr 2023/2024 im Vorjahresvergleich leicht gefallen. Einige Bildungsgänge haben Schwierigkeiten, die erforderlichen Mindestschülerzahlen zu erreichen. Trotzdem werden im Landkreis Lösungsmöglichkeiten gesucht, attraktive Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten. So hat die Luise-Büchner-Schule einen neuen Schwerpunkt „Gesundheit“ im Gymnasium zum Schuljahr 2023/2024 eingerichtet. Dabei möchte die Luise-Büchner-Schule vor allem junge Menschen ansprechen, die ihr Berufsziel im Gesundheitswesen sehen, etwa im Gesundheits- oder Pflegemanagement, in der Gesundheitspädagogik, der Medizin oder der Pharmazie. Weiter hat die Gewerbliche- und Hauswirtschaftliche Schule in Horb a.N. zu dem bereits vorhandenen Schwerpunkt Gestaltungs- und Medientechnik (GMT) am Technischen Gymnasium zum Schuljahr 2023/2024 den Schwerpunkt „Informationstechnik“ eingerichtet.

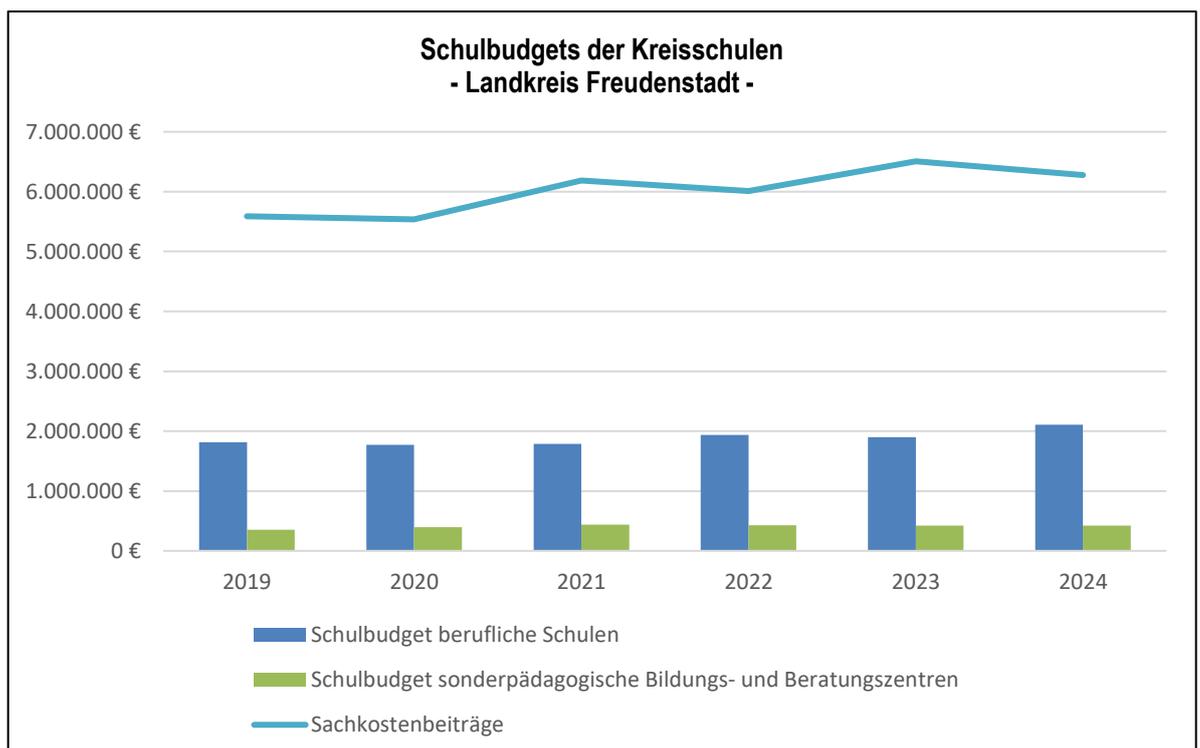
6.1.1 Entwicklung der Schülerzahlen

Schulen	Schuljahre				
	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt	1.290	1.281	1.240	1.185	1.191
Eduard-Spranger-Schule Freudenstadt	870	905	956	910	890
Luise-Büchner-Schule Freudenstadt	551	564	543	527	539
Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb	769	775	742	741	709
Summe berufliche Schulen	3.480	3.525	3.481	3.363	3.329
Christophorus-Schule Freudenstadt	172	162	169	160	165
Roßbergschule Horb a. N.	80	87	95	99	109
Eichenäcker-Schule Dornstetten	108	103	102	103	105
Pestalozzischule Horb a. N.	65	70	66	62	73
Brüder-Grimm-Schule Glatten	67	67	55	70	66
Summe sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	492	489	487	494	518
Gesamtsumme	3.972	4.014	3.968	3.857	3.847



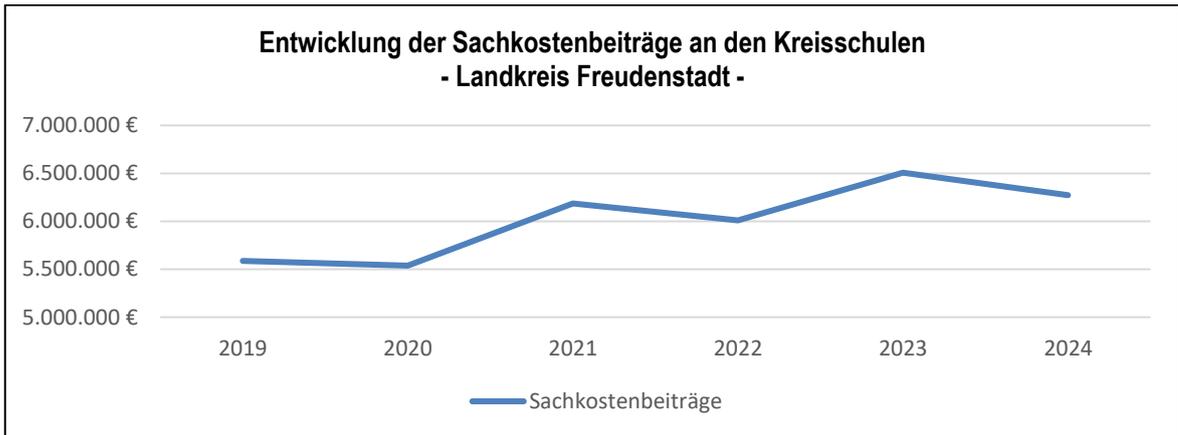
6.1.2 Entwicklung der Schulbudgets

Im Haushaltsjahr 2020 wurde angesichts der Corona Krise und ihrer Folgen mittels haushaltswirtschaftlicher Sperre eine Kürzung der einzelnen Budgets vorgenommen. Um den Haushaltsausgleich zu erreichen wurden die Schulbudgets dabei im Ergebnishaushalt um 10% gekürzt. Eine Kürzung wurde seit dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr vorgenommen.



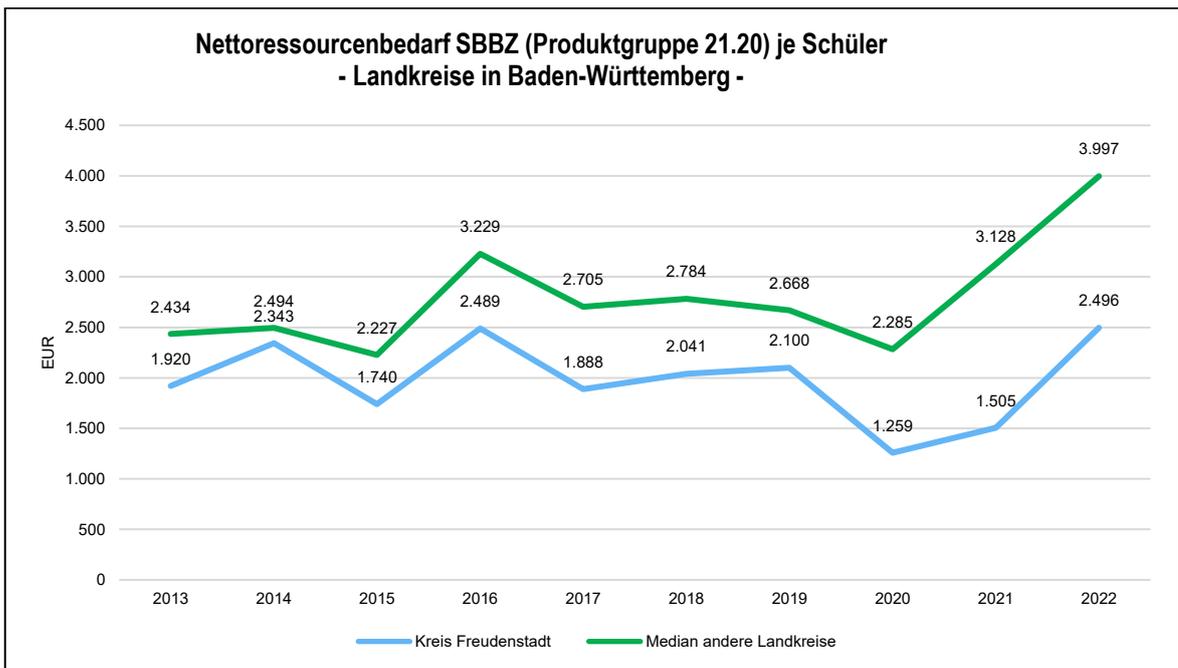
Bei insgesamt leicht sinkenden Schülerzahlen und seit langem auch für das Jahr 2024 gesenkten Sätzen bei den Sachkostenbeiträgen der beruflichen Schulen und den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt GENT im Vergleich zu den Vorjahren sinken die Sachkostenbeiträge insgesamt.

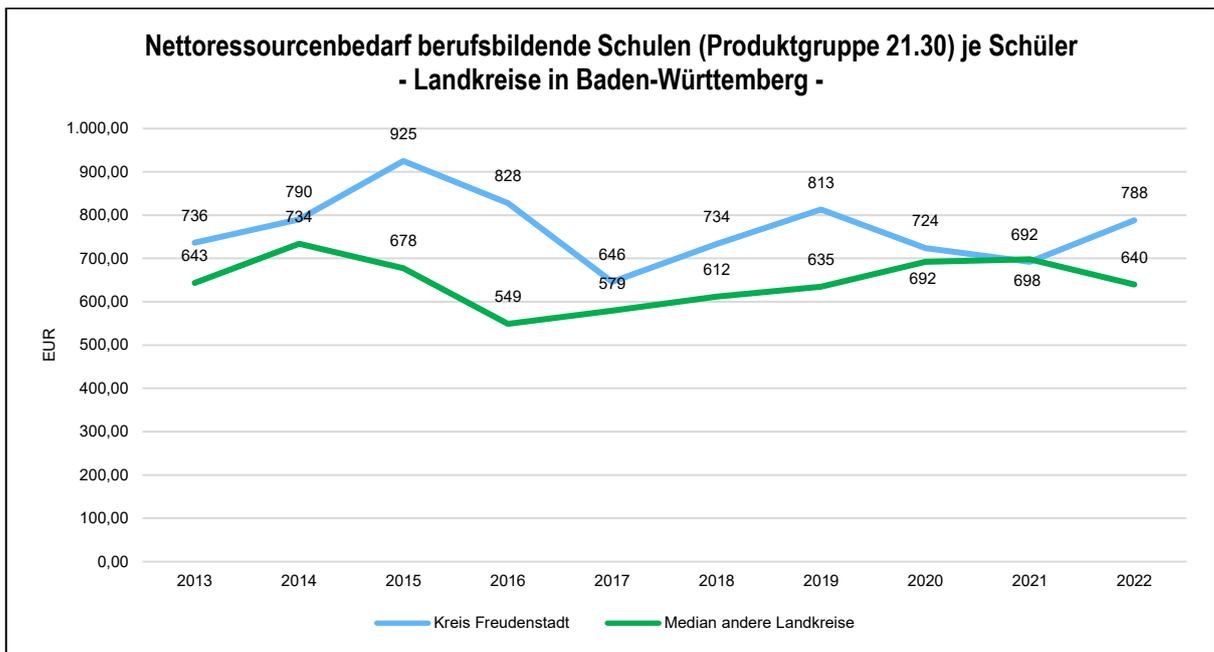
Aufgrund des ständigen technischen Fortschritts wird bei den gewerblichen Schulen regelmäßig in die Ersatzbeschaffung von Maschinen, Prüfstände für Elektroniker und digitale Lernmittel investiert. An allen kreiseigenen Schulen wird ein wesentlicher Teil aus dem Schulbudget für digitale Medien und deren technischen Support verwendet. Der Unterricht mit Tablets wird an den beruflichen Schulen kontinuierlich ausgebaut.



6.1.3 Nettoressourcenbedarfe je Schüler

Nachfolgend werden jeweils für die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (kurz: SBBZ) sowie für die beruflichen Schulen die Entwicklung der Nettoressourcenbedarfe je Schüler im Landesvergleich dargestellt.





6.1.4 Digitalisierung und DigitalPakt

Die Schulen setzen sich bereits seit vielen Jahren intensiv mit den Themen Digitalisierung und Industrie 4.0 auseinander, um die Bildungsmöglichkeiten vor Ort zukunftsfähig zu gewährleisten, Jugendliche aus der Region für die Region stark zu machen und damit auch die wirtschaftlichen Strukturen der Region zu fördern. Die sächliche Ausstattung und die dazugehörigen Lern- und Lehrmittel werden daher stetig verbessert. Während die gewerblichen Schulen Lernfabrik betreiben und MakerSpaces (neue Art von Lehr- und Lernräumen) entwickeln, investieren die Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen in die stetige Einführung von Tablet-Klassen und digitaler Präsentationsflächen. Neben dem Einsatz an beruflichen Schulen kommen auch an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren die mobilen Endgeräte immer mehr zum Einsatz. Aus diesem Grund bemüht sich der Landkreis weiterhin um eine Standardisierung der IT-Landschaft in den kreiseigenen Schulen.

Über das Schulbudget hinaus hat der Kreistag für die Jahre 2019-2021 für die beruflichen Schulen im Landkreis Freudenstadt eine Digitalisierungsoffensive in Höhe von 1.095.000 € beschlossen. Nahtlos schlossen sich diverse Förderprogramme an (über insgesamt ca. 800.000 €). Aktuell läuft noch das Förderprogramm DigitalPakt Schule bis Ende 2024 mit einem Gesamtbudget von 1.653.400 € inklusive einem Eigenanteil von 330.680 €. Nachdem andere Schulträger nicht alle Fördermittel abgerufen haben, ist das Budget des Landkreises Freudenstadt durch das Kultusministerium um 43.900 € über die noch vorhandenen Restmittel nachträglich erhöht worden.

Mit dem DigitalPakt Schule soll die Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur an Schulen gestärkt und so die Grundlagen zum Erwerb von digitalen Kompetenzen an Schulen nachhaltig verbessert werden. Die Bundesmittel werden vor allem investiert, um an den Beruflichen Schulen die Jugendlichen auf die digitale Arbeitswelt intensiv vorzubereiten und um in den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren eine technisch zukunftsfähige Infrastruktur zu schaffen. In den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren wurde der Ausbau der digitalen Infrastruktur größtenteils im Haushaltsjahr 2022 und 2023 umgesetzt und die Fördermittel wurden bereits abgerufen.

6.2 Schülerbeförderung und Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkt	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
21.40.01	Schülerbeförderung	ordentliche Erträge	5.842.983 €	6.952.844 €	6.640.844 €
		ordentliche Aufwendungen	-6.273.092 €	-8.512.080 €	-7.633.199 €
		Nettoressourcenbedarf	-430.109 €	-1.559.236 €	-992.355 €
54.70.01	Förderung ÖPNV	ordentliche Erträge	5.237.060 €	5.513.383 €	5.957.258 €
		ordentliche Aufwendungen	-6.713.349 €	-6.835.271 €	-7.966.967 €
		Nettoressourcenbedarf	-1.476.289 €	-1.321.888 €	-2.009.709 €

Das Ergebnis aus dem Jahr 2022 weicht pandemiebedingt wie schon im Jahr 2021 vom Planansatz ab. Das 9 € Ticket sorgte für weniger Ausgaben, gleichzeitig wurde den Busunternehmen eine Dieselhilfe ausgezahlt. Bei den Sonderbeförderungen und im Freizeitverkehr waren ebenfalls die gestiegenen Dieselpreise für Mehrausgaben verantwortlich.

Im Planjahr 2024 ist der deutlicher Rückgang des Nettoressourcenbedarfs im Bereich der Schülerbeförderung der Umwandlung des „Landesweiten Jugendtickets BW“ in das „D-Ticket JugendBW“ geschuldet. Durch die dadurch entstehende Kostenbeteiligung des Bundes sinkt der Anteil des Landkreises. Leichte Kostensteigerungen gibt es aufgrund von höheren Personalkosten bei den Sonderbeförderungen.

Der Nettoressourcenbedarf Verkehrsbetriebe / ÖPNV steigt auch 2024 an. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 11.11.2019 für das Projekt „MOBIL[ER]LEBEN im Landkreis Freudenstadt – Die 2027-Vision“ weitere finanziellen Mittel zur Verbesserung der Mobilität im Landkreis Freudenstadt bewilligt. Dieses langfristig angelegte Projekt wird auch im Jahr 2024 mit der geplanten letzten Ausweitung des ÖPNV-Taxis auf den gesamten Landkreis weiter voranschreiten. Die Ausweitung wird mit 50% Landesförderung mitfinanziert. Hierfür sind weitere zusätzliche 100.000 € an Kosten (Förderung inklusive) eingeplant.

Zusätzlich machen sich auch bei diesem Produkt die erhöhten Personalkosten bei den Zahlungen an die Busunternehmen (Freizeitverkehr und ÖPNV-Finanzierung) bemerkbar.

Der größte Anteil an der Steigerung ist jedoch der erste Zuschuss (Abschreibung) von 300.000 € zum Schienenverkehrsprojekt Regional-Stadtbahn Neckar-Alb für den Ausbau der Oberen Neckarbahn zwischen Tübingen und Horb am Neckar. Insgesamt erfolgt hier über drei Jahre hinweg eine Abschreibung i.H.v. 900.000 € fällig.

6.2.1 Übersicht zu den Schlüsselbeträgen beim Produkt 21.40.01 – Schülerbeförderung

	Position	2023	2024	Differenz	Erläuterung
		in €			
Erträge	Eigenanteile von Schülern	2.170.000	1.000.000	-1.170.000	weniger Einnahmen wegen Jugendticket/Deutschlandtick
	Zuweisungen des Landes (davon für Jugendticket/Deutschlandticket)	4.655.844 (900.000)	5.515.844 (1.760.000)	+860.000 (860.000)	2023: Zuw.900.000 € für JugendtickenBW, 2024: Ablösung und Zuw. 1.760.000 € für Deutschlandticket
Aufwendungen	Anteil des Kreises an den Schülermonatskarten	4.130.000	2.300.000	-1.830.000	durch Jugendticket/Deutschlandtick et sinkt Kreisanteil an den Monatskarten
	Landesweites Jugendticket	1.300.000	0	-1.300.000	Ablösung durch Deutschlandticket
	Deutschlandticket	0	2.100.000	+2.100.000	wird zu ca. 83 % vom Land erstattet, s. o.
	Sonderbeförderungen	2.100.000	2.200.000	+100.000	Kosten für Sonderbeförderung weiterhin hoch (durch gestiegene Preise für Diesel u Mindestlohn)
Netto-Mehraufwand 2024				620.000	

6.2.2 Übersicht zu den Schlüsselbeträgen beim Produkt 54.70.01 – Verkehrsbetriebe/ÖPNV

	Position	2023	2024	Differenz	Erläuterung
		in €			
Erträge	Zuweisungen des Landes	5.238.383	5.440.383	+202.000	Erhöhung der Mittel
	Erstattungen von Gemeinden	100.000	250.000	+150.000	Erstattungen von Kommunen für ÖPNV-Taxi
Aufwendungen	Freizeitverkehr	930.000	1.200.000	+270.000	Kosten für Sonderbeförderung weiterhin hoch (durch gestiegene Preise für Diesel u Mindestlohn)
	ÖPNV-Finanzierung	3.400.000	3.800.000	+400.000	
	Neue Mobilitätsformen und ÖPNV-Taxi	640.000	840.000	+200.000	weitere Auswertung des Angebots
Netto-Mehraufwand 2024				518.000	

6.3 Immobilienmanagement

Im Haushaltsjahr 2024 belaufen sich die veranschlagten Mittel für die Bauunterhaltung der Gebäude auf insgesamt 2.008.000 €. In der nachfolgenden Übersicht sind die Planansätze des Ergebnishaushalts je Gebäude dargestellt.

Bezeichnung Gebäude	Wartung/Unterhalt	Projekte	Summe
	in €		
Verwaltungsgebäude			
Landratsamt und H.-Hesselbarth-Haus	146.500 €	221.500 €	368.000 €
Kreishaus	30.000 €	46.000 €	76.000 €
Ihlinger Straße 79	35.000 €	0 €	35.000 €
Reichsstraße 11	15.500 €	115.000 €	130.500 €
St. Elisabeth	26.000 €	30.000 €	56.000 €
Wittlensweiler Str. 3	13.500 €	45.000 €	58.500 €
Kleinrheinstraße	2.000 €	0 €	2.000 €
Stuttgarter Str. 61	2.000 €	0 €	2.000 €
Schulen			
Berufliche Schulen Horb a.N. + Parkhaus	115.000 €	0 €	115.000 €
BSZ Freudenstadt	160.000 €	155.000 €	315.000 €
Kreissporthalle	20.000 €	230.000 €	250.000 €
Kleinsporthalle beim Berufsschulzentrum	9.000 €	0 €	9.000 €
Tauchsteinhalle	6.750 €	0 €	6.750 €
Christophorusschule	30.000 €	30.000 €	60.000 €
Roßbergsschule	22.000 €	0 €	22.000 €
Eichenäcker-Schule	61.000 €	150.000 €	211.000 €
Pestalozzischule	25.000 €	0 €	25.000 €
Sonstige Gebäude			
Gebäudebewirtschaftung allgemein	1.000 €	0 €	1.000 €
Jugendverkehrsschule	3.000 €	0 €	3.000 €
Straßenmeistereien	112.000 €	0 €	112.000 €
Asylbewerberunterkünfte	95.000 €	0 €	95.000 €
HPG FDS, Horb, Dornstetten, Alpirsbach	6.000 €	4.000 €	10.000 €
Haus Schönblick	10.750 €	27.000 €	37.750 €
Ihlinger Straße 77	7.500 €	0 €	7.500 €
Summe	954.500 €	1.053.500 €	2.008.000 €

Auch im Finanzhaushalt sind für die Jahre 2024 ff. Investitionen im Gebäudebereich eingeplant. Die Mittelaufwendungen im Investitionsprogramm dazu betragen 3.338.000 €. Insgesamt ist hierbei mit Bundes- und Landeszuschüssen in Höhe von 792.100 € zu rechnen.

6.4 Straßen

Folgende Kreisstraßenmaßnahmen wurden bereits abgeschlossen:

- **K 4717** Erhaltung von Göttelfingen bis Kreisgrenze Vollmaringen
- **K 4746** Ortsdurchfahrt Peterzell
- **K 4776** Kreisverkehr Tübinger Straße / Heselwiesenstraße in Dornstetten

Folgende Kreisstraßenmaßnahmen sind in Bau:

- **K 4762** Ausbau zwischen Betra und Empfingen, 2. Bauabschnitt
- **K 4709** Eisenbahnüberführung Eutingen

Für das Jahr 2024 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- **K 4712** Radweg von L 360 bis Bahnhof Eutingen
- **K 4719** Radweg Talheim – Kreisgrenze Schietingen
- **K 4760** Radwegelückenschluss Oberflingen
- **K 4770** Kreisverkehr L 395 / L 459 / K 4770 östl. Nordstetten („Hirschhof“)

Für folgende Maßnahme werden Planungsleistungen erforderlich:

- **K 4703** Verlegung der K 4703 in Grünmettstetten
- **K 4711** Neubau Radweg südl. Rohrdorf
- **K 4718** Kreisverkehr B 463 / K 4718 westl. Eutingen („Withau“)
- **K 4718** Beseitigung Bahnübergang westl. Eutingen
- **K 4718** Ausbau zwischen der B 463 und B 28 bei Eutingen
- **K 4718** Kreisverkehr L 356 / K 4718 südl. Talheim
- **K 4744** Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach
- **K 4745** Radweg westl. Glatten
- **K 4747** Ausbau der OD Römlinsdorf
- **K 4762** Verbreiterung zwischen Neckarhausen und Betra
- **K 4764** Ausbau der OD Isenburg und Isenburger Höfe
- **K 4764** Ausbau von Isenburger Höfe bis L 396
- **K 4768** Verlegung östl. Empfingen
- **K 4770** Ausbau von K 4766 bis L 395
- **K 4776** Radweg Glatten - Dornstetten
- **K 4778** Dottenweiler bis Kreisgrenze Ri. Fürnsal
- **K 4779** Beseitigung Bahnübergang bei Altheim

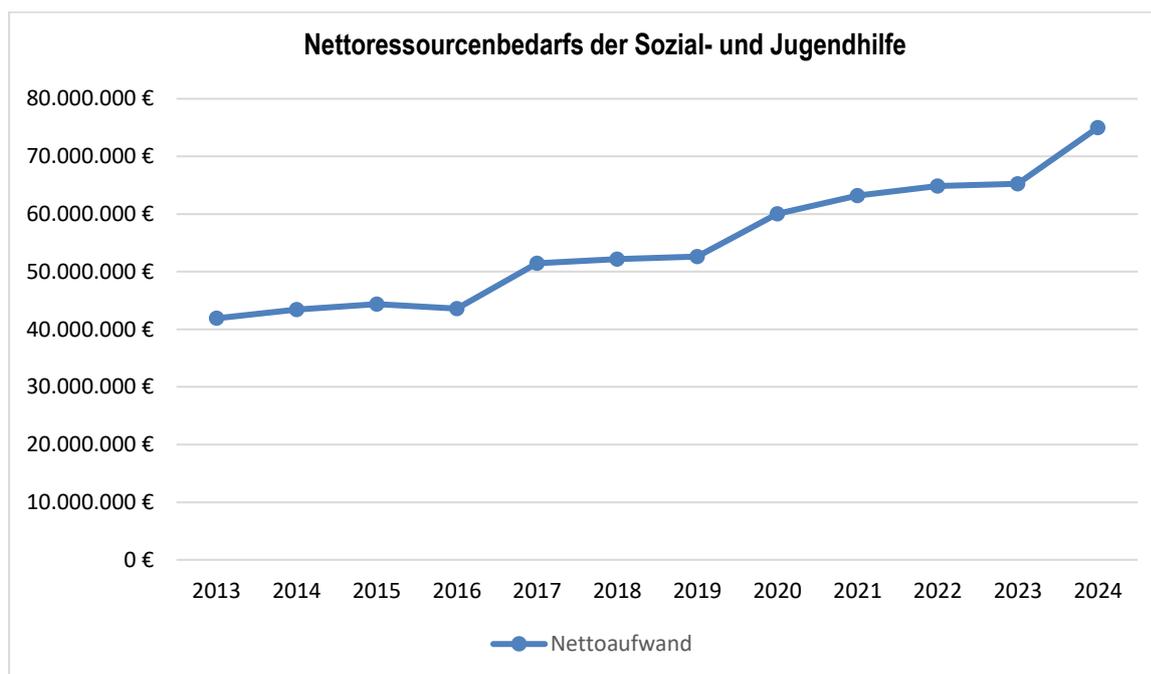
Eine ausführliche Darstellung findet sich in der Anlage „Investitionsprogramm – Teilprogramm Straßen“.

6.5 Soziales

6.5.1 Nettoressourcenbedarf der Sozial- und Jugendhilfe für das Haushaltsjahr 2024

Amt	Produktgruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Nettoressourcenbedarf 2024 in €	
Amt 20 Jugendamt	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.093.668 €	
	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	21.244.705 €	
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder / Kindertagespflege	1.781.650 €	
	36.80	Kooperation und Vernetzung	89.505 €	
	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	1.047.754 €	
		Summe Amt 20		25.257.284 €
Amt 21 Sozialamt	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	8.257.195 €	
	31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	4.341.670 €	
	31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	35.000 €	
	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	675.821 €	
	31.70	Betreuungsleistungen	662.292 €	
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.016.415 €	
	31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	346.286 €	
	32.10	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	29.593.324 €	
	37.10	Schwerbehindertenrecht	717.347 €	
	37.20	Soziales Entschädigungsrecht	156.275 €	
		Summe Amt 21		45.801.626 €
	Amt 23 Amt für Migration und Flüchtlinge (ohne Einwohner- und Personen- standswesen)	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	1.356.267 €
31.40		Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	1.891.523 €	
31.80		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	680.555 €	
		Summe Amt 23		3.928.345 €
	Gesamtsumme		74.987.255 €	

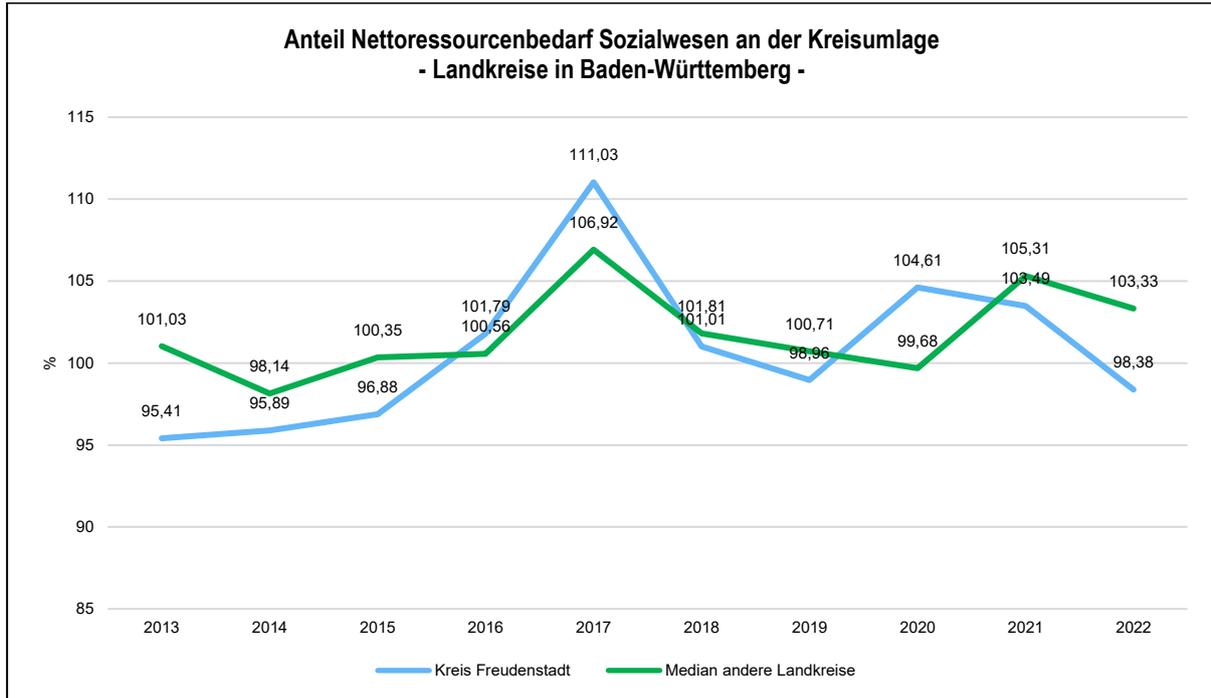
6.5.2 Entwicklung des Nettoressourcenbedarfs der Sozial- und Jugendhilfe seit 2013



6.5.3 Übersicht über den Nettoaufwand einschl. der Umlagen im Sozialbereich

Jahr	Nettoaufwand ohne LWV / KVJS-Umlage	LWV / KVJS-Umlage	Nettoaufwand einschl. LWV / KVJS-Umlage	Status-quo-Ausgleich	Schlüsselzuweisung	Nettoaufwand	Kreisumlage
in €							
2005	32.226.607	1.140.227	33.366.834	408.527	1.908.486	31.866.875	26.326.280
2006	32.217.620	1.003.108	33.220.728	126.955	2.262.068	31.085.615	28.715.154
2007	34.259.423	895.889	35.155.312	141.805	2.486.216	32.810.901	30.084.112
2008	34.215.516	401.373	34.616.889	362.623	2.582.660	32.396.852	34.794.883
2009	36.039.216	278.947	36.318.163	518.299	2.557.291	34.279.171	37.901.112
2010	40.221.552	400.892	40.622.444	252.410	2.812.023	38.062.831	39.616.048
2011	39.902.661	341.743	40.244.404	776.197	2.785.458	38.235.143	38.218.796
2012	41.346.635	407.338	41.753.973	706.828	3.031.063	39.429.738	41.382.417
2013	41.910.795	448.668	42.359.463	128.267	3.269.099	39.218.631	44.962.748
2014	43.451.507	471.450	43.922.957	678.316	3.499.541	41.101.732	45.660.174
2015	44.399.588	501.842	44.901.430	1.216.272	3.547.510	42.570.192	45.940.246
2016	43.608.066	506.842	44.114.908	873.323	4.677.574	40.310.657	49.408.276
2017	51.462.971	533.591	51.996.562	1.013.842	4.700.000	48.310.404	47.226.692
2018	52.159.961	553.914	52.713.875	628.752	4.209.070	49.133.557	52.354.380
2019	52.644.776	529.224	53.174.000	407.821	4.444.895	49.136.926	54.922.148
2020	60.062.650	620.558	60.683.208	698.330	4.454.587	56.926.951	58.336.974
2021	63.182.929	619.094	63.802.023	843.141	4.187.020	60.458.144	61.413.791
2022	64.841.110	588.743	65.429.853	860.049	4.843.298	61.446.604	64.977.500
2023	65.266.132	608.550	65.874.682	674.633	5.186.598	61.362.717	66.425.739
2024	74.987.255	611.673	75.598.928	625.737	5.813.414	76.224.665	71.613.957

6.5.4 Anteil des Nettoressourcenbedarfs im Sozialwesen an der Kreisumlage



Darstellung der Transferleistungen der Sozial- und Jugendhilfe

Die Sozialtransferaufwendungen werden gemäß dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg unter den Kostenarten 4331* und 4332* verbucht. Kostenart 4331* umfasst soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen. Darunter versteht man alle Leistungen außerhalb von Einrichtungen, die natürliche Personen in Form von individuellen Hilfen nach den SGB II, SGB XII und SGB VII oder nach anderen Sozialleistungsgesetzen, wie z.B. dem AsylbLG, gewährt werden, unabhängig davon, ob es sich um laufende oder einmalige Barleistungen oder um Sachleistungen, wie Verpflegung oder ärztliche Betreuung handelt. Von Kostenart 4332* werden soziale Leistungen an natürliche Personen wie bei 4331* umfasst, soweit Individuelleleistungen für die Unterbringung, Betreuung oder Behandlung von Leistungsempfängern in Einrichtungen entstehen, in denen Vollpflege für Tag und Nacht oder teilstationäre Betreuung gewährt wird (soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen).

Verlauf der Sozialtransferaufwendungen nach Produktgruppen und Kostenarten:

Amt 20 Jugendamt

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Kostenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in €		
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	4.437.543 €	4.270.000 €	5.144.000 €
		Transferaufwendungen i.v.E 433200000	8.431.408 €	7.137.000 €	8.958.000 €
		Transferaufwendungen i.v.E (UMA) 43320004	678.590 €	365.000 €	1.210.000 €
Summe			13.547.541 €	11.772.000 €	15.312.000 €
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder / Kindertagespflege	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	2.862.263 €	2.750.000 €	2.960.000 €
Summe			2.862.263 €	2.750.000 €	2.960.000 €
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	2.309.256 €	2.200.000 €	2.350.000 €
Summe			2.318.025 €	2.200.000 €	2.350.000 €
Summe Amt 20			18.719.059 €	16.722.000 €	20.622.000 €

Amt 21 Sozialamt

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Kostenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in €		
31.10.	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	8.551.237 €	7.727.000 €	8.630.000 €
		Transferaufwendungen i.v.E 43320000	4.885.428 €	4.922.000 €	5.394.000 €
Summe			13.436.665 €	12.649.000 €	14.024.000 €
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	3.223 €	30.000 €	30.000 €
Summe			3.223 €	30.000 €	30.000 €

31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BGG	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	250.934 €	250.000 €	330.000 €
Summe			250.934 €	250.000 €	330.000 €
32.10	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	26.391.205 €	26.800.000 €	32.000.000 €
Summe			26.391.205 €	26.800.000 €	32.000.000 €
Summe Amt 21			40.082.026 €	39.729.000 €	46.384.000 €

Amt 23 – Amt für Migration und Flüchtlinge

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Kostenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in €		
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	2.001.741 €	2.500.000 €	1.300.000 €
		Transferaufwendungen i.v.E 43320000	2.277.276 €	1.500.000 €	2.600.000 €
Summe			4.279.017 €	4.000.000 €	3.900.000 €
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rückkehrhilfen (Anteil Land) 43311000	3.961 €	2.500 €	2.500 €
		Rückkehrhilfen (Anteil Kreis) 43312000	308 €	3.000 €	3.000 €
Summe			4.269 €	5.500 €	5.500 €
Summe Amt 23			4.283.286 €	4.005.500 €	3.905.500 €

Gesamtsumme	63.084.371 €	60.456.500 €	70.911.500 €
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Kostenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in €		
Übersicht nach Kostenarten	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	46.807.401 €	46.527.000 €	52.744.000 €
	Rückkehrhilfen (Anteil Land) 43311000	3.961 €	2.500 €	2.500 €
	Rückkehrhilfen (Anteil Kreis) 43312000	308 €	3.000 €	3.000 €
	Transferaufwendungen i.v.E 433200000	15.594.112 €	13.559.000 €	16.952.000 €
	Transferaufwendungen i.v.E (UMA) 433200004	678.590 €	365.000 €	1.210.000 €
Summe nach Kostenarten		63.084.371 €	60.456.500 €	70.911.500 €

Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen erfolgt in Baden-Württemberg nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). In den ersten Monaten nach der Ankunft in Deutschland leben die betreffenden Personen in Sammelunterkünften des Landes (Landeserstaufnahmestellen). Von dort erfolgt die Verteilung auf die Stadt- und Landkreise zur sogenannten „*Vorläufigen Unterbringung*“. In der vorläufigen Unterbringung soll in erster Linie die Zeit überbrückt werden, bis über das Asylverfahren entschieden wurde und geklärt ist, ob ein Bleiberecht oder eine Ausreisepflicht besteht.

Das Landratsamt Freudenstadt verfügt mit Stand 01.11.2023 über rund 895 Plätze in der vorläufigen Unterbringung. Für die Unterbringung werden vorwiegend sieben Gemeinschaftsunterkünfte und zwei Containerunterkünfte und ergänzend Wohnungen genutzt, die zu diesem Zweck angemietet wurden. Die Kapazitäten werden fortlaufend den aktuellen Flüchtlingszuweisungen und Belegungszahlen angepasst. Die Unterkünfte sind im Oktober 2023 mit ca. 783 Personen voll ausgelastet.

Die Zuweisungen haben sich im Verlauf des Jahres 2023 gegenüber dem Niveau des Jahres 2022 deutlich erhöht. Das Land hat mitgeteilt, dass mit einer entsprechenden Entwicklung auch in den nächsten Monaten zu rechnen ist. Aus diesem Grund wird ein massiver Aufbau zusätzlicher Kapazitäten unausweichlich und vorangetrieben.

Mit der vorläufigen Unterbringung erfüllt das Landratsamt eine Aufgabe des Landes. Die Kreise erhalten Abschlagszahlungen auf die voraussichtliche Kostenerstattung, die am Ende spitz abgerechnet wird. Für die vom Land zugesagte tatsächliche Kostenerstattung in der vorläufigen Unterbringung gibt es weiterhin keine gesetzliche Grundlage. Die Klärung einer dauerhaft belastbaren auskömmlichen Kostenerstattung des Landes ist daher unverändert Gegenstand von Verhandlungen zwischen den kommunalen Landesverbänden und dem Land.

Im Anschluss an die vorläufige Unterbringung folgt die kommunale Aufgabe der sogenannten „*Anschlussunterbringung*“. Im Landkreis leben in der Anschlussunterbringung außerhalb der Unterkünfte des Landratsamtes bereits knapp 3.000 Personen mit Fluchthintergrund, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind. Ca. die Hälfte davon sind Geflüchtete aus der Ukraine. Die überwiegende Zahl davon hat ein befristetes Bleiberecht und wohnt in privat gemieteten Wohnungen. Ergänzend haben die Kommunen Personen in eigenem Wohnraum untergebracht.

Von den im Oktober 2023 in den Unterkünften des Landratsamtes lebenden ca. 783 Personen erfüllen weitere ca. 250 Personen die rechtlichen Voraussetzungen für die Anschlussunterbringung. Der überwiegende Teil dieser Personen hat voraussichtlich kein befristetes oder dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland. Bei einer Zuweisung dieser Personen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz durch das Landratsamt in die Kommunen wären diese gesetzlich verpflichtet, Wohnraum bereitzustellen, sofern kein privater Wohnraum vorhanden ist.

Die Konsenslösung des Kreistags sieht unter anderem vor, dass anerkannte Flüchtlinge nur bei vergeblicher Suche nach privatem Wohnraum in die Anschlussunterbringung in kommunale Unterkünfte zugewiesen werden und abgelehnte Asylbewerber bis zur Ausreise in den Unterkünften der vorläufigen Unterbringung bleiben sollen, wodurch Doppelstrukturen und Leerstände vermieden werden. Ab November 2022 wurden wieder vermehrt anerkannte Flüchtlinge aus den Unterkünften des Landratsamtes in die Anschlussunterbringung der Kommunen verlegt.

In der Anschlussunterbringung werden häufig noch öffentliche Leistungen gewährt. Dies können Leistungen des Landratsamtes im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) oder des Jobcenters im Rahmen des Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sein. Die Aufwendungen der Kreise insbesondere im Bereich der AsylbLG-Leistungen sind in den letzten Jahren landesweit angestiegen, so auch im Landkreis Freudenstadt. Ab dem Jahr 2021 können nach entsprechender Einigung der kommunalen Landesverbände mit dem Land die tatsächlichen Leistungsausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit dem Land abgerechnet werden. Die Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Anschlussunterbringung verbleiben beim Kreis und sind über den Kreishaushalt zu finanzieren. Die Refinanzierung erfolgt über die Kreisumlage.

Die Aufgabe der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern ist nach wie vor erheblichen Unsicherheitsfaktoren unterworfen. Viele Fragen zur dauerhaften und auskömmlichen Höhe der Kostenerstattung des Landes für die vorläufige Unterbringung und der Anschlussunterbringung sind nicht geklärt. Der Personenkreis ohne Bleiberecht nimmt durch den negativen Abschluss langwieriger Asylverfahren perspektivisch zu. Diese Personen erhalten mehrheitlich öffentliche Leistungen für den Lebensunterhalt und die Unterkunft. Für diese Aufwendungen wiederum steht der Landkreis in Teilen über den Kreishaushalt, vorbehaltlich einer nicht ausreichenden Kostenerstattung durch das Land, ein. Die weitere Entwicklung wird beobachtet und soweit notwendig werden Anpassungen vorgenommen.

Aus dem Pakt für Integration werden Stellen für die aufsuchende, niedrigschwellige Sozialbegleitung und -beratung für Personen mit Bleiberecht in der Anschlussunterbringung gefördert. Im Landkreis Freudenstadt erledigen die Stadt Horb und die Gemeinde Baiersbronn die Aufgabe in eigener Zuständigkeit. Die übrigen Städte und Gemeinden haben die Aufgabe dem Landkreis übertragen.

Der Landkreis, die Kommunen und das Jobcenter wirken gemeinsam darauf hin, dass anerkannte Flüchtlinge möglichst rasch von öffentlichen Leistungen unabhängig werden und in privat gemieteten Wohnraum leben. Bei rechtskräftig abgelehnten Asylbewerbern wird auf die Beendigung des Aufenthaltes in Deutschland hingewirkt, soweit dies beeinflusst werden kann. Der Landkreis – gefördert durch das Land – unterbreitet den betreffenden Personen Angebote für eine freiwillige Rückkehr ins Heimatland.

Nachfolgend sind einzelne Produkte mit den jeweiligen Aufwendungen sowie Erstattungen im Haushaltsplan dargestellt:

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
		in €			
+	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	5.421	1.530.000	900.000	Beteiligung des Landes an Aufwendungen für die Anschlussunterbringung
+	Sonstige Transfererträge	251.666	43.000	106.000	
+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.737	30.000	30.000	
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770.492	1.488.000	2.610.000	Erstattung des Landes für Aufwendungen für vorl. Unterbringung
=	Anteilige ordentliche Erträge	5.027.579	3.061.000	3.646.000	
-	Personalaufwendungen	513.471	586.067	762.295	
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.498	25.400	50.000	
-	Transferaufwendungen	4.279.017	4.000.000	3.902.556	Leistungen für Berechtigte nach dem AsylbLG
	davon für Personen außerhalb v. Einrichtungen	2.001.741	2.500.000	1.300.000	
	davon für Personen innerhalb v. Einrichtungen	2.277.276	1.500.000	2.600.000	
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.271	16.300	74.250	u. a. pauschale Erstattung an die Städte und Gemeinden für die Anschlussunterbringung
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.836.257	4.629.761	4.789.100	
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-191.322	-1.566.767	-1.143.101	
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	174.045	184.293	213.166	
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.277	-1.751.060	-1.365.267	

31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
	Ertrags- und Aufwandsarten	in €			
+	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	604	0	0	
+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	861.419	1.055.000	813.000	Benutzungsgebühren von Asylbewerbern in Unterkünften der vorläufigen Unterbringung
+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.196	8.196	8.196	
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.051.086	1.930.700	4.502.900	u. a. Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung
=	Anteilige ordentliche Erträge	4.956.775	2.993.896	5.324.096	
-	Personalaufwendungen	941.285	1.014.530	1.302.171	
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.383.351	2.357.500	4.298.300	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, Mieten und Pachten für Unterbringung sowie Einsatz von Security
-	Abschreibungen	46.160	16.900	17.267	
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.366	52.500	57.500	
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.427.162	3.441.431	5.675.238	
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-470.387	-447.535	-351.142	
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen - Erstattung für Gebäudekosten unter 11.24	1.020.666	1.574.658	1.540.381	
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.491.053	-2.022.193	-1.891.523	

31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung

	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
		in €			
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.356	357.620	846.400	Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung, Sprachförderung aus Mitteln des Landes nach dem FlüAG
=	Anteilige ordentliche Erträge	548.280	357.620	846.400	
-	Personalaufwendungen	377.356	423.585	677.307	
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.662	11.050	8.250	
-	Transferaufwendungen	0	18.720	44.500	Sprachförderung aus Mitteln des Landes nach dem FlüAG
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.437	14.000	19.000	
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.454	467.355	749.057	
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-149.825	-109.735	-97.343	
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	149.946	157.971	181.028	
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-120	-267.706	-83.685	

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
		in €			
+	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	535.000	0	0	
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.762	520.000	640.600	Erstattungen des Landes für Integrationsmanager und – beauftragte sowie Rückkehrberatungsstellen
+	Sonstige ordentliche Erträge	50			
=	Anteilige ordentliche Erträge	577.812	520.000	640.600	
-	Personalaufwendungen	607.308	963.202	922.947	
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301	8.575	10.075	
-	Transferaufwendungen	42.438	34.220	48.500	Integrationsprojekte, Sprachförderung, Rückkehrhilfen
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.671	24.500	24.500	
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	730.888	1.030.497	1.006.022	
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-153.076	-510.497	-365.422	
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	210.655	228.359	231.448	
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-363.731	-738.856	-596.870	

Zusammenfassung aller Produkte

	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in €		
+	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	541.025	1.530.000	900.000
+	Sonstige Transfererträge	251.432	43.000	106.000
+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	861.419	1.055.000	813.000
+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.196	8.196	8.196
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.412.619	4.296.320	8.569.900
+	sonstige ordentliche Erträge	520	0	0
=	Anteilige ordentliche Erträge	11.110.212	6.932.516	10.397.096
-	Personalaufwendungen	2.439.420	2.987.384	3.654.898
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408.811	2.402.525	4.336.625
-	Abschreibungen	103.330	16.900	17.267
-	Transferaufwendungen	42.438	4.052.940	3.993.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.745	107.300	175.100
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.113.745	9.567.049	12.176.889
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.996.468	-2.634.533	-1.779.793
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.555.311	2.145.282	2.154.315
=	Summe	-2.441.156	-4.779.815	-3.934.108

7. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

7.1 Jahresabschluss 2022

Das Jahr 2022 schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3.886.307 € ab und ist somit knapp 4,5 Mio. € besser, als es im Haushaltsplan 2022 veranschlagt war.

Nachfolgend sind die einzelnen Budgetergebnisse dargestellt:

TH	Amt	Ansatz 2022 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Abweichung (€)
TH1	Amt 10 – Haupt- und Personalverwaltung	-360.549	-404.129	-43.579
	Amt 11 – Finanzverwaltung und Schulen	-13.683.480	-14.301.384	-617.904
	Amt 12 – Immobilienmanagement	-395.743	-442.174	-46.431
	Amt 13 – Kreisvolkshochschule	-588.520	-298.199	+290.321
	Ergebnis TH1	-15.028.292	-15.445.886	-417.594
TH2	Amt 20 – Jugendamt	-24.052.054	-22.393.051	+1.659.004
	Amt 21 – Sozialamt	-36.863.136	-38.486.604	-1.623.468
	Amt 22 – Gesundheitsamt	-1.229.981	-1.262.704	-32.723
	Amt 23 – Amt für Migration und Flüchtlinge	-4.701.468	-4.092.124	+609.344
	Ergebnis TH2	-66.846.639	-66.234.482	+612.157
TH3	S. 3 – Recht	0	0	0
	S. 5 – Mobilität und Nachhaltigkeit	0	0	0
	Amt 30 – Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft	-5.067.146	-3.667.486	+1.399.660
	Amt 31 – Kreisforstamt	-1.733.932	-1.646.552	+87.380
	Amt 32 – Landwirtschaftsamt	-1.827.487	-1.729.283	+98.204
	Amt 33 – Amt für Ordnung und Verkehr	-2.533.827	-2.703.157	-169.330
	Amt 34 – Veterinär-/Verbraucherschutzamt	-1.150.091	-1.065.768	+84.323
	Amt 35 – Amt für Vermessung und Flurneuordnung	-2.338.040	-2.248.107	+89.934
	Amt 36 – Straßenbauamt	-2.846.996	-2.661.284	+185.712
	Ergebnis TH3	-17.497.520	-15.721.637	+1.775.883
TH4	S. 1 – Kommunikation und Kreisentwicklung	-1.257.930	-1.142.526	+115.404
	S. 2 – Kommunal-/Rechnungsprüfungsamt	-620.643	-672.139	-51.496
	S. 4 - Bevölkerungsschutz	0	0	0
	Ergebnis TH4	-1.878.573	-1.814.665	+63.908
TH5	Allgemeine Finanzwirtschaft	+100.647.182	+103.102.977	+2.455.795
	Ergebnis TH5	+100.647.182	+103.102.977	+2.455.795
	Gesamtergebnis	-603.843	+3.886.307,33	+4.490.150

Das Konsumverhalten privater Haushalte in Deutschland war im Jahr 2022 stark von der hohen Inflation beeinflusst. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stiegen die Konsumausgaben der privaten Haushalte im Inland in jeweiligen Preisen nach den Konzepten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen um 10,7 % im Vergleich zum Vorjahr. Die preisbereinigten Konsumausgaben der privaten Haushalte im Inland lagen dagegen um 3,4 % über denen des Vorjahrs. Die Differenz zwischen den beiden Ergebnissen spiegelt die hohen Preissteigerungen für private Haushalte wider. Die Verbraucherpreise haben sich im Jahresdurchschnitt 2022 um 6,9 % gegenüber 2021 erhöht. Die hohe Jahresteuerrate wurde vor allem von den Preisanstiegen für Energieprodukte und Nahrungsmittel seit Kriegsbeginn in der Ukraine getrieben.

Neben den Preissteigerungen beeinflusste auch der Wegfall fast aller Corona-Beschränkungen das Konsumverhalten der privaten Haushalte. So stiegen im Jahr 2022 die Konsumausgaben für Dienstleistungen, zu denen beispielweise die Gastronomie und der Reiseverkehr gehören, preisbereinigt um 8,3 % gegenüber 2021, als noch viele Corona-Beschränkungen galten. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 waren die gesamten Konsumausgaben der privaten Haushalte im Inland in jeweiligen Preisen 2022 um 9,5 % höher, während die preisbereinigten Ergebnisse noch leicht unter dem Vorkrisenniveau lagen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2022 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 1,9 % höher als im Vorjahr. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2022 um 0,7 % höher.

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahr 2022 von durchschnittlich 45,6 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 1,3 % oder 589 000 Personen mehr als im Jahr zuvor und so viele wie noch nie in Deutschland. Der Beschäftigungsaufbau fand 2022 insbesondere bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und in den Dienstleistungsbereichen statt. Im verarbeitenden Gewerbe stieg die Zahl der Erwerbstätigen 2022 nur leicht und konnte die Beschäftigungsverluste der beiden Vorjahre nicht ausgleichen. Im Baugewerbe gab es trotz Fachkräftemangel erneut einen kleinen Beschäftigungszuwachs. Die Zahl der bei der Bundesagentur für Arbeit registrierten Arbeitslosen nach Definition des Sozialgesetzbuches (SGB) betrug im Jahresdurchschnitt 2022 rund 2,4 Millionen und somit 195.000 weniger als im Vorjahr. Die jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, sinkt dadurch von 5,7 % im Vorjahr auf 5,3 %. Im Landkreis Freudenstadt ist die Arbeitslosenquote Ende Dezember zum Vorjahr von 2,9 % auf 3,2 % (2.227 Personen) gestiegen.

Die Ausgaben des Öffentlichen Gesamthaushalts sind im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 6,4 % auf 1.875,4 Milliarden Euro gestiegen. Gleichzeitig stiegen die Einnahmen etwas stärker als die Ausgaben um 7,3 % auf 1.748,3 Milliarden Euro. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, errechnet sich daraus in Abgrenzung der Finanzstatistiken ein kassenmäßiges Finanzierungsdefizit von 127,3 Milliarden Euro. Das waren rund 6 Milliarden Euro weniger als im Jahr 2021 und rund 62 Milliarden Euro weniger als im Jahr 2020. Einen Finanzierungsüberschuss gab es zuletzt im Vorkrisenjahr 2019 mit 45,2 Milliarden Euro. Das Finanzierungsdefizit des Öffentlichen Gesamthaushalts im Jahr 2022 geht vollständig auf den Bund zurück: Dessen Defizit ist gegenüber den beiden Vorjahren nochmals gestiegen. Hier schlagen sich unter anderem Ausgaben zur Bewältigung der Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine nieder. Derweil verzeichneten alle anderen Ebenen des Öffentlichen Gesamthaushalts – Länder, Gemeinden und

Gemeindeverbände sowie die Sozialversicherung – Überschüsse, nicht zuletzt wegen Zuweisungen des Bundes. Die Angaben beziehen sich auf vorläufige Ergebnisse der Kern- und Extrahaushalte der vierteljährlichen Kassenstatistiken. Die Spuren der Corona-Pandemie sind in den Ausgaben des Öffentlichen Gesamthaushalts 2022 schwächer geworden. Markanter waren die Ausgaben im Zusammenhang mit der Energiekrise: Der Bund erwarb Beteiligungen in der außergewöhnlichen Höhe von 23,6 Milliarden Euro und gewährte Darlehen an andere Bereiche in Höhe von 34,2 Milliarden Euro – Ausgaben, die größtenteils mit der Sicherstellung der Gasversorgung zusammenhängen. Mehr als verdoppelt auf 17,4 Milliarden Euro haben sich die vom Bund an andere Bereiche gezahlten Zinsausgaben. Die Zinslast der Länder sowie der Gemeinden und Gemeindeverbände verminderte sich dagegen.

Liquidität

Aufgrund der noch zu Jahresbeginn geltenden Zinspolitik hatten die Gemeinden des Landkreises die Möglichkeit die Kreisumlage zu einem früheren Zeitpunkt zu bezahlen, bevor der Landkreis einen Kassenkredit aufnehmen muss. Somit sparen sich die Gemeinden Verwarentgelte und der Landkreis die Sollzinsen. Nur deswegen war es im ersten Quartal möglich, einen positiven Kassenbestand halten zu können. Insgesamt erhöhten sich die liquiden Eigenmittel über das Haushaltsjahr 2022 hinweg. Zum Jahresbeginn betragen die liquiden Mittel 17.518.297 €. Dagegen betragen die liquiden Mittel zum Jahresende 26.635.054 €. Die Mindestliquidität, welche für 2022 bei gut 3 Mio. € lag, konnte somit erreicht werden.

Schulden

Die tatsächliche Kreditaufnahme betrug 2022 insgesamt 23,5 Mio. €. Grund der hohen Kreditaufnahme waren vor allem die Investitionszuwendungen für den Teilneubau der KLF gGmbH sowie Investitionen im Straßenbereich. Der Schuldenstand erhöhte sich damit auf ein neues Rekordhoch von knapp 70 Mio. €.

Ergebnisverwendung

Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis wird vollständig der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Nach der Zuführung i.H.v. 3.886.307 € beträgt die Rücklage 19.785.498 €. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses beträgt zum Jahresende 4.871.620 €.

7.2 Haushaltsvollzug 2023

Die Haushaltssatzung 2023 mit den Festsetzungen für den Haushaltsplan mit Stellenplan und Finanzplanung wurde vom Kreistag am 19.12.2022 beschlossen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 30.03.2023 bestätigt.

Zwischenbericht über den Haushaltsvollzug

Mit Blick auf den Gesamthaushalt ist eine Verschlechterung gegenüber dem Plan um rund 5,0 Mio. € zu erwarten.

TH	Bezeichnung	Plan	Prognose	Abweichung
TH1	Dezernat I	- 16.873.118 €	- 15.824.654 €	1.048.464 €
TH2	Dezernat II	- 67.284.165 €	- 72.497.865 €	- 5.213.700 €
TH3	Dezernat III	- 19.619.732 €	- 19.031.031 €	588.700 €
TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4	- 3.799.245 €	- 3.774.445 €	24.800 €
TH5	Allgemeine Finanzwirtschaft	106.546.890 €	105.106.890 €	- 1.440.000 €
	Gesamtergebnis	- 1.029.370 €	- 6.021.106 €	- 4.991.736 €

Die Prognoseergebnisse der einzelnen Teilhaushalte bzw. Unterbudgets (Ämter und Stabsstellen) sind nachfolgend dargestellt:

TH	Unterbudget	Plan	Prognose	Abweichung
TH1	Amt 10 - Haupt- und Personalverwaltung	- 384.909 €	- 164.909 €	220.000 €
	Amt 11 - Finanzverwaltung und Schulen	- 15.166.107 €	- 14.459.743 €	706.364 €
	Amt 12 - Immobilienmanagement	- 606.374 €	- 593.274 €	13.100 €
	Amt 13 - Kreisvolkshochschule	- 715.728 €	- 606.728 €	109.000 €
	Nettoressourcenbedarf	- 16.873.118 €	- 15.824.654 €	1.048.464 €

TH	Unterbudget	Plan	Prognose	Abweichung
TH2	Amt 20 - Jugendamt	- 21.488.012 €	- 23.755.512 €	- 2.267.500 €
	Amt 21 - Sozialamt	- 38.979.331 €	- 43.424.031 €	- 4.444.700 €
	Amt 22 - Gesundheitsamt	- 1.279.444 €	- 1.224.544 €	54.900 €
	Amt 23 - Amt für Migration und Flüchtlinge	- 5.537.377 €	- 4.093.777 €	1.443.600 €
	Nettoressourcenbedarf	- 67.284.165 €	- 72.497.865 €	- 5.213.700 €

TH	Unterbudget	Plan	Prognose	Abweichung
TH3	S. 3 – Recht	0 €	0 €	0 €
	S. 5 – Mobilität und Nachhaltigkeit	0 €	0 €	0 €
	Amt 30 - Amt für Bau, Umwelt u. Wasserw.	- 3.723.332 €	- 3.561.332 €	162.000 €
	Amt 31 - Kreisforstamt	- 1.698.268 €	- 1.669.268 €	29.000 €
	Amt 32 - Landwirtschaftsamt	- 1.948.118 €	- 1.980.118 €	- 32.000 €
	Amt 33 - Amt für Ordnung und Verkehr	- 4.121.631 €	- 4.141.931 €	- 20.300 €
	Amt 34 - Veterinär-/Verbraucherschutzamt	- 1.218.945 €	- 1.198.945 €	20.000 €
	Amt 35 - Amt für Verm. u. Flurneuordnung	- 2.630.928 €	- 2.419.928 €	211.000 €
	Amt 36 - Straßenbauamt	- 4.278.509 €	- 4.059.509 €	219.000 €
	Nettoressourcenbedarf	- 19.619.732 €	- 19.031.031 €	588.700 €

TH	Unterbudget	Plan	Prognose	Abweichung
TH4	S. 1 - Kommunikation und Kreisentwicklung	- 1.253.596 €	- 1.189.796 €	63.800 €
	S. 2 - Kommunal-/Rechnungsprüfungsamt	- 738.421 €	- 777.421 €	- 39.000 €
	S. 4 - Bevölkerungsschutz	- 1.807.228 €	- 1.807.228 €	0 €
	Nettoressourcenbedarf	- 3.799.245 €	- 3.774.445 €	24.800 €

TH	Bezeichnung	Plan	Prognose	Abweichung
TH5	Allgemeine Finanzwirtschaft	106.546.890 €	105.106.890 €	- 1.440.000 €
	Nettoressourcenüberschuss	106.546.890 €	105.106.890 €	- 1.440.000 €

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen:

Teilhaushalt 1: Dezernat I – Zentrale Verwaltung, Finanzen und Bildung

Amt 10 – Haupt- und Personalverwaltung:

Die prognostizierte Ergebnisverbesserung von rund 200.000 € ist nahezu ausschließlich auf geringere Personalaufwendungen zurückzuführen. Dies resultiert daraus, dass Stellen nicht oder nur verzögert besetzt werden konnten.

Amt 11 – Finanzverwaltung und Schulen:

Aufgrund der sich verzögernden Inbetriebnahme des Krankenhaus-Teilneubaus am Standort Freudensstadt wird der seitens des Landkreises geleistete Investitionszuschuss folglich erst ab dem Jahresende 2023 abgeschrieben. Dies führt zu einer deutlichen Verbesserung von ca. 500.000 € im Jahr 2023. Der Abschreibungsaufwand verschiebt sich dementsprechend in die Folgejahre.

Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass die eingestellten Mittel für die Vergabe von Medizin- und Hebammenstipendien nicht in vollem Umfang abfließen werden (ca. - 40.000 €).

Teilhaushalt 2: Dezernat II – Soziales, Jugend, Integration und Gesundheit

Amt 20 – Jugendamt:

Bei den individuellen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien ist ein signifikanter Mehraufwand bei den Transferleistungen von gut 2,0 Mio. Euro ersichtlich. Dieser hängt einerseits mit der Entgeltsteigerung aufgrund von Tarifierhöhungen, andererseits aber auch mit einem Mehrbedarf an Hilfen, welcher aus der aktuellen und der Corona-Krise resultiert, zusammen. Ein großer Teil dieser Mehraufwendungen fällt auf den Bereich der Hilfen zur Erziehung (insb. Heimaßnahmen) zurück.

Ein weiterer Mehrbedarf von ca. 300.000 Euro begründet sich in der Erhöhung der laufenden Geldleistungen in der Kindertagespflege.

Amt 21 – Sozialamt:

Im Bereich der Hilfe zur Pflege wird aufgrund höherer Fallzahlen sowie einem Anstieg der Einzelfallkosten und deutlich gestiegenen Pflegesätzen ein Mehrbedarf von rund 500.000 Euro prognostiziert.

In der Eingliederungshilfe ist infolge der Tarifierhöhungen und der Umstellung auf den neuen Rahmenvertrag zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) eine signifikante Aufwandssteigerung zu verzeichnen. Die Einnahmenentwicklung verläuft bedeutend negativer als geplant, da die vom Land gewährten Leistungen im Bereich des BTHG niedriger sind als erwartet. Insgesamt ist von einer Verschlechterung in diesem Bereich um rund 4,0 Mio. Euro auszugehen.

Durch Geflüchtete aus der Ukraine, welche keinen Krankenversicherungsschutz haben, kommt es bei den Hilfen zur Gesundheit zu einem Mehrbedarf in Höhe von ca. 200.000 Euro.

Amt 23 – Amt für Migration und Flüchtlinge:

Ertragsseitig ist eine deutlich höhere Kostenerstattung des Landes für die vorläufige Unterbringung inkl. der Flüchtlingssozialarbeit zu erwarten (ca. + 3,1 Mio. Euro). Die Transfer- und Sachaufwendungen im Flüchtlingsbereich werden sich voraussichtlich um ca. 2,4 Mio. Euro erhöhen.

Ferner erhält der Landkreis im Rahmen der Abrechnung der Pauschalen des Jahres 2020 eine Vorgriffzahlung des Landes in Höhe von 600.000 Euro.

Teilhaushalt 3: Dezernat III – Ordnung, Umwelt, ländlicher Raum, Infrastruktur

Amt 35 – Vermessungsamt:

Infolge unbesetzter Stellen werden sich die Personalaufwendungen um ca. 200.000 Euro vermindern.

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land sind nach der Frühjahrs-Steuerschätzung vom Mai 2023 Mindererträge in Höhe von rund 280.000 Euro zu erwarten (Verminderung des Kopfbetrags).

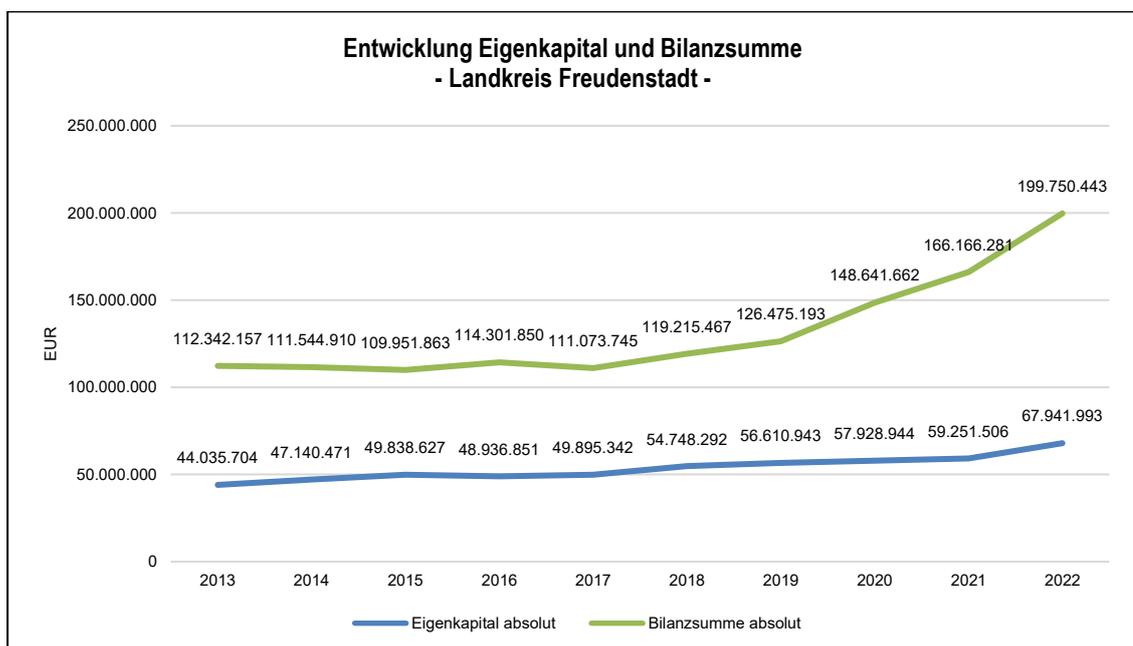
Die Grunderwerbsteuer ist im Juni 2023 landesweit um ca. 19,1 % gesunken. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum lässt sich damit ein Rückgang von 33,5 % feststellen. Im Landkreis Freudenstadt ist mit Mindererträgen von ca. 1,0 Mio. Euro (- 14,3 % gegenüber dem Planansatz) zu rechnen.

Infolge der hohen Inflation hat die Europäische Zentralbank die Leitzinsen erneut angehoben. Dies hat auch entsprechende Auswirkungen auf den Cash-Verbund des Kernhaushalts des Landkreises mit der KLF gGmbH und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft. Im Saldo ist von Mehraufwendungen von rund 160.000 Euro auszugehen. Die Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten werden sich hingegen planmäßig entwickeln.

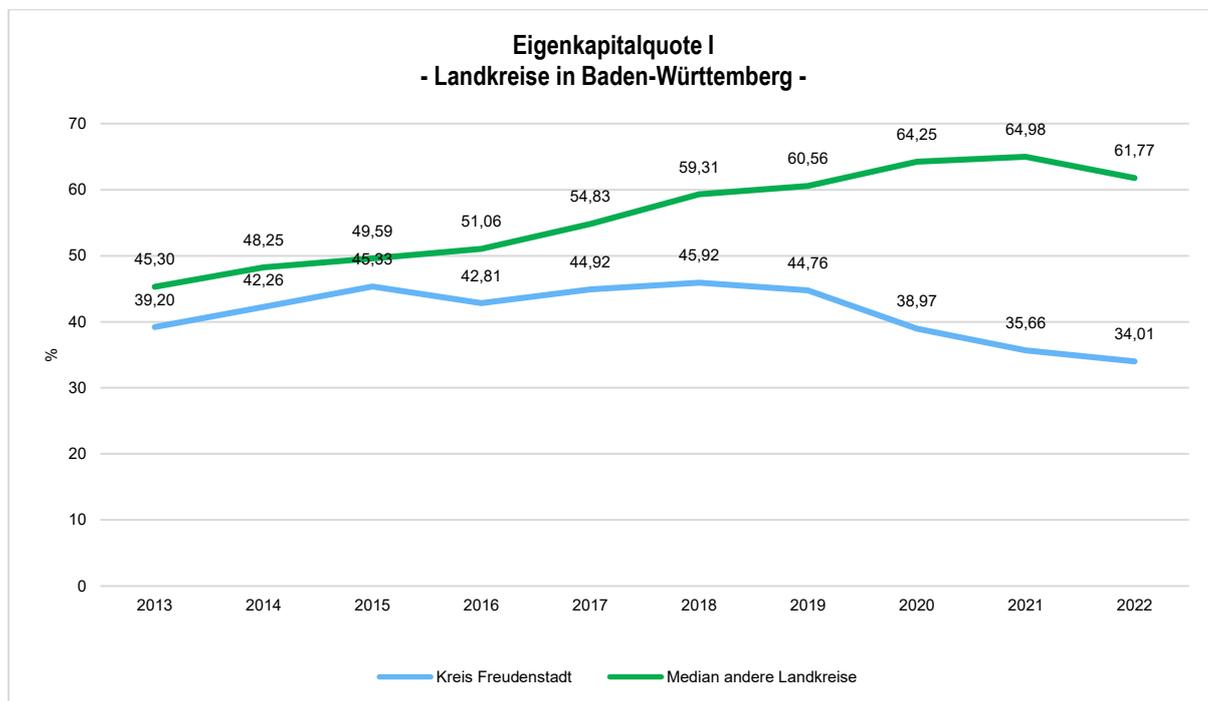
7.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital lässt sich definieren als der Betrag, der verbleiben würde, wenn das gesamte Vermögen zu Buchwerten veräußert würde und von den Erlösen die Schulden beglichen werden würden. Es ergibt sich somit aus der Differenz aus Vermögen und aktiver Rechnungsabgrenzung einerseits sowie Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passiver Rechnungsabgrenzung auf der anderen Seite. Das Eigenkapital jedoch ist keinesfalls gleichzusetzen mit der Liquidität, wengleich einige Eigenkapitalpositionen als Rücklagen bezeichnet werden, was gegeben falls das Vorhandensein von Liquidität in entsprechender Höhe suggeriert.

Nachfolgend wird die Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme beim Landkreis Freudenstadt in absoluten Zahlen dargestellt.



Die Eigenkapitalquote I gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital an. Je höher die Eigenkapitalquote, desto besser die Bonität und niedriger die Verschuldung. Eine niedrige Eigenkapitalquote hingegen bedeutet, dass der Anteil der Fremdmittel höher liegt und der Anteil der Schulden und zu zahlender Zinsen somit zunimmt.



Die sonstigen Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises Freudenstadt sind als Anlage 9 dem Haushaltsplan beigefügt.

8. Ausblick auf die Jahre 2024 bis 2027

8.1 Haushaltsjahr 2024

Nachfolgend sind die wichtigsten Veränderungen bei den Kostenarten im **Ergebnishaushalt** gegenüber den Planansätzen des vorangegangenen Haushaltsjahres 2023 dargestellt:

8.1.1 Zentrale Ertragspositionen im Vorjahresvergleich

Erträge	2023	2024	Veränderung
	in €		
Schlüsselzuweisungen	23.679.389	27.212.313	3.532.924
Zuw. Eingliederung untere Sonderbehörden	9.912.225	10.140.720	228.495
Kreisumlage	66.551.780	71.613.957	5.062.177
Sonstige Transfererträge	4.115.000	3.868.500	-246.500
Zuweisungen laufende Zwecke Land	16.506.704	17.253.250	746.546
Ausgleichsleistungen Bund § 46 a SGB XII	5.875.000	6.500.000	625.000

8.1.2 Zentrale Aufwandspositionen im Vorjahresvergleich

Aufwendungen	2023	2024	Veränderung
	€		
Personal	43.692.283	49.320.198	5.627.915
Gebäudeunterhaltung	2.270.700	2.008.000	-262.700
Deckenerneuerungen	800.000	800.000	0
Abschreibungen	6.995.874	8.226.028	1.230.154
Transferaufwendungen (Dezernat II)	60.454.000	70.974.921	10.520.921
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (KLF)	7.876.000	15.400.000	7.524.000
Digitalisierung (inkl. Schulen)	4.378.640	4.956.018	577.378

8.1.2 Budgeteinheiten im Vorjahresvergleich

Nachfolgend wird der jeweilige Nettoressourcenbedarf bzw. Nettoressourcenüberschuss je Budgeteinheit aufgezeigt.

Teilhaushalt	2023	2024	Veränderung
	in €		
1 Dezernat I - Zentrale Verwaltung, Finanzen und Bildung	-25.951.935	-34.990.044	-9.038.109
2 Dezernat II - Soziales, Jugend, Integration und Gesundheit	-61.667.506	-71.168.212	-9.500.706
3 Dezernat III - Ordnung, Umwelt, ländlicher Raum, Infrastruktur	-15.555.482	-16.597.820	-1.042.338
4 Stabsstellen 1, 2 und 4	-4.656.193	-4.692.224	-36.031
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	106.801.746	114.755.975	7.954.229
Summe	-1.029.369 €	-12.692.324 €	-11.662.956 €

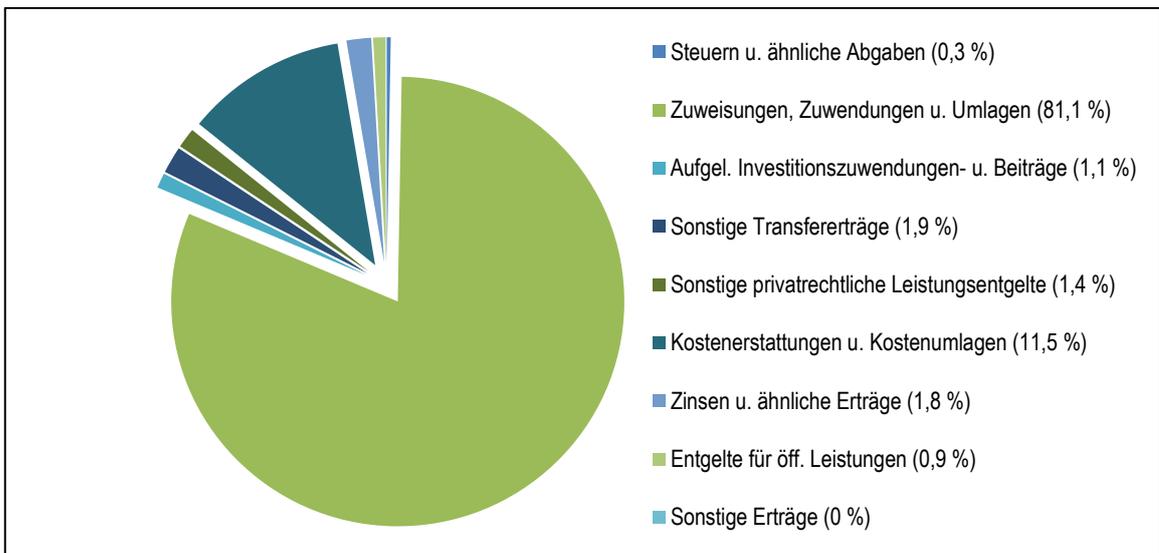
Das geplante ordentliche Ergebnis für 2024 verschlechtert sich gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr 2023 um 11.662.954 €.

8.2 Haushaltsjahre 2024 – 2027

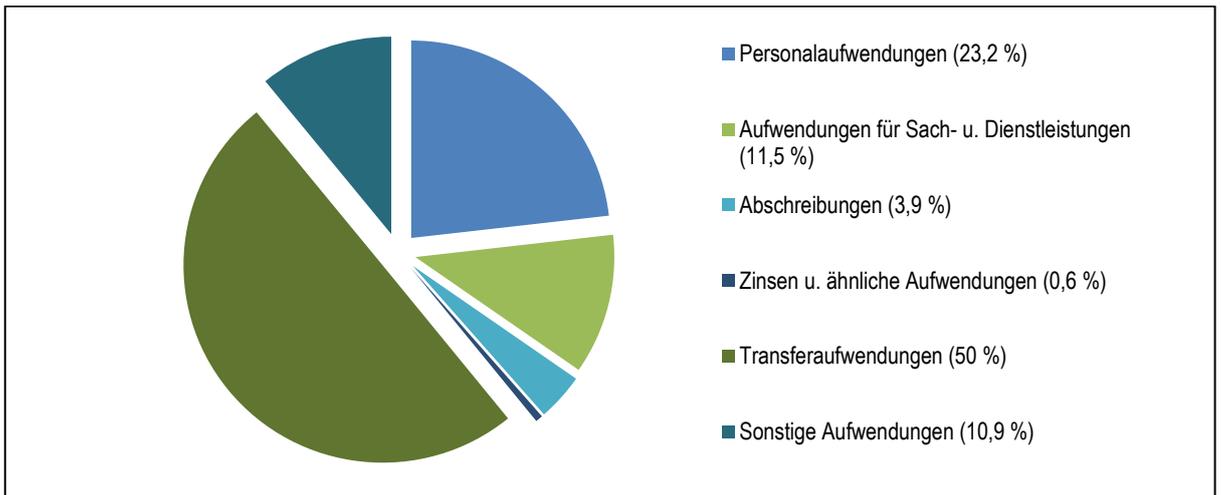
8.2.1 Ergebnishaushalt in Zahlen

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in 1.000 €			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	550	550	550	550
2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	162.166	178.695	181.473	183.080
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.137	2.603	3.057	3.280
4 Sonstige Transfererträge	3.869	3.869	3.644	3.644
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.730	1.704	1.704	1.704
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.869	2.909	3.029	3.084
7 Kostenerstattungen und -umlagen	23.035	22.325	21.901	21.923
8 Zinsen und ähnliche Erträge	3.511	3.510	3.509	3.509
9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 Sonstige ordentliche Erträge	93	93	94	89
11 Ordentliche Erträge	199.959	216.258	218.960	220.861
12 Personalaufwendungen	-49.320	-50.125	-50.660	-51.133
13 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.424	-24.050	-24.601	-24.749
15 Abschreibungen	-8.226	-8.974	9.847	9.846
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.260	-1.690	-1.886	-1.880
17 Transferaufwendungen	-106.225	-104.733	-108.268	-109.783
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.196	-23.196	-23.212	-23.235
19 Ordentliche Aufwendungen	-212.651	-212.769	-218.473	-220.626
20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.692	3.489	487	235
21 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
22 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
23 Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
24 Veranschlagtes Gesamtergebnis	-12.692	3.489	487	235

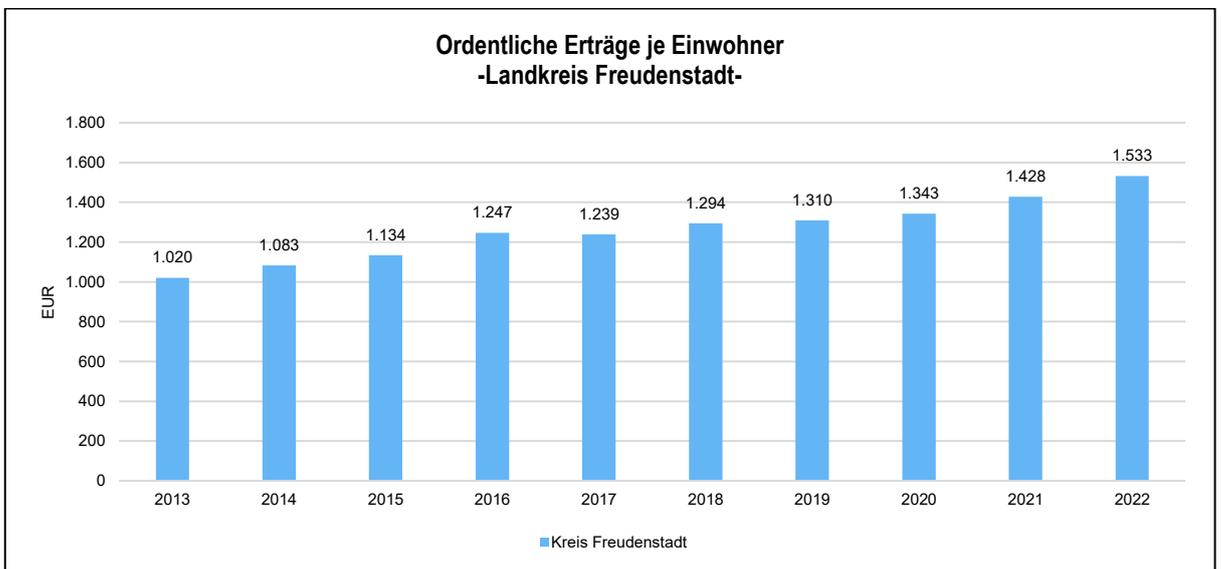
8.2.2 Ordentliche Erträge in Prozent



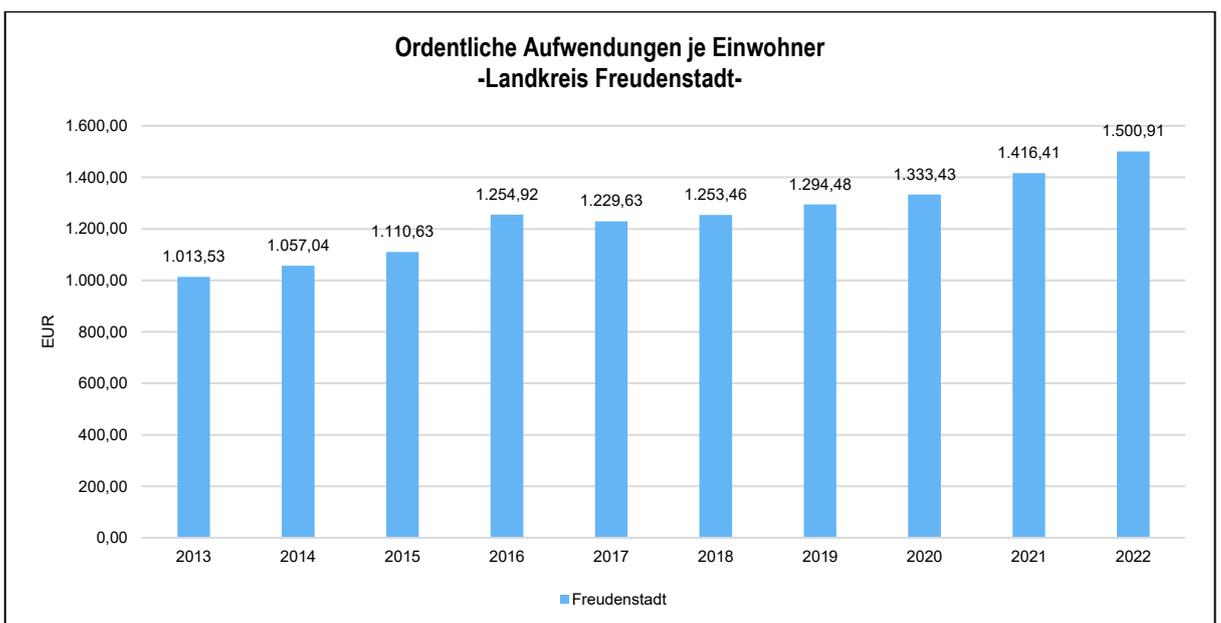
8.2.3 Ordentliche Aufwendungen in Prozent



8.2.4 Entwicklung der ordentlichen Erträge je Einwohner



8.2.4 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen je Einwohner



Erläuterung zur Finanzplanung im Ergebnishaushalt 2024 – 2027:

- Zu 2. Die Kreisumlage steigt im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,06 Mio.€ auf rd. 71,6 Mio.€ bei einem um 1,0 %-Punkte erhöhtem Hebesatz von 33,70 %.
- Zu 3. Für den Bau des kreiseigenen Backbone-Netzes erhält der Landkreis vom Land Zuweisungen, welche im aktuellen Jahr und in den kommenden Jahren anhand der Abschreibungsdauer aufgelöst werden und als Ertrag gebucht werden.
- Zu 12. Neben den absehbaren personellen Veränderungen wurden die Personalaufwendungen mit einer jährlichen Steigerung von 1 % hochgerechnet.
- Zu 15. Die Abschreibungen werden sich in den kommenden Jahren aufgrund des Ausbaus des Backbone-Netzes sowie der Investitionszuweisungen für den Teilneubau der KLF gGmbH weiter erhöhen.
- Zu 17. Die Sozialaufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege sowie der Kinder- und Jugendhilfe sind nur mit einer moderaten Steigerung eingeplant. Hier besteht ein erhebliches Risiko, dass die Aufwendungen deutlich stärker steigen werden. Mit der Inbetriebnahme des Krankenhausneubaus ist davon auszugehen, dass sich das Ergebnis der KLF gGmbH tendenziell verbessert. Inwieweit sich jedoch die kommende Krankenhausfinanzierungsreform des Bundes auswirkt, ist noch offen.

9. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

9.1 Überblick zu den geplanten Investitionen

	2023	2024
	in €	
Kreisstraßenbau lt. Dringlichkeitsprogramm	8.597.000	14.091.980
Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen und Investitionszuschüsse	614.800	1.202.900
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	592.600	765.500
Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen der Schulen	183.950	551.040
Infrastrukturmaßnahmen IT	210.000	740.000
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Gebäude BSZ Freudenstadt	30.000	1.110.000
Sanierungsmaßnahmen Gebäude GHS Horb	0	874.000
Sanierungsmaßnahmen Hauptgebäude Landratsamt	30.000	30.000
Sanierungsmaßnahme Außenanlage Verwaltungsgebäude Horb	0	275.000
Sanierungsmaßnahmen Sportstätten	1.015.000	160.000
Sanierung Schwimmbad Eichenäcker-Schule	0	650.000
Sanierungsmaßnahme Kreishaus	0	350.000
Integrierte Leitstelle	65.000	25.000
Investitionszuschuss Zweckverband Bauernmuseum	8.750	6.250
Mobile Geschwindigkeitsmessanlagen	0	173.200
Backbone-Netz	0	3.500.000
Investitionszuschuss Bauinvestitionen KLF gGmbH	0	5.000.000
Summe	11.347.100	29.504.870

9.2 Finanzierung der Investitionen

Die Investitionen werden finanziert durch:

- Rücklagenentnahme	92.960 €
- Investitionszuschüsse von Bund, Land, Gemeinden und privaten Unternehmen	13.002.910 €
- Veräußerungserlöse	9.000 €
- Kredite	16.400.000 €

2019 begann der Bau des Backbone-Netzes im Rahmen der kreisweiten Breitbandversorgung sowie auch der Teilneubau der KLF gGmbH. Diese Investitionen des Landkreises stellen den Landkreis vor eine große Aufgabe und werden für eine erhebliche Ausweitung der Verschuldung des Kernhaushaltes sorgen mit nachhaltigen Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt. Ab dem Jahr 2026 können die Kreditaufnahmen auf einen minimalen Anteil reduziert und eine moderate Schuldentilgung erreicht werden.

Im Rahmen der Evaluierung des NKHR wurde beschlossen, dass eine „Liquiditätsreserve“ zur Sicherstellung der notwendigen Liquidität und somit zur Vermeidung von Kassenkrediten aufgebaut werden soll. Diese Reserve soll mit mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre festgeschrieben werden. Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist dem Haushaltsplan als Anlage 2b beigefügt.

9.3 Finanzhaushalt in Zahlen

	2024	2025	2026	2027
	in €			
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.372.822	9.943.289	7.393.994	6.888.542
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.011.910	11.992.100	7.075.200	3.506.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.504.870	-21.217.240	-9.866.980	-6.717.220
Tilgung von Krediten	-4.848.440	-5.577.388	-5.686.063	-5.229.408
Saldo	-27.714.222	-4.859.239	-1.083.849	-1.551.486
Kreditemächtigung	16.400.000	9.200.000	2.700.000	3.200.000
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-11.314.222	4.340.761	1.616.151	1.648.514

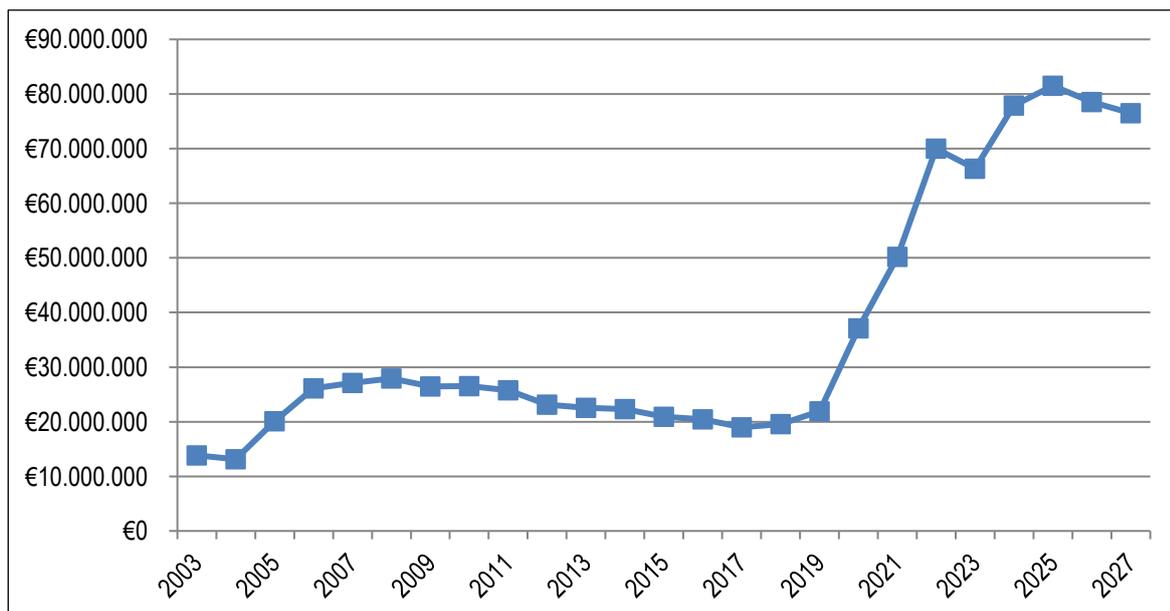
Der Landkreis hat durch seine Liquiditätsplanung die Verfügbarkeit liquider Mittel für eine rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen. Kassenkredite dürfen nur zur kurzfristigen Überbrückung von Zahlungsmittelengpässen eingesetzt werden.

Der Finanzierungsmittelbestand sinkt in 2024 deutlich. Im Hinblick aber auf den Haushaltsgrundsatz einer gesicherten stetigen Aufgabenerfüllung und damit zur Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit künftiger Haushalte, ist darauf hinzuwirken, dass der Zahlungsmittelbestand so erhöht wird, dass die Liquidität gesichert ist und eine dauerhafte Aufnahme von Kassenkrediten nicht notwendig ist. An dieser Stelle wird nochmals auf den Haushaltserlass des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 30.03.2023 Bezug genommen.

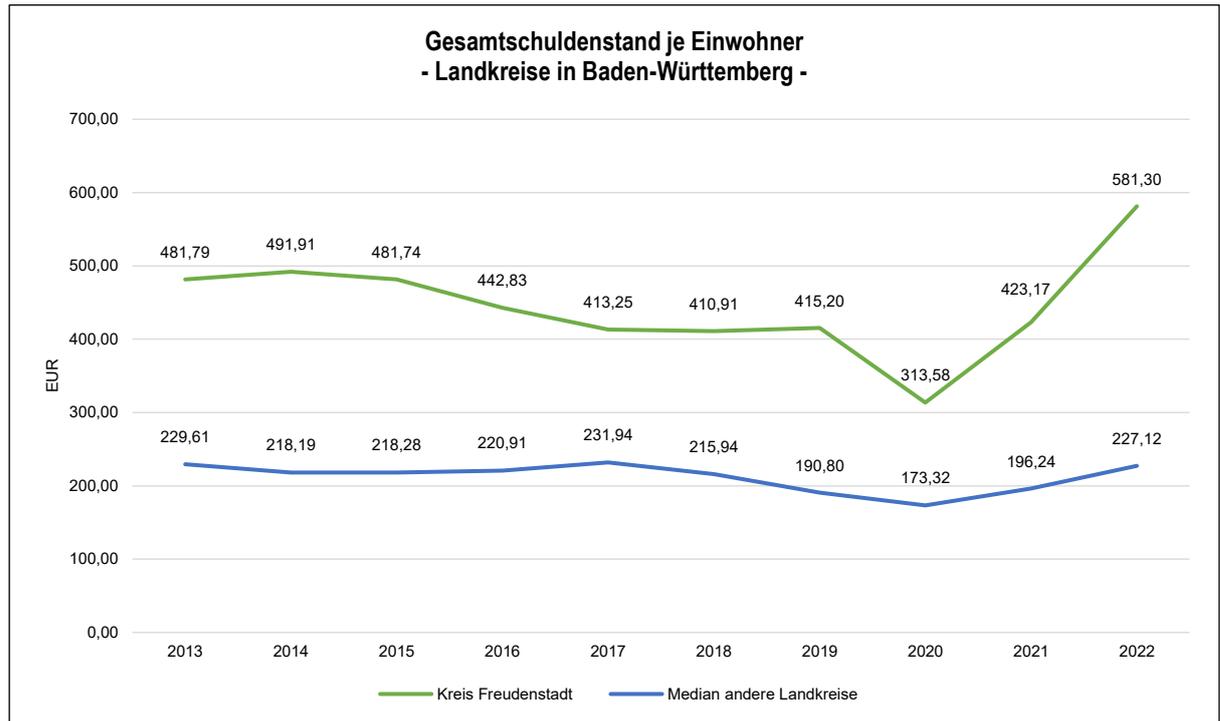
10. Finanzen

10.1 Entwicklung der Schulden des Landkreises seit 2004

Jahr	Schuldenstand 01.01.	Neuaufnahme	Tilgungen	Schuldenstand 31.12.
2003	7.721.439 €	7.000.000 €	906.189 €	13.815.250 €
2004	13.815.250 €	120.000 €	794.189 €	13.141.061 €
2005	13.141.061 €	7.800.000 €	862.132 €	20.078.929 €
2006	20.078.929 €	7.263.912 €	1.240.707 €	26.102.134 €
2007	26.102.134 €	6.600.000 €	5.592.306 €	27.109.828 €
2008	27.109.828 €	6.000.000 €	2.568.316 €	27.941.513 €
2009	27.941.513 €	968.000 €	2.416.296 €	26.493.217 €
2010	26.493.217 €	2.600.000 €	2.589.106 €	26.504.111 €
2011	26.504.111 €	2.000.000 €	2.719.106 €	25.785.005 €
2012	25.785.005 €	0 €	2.665.718 €	23.119.287 €
2013	23.119.287 €	2.100.000 €	2.666.086 €	22.553.201 €
2014	22.553.201 €	2.518.000 €	2.770.595 €	22.300.606 €
2015	22.300.606 €	1.500.000 €	2.894.784 €	20.905.822 €
2016	20.905.822 €	2.500.000 €	2.974.420 €	20.431.402 €
2017	20.431.402 €	1.200.000 €	2.654.638 €	18.976.764 €
2018	18.976.764 €	2.700.000 €	2.096.305 €	19.580.459 €
2019	19.580.459 €	4.500.000 €	2.196.307 €	21.884.152 €
2020	21.884.152 €	17.500.000 €	2.305.019 €	37.079.133 €
2021	37.079.133 €	16.000.000 €	2.894.056 €	50.185.077 €
2022	50.185.077 €	23.500.000 €	3.707.009 €	69.978.068 €
2023	69.978.068 €	1.500.000 €	5.153.278 €	66.324.790 €
2024	66.324.790 €	16.400.000 €	4.848.440 €	77.876.350 €
2025	77.876.350 €	9.200.000 €	5.577.387 €	81.498.963 €
2026	81.498.963 €	2.700.000 €	5.686.063 €	78.512.900 €
2027	78.512.900 €	3.200.000 €	5.229.408 €	76.483.492 €



10.2 Entwicklung der Schulden je Einwohner der Landkreise in Baden-Württemberg



10.3 Entwicklung der Kassenlage

10.3.1 Liquidität

Der Kernhaushalt des Landkreises führt einen Cash-Verbund (Einheitskasse) mit der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH (KLF gGmbH) und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft. Durch diesen Liquiditätsverbund konnten die Zahlungsverpflichtungen des Landkreises auch 2022 stets erfüllt werden.

Aufgrund der noch zu Jahresbeginn geltenden Zinspolitik hatten die Gemeinden des Landkreises die Möglichkeit die Kreisumlage zu einem früheren Zeitpunkt zu bezahlen, bevor der Landkreis einen Kassenkredit aufnehmen muss. Somit sparen sich die Gemeinden Verwarentgelte und der Landkreis die Sollzinsen. Nur deswegen war es im ersten Quartal möglich, einen positiven Kassenbestand halten zu können.

Der Liquiditätsverbund wird über einen täglichen Kontenausgleich hergestellt. Die innerhalb des Liquiditätsverbundes auszugleichenden Zinsen werden zum Jahresende in Rechnung gestellt. Die Buchführung erledigen die Teilnehmer am Liquiditätsverbund in eigener Zuständigkeit.

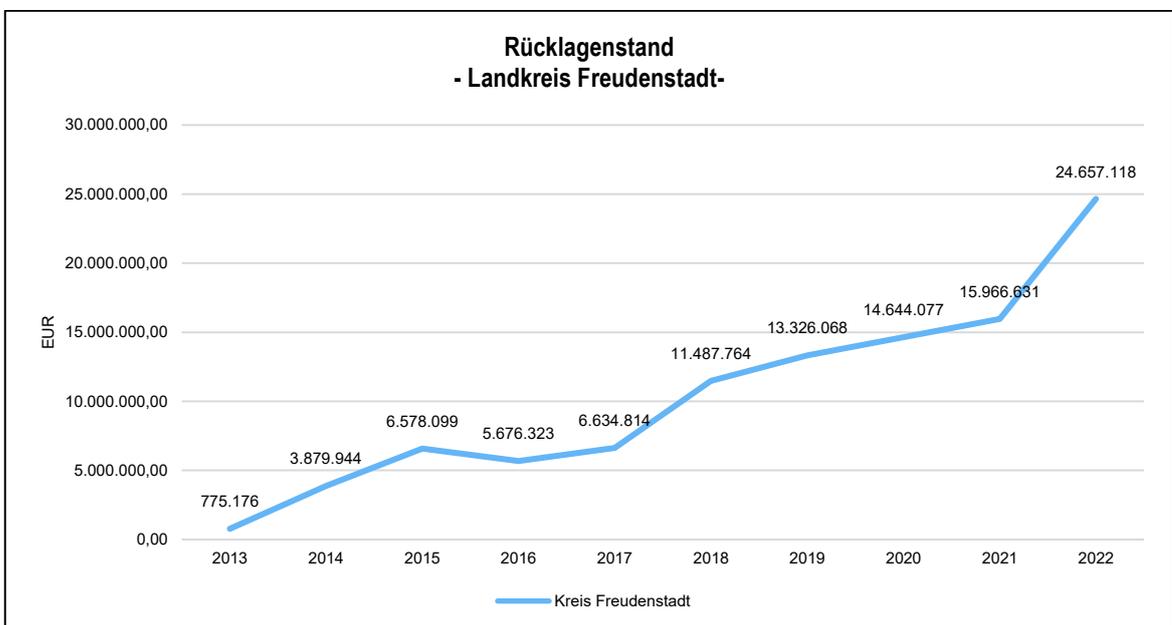
Mit der mittlerweile herrschenden Hochzinspolitik wirkt sich die interne Verrechnung der Zinsen aus dem Cash-Verbund erheblich auf die jeweiligen Ergebnisse aus.

10.3.2 Rücklagen

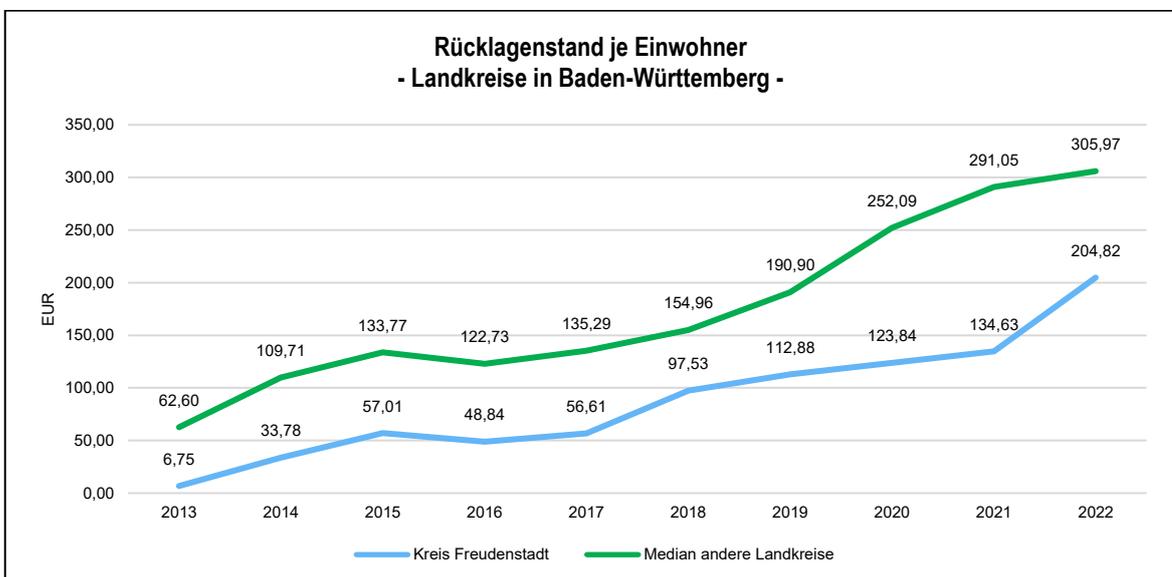
In der folgenden Übersicht wird die voraussichtliche Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses von 2024 bis 2027 aufgezeigt. Eine detaillierte Aufteilung in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses kann der Anlage 3b entnommen werden.

	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in €			
Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres	23.627.747	10.935.423	14.424.214	14.911.033
+ Zuführung zur Rücklage	0	3.488.791	486.819	234.463
- Entnahme aus der Rücklage	12.692.324	0	0	0
= Rücklagen zum Ende des Haushaltsjahres	10.935.423	14.424.214	14.911.033	15.145.496

10.3.2.1 Entwicklung der Rücklagen beim Landkreis Freudenstadt



10.3.2.2 Entwicklung der Rücklagen je Einwohner der Landkreise in Baden-Württemberg



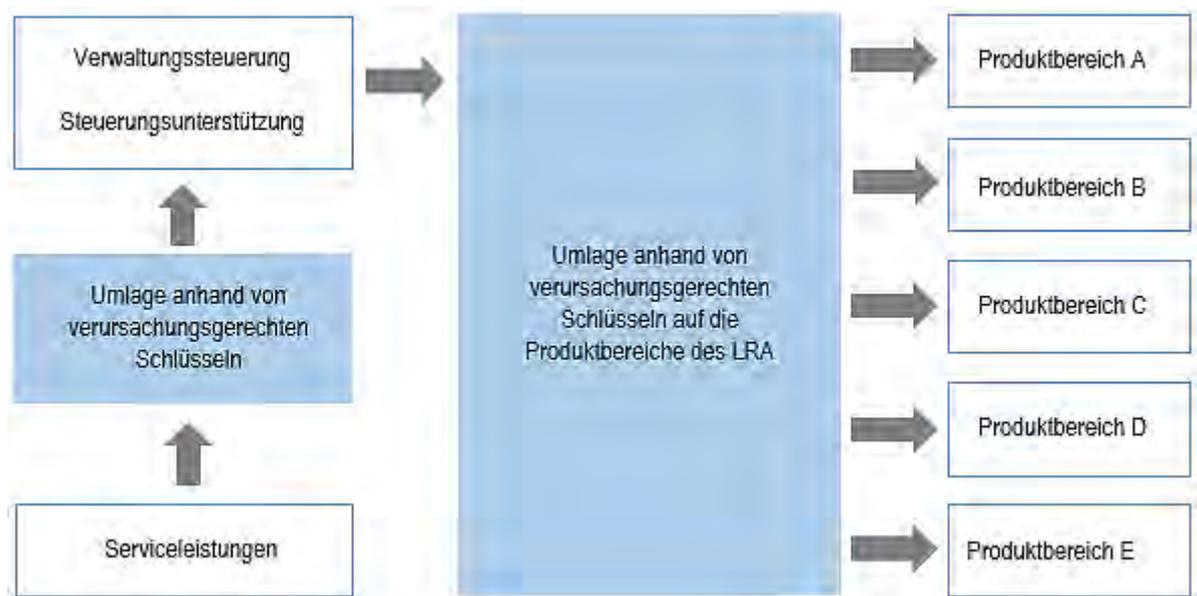
10.2.3 Zinssätze

Um deflationäre Tendenzen zu bekämpfen, setzte die EZB in 2015 auf Niedrigzinsen. Im Jahr 2016 befand sich der Leitzins auf einem Rekordtief von 0,00%. Seit Mitte des Jahres 2022 steigt der Leitzins der EZB erstmals wieder sehr deutlich und liegt seit Herbst 2023 bei 4,5 %. Dies ist für die Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum entsprechend berücksichtigt.

10.3 Interne Leistungsverrechnung (KLR)

Gemäß § 14 GemHVO soll als Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung für alle Aufgabenbereiche nach den örtlichen Bedürfnissen Kosten- und Leistungsrechnungen geführt werden. Die Interne Leistungsverrechnung ist somit Gegenstand des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR).

Das Ziel der Internen Leistungsverrechnung ist die vollständige Kostenermittlung und -verrechnung aller Kosten. Sämtliche Leistungsbeziehungen zwischen der **Verwaltungssteuerung** (Landrat, Kreistag) der **Steuerungsunterstützung** (Geschäftsführung für den Kreistag, Controlling, zentrale Funktionen, Rechnungsprüfung), den **Serviceleistungen** / Querschnittsbereichen (Organisation und EDV, Personalwesen, Finanzverwaltung und Kasse, Justitiariat, Gebäudemanagement, Grünanlagen/Werkstätten und Fahrzeuge, Zentrale Dienstleistungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) und den **Produktbereichen** (Fachämter) werden hierbei dargestellt.



Die Interne Leistungsverrechnung ermittelt und verteilt die Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb des Landratsamtes nach verursachungsgerechten Schlüsseln. Sie ist außerdem die Grundlage für die Gebührekalkulation.

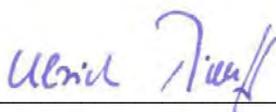
Die Leistungsbeziehungen, welche von den Produktbereichen zu tragen sind, werden als Erträge bei der Verwaltungssteuerung, Steuerungsunterstützung sowie bei den Serviceleistungen dargestellt und den Produktbereichen selber wiederum als Aufwendungen berechnet.

10.3.1 Erträge aus Interner Leistungsverrechnung:

Produktgruppe	2023	2024	Veränderung
	in €		
1110 Steuerung	703.351	613.884	-89.467
1111 Geschäftsführung für den Kreistag	59.168	66.568	7.400
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling	356.322	337.046	-19.276
1113 Rechnungsprüfung	286.168	419.002	132.834
1114 Zentrale Funktionen	403.169	418.065	14.896
1120 Organisation und EDV	3.381.879	3.641.625	259.746
1121 Personalwesen	1.609.429	1.823.499	1.813.902
1122 Finanzverwaltung und Kasse	1.071.672	1.180.305	108.633
1123 Justizariat	207.718	236.748	29.030
1124 Gebäudemanagement	10.781.881	10.514.195	-267.686
1125 Grünanlagen/Werkstätten und Fahrzeuge	557.573	610.370	52.797
1126 Zentrale Dienstleistungen	1.120.949	1.139.773	18.824
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	269.119	166.414	-102.705
Summe	20.808.396	21.167.495	359.099

10.3.2 Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung:

Teilhaushalt	2023	2024	Veränderung
	in €		
1 Dezernat I - Zentrale Verwaltung, Finanzen und Bildung	10.461.840	10.005.761	-456.079
2 Dezernat II - Soziales, Jugend, Integration und Gesundheit	5.638.779	6.213.866	575.087
3 Dezernat III - Ordnung, Umwelt, ländlicher Raum, Infrastruktur	4.170.463	4.453.929	283.466
4 Stabsstellen 1, 2 und 4	460.858	410.461	-50.397
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	76.456	83.479	7.023
Summe	20.808.396	21.167.495	359.099



Ulrich Bischoff

Kreiskämmerer

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	790.318	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	147.935.756	151.542.623	162.166.334	178.695.454	181.473.380	183.079.689
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.955.346	2.158.702	2.136.976	2.603.159	3.056.856	3.279.823
4	+	Sonstige Transfererträge	5.332.418	4.115.000	3.868.500	3.868.500	3.643.500	3.643.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.672.620	1.731.400	1.730.200	1.704.200	1.704.200	1.704.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.924.402	2.846.596	2.868.551	2.908.551	3.028.551	3.083.551
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.628.986	16.988.898	23.034.578	22.325.278	21.901.078	21.922.778
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.166.086	2.550.797	3.510.687	3.509.712	3.508.742	3.508.053
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.851	90.735	93.156	93.206	93.506	88.922
11	=	Ordentliche Erträge	184.568.782	182.574.751	199.958.981	216.258.059	218.959.812	220.860.516
12	-	Personalaufwendungen	40.918.008-	43.692.283-	49.320.198-	50.124.892-	50.660.203-	51.132.613-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.063.072-	22.646.937-	24.423.756-	24.050.366-	24.600.846-	24.748.995-
15	-	Abschreibungen	6.052.293-	6.995.874-	8.226.028-	8.974.388-	9.846.950-	9.846.343-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	492.586-	985.173-	1.259.893-	1.689.906-	1.885.521-	1.879.977-
17	-	Transferaufwendungen	90.160.812-	86.348.445-	106.225.186-	104.733.436-	108.267.883-	109.782.686-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.995.705-	22.935.408-	23.196.245-	23.196.280-	23.211.590-	23.235.440-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	180.682.475-	183.604.120-	212.651.306-	212.769.268-	218.472.993-	220.626.053-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.886.307	1.029.370-	12.692.324-	3.488.791	486.819	234.463
21	+	Außerordentliche Erträge	4.839.809	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	35.629-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	4.804.179	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.690.487	1.029.370-	12.692.324-	3.488.791	486.819	234.463
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.886.307-	0	0	3.488.791-	486.819-	234.463-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.029.370	12.692.324	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.804.179-	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	790.318	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.125.309	151.542.623	162.166.334	0	178.695.454	181.473.380	183.079.689
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.693.602	4.115.000	3.868.500	0	3.868.500	3.643.500	3.643.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.638.199	1.731.400	1.730.200	0	1.704.200	1.704.200	1.704.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817.018	2.846.596	2.868.551	0	2.908.551	3.028.551	3.083.551
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.366.679	16.988.898	23.034.578	0	22.325.278	21.901.078	21.922.778
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.052.178	2.550.797	3.510.687	0	3.509.712	3.508.742	3.508.053
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	156.017	87.850	85.450	0	85.500	85.800	85.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.639.320	180.413.164	197.814.300	0	213.647.195	215.895.251	217.577.571
10	-	Personalauszahlungen	41.035.465-	43.578.228-	49.282.042-	0	50.233.918-	50.735.417-	51.241.932-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.574.914-	22.646.937-	24.423.756-	0	24.050.366-	24.600.846-	24.748.995-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	365.549-	985.173-	1.259.893-	0	1.689.906-	1.885.521-	1.879.977-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	89.307.982-	86.348.445-	106.225.186-	0	104.733.436-	108.267.883-	109.782.686-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.508.648-	22.835.408-	22.996.245-	0	22.996.280-	23.011.590-	23.035.440-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.792.558-	176.394.192-	204.187.122-	0	203.703.906-	208.501.257-	210.689.029-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.846.762	4.018.972	6.372.822-	0	9.943.289	7.393.994	6.888.542
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.330.303	9.986.200	13.002.910	0	11.988.600	7.074.200	3.502.600
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.422	1.500	9.000	0	3.500	1.000	4.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.726	9.987.700	13.011.910	0	11.992.100	7.075.200	3.506.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.161-	411.000-	196.000-	0	384.000-	330.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.327.054-	9.261.000-	20.844.980-	14.796.000-	18.882.000-	8.269.000-	5.580.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.606.097-	1.372.350-	2.978.140-	0	1.379.640-	961.280-	1.120.420-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.824.654-	292.750-	5.331.250-	0	565.000-	300.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.112-	10.000-	154.500-	0	6.600-	6.700-	6.800-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.913.079-	11.347.100-	29.504.870-	14.796.000-	21.217.240-	9.866.980-	6.717.220-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.575.353-	1.359.400-	16.492.960-	14.796.000-	9.225.140-	2.791.780-	3.210.620-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.728.591-	2.659.572	22.865.782-	14.796.000-	718.149	4.602.214	3.677.922
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.500.000	1.300.000	16.400.000	0	9.200.000	2.700.000	3.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.707.009-	5.296.612-	4.848.440-	0	5.577.388-	5.686.063-	5.229.408-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	19.792.991	3.996.612-	11.551.560	0	3.622.612	2.986.063-	2.029.408-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.064.400	1.337.040-	11.314.222-	14.796.000-	4.340.761	1.616.151	1.648.514
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	9.950.092	3.792.302	11.355.693	0	41.470	4.382.231	5.998.382

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	790.318	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		30521000 Leist. a. Umsetz. Ges. f. mod. Dienstl.	790.318	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	147.935.756	151.542.623	162.166.334	178.695.454	181.473.380	183.079.689
		31110000 Schlüsselzuw. v. Land	24.586.249	23.679.389	27.212.313	28.469.292	29.741.241	30.760.357
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.110.074	2.454.600	2.837.780	2.818.000	2.818.300	2.818.500
		31311000 Zuw. Land § 11 I FAG	1.729.743	1.747.380	1.763.447	1.764.720	1.764.720	1.764.720
		31313000 Zuw. Eingl. unt. Sonderbeh. § 11 IV FAG	9.519.218	9.912.225	10.140.720	10.353.675	10.571.102	10.793.095
		31315000 Gebühren Verkehrswesen	1.491.832	1.535.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	81.787	44.732	109.732	93.482	46.232	44.732
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.359.234	16.506.704	17.253.250	17.252.150	17.302.650	17.354.150
		31410001 Sachkostenbeitrag § 17 FAG	5.888.765	6.507.353	6.474.358	6.474.358	6.474.358	6.474.358
		31410002 Ausgleichsleist. Bund § 46 a SGB XII	6.508.129	5.875.000	6.500.000	6.700.000	7.000.000	7.300.000
		31411000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	464.165	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		31419000 Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)	0	210.487	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	37.440	41.040	35.040	41.040	35.040	41.040
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	13.393	8.000	10.000	8.000	4.000	8.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	201.551	32.500	32.400	32.400	32.400	32.400
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	12.000	6.000	0	5.000	0	5.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	166.138	15.300	16.600	16.600	16.600	16.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	492.651	19.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 II FAG	6.718.556	7.000.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
		31820000 Kreisumlage	64.640.052	66.551.780	71.613.957	86.500.000	87.500.000	87.500.000
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	841.838	674.633	625.737	625.737	625.737	625.737
		31910000 Leist.beteiligung Grunds. Arbeitss.	6.072.940	6.721.000	7.150.000	7.150.000	7.150.000	7.150.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.955.346	2.158.702	2.136.976	2.603.159	3.056.856	3.279.823
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung	1.955.346	2.158.702	2.136.976	2.603.159	3.056.856	3.279.823
4	+	Sonstige Transfererträge	5.332.418	4.115.000	3.868.500	3.868.500	3.643.500	3.643.500
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	366.152	96.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	32110004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v	431	1.000	500	500	500	500
	32120000 Überg. UH-Anspr. ggü. UH-Verpflichtete a	1.266.252	832.000	782.000	782.000	782.000	782.000
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.986.346	1.688.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	3.902	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen	241.349	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	953.775	762.000	797.000	797.000	572.000	572.000
	32210004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (UM	13.956	3.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	32220000 Überg. UH-Anspr. ggü. UH-Verpflichtete i	7.337	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	424.093	527.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	32240000 Sonstige Ersatzleistungen	1.827	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen	60.354	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	6.644	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.672.620	1.731.400	1.730.200	1.704.200	1.704.200	1.704.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	1.195.100	1.380.400	1.239.200	1.233.200	1.233.200	1.233.200
	33220000 Elternbeitr. Betr. Kind. v. 0 bis < 3 J.	476.482	350.000	490.000	470.000	470.000	470.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.924.402	2.846.596	2.868.551	2.908.551	3.028.551	3.083.551
	34110000 Mieten und Pachten	200.846	308.296	281.551	321.551	441.551	496.551
	34210000 Erträge aus Verkauf	21.154	136.500	10.800	10.800	10.800	10.800
	34211000 Lernmittlersätze, Erträge aus Verkauf	6.917	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
	34212000 Erträge aus Verkauf Lebensmittel	2.817	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.692.667	2.388.600	2.563.200	2.563.200	2.563.200	2.563.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.628.986	16.988.898	23.034.578	22.325.278	21.901.078	21.922.778
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.324.559	1.750.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	34810000 Erstattungen vom Land	15.979.006	10.696.210	17.896.690	17.233.490	16.809.690	16.828.790
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.474.923	1.347.488	1.694.288	1.639.888	1.640.588	1.641.188
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.810	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	736.632	683.000	708.000	712.000	716.000	720.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	211.654	251.700	221.900	226.200	221.100	219.100
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	29.917	26.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.855.812	2.222.500	1.073.700	1.073.700	1.073.700	1.073.700

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34881000 Einziehung nicht bezahlter Eigenanteile	13.674	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.166.086	2.550.797	3.510.687	3.509.712	3.508.742	3.508.053
		36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	148.757	40.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		36510000 Ertr. a. Gewinnant. a. verb. Untern. u.	2.002.800	2.503.500	3.004.200	3.004.200	3.004.200	3.004.200
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.107	0	0	0	0	0
		36990001 Avalgebühren	7.893	6.947	5.987	5.012	4.042	3.353
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	529	350	500	500	500	500
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.851	90.735	93.156	93.206	93.506	88.922
		35210000 Erstattung von Steuern	34.405	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	200	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	40.367	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.769	2.885	7.706	7.706	7.706	3.122
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80.110	42.850	44.450	44.500	44.800	44.800
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	184.568.782	182.574.751	199.958.981	216.258.059	218.959.812	220.860.516
12	-	Personalaufwendungen	40.918.008-	43.692.283-	49.320.198-	50.124.892-	50.660.203-	51.132.613-
		40110000 Beamte	8.890.281-	9.057.279-	10.023.709-	10.192.143-	10.294.064-	10.397.005-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	21.531.271-	23.297.412-	26.699.167-	27.234.712-	27.506.217-	27.780.438-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	72.464-	66.485-	61.294-	61.907-	62.526-	63.152-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.127.591-	3.372.697-	3.771.505-	3.806.605-	3.844.671-	3.883.118-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.962.906-	2.242.042-	2.441.478-	2.489.914-	2.514.814-	2.539.962-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	507-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	4.738.615-	4.949.316-	5.670.085-	5.784.967-	5.842.817-	5.901.245-
		40390000 Sozialversicherungsbeitr. sonst. Besch.	10.549-	9.487-	8.422-	8.506-	8.591-	8.677-
		40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed	626.168-	583.511-	606.381-	655.165-	661.717-	668.335-
		40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.	90.092-	158.751-	153.806-	50.297-	20.633-	0
		40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze	132.436	44.697	115.651	159.323	95.847	109.319
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.063.072-	22.646.937-	24.423.756-	24.050.366-	24.600.846-	24.748.995-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.456.020-	2.270.700-	2.008.000-	2.084.500-	2.189.500-	2.179.500-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Materialaufwand	220.482-	325.000-	251.000-	269.500-	277.900-	286.400-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42121001 Straßenzubehör Kreisstraßen	99.224-	100.000-	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	42122000 Unterhaltung Straßen, Fremdaufwand	746.959-	1.045.000-	975.000-	995.000-	1.021.000-	1.047.000-
	42122001 Unterhaltung Straßen, Deckenerneuerungen	808.957-	800.000-	800.000-	800.000-	1.600.000-	1.600.000-
	42122002 Unterhaltung Brücken	135.065-	100.000-	100.000-	100.000-	120.000-	120.000-
	42123000 Erhaltung Landesstraßen (pauschal)	107.309-	155.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42123001 Erhaltung Landesstraßen (zweckgebunden)	453.884-	400.000-	400.000-	415.000-	430.000-	445.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	407.179-	566.475-	572.250-	560.600-	583.225-	568.325-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	652.042-	785.960-	780.175-	829.300-	828.900-	830.630-
	42310000 Mieten und Pachten	1.681.884-	1.696.872-	2.199.535-	2.280.035-	2.279.985-	2.282.985-
	42320000 Leasing	1.218-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42410001 Aufwand Energie	1.132.506-	2.976.600-	2.445.400-	2.450.450-	2.455.600-	2.460.650-
	42410002 Aufwand Wasser/Abwasser	198.888-	247.950-	258.060-	258.110-	298.610-	299.659-
	42410003 Aufwand Abfallbeseitigung	237.675-	234.530-	260.050-	260.050-	260.400-	260.400-
	42410004 Aufwand Gebäudereinigung (ohne Fremdrein)	36.698-	32.700-	29.580-	29.580-	28.950-	28.950-
	42410005 Aufwand Fremdreinigung	333.281-	278.200-	360.120-	356.770-	357.220-	357.370-
	42410006 Aufwand Außenreinigung	45.739-	60.200-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	102.029-	102.480-	123.275-	123.275-	123.305-	123.305-
	42410008 Inhaltsversicherung	53.939-	55.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42410009 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	954-	960-	960-	960-	960-	960-
	42410010 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	46.152-	39.350-	52.200-	52.250-	52.250-	52.250-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	833.321-	818.115-	900.490-	933.015-	959.165-	985.065-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	98.661-	113.675-	119.815-	119.865-	121.515-	123.315-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	207.751-	366.900-	369.675-	378.175-	378.000-	378.450-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendun gen	5.607.137-	3.345.350-	4.796.700-	4.260.500-	3.670.320-	3.653.870-
	42710001 Desinfektion Tierseuchenfall	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710002 Aufwand für IT	3.414.623-	4.378.640-	4.956.018-	4.781.478-	4.825.588-	4.899.958-
	42710003 Besondere schulische Aufwendungen	58.996-	49.700-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
	42710071 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 71)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710074 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 74)	2.389-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42712000 Partnerschaften	31.115-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42718000 Frühberatung	206-	2.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	86.578-	231.180-	211.683-	211.683-	211.683-	211.683-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Lernmittel	390.231-	413.700-	395.070-	395.070-	395.070-	395.070-
	42810000 Aufw. f. d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	373.642-	600.200-	628.000-	654.500-	681.000-	707.500-
	42910000 Aufwend. f. sonst. Sach- u. Dienststg.	339-	1.500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	6.052.293-	6.995.874-	8.226.028-	8.974.388-	9.846.950-	9.846.343-
	47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	26.240-	29.504-	29.258-	47.816-	49.549-	51.100-
	47110002 AfA Gebäude	1.240.815-	1.784.267-	1.535.516-	1.493.539-	1.574.557-	1.579.464-
	47110003 AfA Infrastrukturvermögen	2.097.888-	2.465.549-	2.451.612-	3.082.241-	3.910.719-	4.148.282-
	47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen	62.496-	96.714-	82.618-	79.731-	73.627-	71.352-
	47110005 AfA Fahrzeuge	414.973-	492.052-	594.421-	689.133-	723.974-	832.017-
	47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.099.433-	1.319.365-	1.241.386-	1.296.332-	1.237.531-	1.211.923-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1.676-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	636.014-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	87.694	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	102.204-	0	0	0	0	0
	47224000 AfA a. Fo. wg. Pauschalwertberichtigung	324.013-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	134.237-	808.423-	1.791.217-	1.785.595-	1.776.993-	1.452.205-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	492.586-	985.173-	1.259.893-	1.689.906-	1.885.521-	1.879.977-
	45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	137.407-	20.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	265.661-	888.100-	878.900-	1.309.400-	1.505.500-	1.500.300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5.813-	3.600-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	22.006-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	45-	0	0	0	0	0
	45990001 Gebührenzahlungen KBA Zulassungsstelle	33.298-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	45990002 Gebührenzahlungen KBA Führerscheinstelle	24.408-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45990003 Avalgebühren	3.946-	3.473-	2.993-	2.506-	2.021-	1.677-
17	- Transferaufwendungen	90.160.812-	86.348.445-	106.225.186-	104.733.436-	108.267.883-	109.782.686-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0	0
	43100001 Zuf. Rückstellung SodEG-Gelder	0	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	3.741-	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	558.461-	689.790-	627.400-	627.400-	627.400-	627.400-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	171.243-	181.550-	204.425-	205.425-	206.425-	207.425-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	9.594.000-	7.876.000-	15.400.000-	11.700.000-	12.000.000-	11.000.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	184.250-	198.713-	206.113-	226.313-	226.313-	226.313-
	43170001 Freizeitverkehr	1.163.569-	930.000-	1.200.000-	930.000-	930.000-	930.000-
	43170002 Werktagsverkehr	84.100-	45.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	43170003 Verbund Übergangslösung VGF-Naldo	26.826-	30.000-	27.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43170004 Werbungskosten	17.850-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43170005 Nachtexpress	50.865-	0	0	0	0	0
	43170006 ÖPNV-Finanzierung	3.767.022-	3.400.000-	3.800.000-	3.800.000-	3.800.000-	3.800.000-
	43170007 Neue Mobilitätsformen	293.409-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	43170009 Mobilitätsgarantie	0	600.000-	800.000-	1.000.000-	1.200.000-	1.200.000-
	43170010 Tarifverbund	1.019.288-	1.490.000-	1.390.000-	1.390.000-	1.390.000-	1.390.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.160.748-	3.249.659-	3.500.356-	3.488.579-	3.538.517-	3.605.293-
	43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. a.v.E.	46.807.401-	46.527.000-	52.744.000-	54.837.000-	56.695.000-	58.549.000-
	43311000 Rückkehrhilfen (Anteil Land)	3.961-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43312000 Rückkehrhilfen (Anteil Kreis)	308-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43320000 Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.	15.594.112-	13.559.000-	16.952.000-	17.338.500-	17.655.100-	17.951.700-
	43320004 Soz. Leist. an nat. Pers. i.E. (UMA)	678.590-	365.000-	1.210.000-	1.210.000-	1.210.000-	1.210.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.985.676-	6.185.684-	6.966.719-	6.735.945-	7.516.721-	7.794.513-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	590.017-	608.550-	611.673-	628.774-	656.907-	675.542-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	322.874-	250.000-	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	34.502-	40.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	48.000-	60.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.995.705-	22.935.408-	23.196.245-	23.196.280-	23.211.590-	23.235.440-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	42.208-	50.980-	60.980-	68.980-	68.980-	68.980-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	254.576-	103.500-	115.500-	115.500-	115.500-	115.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	4.596-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	44290000 So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. D	11.134-	13.000-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-
	44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände	80.838-	81.005-	86.071-	86.071-	86.071-	86.071-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	633.298-	648.600-	746.030-	624.280-	635.330-	655.380-
	44295001 Vertragl. Ausgaben Beförderungsuntern.	1.761.108-	2.100.000-	2.200.000-	2.250.000-	2.250.000-	2.250.000-
	44295002 Vergütung für Begleitpersonen	134.029-	150.000-	150.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	44295003 Aufwand auf Grund von Einzelanträgen	3.830-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44295004 Erstattung für private Kfz	2.589-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44295005 Kostenanteil Tarifverbund	159.471-	170.000-	165.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	44295006 Rückzahlung Eigenanteile	1.922-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44295007 Zahlung an Unternehmen, vereinf. Abrech.	3.463.891-	4.130.000-	2.300.000-	2.300.000-	2.300.000-	2.300.000-
	44295008 Sonstige Abrechnungen	1.004-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44295009 Aufw. f. Schülerbeförderung (innerer Sch	18.471-	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44295010 Aufw. f. Schülerbeförderung (Inklusion)	64.533-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44295011 Landesweites Jugendticket	0	1.300.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf	214.890-	195.820-	184.295-	188.895-	188.745-	188.295-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	93.140-	111.080-	108.592-	115.227-	115.827-	115.727-
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	206.184-	196.300-	222.200-	212.650-	212.700-	212.450-
	44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand	275.683-	281.960-	286.112-	297.887-	298.162-	298.862-
	44316000 Reisekostenvergütungen	228.688-	305.450-	302.755-	317.380-	317.480-	318.730-
	44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	400.965-	353.400-	337.640-	354.590-	355.225-	355.125-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	371.439-	365.938-	383.300-	383.300-	383.300-	383.300-
	44510000 Erstattungen an Land	483.393-	523.850-	470.000-	470.000-	470.000-	470.000-
	44510001 Zuführung zur Rückstellung UVG	576.923-	100.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	44510002 Zuf. Rückstellung FlüAG	921.615-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.354.690-	1.024.325-	1.127.170-	1.127.170-	1.127.170-	1.127.170-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	744.913-	680.000-	680.000-	680.000-	680.000-	680.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	108.982-	121.000-	120.500-	123.750-	126.500-	129.250-
	44610000 Leist.bef.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	9.296.703-	9.850.000-	10.730.000-	10.730.000-	10.730.000-	10.730.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
	44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdiff.	80.000-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	180.682.475-	183.604.120-	212.651.306-	212.769.268-	218.472.993-	220.626.053-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.886.307	1.029.370-	12.692.324-	3.488.791	486.819	234.463
21	+ Außerordentliche Erträge	4.839.809	0	0	0	0	0
	50191000 Sonstige außerordentliche Erträge	4.822.327	0	0	0	0	0
	50192000 Sonstige außerordentliche Erträge - inve	15.161	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	168	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr. a. Veräußerung bewegl.VG > 1.000 E	2.153	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	35.629-	0	0	0	0	0
		51191000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51300000 außerordentliche Abschreibungen	35.590-	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	39-	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw. Veräußerung bewegl. VG > 1.000 EUR	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	4.804.179	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.690.487	1.029.370-	12.692.324-	3.488.791	486.819	234.463
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.886.307-	0	0	3.488.791-	486.819-	234.463-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	3.886.307-	0	0	3.488.791-	486.819-	234.463-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.029.370	12.692.324	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ordentl. Erg	0	1.029.370	12.692.324	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.804.179-	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	4.804.179-	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	689.599	52.800	9.875.038-	7.661.950-	43.000-	2.762.393-	21.306.594	2.765.759-	0	1.059.147-
12	Sicherheit und Ordnung	3.207.610	500	4.184.493-	926.885-	1.018.817-	904.289-	0	1.323.605-	0	5.149.979-
1260	Brandschutz	70.000	0	102.462-	250-	0	950-	0	31.609-	0	65.271-
21	Schulträgeraufgaben	13.293.775	9.406	1.850.007-	3.402.371-	54.900-	8.426.139-	2.880	7.312.911-	0	7.740.267-
25	Museen, Archiv, Zoo	61.400	1.500	264.607-	331.500-	29.825-	35.979-	7.000	93.823-	0	685.834-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	29-	0	31.184-	0	0	202-	0	31.414-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2.148.867	9.000	791.163-	1.154.800-	5.000-	104.376-	0	352.085-	0	249.557-
28	Sonstige Kulturpflege	6.000	0	114-	0	7.000-	10.153-	0	650-	0	11.917-
31	Soziale Hilfen	25.216.236	1.583.000	7.095.362-	4.515.425-	19.388.958-	11.847.469-	0	3.215.047-	0	19.263.025-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	6.570.000	927.000	1.351.455-	69.600-	14.024.000-	21.020-	0	288.120-	0	8.257.195-
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	7.750.000	550.000	667.457-	35.000-	30.000-	11.580.028-	0	329.185-	0	4.341.670-
32	Eingliederungshilferecht (Leistungen nach Teil 2 SGB IX)	3.100.000	1.290.000	1.566.291-	12.000-	32.000.000-	12.500-	0	392.533-	0	29.593.324-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.517.028	1.545.500	7.653.134-	302.800-	22.122.856-	1.423.468-	25.000	1.842.553-	0	25.257.284-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.557.650	795.500	6.460.235-	246.000-	15.651.445-	759.435-	0	1.480.741-	0	21.244.705-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.163.106	0	320.658-	4.600-	3.552.099-	6.981-	0	60.419-	0	1.781.650-
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	25.000	0	527.486-	5.000-	0	167.100-	0	199.036-	0	873.622-
41	Gesundheitsdienste	79.900	0	1.090.040-	114.315-	15.542.000-	1.299.562-	0	388.775-	0	18.354.792-
4110	Krankenhäuser	0	0	83.321-	0	15.542.000-	1.242.424-	0	0	0	16.867.745-
42	Sport und Bäder	24.761	0	19.903-	438.400-	12.000-	110.126-	200.000	227.246-	0	582.914-
4241	Sportstätten	24.761	0	19.903-	438.400-	0	110.126-	200.000	27.246-	0	370.914-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	638.900	0	2.365.071-	144.800-	470.000-	54.975-	0	917.151-	0	3.313.097-
52	Bauen und Wohnen	205.640	0	507.120-	52.800-	1.000-	24.778-	0	149.338-	0	529.397-
53	Ver- und Entsorgung	104.382	0	118.345-	43.300-	68.600-	200.204-	0	26.728-	0	352.796-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14.450.067	3.950	4.871.856-	4.738.265-	7.352.000-	3.246.664-	8.880	573.663-	0	6.319.551-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.957.258	0	176.430-	5.000-	7.352.000-	377.400-	0	56.138-	0	2.009.709-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.189.400	16.500	5.137.062-	298.095-	74.454-	274.654-	0	1.223.314-	0	5.801.679-
56	Umweltschutz	397.000	0	1.250.504-	184.800-	12.000-	93.343-	0	289.890-	0	1.433.537-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.000	0	152.571-	96.250-	341.200-	2.100-	0	35.086-	0	624.208-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	120.578.074	3.510.187	0	0	7.650.392-	1.681.893-	0	221.079-	0	114.534.896
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	120.356.174	0	0	0	7.578.392-	500.000-	0	0	0	112.277.782
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	221.900	3.510.187	0	0	72.000-	1.181.893-	0	221.079-	0	2.257.114

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	18.033.525-	792.100	3.604.000-	20.845.425-	0	0	20.845.425-	0
12	Sicherheit und Ordnung	3.333.787-	4.000	1.105.200-	4.434.987-	0	0	4.434.987-	0
1260	Brandschutz	33.662-	0	0	33.662-	0	0	33.662-	0
21	Schulträgeraufgaben	148.862	0	583.040-	434.178-	0	0	434.178-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	575.132-	0	6.250-	581.382-	0	0	581.382-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	31.212-	0	0	31.212-	0	0	31.212-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	76.721	0	11.000-	65.721	0	0	65.721	0
28	Sonstige Kulturpflege	9.767-	0	1.500-	11.267-	0	0	11.267-	0
31	Soziale Hilfen	15.761.403-	5.000	87.500-	15.843.903-	0	0	15.843.903-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	7.969.075-	0	0	7.969.075-	0	0	7.969.075-	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	4.012.457-	0	0	4.012.457-	0	0	4.012.457-	0
32	Eingliederungshilferecht (Leistungen nach Teil 2 SGB IX)	29.200.791-	0	0	29.200.791-	0	0	29.200.791-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.224.576-	0	30.000-	23.254.576-	0	0	23.254.576-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	19.749.490-	0	30.000-	19.779.490-	0	0	19.779.490-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.720.551-	0	0	1.720.551-	0	0	1.720.551-	0
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	674.586-	0	0	674.586-	0	0	674.586-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
41	Gesundheitsdienste	16.713.155-	0	5.005.900-	21.719.055-	0	0	21.719.055-	0
4110	Krankenhäuser	15.625.321-	0	5.000.000-	20.625.321-	0	0	20.625.321-	0
42	Sport und Bäder	467.403-	0	160.000-	627.403-	0	0	627.403-	0
4241	Sportstätten	455.403-	0	160.000-	615.403-	0	0	615.403-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.405.803-	0	0	2.405.803-	0	0	2.405.803-	0
52	Bauen und Wohnen	375.610-	0	37.000-	412.610-	0	0	412.610-	0
53	Ver- und Entsorgung	176.524-	2.400.000	3.500.000-	1.276.524-	0	0	1.276.524-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.356.508-	9.810.810	15.274.980-	9.820.678-	0	0	9.820.678-	14.796.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.647.947-	236.250	615.000-	2.026.697-	0	0	2.026.697-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.517.889-	0	82.500-	4.600.389-	0	0	4.600.389-	0
56	Umweltschutz	1.142.504-	0	16.000-	1.158.504-	0	0	1.158.504-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	586.126-	0	0	586.126-	0	0	586.126-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	115.255.975	0	0	115.255.975	16.400.000	4.848.440-	126.807.535	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	112.777.782	0	0	112.777.782	0	0	112.777.782	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.478.193	0	0	2.478.193	16.400.000	4.848.440-	14.029.753	0

Teilhaushalt 1

Dezernat I

Zentrale Verwaltung, Finanzen und Bildung

Budgetverantwortung: Dezernent Ulrich Bischoff

Zugeordnete Ämter:

Haupt- und Personalverwaltung (Amt 10)

Finanzverwaltung und Schulen (Amt 11)

Immobilienmanagement (Amt 12)

Kreisvolkshochschule (Amt 13)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.569.142	6.878.253	6.884.460	6.832.460	6.817.460	6.832.460
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	415.377	338.900	391.102	330.102	330.102	330.102
		31410001 Sachkostenbeitrag § 17 FAG	5.888.765	6.507.353	6.474.358	6.474.358	6.474.358	6.474.358
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	6.000	0	6.000	0	6.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	13.393	8.000	10.000	8.000	4.000	8.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	10.294	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	12.000	6.000	0	5.000	0	5.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	161.550	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	67.763	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	219.870	316.917	345.605	405.723	425.852	425.369
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung	219.870	316.917	345.605	405.723	425.852	425.369
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.824	56.900	79.200	79.200	79.200	79.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	238	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	63.586	56.400	78.700	78.700	78.700	78.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049.219	2.001.400	2.050.655	2.050.655	2.050.655	2.050.655
		34110000 Mieten und Pachten	192.501	210.100	213.355	213.355	213.355	213.355
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.231	133.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		34211000 Lernmitelersätze, Erträge aus Verkauf	6.917	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
		34212000 Erträge aus Verkauf Lebensmittel	2.817	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.838.752	1.645.100	1.816.500	1.816.500	1.816.500	1.816.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.847	200.838	217.838	218.938	220.138	221.238
		34810000 Erstattungen vom Land	21.250	66.950	71.850	72.350	72.850	73.350
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	86.042	84.388	79.288	79.888	80.588	81.188
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	3.606	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59.950	46.500	63.700	63.700	63.700	63.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.136	350	500	500	500	500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.607	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	529	350	500	500	500	500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.331	70.435	72.206	72.206	72.206	67.622
		35210000 Erstattung von Steuern	19.553	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	40.367	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.769	2.885	7.706	7.706	7.706	3.122
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	53.642	22.550	23.500	23.500	23.500	23.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.196.370	9.525.093	9.650.464	9.659.682	9.666.011	9.677.044
12	-	Personalaufwendungen	9.449.578-	10.046.554-	11.003.817-	11.187.172-	11.320.967-	11.460.818-
		40110000 Beamte	1.162.778-	1.216.841-	1.384.012-	1.401.001-	1.415.011-	1.429.161-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	5.767.540-	6.251.151-	6.790.789-	6.999.490-	7.068.645-	7.138.492-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	799-	0	1.463-	1.477-	1.492-	1.507-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	597.982-	595.070-	653.066-	659.574-	666.170-	672.832-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	542.968-	590.370-	643.011-	655.225-	661.777-	668.395-
		40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	1.268.582-	1.310.862-	1.446.612-	1.472.935-	1.487.664-	1.502.540-
		40390000 Sozialversicherungsbeitr. sonst. Besch.	107-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed	79.047-	71.207-	72.634-	73.360-	74.094-	74.835-
		40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.	69.195-	39.967-	53.886-	8.981-	0	0
		40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze	39.421	28.916	41.654	84.872	53.886	26.943
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.736.005-	12.404.272-	12.486.171-	12.378.841-	12.598.361-	12.618.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.290.048-	1.857.500-	1.798.000-	1.874.500-	1.979.500-	1.969.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114.570-	279.400-	282.800-	260.500-	283.500-	260.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	317.271-	510.710-	445.900-	446.000-	446.300-	446.600-
		42310000 Mieten und Pachten	270.042-	272.522-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-
		42320000 Leasing	1.218-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410001 Aufwand Energie	1.133.038-	2.855.900-	2.322.700-	2.322.700-	2.322.700-	2.322.700-
		42410002 Aufwand Wasser/Abwasser	193.683-	242.200-	252.110-	252.110-	292.610-	293.609-
		42410003 Aufwand Abfallbeseitigung	206.817-	218.130-	243.600-	243.600-	243.600-	243.600-
		42410004 Aufwand Gebäudereinigung (ohne Fremdrein	36.192-	31.900-	28.200-	28.200-	27.500-	27.500-
		42410005 Aufwand Fremdreinigung	318.727-	266.100-	346.000-	342.500-	342.500-	342.500-
		42410006 Aufwand Außenreinigung	45.739-	60.200-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	100.980-	101.680-	122.380-	122.380-	122.380-	122.380-
		42410008 Inhaltsversicherung	53.939-	55.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410009 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	954-	960-	960-	960-	960-	960-
	42410010 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	44.029-	33.450-	49.050-	49.050-	49.050-	49.050-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	62.142-	59.000-	64.600-	64.600-	64.600-	64.600-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	6.924-	5.550-	7.300-	7.450-	7.450-	7.450-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	75.464-	120.900-	128.450-	132.100-	132.100-	132.100-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	1.350.733-	1.417.700-	1.373.300-	1.378.600-	1.378.900-	1.379.200-
	42710002 Aufwand für IT	2.546.032-	3.290.390-	3.794.368-	3.627.138-	3.678.258-	3.729.378-
	42710003 Besondere schulische Aufwendungen	58.996-	49.700-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
	42712000 Partnerschaften	31.115-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42718000 Frühberatung	206-	2.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	86.578-	231.180-	211.683-	211.683-	211.683-	211.683-
	42750000 Lernmittel	390.231-	413.700-	395.070-	395.070-	395.070-	395.070-
	42910000 Aufwend. f. sonst. Sach- u. Dienstlsg.	339-	1.500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	2.122.975-	3.340.814-	3.775.246-	3.772.110-	3.809.390-	3.784.902-
	47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	18.159-	17.692-	12.064-	13.166-	11.574-	9.750-
	47110002 AfA Gebäude	1.216.590-	1.760.042-	1.511.291-	1.469.314-	1.547.495-	1.551.352-
	47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen	6.025-	34.001-	26.514-	26.514-	26.514-	24.239-
	47110005 AfA Fahrzeuge	27.002-	32.370-	34.734-	37.601-	39.000-	44.552-
	47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	847.876-	947.379-	942.547-	977.090-	936.383-	906.586-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1.583-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.500-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	4.239-	549.330-	1.248.096-	1.248.424-	1.248.424-	1.248.424-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.865-	23.600-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5.813-	3.600-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	22.006-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	45-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.877.211-	8.193.534-	15.724.909-	12.024.909-	12.324.909-	11.324.909-
	43100001 Zuf. Rückstellung SodEG-Gelder	0	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.456-	35.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	20.735-	27.950-	34.825-	34.825-	34.825-	34.825-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	9.594.000-	7.876.000-	15.400.000-	11.700.000-	12.000.000-	11.000.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	16.963-	17.113-	5.113-	5.113-	5.113-	5.113-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	176.556-	197.471-	205.971-	205.971-	205.971-	205.971-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	34.502-	40.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377.721-	1.468.255-	1.622.365-	1.551.965-	1.559.715-	1.572.465-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40.358-	50.500-	60.500-	68.500-	68.500-	68.500-
	44290000 So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. D	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände	67.300-	67.570-	69.673-	69.673-	69.673-	69.673-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	101.398-	245.600-	300.180-	217.180-	222.180-	232.180-
	44295009 Aufw. f. Schülerbeförderung (innerer Sch	0	0	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf	102.003-	96.950-	87.800-	87.800-	87.800-	87.800-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	40.061-	41.500-	43.150-	43.750-	43.750-	43.750-
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	189.202-	170.100-	186.100-	186.100-	186.100-	186.100-
	44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand	94.414-	54.160-	53.462-	53.462-	53.462-	53.462-
	44316000 Reisekostenvergütungen	18.315-	27.200-	26.850-	27.500-	27.500-	27.500-
	44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	132.028-	102.130-	112.210-	112.310-	112.310-	112.310-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	321.422-	319.100-	342.450-	342.450-	342.450-	342.450-
	44510000 Erstattungen an Land	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	169.059-	184.945-	231.990-	231.990-	231.990-	231.990-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	99.159-	104.500-	104.000-	107.250-	110.000-	112.750-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.591.354-	35.477.028-	44.640.508-	40.942.996-	41.641.342-	40.789.174-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.394.984-	25.951.935-	34.990.044-	31.283.314-	31.975.331-	31.112.131-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.125.007	19.669.156	20.221.070	20.536.881	20.875.607	21.080.078
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	266.039	201.780	348.980	350.380	351.680	353.180
	92111100 KLR Finanzen	502.788	570.311	565.822	564.723	558.897	560.205
	92111400 KLR Zentrale Funktionen	378.766	403.169	418.065	423.387	422.080	422.870
	92112000 KLR EDV	2.549.153	2.712.086	2.802.807	2.795.818	2.826.089	2.923.541
	92112010 KLR Organisation	586.077	716.215	888.532	946.821	963.480	979.076
	92112100 KLR Personal	1.451.288	1.563.007	1.773.785	1.906.104	1.910.394	1.920.464
	92112200 KLR Kasse	972.812	948.354	1.056.203	1.078.011	1.067.358	1.068.174
	92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung	97.628	93.832	102.539	104.583	104.174	104.582
	92112400 KLR Gebäude	561.283	663.275	696.354	713.568	707.769	706.496
	92112405 KLR Gebäude Landhausstr. 32 + 34	573.703	310.089	333.980	333.657	361.431	655.628
	92112410 KLR Gebäude LRA	854.509	1.190.382	1.204.790	1.285.072	1.010.799	848.484
	92112420 KLR Gebäude KrH.	443.684	460.234	453.450	536.995	497.579	509.330
	92112430 KLR Gebäude Reichsstraße	105.011	153.008	239.901	172.261	125.369	122.652

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112431 KLR Gebäude Kleinrheinstraße 15	23.383	70.000	30.900	30.900	30.900	30.900
	92112440 KLR Gebäude Horb	248.276	378.151	328.818	342.765	404.120	346.162
	92112470 KLR Gebäude Stuttgarter Str. 61	0	0	122.000	122.000	122.000	122.000
	92112480 KLR Gebäude Wittlensweiler Str. 3	223.493	231.310	277.700	230.200	232.700	230.200
	92112490 KLR Gebäude Schulen	5.077.269	6.118.399	5.684.995	5.688.435	6.272.717	6.261.073
	92112500 KLR Betriebshandwerker	389.227	386.577	424.835	424.030	423.707	427.391
	92112520 KLR KFZ	160.170	170.996	185.534	191.367	195.720	201.353
	92112620 KLR Zentrale Vergabestelle	336.756	390.729	361.886	367.597	366.092	366.775
	92112630 KLR Post	217.143	236.744	257.274	262.196	259.146	258.472
	92112640 KLR Registratur	411.000	445.849	472.961	480.573	476.131	475.743
	92112650 KLR Druck	49.777	47.626	47.652	48.133	47.967	48.018
	92240970 Gemeinschaftsunterkunft	629.536	1.184.900	1.117.600	1.117.600	1.117.600	1.117.600
	92240980 Heilpädagogische Gruppen	16.236	22.133	23.707	19.707	19.706	19.709
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.175.909-	10.590.340-	10.239.261-	10.383.172-	10.881.916-	10.854.483-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	233.225-	128.500-	233.500-	233.500-	233.500-	233.500-
	92111000 KLR Landrat	67.871-	82.731-	74.464-	72.827-	73.161-	72.663-
	92111100 KLR Finanzen	52.507-	61.877-	61.919-	60.306-	59.567-	59.309-
	92111300 KLR Rechnungsprüfung	29.367-	31.080-	45.857-	45.289-	45.277-	45.239-
	92111400 KLR Zentrale Funktionen	39.601-	43.787-	45.755-	45.218-	44.991-	44.773-
	92112000 KLR EDV	933.129-	991.394-	1.024.556-	1.022.002-	1.033.067-	1.068.690-
	92112010 KLR Organisation	158.230-	192.658-	237.323-	252.891-	257.341-	261.506-
	92112100 KLR Personal	388.151-	416.516-	469.125-	504.121-	505.256-	507.920-
	92112200 KLR Kasse	129.140-	125.875-	140.189-	143.085-	141.671-	141.777-
	92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung	26.358-	25.241-	27.388-	27.933-	27.824-	27.933-
	92112300 KLR Rechtsamt	5.978-	6.244-	7.887-	8.113-	7.545-	7.271-
	92112400 KLR Gebäude	561.283-	663.275-	696.354-	713.568-	707.769-	706.496-
	92112410 KLR Gebäude LRA	262.805-	364.584-	374.271-	399.211-	314.007-	263.583-
	92112420 KLR Gebäude KrH.	364.057-	377.636-	232.363-	275.174-	254.976-	260.998-
	92112440 KLR Gebäude Horb	111.184-	169.345-	70.055-	73.027-	86.099-	73.751-
	92112490 KLR Gebäude Schulen	5.077.269-	6.118.399-	5.684.995-	5.688.435-	6.272.717-	6.261.073-
	92112500 KLR Betriebshandwerker	389.227-	386.577-	424.835-	424.030-	423.707-	427.391-
	92112520 KLR KFZ	48.356-	51.448-	55.822-	57.577-	58.887-	60.582-
	92112620 KLR Zentrale Vergabestelle	178.202-	206.459-	191.218-	194.235-	193.441-	193.802-
	92112630 KLR Post	36.812-	40.115-	43.593-	44.428-	43.910-	43.796-
	92112640 KLR Registratur	57.006-	61.562-	65.306-	66.357-	65.744-	65.690-
	92112650 KLR Druck	12.815-	12.250-	12.192-	12.315-	12.273-	12.286-
	92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit	13.337-	32.788-	20.295-	19.530-	19.187-	14.454-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.949.098	9.078.816	9.981.809	10.153.709	9.993.691	10.225.595

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	15.445.886-	16.873.118-	25.008.235-	21.129.605-	21.981.641-	20.886.535-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	8.912.414	9.205.291	9.297.153	9.246.253	9.232.453	9.248.553
2	-	30.486.565-	32.125.163-	40.853.030-	37.246.777-	37.885.837-	37.031.215-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	21.574.151-	22.919.872-	31.555.877-	28.000.524-	28.653.384-	27.782.662-
4	+	196.396	836.000	792.100	500.400	0	0
5	+	0	0	0	0	0	0
6	+	5.550	0	0	1.500	0	4.000
7	+	0	0	0	0	0	0
8	+	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.946	836.000	792.100	501.900	0	4.000
10	-	0	0	0	0	0	0
11	-	1.386.852-	1.075.000-	3.449.000-	2.280.000-	60.000-	30.000-
12	-	941.526-	549.650-	878.540-	264.500-	238.500-	341.000-
13	-	0	0	0	0	0	0
14	-	15.071.013-	83.750-	5.006.250-	0	0	0
15	-	14.112-	7.000-	32.000-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.413.503-	1.715.400-	9.365.790-	2.544.500-	298.500-	371.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.211.556-	879.400-	8.573.690-	2.042.600-	298.500-	367.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	38.785.707-	23.799.272-	40.129.567-	30.043.124-	28.951.884-	28.149.662-

1. Kurzbeschreibung

Zentrale Funktionen; Organisation und EDV; Personalwesen; Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge; Zentrale Dienstleistungen; Kommunale Museen; Archiv

2. Ziele

- Optimierung der Verwaltung
 - durch Schaffung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation
 - durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
 - durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung / Struktur
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
1114	Zentrale Funktionen	Erträge	439.315
		Aufwendungen	-439.315
		Nettoressourcenbedarf	0
1120	Organisation und EDV	Erträge	3.710.625
		Aufwendungen	-3.710.625
		Nettoressourcenbedarf	0
1121	Personalwesen	Erträge	1.823.499
		Aufwendungen	-1.823.499
		Nettoressourcenbedarf	0
1125-001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erträge	155.118
		Aufwendungen	-155.118
		Nettoressourcenbedarf	0
1126-001	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	781.887
		Aufwendungen	-781.887
		Nettoressourcenbedarf	0
2520	Kommunale Museen	Erträge	0
		Aufwendungen	-57.414
		Nettoressourcenbedarf	-57.414
2521	Archiv	Erträge	69.900
		Aufwendungen	-413.330
		Nettoressourcenbedarf	-343.430
Summe Amt 10	Haupt- und Personalverwaltung	Erträge	6.980.344
		% von Gesamterträgen	3,14 %
		Aufwendungen	-7.381.186
		% von Gesamtaufwendungen	3,14 %
		Nettoressourcenbedarf	-400.842

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.141	68.100	61.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.970	62.500	8.300	8.300	8.300	8.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.577	91.850	85.350	85.950	86.650	87.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.813	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.606	224.950	157.550	97.150	97.850	98.450
12	-	Personalaufwendungen	3.284.119-	3.579.940-	4.045.940-	4.154.399-	4.177.500-	4.245.918-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976.241-	1.944.800-	1.911.850-	1.959.620-	2.005.240-	2.050.860-
15	-	Abschreibungen	232.993-	339.263-	301.191-	335.374-	352.119-	383.178-
17	-	Transferaufwendungen	20.735-	27.950-	34.825-	34.825-	34.825-	34.825-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.896-	369.000-	465.300-	394.950-	404.950-	414.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.778.984-	6.260.953-	6.759.106-	6.879.168-	6.974.634-	7.129.731-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.656.378-	6.036.003-	6.601.556-	6.782.018-	6.876.784-	7.031.281-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.781.646	6.273.232	6.822.794	7.030.126	7.076.767	7.205.171
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	529.397-	622.138-	622.080-	654.653-	606.784-	584.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.252.250	5.651.094	6.200.714	6.375.473	6.469.984	6.620.691
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.129-	384.909-	400.842-	406.545-	406.801-	410.590-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	144.456	224.950	157.550	97.150	97.850	98.450
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.447.061-	5.921.690-	6.404.030-	6.579.718-	6.676.401-	6.773.496-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.302.605-	5.696.740-	6.246.480-	6.482.568-	6.578.551-	6.675.046-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.866-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.295-	185.000-	230.000-	170.000-	180.000-	200.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.750-	6.250-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.160-	193.750-	236.250-	170.000-	180.000-	200.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	130.160-	193.750-	236.250-	170.000-	180.000-	200.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.432.765-	5.890.490-	6.482.730-	6.652.568-	6.758.551-	6.875.046-

1. Kurzbeschreibung

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann; Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung; Datenschutz; externe und interne Repräsentation; kommunale Partnerschaften

2. Ziele

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen des Landkreises
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation des Landkreises
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung - Steuerungsleistung	Erträge	67.573
		Aufwendungen	-67.573
		Nettoressourcenbedarf	0
11.14.03	Gesamtpersonalrat - Steuerungsleistung	Erträge	289.537
		Aufwendungen	-289.537
		Nettoressourcenbedarf	0
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung - Steuerungsleistung	Erträge	3.000
		Aufwendungen	-3.000
		Nettoressourcenbedarf	0
11.14.06	Repräsentation - Steuerungsleistung	Erträge	79.205
		Aufwendungen	-79.205
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Zentrale Funktionen	Erträge	439.315
		% von Gesamterträgen	0,20 %
		Aufwendungen	-439.315
		% von Gesamtaufwendungen	0,19 %
		Nettoressourcenbedarf	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	890	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.349	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.488	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
12	-	Personalaufwendungen	248.685-	283.759-	279.056-	281.847-	284.665-	287.512-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.864-	92.550-	102.000-	102.020-	102.040-	102.060-
15	-	Abschreibungen	886-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.883-	5.900-	10.750-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.318-	382.209-	391.806-	394.867-	397.705-	400.572-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.829-	360.959-	370.556-	373.617-	376.455-	379.322-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	378.766	403.169	418.065	423.387	422.080	422.870
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.936-	42.210-	47.507-	49.771-	45.625-	43.547-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	342.829	360.960	370.557	373.616	376.455	379.323
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1	1	0	0	1

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 11.14.01, Kostenart 34810000
Erstattungen des Landes für die Chancengleichheitsbeauftragte 21.250 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 11.14.03, Kostenart 42610002
Fortbildung Personalrat 17.000 EUR

Produkt 11.14.04, Kostenart 42610002
Fortbildung Schwerbehindertenvertretung 3.000 EUR

Produkt 11.14.01, Kostenart 42710000
Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit Chancengleichheitsbeauftragte 7.500 EUR
Kindersommer (Kinderferienbetreuung) 10.000 EUR

Produkt 11.14.06, Kostenart 42710000
Veranstaltungsmanagement Tagungen, Ehrungen, Repräsentation 35.000 EUR

Produkt 11.14.06, Kostenart 42712000
Partnerschaften (u. a. Polen) 25.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.14.03, Kostenart 44110000
Personalversammlung 7.000 EUR

Produkt 11.14.01, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	25.488	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.118-	382.209-	391.806-	394.867-	397.705-	400.572-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	351.629-	360.959-	370.556-	373.617-	376.455-	379.322-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	351.629-	360.959-	370.556-	373.617-	376.455-	379.322-

1. Kurzbeschreibung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation; Installation und Betreuung von Hard- und Software; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche; Datenmodellanalyse und -design; Datensicherung; Verwaltung von Datenbeständen; Problembearbeitung; Schulungen; Telekommunikation und Telefonzentrale

2. Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Verbesserung des Kundenservice
- Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.20.01	Organisationsberatung - Serviceleistung	Erträge	949.532
		Aufwendungen	-949.532
		Nettoressourcenbedarf	0
11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice - Serviceleistung	Erträge	916.637
		Aufwendungen	-916.637
		Nettoressourcenbedarf	0
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen - Serviceleistung	Erträge	336.870
		Aufwendungen	-336.870
		Nettoressourcenbedarf	0
11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen - Serviceleistung	Erträge	685.862
		Aufwendungen	-685.862
		Nettoressourcenbedarf	0
11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) - Serviceleistung	Erträge	818.939
		Aufwendungen	-818.939
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Organisation und EDV	Erträge	3.710.625
		% von Gesamterträgen	1,67 %
		Aufwendungen	-3.710.625
		% von Gesamtaufwendungen	1,58 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	68.100	61.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.443	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.946	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.390	76.100	69.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	1.225.861-	1.408.895-	1.683.662-	1.613.540-	1.612.073-	1.655.675-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.727-	1.442.700-	1.447.200-	1.488.200-	1.529.200-	1.570.200-
15	-	Abschreibungen	198.778-	308.273-	268.450-	298.885-	310.424-	335.989-
17	-	Transferaufwendungen	1.601-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.565-	145.050-	153.400-	133.400-	143.400-	153.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.006.532-	3.309.917-	3.557.713-	3.539.025-	3.600.097-	3.720.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.974.142-	3.233.817-	3.488.713-	3.531.025-	3.592.097-	3.712.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.098.277	3.381.879	3.641.625	3.692.021	3.738.540	3.851.020
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.135-	148.062-	152.912-	160.996-	146.443-	138.755-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.974.142	3.233.817	3.488.713	3.531.025	3.592.097	3.712.265
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 11.20.01, Kostenart 31410000
Landesförderung für Koordinatorin E-Government 61.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.20.01, Kostenart 44294000
Externe Organisationsberatung (u. a. Desksharing-Projekt) 10.000 EUR
Prozessmanagement 120.000 EUR

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	31.990	76.100	69.000	8.000	8.000	8.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598.278-	3.001.645-	3.235.377-	3.276.064-	3.343.559-	3.411.218-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.566.288-	2.925.545-	3.166.377-	3.268.064-	3.335.559-	3.403.218-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.866-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.425-	180.000-	230.000-	170.000-	180.000-	200.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.291-	180.000-	230.000-	170.000-	180.000-	200.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	128.291-	180.000-	230.000-	170.000-	180.000-	200.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.694.579-	3.105.545-	3.396.377-	3.438.064-	3.515.559-	3.603.218-

1. Kurzbeschreibung

Personalgewinnung, Personaleinsatz und Personalbetreuung von Mitarbeitern und Auszubildenden; Fortbildungen; Bezüge- und Entgeltabrechnungen; freiwillige soziale Leistungsangebote; Arbeitsschutzmaßnahmen

2. Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezüge- und Entgeltabrechnung
- Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
- Optimierung der Arbeitsschutzmaßnahmen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.21.01	Personalbedarfsdeckung - Serviceleistung	Erträge	223.015
		Aufwendungen	-223.015
		Nettoreourcenbedarf	0
11.21.02	Personalbetreuung - Serviceleistung	Erträge	502.427
		Aufwendungen	-502.427
		Nettoreourcenbedarf	0
11.21.03	Ausbildung - Serviceleistung	Erträge	532.136
		Aufwendungen	-532.136
		Nettoreourcenbedarf	0
11.21.04	Fortbildung - Serviceleistung	Erträge	99.427
		Aufwendungen	-99.427
		Nettoreourcenbedarf	0
11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung - Serviceleistung	Erträge	311.538
		Aufwendungen	-311.538
		Nettoreourcenbedarf	0
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen - Serviceleistung	Erträge	43.094
		Aufwendungen	-43.094
		Nettoreourcenbedarf	0
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - Serviceleistung	Erträge	111.861
		Aufwendungen	-111.861
		Nettoreourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Personalwesen	Erträge	1.813.902
		% von Gesamterträgen	0,82 %
		Aufwendungen	-1.813.902
		% von Gesamtaufwendungen	0,77 %
		Nettoreourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.251	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	568	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.819	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	982.903-	1.037.743-	1.178.799-	1.346.496-	1.359.121-	1.371.873-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.547-	246.450-	243.300-	253.200-	257.200-	261.200-
15	-	Abschreibungen	3.372-	290-	235-	176-	146-	128-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.810-	184.250-	267.750-	216.750-	216.750-	216.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.372.633-	1.468.733-	1.690.084-	1.816.622-	1.833.217-	1.849.951-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.370.814-	1.468.733-	1.690.084-	1.816.622-	1.833.217-	1.849.951-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.488.241	1.609.429	1.823.499	1.956.722	1.961.424	1.972.061
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.426-	140.696-	133.415-	140.099-	128.207-	122.111-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.370.814	1.468.733	1.690.084	1.816.622	1.833.217	1.849.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 11.21.01, Kostenart 42610002
Lehrgänge nach der Entgeltordnung TVöD
(Prüfungspflicht 1. und 2. Verwaltungsprüfung an der GT-Schule) 10.000 EUR

Produkt 11.21.02, Kostenart 42610002
Interkommunales Führungskräfteentwicklungsprogramm IMAKA
(Hospitationen und Reisekosten) 10.000 EUR

Produkt 11.21.04, Kostenart 42610002
Fortbildungspool 20.000 EUR

Produkt 11.21.07, Kostenart 42710000
Arbeitssicherheit und -medizin 70.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.21.03, Kostenart 44110000
Lehrgänge Azubis Verwaltungsschule 11.000 EUR

Produkt 11.21.06, Kostenart 44110000
Zuschuss ÖPNV-Nutzung 17.000 EUR
Zuschuss Jobrad (Radelbonus) 20.000 EUR
Sonstiges 5.500 EUR

Produkt 11.21.01, Kostenart 44294000
Vergleichsring Personalmanagement (KGSt) 1.500 EUR
Aufbau einer Arbeitgebermarke (Employer Branding) 15.000 EUR

Organisationsuntersuchung SG 10.1 (Personal, Aus- und Fortbildung)	60.000 EUR
Produkt 11.21.02, Kostenart 44294000 Interkommunales Führungskräfteentwicklungsprogramm IMAKA (Teilnahmegebühren)	20.000 EUR
Stellenbewertungen (externe Beratung)	5.000 EUR
Produkt 11.21.01, Kostenart 44313000 Stellenausschreibungen	85.000 EUR
Produkt 11.21.03, Kostenart 44313000 Online-Werbepattform „azubiyo.de“	5.000 EUR
Produkt 11.21.01, Kostenart 44314000 Recruiting und Marketing (Personalmessen, Networking, Schulveranstaltungen etc.)	3.500 EUR
Produkt 11.21.03, Kostenart 44314000 Teilnahme an Top-Job-Tag	2.500 EUR
Produkt 11.21.07, Kostenart 44314000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.819	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482.119-	1.468.443-	1.689.849-	1.816.446-	1.833.071-	1.849.823-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.480.300-	1.468.443-	1.689.849-	1.816.446-	1.833.071-	1.849.823-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.480.300-	1.468.443-	1.689.849-	1.816.446-	1.833.071-	1.849.823-

1. Kurzbeschreibung

Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

2. Ziele

Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen - Serviceleistung	Erträge	155.118
		Aufwendungen	-155.118
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erträge	155.118
		% von Gesamterträgen	0,07 %
		Aufwendungen	-155.118
		% von Gesamtaufwendungen	0,07 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.415	4.200	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	233	0	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.648	4.200	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	70.315-	67.691-	75.686-	76.443-	77.207-	77.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.147-	33.200-	33.000-	33.200-	33.200-	33.200-
15	-	Abschreibungen	18.631-	23.671-	25.557-	29.036-	34.273-	39.825-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685-	850-	850-	850-	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.777-	125.413-	135.093-	139.530-	145.531-	151.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.129-	121.213-	134.693-	139.130-	145.131-	151.455-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	131.301	141.536	154.718	160.095	164.479	169.988
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.171-	20.323-	20.025-	20.965-	19.348-	18.533-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.129	121.213	134.693	139.130	145.131	151.455
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.983	4.200	400	400	400	400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.866-	101.741-	109.536-	110.493-	111.257-	112.030-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	95.883-	97.541-	109.136-	110.093-	110.857-	111.630-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	95.883-	97.541-	109.136-	110.093-	110.857-	111.630-

1. Kurzbeschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung; Fertigung und Produktion von Print-Medien; Zentrale Registratur; Hausdienste; Bürgerservice

2. Ziele

- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Bürgerfreundlichkeit
- Planmäßige Ablage von Schriftgut
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste - Serviceleistung	Erträge	260.274
		Aufwendungen	-260.274
		Nettoressourcenbedarf	0
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung - Serviceleistung	Erträge	48.152
		Aufwendungen	-48.152
		Nettoressourcenbedarf	0
11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte - Serviceleistung	Erträge	473.461
		Aufwendungen	-473.461
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	781.887
		% von Gesamterträgen	0,35 %
		Aufwendungen	-781.887
		% von Gesamtaufwendungen	0,33 %
		Nettoressourcenbedarf	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	523	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.629	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	485.170-	512.242-	564.130-	568.820-	574.508-	580.254-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.163-	20.200-	19.850-	20.300-	20.400-	20.500-
15	-	Abschreibungen	6.182-	2.945-	2.860-	2.860-	2.860-	2.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.080-	20.650-	20.650-	20.650-	20.650-	20.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	533.596-	556.038-	607.490-	612.630-	618.418-	624.224-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	529.968-	552.038-	603.490-	608.630-	614.418-	620.224-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	677.920	730.219	777.887	790.902	783.245	782.232
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.952-	178.182-	174.397-	182.272-	168.826-	162.009-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	529.968	552.038	603.490	608.630	614.418	620.224
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.231	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.444-	553.092-	604.630-	609.770-	615.558-	621.404-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	524.213-	549.092-	600.630-	605.770-	611.558-	617.404-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.869-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.869-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.869-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	526.082-	549.092-	600.630-	605.770-	611.558-	617.404-

1. Kurzbeschreibung

Einrichtung, Ausbau und Betreuung eines Museums für den gesamten Landkreis im Stadthaus Freudenstadt („Museum im Stadthaus für Stadt und Kreis Freudenstadt“);
Beteiligung am Museum im Wasserschloss Glatt über den Zweckverband „Bauernmuseum Horb a. N. - Sulz a. N.“

2. Ziele

- Darstellung der Geschichte und Kultur des gesamten Landkreises
- Durchführung von Sonderausstellungen zu verschiedenen Themenbereichen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
25.20.02	Dauerausstellungen - freiwillige Aufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-57.414
		Nettoressourcenbedarf	-57.414
	Kommunale Museen	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-57.414
		% von Gesamtaufwendungen	0,02 %
		Nettoressourcenbedarf	-57.414

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	50.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.421-	64.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
15	-	Abschreibungen	2.188-	2.833-	4.089-	4.416-	4.416-	4.416-
17	-	Transferaufwendungen	19.133-	22.950-	29.825-	29.825-	29.825-	29.825-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.763-	89.783-	50.414-	50.741-	50.741-	50.741-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.763-	39.783-	50.414-	50.741-	50.741-	50.741-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.142-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.142-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.905-	46.783-	57.414-	57.741-	57.741-	57.741-

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 25.20.02, Kostenart 42710000

Anteilige Betriebskosten für das Museum im Stadthaus und sonstige Aufwendungen

12.000 EUR

Erweiterung Hörstation Dialektausstellung Schweizersaal

4.500 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 25.20.02, Kostenart 43130000

Betriebskostenumlage Zweckverband Bauernmuseum Horb a. N. - Sulz a. N.

29.825 EUR

Zu Ifd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

Produkt 25.20.02, Kostenart 48110000

Die Personalaufwendungen für das Landkreismuseum werden vom Kreisarchiv geleistet und als interne Leistungsverrechnung mit dem Landkreismuseum verrechnet.

7.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	50.000	0	0	0	0
2	-	53.335-	86.950-	46.325-	46.325-	46.325-	46.325-
3	=	53.335-	36.950-	46.325-	46.325-	46.325-	46.325-
4	+	0	0	0	0	0	0
5	+	0	0	0	0	0	0
6	+	0	0	0	0	0	0
7	+	0	0	0	0	0	0
8	+	0	0	0	0	0	0
9	=	0	0	0	0	0	0
10	-	0	0	0	0	0	0
11	-	0	0	0	0	0	0
12	-	0	5.000-	0	0	0	0
13	-	0	0	0	0	0	0
14	-	0	8.750-	6.250-	0	0	0
15	-	0	0	0	0	0	0
16	=	0	13.750-	6.250-	0	0	0
17	=	0	13.750-	6.250-	0	0	0
18	=	53.335-	50.700-	52.575-	46.325-	46.325-	46.325-

1. Kurzbeschreibung

Aktenordnung und -führung; Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen; Übernahme von kommunalem Archivgut; Akquisition von nichtkommunalem Archivgut; Sammlungen; Erschließung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände; Benutzerberatung und -betreuung; Ausarbeitungen zur Kreisgeschichte; Gutachtertätigkeit; Publikationen; Ausstellungen; multimediale Präsentationen; Kreischronik; Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen für Kommunen und Dritte; Kommunale Archivpflege

2. Ziele

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Bildungsarbeit
- Sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung durch die aktenführenden Stellen zur Vorbereitung der Archivierung
- Sachgerechte Archivführung

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
25.21.01	Pflege der Archivbestände - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	1.500
		Aufwendungen	-164.427
		Nettoressourcenbedarf	-162.927
25.21.02	Benutzerdienst - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-28.258
		Nettoressourcenbedarf	-28.258
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	300
		Aufwendungen	-103.541
		Nettoressourcenbedarf	-103.241
25.21.04	Beratungsleistungen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	68.100
		Aufwendungen	-117.104
		Nettoressourcenbedarf	-49.004
Summe Produktgruppe	Archiv	Erträge	69.900
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-413.330
		% von Gesamtaufwendungen	0,18 %
		Nettoressourcenbedarf	-343.430

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.327	67.600	61.100	61.700	62.400	63.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	195	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.632	69.400	62.900	63.500	64.200	64.800
12	-	Personalaufwendungen	271.185-	269.609-	264.607-	267.253-	269.925-	272.624-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.372-	45.700-	50.000-	46.200-	46.700-	47.200-
15	-	Abschreibungen	2.956-	1.250-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.853-	12.300-	11.900-	12.300-	12.300-	12.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.366-	328.859-	326.507-	325.753-	328.925-	332.124-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.734-	259.459-	263.607-	262.253-	264.725-	267.324-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.142	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.633-	85.666-	86.823-	93.550-	91.334-	92.525-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.490-	78.666-	79.823-	86.550-	84.334-	85.525-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.224-	338.126-	343.430-	348.804-	349.059-	352.849-

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 25.21.04, Kostenart 34820000
Erstattung von den Gemeinden für Inanspruchnahme Kreisarchiv 31.100 EUR
Erstattung von den Städten und Gemeinden für 0,5-Stelle DIMAG (kommunales digitales Langzeitarchiv) 30.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 25.21.03, Kostenart 42710000
Jahrbuch Landkreis Freudenstadt 17.000 EUR
Erwerb historischer Dokumente 2.000 EUR
Ausstellungen 1.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 25.21.01, Kostenart 44290000
Werkverträge Kreisarchiv 4.000 EUR

Zu lfd. Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Produkt 25.21.04, Kostenart 38110000
Die Personalaufwendungen für das Landkreismuseum werden vom Kreisarchiv geleistet und als interne Leistungsverrechnung mit dem Landkreismuseum verrechnet. 7.000 EUR

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	75.945	69.400	62.900	63.500	64.200	64.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.474-	327.609-	326.507-	325.753-	328.925-	332.124-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	233.529-	258.209-	263.607-	262.253-	264.725-	267.324-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	233.529-	258.209-	263.607-	262.253-	264.725-	267.324-

1. Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung und Controlling; Finanzverwaltung, Kasse; Justitiariat; Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge; Zentrale Dienstleistungen; Abgabewesen; Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten; Berufsbildende Schulen; Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen; Musikpflege; Sonstige Kulturpflege; Krankenhäuser; Förderung des Sports; Kommunale Holzvermarktung

2. Ziele

- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- Rechtmäßigkeit der Finanzwirtschaft

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	Erträge	337.046
		Aufwendungen	-337.046
		Nettoressourcenbedarf	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	Erträge	1.359.405
		Aufwendungen	-1.359.405
		Nettoressourcenbedarf	0
1123-002	Justitiariat	Erträge	214.712
		Aufwendungen	-214.712
		Nettoressourcenbedarf	0
1125-002	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erträge	30.816
		Aufwendungen	-30.816
		Nettoressourcenbedarf	0
1126-002	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	363.461
		Aufwendungen	-363.461
		Nettoressourcenbedarf	0
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	Erträge	2.249.614
		Aufwendungen	-4.088.761
		Nettoressourcenbedarf	-1.839.147
2130	Berufsbildende Schulen	Erträge	4.415.302
		Aufwendungen	-8.832.103
		Nettoressourcenbedarf	-4.416.801
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Erträge	300
		Aufwendungen	-492.264
		Nettoressourcenbedarf	-491.964
2620	Musikpflege	Erträge	0
		Aufwendungen	-31.414
		Nettoressourcenbedarf	-31.414
2810	Sonstige Kulturpflege	Erträge	6.000
		Aufwendungen	-17.917
		Nettoressourcenbedarf	-11.917

4110	Krankenhäuser	Erträge	0
		Aufwendungen	-16.867.745
		Nettoressourcenbedarf	-16.867.745
4210	Förderung des Sports	Erträge	0
		Aufwendungen	-212.000
		Nettoressourcenbedarf	-212.000
Summe Amt 11	Finanzverwaltung und Schulen	Erträge	8.976.581
		% von Gesamterträgen	4,04 %
		Aufwendungen	-32.847.568
		% von Gesamtaufwendungen	13,99 %
		Nettoressourcenbedarf	-23.870.987

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.248.145	6.578.153	6.489.358	6.483.358	6.483.358	6.483.358
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.635	10.686	12.073	10.273	8.623	8.139
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.132	20.200	12.300	12.300	12.300	12.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.257	91.300	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.761	106.700	130.200	130.700	131.200	131.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.136	350	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.598	59.035	58.406	58.406	58.406	53.822
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.446.664	6.866.425	6.718.836	6.711.536	6.710.386	6.705.820
12	-	Personalaufwendungen	2.669.066-	2.803.646-	3.036.405-	3.067.457-	3.098.132-	3.129.115-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881.215-	3.225.152-	3.600.721-	3.388.121-	3.392.221-	3.396.321-
15	-	Abschreibungen	599.394-	1.134.206-	1.848.419-	1.854.134-	1.805.577-	1.750.523-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.865-	23.600-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.840.180-	8.150.584-	15.685.084-	11.985.084-	12.285.084-	11.285.084-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	922.956-	921.025-	983.165-	983.115-	980.865-	983.615-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.940.676-	16.258.212-	25.181.793-	21.305.911-	21.589.879-	20.572.657-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.494.012-	9.391.788-	18.462.957-	14.594.375-	14.879.493-	13.866.838-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.996.667	2.130.967	2.257.745	2.288.065	2.270.941	2.275.782
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.804.039-	7.905.287-	7.665.775-	7.712.664-	8.273.421-	8.271.584-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.807.372-	5.774.320-	5.408.030-	5.424.599-	6.002.479-	5.995.802-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.301.384-	15.166.107-	23.870.987-	20.018.973-	20.881.972-	19.862.640-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.429.649	6.852.853	6.699.058	6.693.558	6.694.058	6.694.558
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.289.659-	15.132.675-	23.333.374-	19.451.777-	19.784.302-	18.822.134-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.860.010-	8.279.822-	16.634.316-	12.758.219-	13.090.244-	12.127.576-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.156	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.550	0	0	1.500	0	4.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.706	0	0	1.500	0	4.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	696.226-	280.950-	620.540-	94.500-	58.500-	141.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.071.013-	75.000-	5.000.000-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.355-	7.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.772.595-	362.950-	5.620.540-	94.500-	58.500-	141.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.729.888-	362.950-	5.620.540-	93.000-	58.500-	137.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.589.898-	8.642.772-	22.254.856-	12.851.219-	13.148.744-	12.264.576-

1. Kurzbeschreibung

Strategien, Grundsätze, Standards und Rahmenregelungen; Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen; Haushaltsplanung und -vollzug; Zentrales Berichtswesen; Beteiligungsmanagement

2. Ziele

- Optimierung der internen Geschäftsprozesse
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Aufbau eines automatisierten Berichtswesens inkl. Kennzahlensystem
- Steigerung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) - Steuerungsleistung	Erträge	67.758
		Aufwendungen	-67.758
		Nettoressourcenbedarf	0
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Steuerungsleistung	Erträge	93.836
		Aufwendungen	-93.836
		Nettoressourcenbedarf	0
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) - Steuerungsleistung	Erträge	108.762
		Aufwendungen	-108.762
		Nettoressourcenbedarf	0
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.) - Steuerungsleistung	Erträge	66.690
		Aufwendungen	-66.690
		Nettoressourcenüberschuss	0
Summe Produktgruppe	Steuerungsunterstützung und Controlling	Erträge	337.046
		% von Gesamterträgen	0,15 %
		Aufwendungen	-337.046
		% von Gesamtaufwendungen	0,14 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	166.738-	159.970-	185.311-	187.612-	189.488-	191.382-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.763-	64.850-	13.850-	14.850-	15.050-	15.250-
15	-	Abschreibungen	10-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.524-	63.890-	64.220-	64.420-	64.420-	64.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.035-	288.710-	263.381-	266.882-	268.958-	271.052-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.035-	288.710-	263.381-	266.882-	268.958-	271.052-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	302.909	356.322	337.046	342.622	341.955	343.304
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.874-	67.612-	73.665-	75.740-	72.996-	72.253-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.035	288.709	263.381	266.882	268.959	271.052
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1-	0	0	0	1	1-

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.12.01, Kostenart 44290004
 Mitgliedsbeitrag Landkreistag 50.000 EUR
 Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband 3.450 EUR
 Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 3.130 EUR
 Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. 260 EUR

Produkt 11.12.01, Kostenart 44294000
 Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen (KGSt) 1.200 EUR
 Vergleichsring Kasse (KGSt) 2.380 EUR
 Vergleichsring Schuldigitalisierung (KGSt) 1.600 EUR

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	0	0	0	0	0
2	-	240.179-	288.710-	263.381-	266.882-	268.958-	271.052-
3	=	240.179-	288.710-	263.381-	266.882-	268.958-	271.052-
4	+	0	0	0	0	0	0
5	+	0	0	0	0	0	0
6	+	0	0	0	0	0	0
7	+	0	0	0	0	0	0
8	+	0	0	0	0	0	0
9	=	0	0	0	0	0	0
10	-	0	0	0	0	0	0
11	-	0	0	0	0	0	0
12	-	0	0	0	0	0	0
13	-	0	0	0	0	0	0
14	-	0	0	0	0	0	0
15	-	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0
17	=	0	0	0	0	0	0
18	=	240.179-	288.710-	263.381-	266.882-	268.958-	271.052-

1. Kurzbeschreibung

Haushaltsvollzug; Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Steuererklärung; steuerliche Außenprüfungen; Kassenliquidität; Buchhaltung; Rechnungslegung; Haushaltsrechnung; Beitreibung; Spenden

2. Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Serviceleistung	Erträge	102.539
		Aufwendungen	-102.539
		Nettoressourcenbedarf	0
11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin - Steuerungsleistung	Erträge	37.664
		Aufwendungen	-37.664
		Nettoressourcenbedarf	0
11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Serviceleistung	Erträge	184.262
		Aufwendungen	-184.262
		Nettoressourcenbedarf	0
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss - Serviceleistung	Erträge	477.485
		Aufwendungen	-477.485
		Nettoressourcenbedarf	0
11.22.07	Zwangweise Einziehung von Forderungen - Serviceleistung	Erträge	523.517
		Aufwendungen	-523.517
		Nettoressourcenbedarf	0
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden - Serviceleistung	Erträge	33.938
		Aufwendungen	-33.938
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Finanzverwaltung, Kasse	Erträge	1.359.405
		% von Gesamterträgen	0,61 %
		Aufwendungen	-1.359.405
		% von Gesamtaufwendungen	0,58 %
		Nettoressourcenbedarf	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.413	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.136	350	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.367	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.916	45.350	41.500	41.500	41.500	41.500
12	-	Personalaufwendungen	793.955-	825.197-	930.513-	940.059-	949.459-	958.954-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.210-	107.350-	119.200-	121.900-	124.600-	127.300-
15	-	Abschreibungen	8.700-	5.617-	5.617-	3.771-	78-	13-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.865-	23.600-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	34.502-	40.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.508-	27.680-	29.380-	26.380-	21.380-	21.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.034.739-	1.029.445-	1.150.710-	1.158.110-	1.161.518-	1.173.647-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	990.823-	984.095-	1.109.210-	1.116.610-	1.120.018-	1.132.147-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.144.895	1.167.072	1.317.905	1.336.188	1.321.304	1.323.896
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.072-	182.977-	208.695-	219.577-	201.287-	191.749-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	990.823	984.095	1.109.210	1.116.611	1.120.017	1.132.147
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	1	0	0

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 11.22.06, Kostenart 43780000
Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt 38.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.22.05, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Kommunalen Kassenverwalterverband e.V. 80 EUR

Produkt 11.22.02, Kostenart 44294000
Rechtsberatung in Steuerangelegenheiten
(u. a. Umsetzung des § 2b UStG, Einführung Tax Compliance) 22.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	38.241	45.350	41.500	41.500	41.500	41.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.019-	1.032.496-	1.145.093-	1.154.339-	1.161.439-	1.173.634-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	996.778-	987.146-	1.103.593-	1.112.839-	1.119.939-	1.132.134-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	996.778-	987.146-	1.103.593-	1.112.839-	1.119.939-	1.132.134-

1. Kurzbeschreibung

Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
 Geltendmachung von Versicherungsschutz

2. Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Steuerungsleistung	Erträge	214.712
		Aufwendungen	-214.712
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Justitiariat	Erträge	214.712
		% von Gesamterträgen	0,10 %
		Aufwendungen	-214.712
		% von Gesamtaufwendungen	0,09 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.360	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.360	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	12.150-	11.295-	15.015-	15.166-	15.317-	15.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.944-	55.200-	65.200-	65.200-	65.200-	65.200-
15	-	Abschreibungen	1-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.101-	120.100-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.196-	186.595-	210.215-	210.366-	210.517-	210.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.836-	180.095-	202.715-	202.866-	203.017-	203.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	180.719	184.504	207.212	207.507	207.470	207.561
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.883-	4.409-	4.496-	4.641-	4.452-	4.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.836	180.094	202.716	202.865	203.018	203.171
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1-	1	1-	1	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	8.360	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2	-	184.989-	186.595-	210.215-	210.366-	210.517-	210.670-
3	=	176.629-	180.095-	202.715-	202.866-	203.017-	203.170-
4	+	0	0	0	0	0	0
5	+	0	0	0	0	0	0
6	+	0	0	0	0	0	0
7	+	0	0	0	0	0	0
8	+	0	0	0	0	0	0
9	=	0	0	0	0	0	0
10	-	0	0	0	0	0	0
11	-	0	0	0	0	0	0
12	-	0	0	0	0	0	0
13	-	0	0	0	0	0	0
14	-	0	0	0	0	0	0
15	-	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0
17	=	0	0	0	0	0	0
18	=	176.629-	180.095-	202.715-	202.866-	203.017-	203.170-

1. Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Halterpflichten einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

2. Ziele

Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.25.05	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten - Serviceleistung	Erträge	30.816
		Aufwendungen	-30.816
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erträge	30.816
		% von Gesamterträgen	0,01 %
		Aufwendungen	-30.816
		% von Gesamtaufwendungen	0,01 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.363-	25.453-	26.731-	26.998-	27.268-	27.541-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.442-	25.453-	26.731-	26.998-	27.268-	27.541-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.442-	25.453-	26.731-	26.998-	27.268-	27.541-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.870	29.461	30.816	31.272	31.241	31.365
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.427-	4.008-	4.085-	4.274-	3.972-	3.824-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.442	25.453	26.731	26.998	27.268	27.541
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	0	0	0	0	0
2	-	25.441-	25.453-	26.731-	26.998-	27.268-	27.541-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	25.441-	25.453-	26.731-	26.998-	27.268-	27.541-
4	+	0	0	0	0	0	0
5	+	0	0	0	0	0	0
6	+	0	0	0	1.500	0	4.000
7	+	0	0	0	0	0	0
8	+	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500	0	4.000
10	-	0	0	0	0	0	0
11	-	0	0	0	0	0	0
12	-	41.030-	35.000-	36.000-	73.000-	37.000-	119.500-
13	-	0	0	0	0	0	0
14	-	0	0	0	0	0	0
15	-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.030-	35.000-	36.000-	73.000-	37.000-	119.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	41.030-	35.000-	36.000-	71.500-	37.000-	115.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	66.471-	60.453-	62.731-	98.498-	64.268-	143.041-

1. Kurzbeschreibung

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Zentrale Vergabe von Beschaffungs- und Dienstleistungen; Abschluss von Rahmenverträgen

2. Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.26.01	Zentraler Einkauf - Serviceleistung	Erträge	363.461
		Aufwendungen	-363.461
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	363.461
		% von Gesamterträgen	0,16 %
		Aufwendungen	-363.461
		% von Gesamtaufwendungen	0,15 %
		Nettoressourcenbedarf	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	758	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	762	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	264.586-	301.988-	274.520-	277.266-	280.038-	282.839-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.791-	21.772-	22.100-	22.400-	22.700-	23.000-
15	-	Abschreibungen	15-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.202-	32.050-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.593-	355.810-	313.870-	316.916-	319.988-	323.089-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.831-	354.310-	312.370-	315.416-	318.488-	321.589-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	336.756	390.729	361.886	367.597	366.092	366.775
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.925-	36.419-	49.516-	52.181-	47.604-	45.187-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	305.831	354.310	312.370	315.416	318.488	321.589
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.26.01, Kostenart 44294000
Rechtsberatung in vergaberechtlichen Angelegenheiten

15.000 EUR

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.036	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.860-	355.810-	313.870-	316.916-	319.988-	323.089-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	300.825-	354.310-	312.370-	315.416-	318.488-	321.589-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	300.825-	354.310-	312.370-	315.416-	318.488-	321.589-

1. Kurzbeschreibung

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen; sonstige sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

2. Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	749.022
		Aufwendungen	-1.280.745
		Nettoressourcenbedarf	-531.723
21.20.03	Sonstige sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	1.500.592
		Aufwendungen	-2.808.016
		Nettoressourcenbedarf	-1.307.424
Summe Produktgruppe	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	Erträge	2.249.614
		% von Gesamterträgen	1,01 %
		Aufwendungen	-4.088.761
		% von Gesamtaufwendungen	1,74 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.839.147

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.983.118	1.947.246	2.113.172	2.113.172	2.113.172	2.113.172
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	923	923	923	923	923	590
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039	6.700	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.370	106.700	130.200	130.700	131.200	131.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.561	1.888	1.438	1.438	1.438	1.438
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.079.012	2.063.458	2.246.734	2.247.234	2.247.734	2.247.901
12	-	Personalaufwendungen	622.121-	661.357-	760.976-	768.586-	776.272-	784.035-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.743-	657.480-	829.330-	760.930-	760.930-	760.930-
15	-	Abschreibungen	41.465-	40.107-	47.503-	48.008-	45.362-	35.812-
17	-	Transferaufwendungen	13.528-	13.800-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.463-	341.515-	392.450-	395.200-	397.950-	400.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.365.319-	1.714.259-	2.049.859-	1.992.324-	2.000.115-	2.001.077-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	713.693	349.199	196.875	254.910	247.619	246.823
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.519	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.974.337-	1.963.391-	2.038.902-	1.985.216-	1.949.046-	2.007.413-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.971.818-	1.960.511-	2.036.022-	1.982.336-	1.946.166-	2.004.533-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.258.124-	1.611.312-	1.839.147-	1.727.426-	1.698.547-	1.757.710-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.060.929	2.061.296	2.244.572	2.245.072	2.245.572	2.246.072
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.775-	1.674.152-	2.002.356-	1.944.316-	1.954.752-	1.965.265-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	768.154	387.144	242.216	300.756	290.820	280.807
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.538-	3.600-	72.400-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.538-	3.600-	72.400-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	65.538-	3.600-	72.400-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	702.616	383.544	169.816	300.756	290.820	280.807

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	456.913	474.151	459.081	459.081	459.081	459.081
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	500	500	500	167
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.700	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	201	150	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	459.288	478.001	461.481	461.481	461.481	461.148
12	-	Personalaufwendungen	29.695-	29.656-	33.056-	33.387-	33.721-	34.058-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.348-	197.700-	251.514-	233.514-	233.514-	233.514-
15	-	Abschreibungen	14.362-	11.501-	16.041-	16.048-	15.156-	13.367-
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	4.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.678-	28.520-	26.510-	26.760-	27.010-	27.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.582-	271.576-	331.622-	314.209-	313.901-	312.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.705	206.425	129.859	147.272	147.580	148.448
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	587.488-	430.053-	451.276-	464.796-	476.563-	529.687-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	587.488-	430.053-	451.276-	464.796-	476.563-	529.687-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.783-	223.628-	321.416-	317.524-	328.983-	381.239-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.20.02, Kostenart 31410000
Zuweisung vom Land für Lernbegleiter-Programm

4.500 EUR

Produkt 21.20.02, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge

454.581 EUR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	258.815	268.505	287.541	287.541	287.541	287.541
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	258.615	269.005	287.541	287.541	287.541	287.541
12	-	Personalaufwendungen	29.685-	29.551-	33.061-	33.392-	33.726-	34.063-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.052-	127.680-	172.001-	154.501-	154.501-	154.501-
15	-	Abschreibungen	5.009-	5.216-	7.726-	8.454-	8.060-	6.153-
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.505-	33.750-	35.450-	35.950-	36.450-	36.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.750-	200.698-	252.738-	236.797-	237.237-	236.168-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.865	68.308	34.803	50.744	50.304	51.373
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	199.520-	256.372-	245.110-	244.526-	244.154-	244.519-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.520-	256.372-	245.110-	244.526-	244.154-	244.519-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.655-	188.064-	210.307-	193.781-	193.850-	193.145-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.20.02, Kostenart 31410000
Zuweisung vom Land für Jugendbegleiter-Programm 4.500 EUR

Produkt 21.20.02, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge 283.041 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 21.20.02, Kostenart 44520000
Erstattung für Sporthallennutzung 5.000 EUR

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	704.459	654.330	684.030	684.030	684.030	684.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.321	32.500	42.900	42.900	42.900	42.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	756.141	686.830	727.930	727.930	727.930	727.930
12	-	Personalaufwendungen	324.231-	358.850-	397.897-	401.875-	405.894-	409.953-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.095-	184.600-	225.206-	209.106-	209.106-	209.106-
15	-	Abschreibungen	10.802-	12.203-	12.167-	11.284-	10.689-	8.789-
17	-	Transferaufwendungen	28-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.082-	59.500-	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	505.239-	615.254-	698.369-	686.365-	690.789-	693.948-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.902	71.576	29.561	41.565	37.141	33.982
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	723.647-	762.795-	810.214-	731.682-	683.494-	686.295-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	723.647-	762.795-	810.214-	731.682-	683.494-	686.295-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	472.745-	691.219-	780.654-	690.117-	646.353-	652.313-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.20.03, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge

684.030 EUR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	418.887	391.315	482.530	482.530	482.530	482.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	423	423	423	423	423	423
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.376	72.700	85.600	86.100	86.600	87.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	460.925	470.677	569.792	570.292	570.792	571.292
12	-	Personalaufwendungen	238.510-	243.300-	296.962-	299.932-	302.931-	305.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.248-	147.500-	180.609-	163.809-	163.809-	163.809-
15	-	Abschreibungen	11.292-	11.186-	11.569-	12.223-	11.458-	7.503-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.419-	61.800-	63.500-	64.500-	65.500-	66.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.469-	463.786-	552.640-	540.464-	543.698-	543.772-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.456	6.891	17.152	29.828	27.094	27.520
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.519	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	463.683-	514.172-	532.302-	544.213-	544.835-	546.912-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	461.164-	511.292-	529.422-	541.333-	541.955-	544.032-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.708-	504.401-	512.270-	511.505-	514.860-	516.512-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.20.03, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge

482.530 EUR

1. Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen kaufmännischen, gewerblichen und hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogischen Schulen und den entsprechenden Fachschulen

2. Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im gewerblichen, kaufmännischen und hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogischen Bereich

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
21.30.01	Gewerbliche Schulen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	2.167.596
		Aufwendungen	-4.942.873
		Nettoressourcenbedarf	-2.775.277
21.30.02	Kaufmännische Schulen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	1.283.086
		Aufwendungen	-2.130.276
		Nettoressourcenbedarf	-847.189
21.30.03	Hauswirtschaftlich-pflegerisch- sozialpädagogische Schulen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	964.620
		Aufwendungen	-1.758.955
		Nettoressourcenbedarf	-794.335
Summe Produktgruppe	Berufsbildende Schulen	Erträge	4.415.302
		% von Gesamterträgen	1,99 %
		Aufwendungen	-8.832.103
		% von Gesamtaufwendungen	3,76 %
		Nettoressourcenbedarf	-4.416.801

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.143.427	4.574.107	4.370.186	4.370.186	4.370.186	4.370.186
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.224	9.763	11.149	9.349	7.699	7.549
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.732	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.460	83.600	14.000	14.000	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.306	5.147	7.967	7.967	7.967	3.384
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.193.148	4.692.617	4.415.302	4.413.502	4.411.852	4.407.119
12	-	Personalaufwendungen	529.508-	539.684-	596.806-	602.773-	608.801-	614.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.188-	2.232.000-	2.465.841-	2.315.441-	2.315.441-	2.315.441-
15	-	Abschreibungen	533.953-	524.116-	526.990-	532.431-	491.948-	453.631-
17	-	Transferaufwendungen	56.513-	35.600-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.733-	317.890-	330.812-	330.812-	330.812-	330.812-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.673.895-	3.649.290-	3.955.748-	3.816.757-	3.782.302-	3.750.074-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.519.252	1.043.327	459.554	596.745	629.550	657.045
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.186.534-	5.340.502-	4.876.355-	4.940.064-	5.566.192-	5.519.764-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.186.534-	5.340.502-	4.876.355-	4.940.064-	5.566.192-	5.519.764-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.667.282-	4.297.176-	4.416.801-	4.343.318-	4.936.642-	4.862.719-

Zu Ifd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

Produkte 21.30.01 / 21.30.02 / 21.30.03, Kostenart 48110000
Innere Verrechnung Schulsozialarbeit (aus Schuletats)

25.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.184.121	4.681.207	4.397.686	4.397.686	4.397.686	4.397.686
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120.400-	3.125.174-	3.428.759-	3.284.326-	3.290.354-	3.296.443-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.063.721	1.556.033	968.927	1.113.360	1.107.332	1.101.243
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.156	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.550	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.706	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	568.939-	200.850-	490.640-	20.000-	20.000-	20.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.355-	7.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.294-	207.850-	490.640-	20.000-	20.000-	20.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	531.588-	207.850-	490.640-	20.000-	20.000-	20.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.532.133	1.348.183	478.287	1.093.360	1.087.332	1.081.243

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.394.423	1.460.455	1.388.306	1.388.306	1.388.306	1.388.306
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.432	2.451	3.837	2.037	387	237
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.967	12.500	2.700	2.700	2.700	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.164	1.647	1.467	1.467	1.467	1.467
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.409.004	1.477.053	1.396.310	1.394.510	1.392.860	1.392.710
12	-	Personalaufwendungen	150.259-	149.187-	166.553-	168.218-	169.901-	171.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.847-	807.405-	848.751-	813.151-	813.151-	813.151-
15	-	Abschreibungen	262.413-	265.346-	268.951-	272.292-	256.078-	235.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.636-	93.700-	95.100-	95.100-	95.100-	95.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.079.155-	1.315.639-	1.379.355-	1.348.761-	1.334.230-	1.315.842-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.849	161.414	16.955	45.749	58.630	76.868
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.295.774-	1.748.450-	1.557.139-	1.576.385-	1.608.317-	1.588.246-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.295.774-	1.748.450-	1.557.139-	1.576.385-	1.608.317-	1.588.246-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	965.925-	1.587.037-	1.540.184-	1.530.636-	1.549.687-	1.511.378-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.30.01, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge

1.388.306 EUR

Zu Ifd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

Produkt 21.30.01, Kostenart 48110000
Innere Verrechnung Schulsozialarbeit (aus Schuletats)

9.375 EUR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	751.820	874.713	864.660	864.660	864.660	864.660
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.216	1.188	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290	20.400	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41	200	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	753.384	896.501	869.760	869.760	869.760	869.760
12	-	Personalaufwendungen	110.606-	108.079-	118.514-	119.699-	120.896-	122.106-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.668-	352.565-	419.128-	387.228-	387.228-	387.228-
15	-	Abschreibungen	72.352-	68.881-	55.456-	57.418-	54.876-	51.887-
17	-	Transferaufwendungen	265-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.048-	56.900-	57.700-	57.700-	57.700-	57.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.939-	586.726-	651.098-	622.346-	621.001-	619.221-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.445	309.775	218.662	247.414	248.759	250.539
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	733.639-	984.703-	907.858-	919.060-	937.690-	926.442-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	733.639-	984.703-	907.858-	919.060-	937.690-	926.442-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.193-	674.927-	689.196-	671.646-	688.930-	675.903-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.30.03, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge

864.660 EUR

Zu Ifd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

Produkt 21.30.03, Kostenart 48110000
Innere Verrechnung Schulsozialarbeit (aus Schuletats)

9.375 EUR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.194.024	1.391.603	1.276.704	1.276.704	1.276.704	1.276.704
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.871	2.880	882	882	882	882
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267	20.700	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.198.388	1.417.683	1.283.086	1.283.086	1.283.086	1.283.086
12	-	Personalaufwendungen	137.117-	138.137-	151.838-	153.357-	154.891-	156.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.286-	436.400-	491.107-	457.907-	457.907-	457.907-
15	-	Abschreibungen	31.910-	35.139-	29.673-	29.798-	23.869-	19.689-
17	-	Transferaufwendungen	0	300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.361-	94.630-	104.500-	104.500-	104.500-	104.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.674-	704.606-	777.118-	745.562-	741.166-	738.536-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	735.714	713.077	505.968	537.525	541.920	544.550
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.133.786-	1.539.398-	1.353.157-	1.370.054-	1.398.656-	1.380.467-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.133.786-	1.539.398-	1.353.157-	1.370.054-	1.398.656-	1.380.467-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.072-	826.321-	847.189-	832.529-	856.736-	835.916-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.30.02, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge

1.276.704 EUR

Zu Ifd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

Produkt 21.30.02, Kostenart 48110000
Innere Verrechnung Schulsozialarbeit (aus Schuletats)

6.250 EUR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	803.159	847.336	840.516	840.516	840.516	840.516
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.704	3.244	6.430	6.430	6.430	6.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.618	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.936	30.000	1.800	1.800	1.800	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.954	800	5.400	5.400	5.400	817
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	832.371	901.380	866.146	866.146	866.146	861.563
12	-	Personalaufwendungen	131.526-	144.280-	159.900-	161.499-	163.113-	164.745-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.386-	635.630-	706.855-	657.155-	657.155-	657.155-
15	-	Abschreibungen	167.279-	154.749-	172.910-	172.923-	157.125-	146.064-
17	-	Transferaufwendungen	56.248-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.689-	72.660-	73.512-	73.512-	73.512-	73.512-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	747.127-	1.042.319-	1.148.176-	1.100.089-	1.085.906-	1.076.476-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.244	140.939-	282.030-	233.943-	219.759-	214.913-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.023.336-	1.067.951-	1.058.201-	1.074.564-	1.621.529-	1.624.609-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.023.336-	1.067.951-	1.058.201-	1.074.564-	1.621.529-	1.624.609-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	938.092-	1.208.891-	1.340.231-	1.308.507-	1.841.288-	1.839.522-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkte 21.30.01 / 21.30.03, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge

840.516 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 21.30.01, Kostenart 43120000
Zuweisung an Stadt Horb a. N. für Schulsozialarbeit

35.000 EUR

1. Kurzbeschreibung

Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien und Geräten an Schulen und Vermietung an Dritte nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten; Medienberatung; Schulnetzberatung

2. Ziele

- Optimierung des Unterrichts
- Erfüllung der Lehrpläne für Schul-, Jugend- und Erwachsenenbildung
- Ermöglichung der AV-Mediennutzung durch außerschulische Entleiher zur Information und Unterhaltung

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
21.50.04	AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentrum) - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	300
		Aufwendungen	-492.264
		Nettoressourcenbedarf	-491.964
Summe Produktgruppe	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Erträge	300
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-492.264
		% von Gesamtaufwendungen	0,21 %
		Nettoressourcenbedarf	-495.134

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.332	56.800	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	488	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	200	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.220	57.000	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	175.555-	204.752-	163.068-	164.699-	166.346-	168.009-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.567-	86.500-	85.200-	87.400-	88.300-	89.200-
15	-	Abschreibungen	15.249-	18.161-	24.385-	26.000-	24.265-	17.143-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.658-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.030-	319.813-	283.053-	288.499-	289.310-	284.752-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.810-	262.813-	282.753-	288.199-	289.010-	284.452-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.362-	210.122-	209.211-	230.089-	227.037-	226.193-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.362-	210.122-	209.211-	230.089-	227.037-	226.193-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.172-	472.934-	491.964-	518.287-	516.048-	510.645-

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 21.50.04, Kostenart 42710000
Verleihmedien und Lizenzen

55.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	101.717	57.000	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.187-	301.652-	258.668-	262.499-	265.046-	267.609-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	164.470-	244.652-	258.368-	262.199-	264.746-	267.309-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.719-	40.000-	20.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.719-	40.000-	20.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.719-	40.000-	20.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	185.189-	284.652-	278.368-	262.199-	264.746-	267.309-

1. Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- und Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

2. Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
26.20.04	Förderung der Musik - freiwillige Aufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-31.414
		Nettoressourcenbedarf	-31.414
Summe Produktgruppe	Musikpflege	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-31.414
		% von Gesamtaufwendungen	0,01 %
		Nettoressourcenbedarf	-31.414

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32-	30-	29-	29-	29-	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.714-	31.184-	31.184-	31.184-	31.184-	31.184-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.748-	31.214-	31.212-	31.212-	31.213-	31.213-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.748-	31.214-	31.212-	31.212-	31.213-	31.213-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174-	198-	202-	208-	199-	195-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174-	198-	202-	208-	199-	195-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.923-	31.412-	31.414-	31.421-	31.411-	31.408-

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 26.20.04, Kostenart 43170000
Zuschuss Schwarzwald Musikfestival GmbH

5.113 EUR

Produkt 26.20.04, Kostenart 43180000
Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“
Zollernalb-Sängergau im Schwäbischen Chorverband e.V.
Chorverband Kinzigtal im Badischen Chorverband e.V.
Chorverband Kniebis-Nagold e.V.
Blasmusikkreisverband Freudenstadt e.V.
Blasmusikverband Kinzigtal e.V.
Zuschüsse an Jugendmusikschulen

700 EUR
41 EUR
41 EUR
1.227 EUR
3.000 EUR
102 EUR
20.960 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	0	0	0	0	0
2	-	30.851-	31.214-	31.212-	31.212-	31.213-	31.213-
3	=	30.851-	31.214-	31.212-	31.212-	31.213-	31.213-
4	+	0	0	0	0	0	0
5	+	0	0	0	0	0	0
6	+	0	0	0	0	0	0
7	+	0	0	0	0	0	0
8	+	0	0	0	0	0	0
9	=	0	0	0	0	0	0
10	-	0	0	0	0	0	0
11	-	0	0	0	0	0	0
12	-	0	0	0	0	0	0
13	-	0	0	0	0	0	0
14	-	0	0	0	0	0	0
15	-	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0
17	=	0	0	0	0	0	0
18	=	30.851-	31.214-	31.212-	31.212-	31.213-	31.213-

1. Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung; Projektförderung; Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten

2. Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) - freiwillige Aufgabe	Erträge	6.000
		Aufwendungen	-17.917
		Nettoressourcenbedarf	-11.917
Summe Produktgruppe	Sonstige Kulturpflege	Erträge	6.000
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-17.917
		% von Gesamtaufwendungen	0,01 %
		Nettoressourcenbedarf	-11.917

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.855	0	6.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.246	0	6.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	128-	119-	114-	116-	118-	118-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	750-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	11.686-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.694-	7.500-	8.653-	8.653-	8.653-	8.653-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.510-	15.369-	17.267-	17.269-	17.271-	17.271-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.265-	15.369-	11.267-	17.269-	17.271-	17.271-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	665-	648-	650-	674-	636-	617-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	665-	648-	650-	674-	636-	617-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.929-	16.017-	11.917-	17.943-	17.906-	17.888-

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 28.10.01, Kostenart 43180000
Zuschuss Projekt Zukunft e.V. - Kultur im Kloster
Förderung kultureller Veranstaltungen

5.000 EUR
2.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 28.10.01, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

153 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	7.246	0	6.000	0	0	0
2	-	20.731-	14.619-	15.767-	15.769-	15.771-	15.771-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.486-	14.619-	9.767-	15.769-	15.771-	15.771-
4	+	0	0	0	0	0	0
5	+	0	0	0	0	0	0
6	+	0	0	0	0	0	0
7	+	0	0	0	0	0	0
8	+	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	0	0	0	0	0	0
11	-	0	0	0	0	0	0
12	-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13	-	0	0	0	0	0	0
14	-	0	75.000-	0	0	0	0
15	-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	76.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	76.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.486-	91.119-	11.267-	17.269-	17.271-	17.271-

1. Kurzbeschreibung

Abwicklung der Finanzbeziehungen mit der KLF gGmbH (verb. Unternehmen)

2. Ziele

- Sicherstellung des Betriebs der KLF gGmbH durch Übernahme des Abmangels

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
41.10.01	Krankenhäuser - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-16.867.745
		Nettoressourcenbedarf	-16.867.745
Summe Produktgruppe	Krankenhäuser	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-16.867.745
		% von Gesamtaufwendungen	7,19 %
		Nettoressourcenbedarf	-16.867.745

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	78.930-	73.801-	83.321-	84.154-	84.996-	85.845-
15	-	Abschreibungen	0	545.455-	1.242.424-	1.242.424-	1.242.424-	1.242.424-
17	-	Transferaufwendungen	9.681.237-	8.011.000-	15.542.000-	11.842.000-	12.142.000-	11.142.000-
19	=	Anteilige veranschlagte Aufwendungen	9.760.168-	8.630.255-	16.867.745-	13.168.578-	13.469.420-	12.470.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.748.168-	8.630.255-	16.867.745-	13.168.578-	13.469.420-	12.470.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.748.168-	8.630.255-	16.867.745-	13.168.578-	13.469.420-	12.470.270-

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 41.10.01, Kostenart 43150000
Ausgleichsleistung gem. Betrauungsakt

15.400.000 EUR

Produkt 41.10.01, Kostenart 43180000
Medizinstipendien (inkl. Fortbildungstage) 96.000 EUR
Finanzielle Unterstützung von Medizinstudenten (Fahrkosten, Unterbringung) 15.000 EUR
Hebammenstipendien und Förderung von Externaten (inkl. Fortbildungstage) 24.000 EUR
Kostenbeteiligung „Modellregion für ärztliche Ausbildung“ 7.000 EUR

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	28.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.760.109-	8.084.801-	15.625.321-	11.926.154-	12.226.996-	11.227.845-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.732.109-	8.084.801-	15.625.321-	11.926.154-	12.226.996-	11.227.845-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.071.013-	0	5.000.000-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.071.013-	0	5.000.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.071.013-	0	5.000.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.803.122-	8.084.801-	20.625.321-	11.926.154-	12.226.996-	11.227.845-

1. Kurzbeschreibung

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

2. Ziele

Bereitstellung von Sportstätten außerhalb des Schulunterrichts zur optimalen Ausnutzung der vorhandenen Kapazität

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
42.10.01	Sportförderung - freiwillige Aufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-212.000
		Nettoressourcenbedarf	-212.000
Summe Produktgruppe	Förderung des Sports	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-212.000
		% von Gesamtaufwendungen	0,09 %
		Nettoressourcenbedarf	-212.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	199.786-	95.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.786-	95.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.786-	107.000-	212.000-	212.000-	212.000-	212.000-

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 42.10.01, Kostenart 43180000
Zuschuss Sportkreis Freudenstadt e.V.
Zuschuss Ruhesteinschanzenanlage

9.000 EUR
3.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

1. Kurzbeschreibung

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement; Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge;
Grundstücksmanagement; Sportstätten

2. Ziele

- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Durchführung von Grundstücksgeschäften
- Sicherstellung des Schulsports

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Erträge	11.113.990
		Aufwendungen	-11.144.778
		Nettoressourcenbedarf	-30.788
1125-003	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erträge	424.835
		Aufwendungen	-424.835
		Nettoressourcenbedarf	0
1133	Grundstücksmanagement	Erträge	155
		Aufwendungen	-85.301
		Nettoressourcenbedarf	-85.146
4241	Sportstätten	Erträge	224.761
		Aufwendungen	-595.675
		Nettoressourcenbedarf	-370.914
Summe Amt 12	Immobilienmanagement	Erträge	11.763.741
		% von Gesamterträgen	5,30 %
		Aufwendungen	-12.250.589
		% von Gesamtaufwendungen	5,22 %
		Nettoressourcenbedarf	-486.849

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.265	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	208.088	306.231	331.767	393.685	415.464	415.464
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.586	36.200	66.400	66.400	66.400	66.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.866	210.100	213.355	213.355	213.355	213.355
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.748	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	488.848	557.219	616.210	678.128	699.907	699.907
12	-	Personalaufwendungen	2.792.247-	2.875.955-	3.130.308-	3.163.315-	3.194.948-	3.226.896-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.741.602-	6.097.220-	5.818.800-	5.874.800-	6.043.600-	6.012.599-
15	-	Abschreibungen	1.277.154-	1.855.610-	1.609.711-	1.569.226-	1.640.180-	1.640.815-
17	-	Transferaufwendungen	11.850-	12.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.171-	96.400-	85.450-	85.450-	85.450-	85.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.935.024-	10.937.186-	10.644.269-	10.692.791-	10.964.178-	10.965.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.446.176-	10.379.967-	10.028.059-	10.014.663-	10.264.272-	10.265.853-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.346.694	11.264.957	11.140.531	11.218.689	11.527.898	11.599.125
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.342.692-	1.491.365-	1.599.320-	1.638.463-	1.624.412-	1.624.089-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.004.002	9.773.592	9.541.210	9.580.227	9.903.486	9.975.036
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	442.174-	606.374-	486.849-	434.436-	360.786-	290.817-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	276.753	250.988	284.443	284.443	284.443	284.443
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.766.111-	9.101.823-	9.036.245-	9.123.565-	9.323.998-	9.324.945-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.489.358-	8.850.835-	8.751.802-	8.839.122-	9.039.555-	9.040.502-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.240	836.000	792.100	500.400	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.240	836.000	792.100	500.400	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.382.986-	1.075.000-	3.449.000-	2.280.000-	60.000-	30.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.428-	72.700-	17.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.757-	0	32.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.170-	1.147.700-	3.498.000-	2.280.000-	60.000-	30.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.340.930-	311.700-	2.705.900-	1.779.600-	60.000-	30.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.830.288-	9.162.535-	11.457.702-	10.618.722-	9.099.555-	9.070.502-

1. Kurzbeschreibung

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen; Energiemanagement

2. Ziele

- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Kundenzufriedenheit
- Reduzierung des Energiebedarfs in allen Nutzungsarten

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen - Serviceleistung	Erträge	114.290
		Aufwendungen	-114.390
		Nettoressourcenbedarf	0
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) - Serviceleistung	Erträge	10.999.700
		Aufwendungen	-11.030.488
		Nettoressourcenbedarf	-30.788
Summe Produktgruppe	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Erträge	11.113.990
		% von Gesamterträgen	5,01 %
		Aufwendungen	-11.144.778
		% von Gesamtaufwendungen	4,75 %
		Nettoressourcenbedarf	-30.788

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.265	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	207.727	305.870	331.406	393.325	415.103	415.103
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.694	11.600	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.713	209.920	213.200	213.200	213.200	213.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.741	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	473.435	532.078	591.294	653.213	674.991	674.991
12	-	Personalaufwendungen	2.400.952-	2.495.436-	2.706.974-	2.735.748-	2.763.106-	2.790.736-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.278.944-	5.685.460-	5.345.100-	5.534.100-	5.677.900-	5.716.899-
15	-	Abschreibungen	1.202.221-	1.722.387-	1.495.592-	1.452.632-	1.527.424-	1.528.059-
17	-	Transferaufwendungen	11.850-	12.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.174-	73.250-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.980.141-	9.988.533-	9.608.165-	9.782.980-	10.028.930-	10.096.194-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.506.706-	9.456.454-	9.016.871-	9.129.767-	9.353.939-	9.421.203-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.757.591	10.783.381	10.515.695	10.594.659	10.904.191	10.971.734
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.275.519-	1.413.135-	1.529.612-	1.568.681-	1.554.041-	1.554.320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.482.072	9.370.246	8.986.083	9.025.978	9.350.150	9.417.414
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.633-	86.209-	30.788-	103.789-	3.788-	3.789-

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Produkt 11.24.02, Kostenart 33210000	
Stromeinspeisung Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb a. N.	6.500 EUR
Stromeinspeisung PV-Anlage Berufsschulzentrum Freudenstadt	3.000 EUR
Stromeinspeisung BHKW Berufsschulzentrum Freudenstadt	30.000 EUR
Stromeinspeisung Eichenäcker-Schule Dornstetten	500 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 11.24.02, Kostenart 34820000	
Personalkostenerstattung Hausmeistereinsatz (Wärmelieferungsvertrag für Ihlinger Str. 79 in Horb a. N.)	2.288 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 11.24.02, Kostenart 42110000	
Aufwendungen Bauunterhaltung	1.532.250 EUR

Produkt 11.24.02, Kostenarten 42410001 und 42410002

Aufwendungen für Energie und Wasser/Abwasser	2.450.160 EUR
Produkt 11.24.02, Kostenarten 42410003 bis 42410006	
Aufwendungen für Abfallbeseitigung und Reinigung	634.000 EUR
<u>Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Produkt 11.24.02, Kostenart 44294000	
Leistungen der Energieagentur in Horb gGmbH (Energiebericht)	20.000 EUR
Ausschreibung Strom-/Gasbezug (jährlicher Wechsel) und Schilderprägestelle	4.000 EUR

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	252.389	226.208	259.888	259.888	259.888	259.888
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.887.643-	8.286.393-	8.114.261-	8.330.348-	8.501.506-	8.568.135-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.635.254-	8.060.185-	7.854.373-	8.070.460-	8.241.618-	8.308.247-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.240	836.000	792.100	500.400	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.240	836.000	792.100	500.400	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.382.986-	60.000-	3.289.000-	2.280.000-	60.000-	30.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.207-	12.700-	17.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.757-	0	32.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.497.949-	72.700-	3.338.000-	2.280.000-	60.000-	30.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.338.709-	763.300	2.545.900-	1.779.600-	60.000-	30.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.973.963-	7.296.885-	10.400.273-	9.850.060-	8.301.618-	8.338.247-

TH1
 AMT_12
 1124
 11240217
 L1124021701

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Förderschulen
 Geb. Christophorus-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.512	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	7.932	818	1.575	1.575	1.575
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.332	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	490	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.395	20.232	13.118	13.875	13.875	13.875
12	-	Personalaufwendungen	118.120-	110.477-	126.380-	127.644-	128.920-	130.209-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.475-	181.110-	161.300-	172.300-	182.800-	232.800-
15	-	Abschreibungen	2.467-	4.100-	9.614-	9.614-	9.614-	9.614-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	468.243-	296.486-	298.094-	310.358-	322.134-	373.423-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.848-	276.255-	284.976-	296.483-	308.259-	359.549-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	526.875	364.169	383.020	396.526	407.905	459.489
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	79.027-	87.914-	98.044-	100.043-	99.646-	99.941-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	447.848	276.255	284.976	296.483	308.259	359.549
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1
 AMT_12
 1124
 11240217
 L1124021702

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Förderschulen
 Geb. Roßbergschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	274	3.860	1.131	2.560	3.131	3.131
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274	3.860	1.131	2.560	3.131	3.131
12	-	Personalaufwendungen	30.643-	30.504-	33.170-	33.501-	33.836-	34.175-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.111-	162.380-	143.600-	143.600-	143.600-	143.600-
15	-	Abschreibungen	28.298-	30.990-	32.312-	32.312-	32.312-	32.312-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.212-	223.875-	209.081-	209.413-	209.748-	210.087-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.938-	220.015-	207.950-	206.853-	206.617-	206.955-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	188.535	242.937	230.946	230.336	229.981	230.361
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.597-	22.922-	22.996-	23.483-	23.364-	23.405-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.938	220.015	207.950	206.853	206.617	206.955
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1
 AMT_12
 1124
 11240218
 L1124021801

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 SBBZ f. Menschen m. geist. Behinderung
 Geb. Eichenäcker-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.892	38.235	38.385	40.592	40.592	40.592
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	487	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.379	39.035	38.385	40.592	40.592	40.592
12	-	Personalaufwendungen	165.142-	110.607-	164.077-	167.422-	169.096-	170.787-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.350-	401.800-	380.400-	280.900-	230.900-	230.900-
15	-	Abschreibungen	105.634-	110.468-	118.380-	133.273-	133.273-	133.273-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	597.550-	624.375-	664.856-	583.594-	535.269-	536.959-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	563.170-	585.340-	626.472-	543.002-	494.677-	496.368-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	612.946	641.100	678.957	597.169	548.695	550.547
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.775-	55.760-	52.485-	54.167-	54.018-	54.179-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	563.170	585.340	626.472	543.002	494.677	496.368
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1
 AMT_12
 1124
 11240218
 L1124021802

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 SBBZ f. Menschen m. geist. Behinderung
 Geb. Pestalozzischule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	306	3.620	948	2.020	2.448	2.448
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	772	3.920	1.248	2.320	2.748	2.748
12	-	Personalaufwendungen	114.974-	135.409-	148.642-	150.128-	151.630-	153.146-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.224-	149.630-	130.800-	138.800-	138.300-	138.300-
15	-	Abschreibungen	123.360-	124.523-	126.132-	126.132-	126.132-	126.071-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.125-	411.063-	407.274-	416.760-	417.762-	419.217-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.353-	407.143-	406.025-	414.440-	415.013-	416.469-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	402.996	446.453	451.303	461.381	461.870	463.487
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.643-	39.311-	45.278-	46.940-	46.857-	47.019-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	368.353	407.143	406.025	414.440	415.013	416.469
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1
 AMT_12
 1124
 11240225
 L1124022501

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Berufsbildende Schulen
 Geb. Berufliches Schulzentrum FDS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155.790	214.701	243.081	284.223	300.752	300.752
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	629	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.420	216.201	244.581	285.723	302.252	302.252
12	-	Personalaufwendungen	730.022-	752.069-	815.122-	823.273-	831.506-	839.821-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.612-	1.328.230-	1.080.530-	1.107.530-	1.167.530-	1.087.530-
15	-	Abschreibungen	595.289-	1.028.788-	723.161-	760.935-	785.509-	785.852-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.339-	5.000-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.066.261-	3.114.087-	2.623.762-	2.696.688-	2.789.495-	2.718.153-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.909.841-	2.897.887-	2.379.182-	2.410.965-	2.487.243-	2.415.901-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.404.453	3.449.312	2.972.943	3.019.239	3.093.183	3.023.455
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	494.611-	551.426-	593.761-	608.274-	605.940-	607.554-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.909.841	2.897.887	2.379.182	2.410.965	2.487.243	2.415.901
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1
 AMT_12
 1124
 11240225
 L1124022502

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Berufsbildende Schulen
 Geb. Gewerbl. u. Hausw. Schule Horb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.721	36.839	46.360	61.671	65.921	65.921
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.737	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.565	1.320	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	253	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.284	40.159	49.960	65.271	69.521	69.521
12	-	Personalaufwendungen	311.643-	331.914-	317.698-	320.875-	324.084-	327.325-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.108-	472.100-	387.500-	389.000-	889.000-	889.000-
15	-	Abschreibungen	44.221-	64.827-	144.530-	166.609-	215.498-	214.341-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.805-	2.400-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	832.776-	871.241-	852.478-	879.234-	1.431.332-	1.433.416-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	812.493-	831.082-	802.519-	813.963-	1.361.811-	1.363.895-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	951.278	985.657	974.155	990.113	1.537.414	1.540.063
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	138.785-	154.575-	171.637-	176.150-	175.603-	176.168-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	812.493	831.082	802.519	813.963	1.361.811	1.363.895
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023001

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Verwaltungsgebäude LRA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.753	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267	267	267	267	267	267
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.846	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.445	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.311	106.667	106.667	106.667	106.667	106.667
12	-	Personalaufwendungen	187.147-	183.560-	208.518-	210.603-	212.709-	214.837-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.330-	687.650-	666.350-	885.350-	605.850-	436.349-
15	-	Abschreibungen	153.674-	162.558-	163.017-	18.158-	21.992-	25.492-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.293-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	704.443-	1.037.368-	1.041.486-	1.117.711-	844.151-	680.277-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	612.132-	930.701-	934.818-	1.011.044-	737.484-	573.610-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	854.509	1.190.382	1.204.790	1.285.072	1.010.799	848.484
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	242.377-	259.681-	269.972-	274.028-	273.315-	274.874-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	612.132	930.701	934.818	1.011.044	737.484	573.610
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023002

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Kreishaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.218	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.218	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	154.458-	143.517-	142.133-	143.554-	144.990-	146.439-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.790-	159.120-	178.400-	241.400-	201.400-	211.400-
15	-	Abschreibungen	70.515-	112.182-	88.015-	105.515-	104.681-	104.515-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.254-	415.819-	409.648-	491.569-	452.171-	463.454-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391.036-	402.819-	394.648-	476.569-	437.171-	448.454-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	443.684	460.234	453.450	536.995	497.579	509.330
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.648-	57.415-	58.802-	60.426-	60.408-	60.876-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	391.036	402.819	394.648	476.569	437.171	448.454
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023003

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Verwaltungsgebäude Horb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.288	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.576	42.288	47.288	47.288	47.288	47.288
12	-	Personalaufwendungen	117.309-	147.034-	147.425-	148.899-	150.388-	151.892-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.631-	219.930-	160.950-	164.450-	224.250-	164.250-
15	-	Abschreibungen	344-	265-	7.515-	14.664-	14.664-	14.664-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199-	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.484-	369.028-	318.390-	330.513-	391.802-	333.306-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.908-	326.740-	271.102-	283.225-	344.514-	286.018-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	248.276	378.151	328.818	342.765	404.120	346.162
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.368-	51.411-	57.717-	59.540-	59.607-	60.145-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.908	326.740	271.102	283.225	344.514	286.018
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023004

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Verwaltungsgebäude Reichsstr. 11

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.811-	13.107-	14.196-	14.338-	14.481-	14.626-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.206-	105.470-	190.200-	122.200-	75.200-	72.200-
15	-	Abschreibungen	18.394-	18.394-	18.394-	18.394-	18.394-	18.394-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549-	850-	850-	850-	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.960-	137.821-	223.640-	155.782-	108.925-	106.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.960-	137.821-	223.640-	155.782-	108.925-	106.070-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	105.011	153.008	239.901	172.261	125.369	122.652
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.052-	15.187-	16.261-	16.479-	16.444-	16.582-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.960	137.821	223.640	155.782	108.925	106.070
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023005

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Verwaltungsgebäude St. Elisabeth

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	417	417	417	417	417	417
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.272	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.689	417	417	417	417	417
12	-	Personalaufwendungen	77.144-	72.517-	85.022-	85.872-	86.731-	87.598-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.459-	162.520-	167.500-	165.500-	192.500-	485.500-
15	-	Abschreibungen	35.773-	35.704-	35.704-	35.704-	35.704-	35.704-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	558.879-	272.240-	289.725-	288.575-	316.434-	610.301-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539.190-	271.824-	289.309-	288.158-	316.017-	609.885-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	573.703	310.089	333.980	333.657	361.431	655.628
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.513-	38.266-	44.671-	45.498-	45.413-	45.743-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	539.190	271.824	289.309	288.158	316.018	609.885
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023006

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gemeinschaftsunterkünfte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	636-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.533-	1.184.300-	1.117.000-	1.117.000-	1.117.000-	1.117.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	629.536-	1.184.900-	1.117.600-	1.117.600-	1.117.600-	1.117.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	629.536-	1.184.900-	1.117.600-	1.117.600-	1.117.600-	1.117.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	629.536	1.184.900	1.117.600	1.117.600	1.117.600	1.117.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	629.536	1.184.900	1.117.600	1.117.600	1.117.600	1.117.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023007

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Heilpädagogische Gruppen (HPG)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.714-	19.920-	22.900-	18.900-	18.900-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.008-	19.920-	23.400-	19.400-	19.400-	19.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.008-	19.920-	23.400-	19.400-	19.400-	19.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	16.236	22.133	23.707	19.707	19.706	19.709
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.229-	2.213-	307-	307-	306-	309-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.008	19.920	23.400	19.400	19.400	19.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023008

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Büroräume Wittlensweilerstraße 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.200	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.978-	234.010-	277.200-	229.700-	232.200-	229.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.493-	234.510-	277.700-	230.200-	232.700-	230.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.493-	231.310-	277.700-	230.200-	232.700-	230.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	223.493	231.310	277.700	230.200	232.700	230.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223.493	231.310	277.700	230.200	232.700	230.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023010

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Verwaltungsgebäude Kleinrheinstraße 15

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.383-	69.900-	30.900-	30.900-	30.900-	30.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.383-	70.000-	30.900-	30.900-	30.900-	30.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.383-	70.000-	30.900-	30.900-	30.900-	30.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	23.383	70.000	30.900	30.900	30.900	30.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.383	70.000	30.900	30.900	30.900	30.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023011

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Verwaltungsgebäude Stuttgarter Straße 61

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	122.000	122.000	122.000	122.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	122.000	122.000	122.000	122.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH1
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023101

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Wölperwiesenweg 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.504	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.504	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.693-	51.190-	38.190-	111.190-	11.190-	11.190-
15	-	Abschreibungen	3.593-	3.593-	3.593-	3.593-	3.593-	3.593-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.286-	54.783-	41.783-	114.783-	14.783-	14.783-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.218	36.283-	23.283-	96.283-	3.717	3.717
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.218	36.283-	23.283-	96.283-	3.717	3.717

TH1
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023102

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.
 Ihlinger Str. 77

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	710-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.154-	30.300-	22.480-	22.480-	22.480-	22.480-
15	-	Abschreibungen	7.126-	7.126-	7.126-	7.126-	7.126-	7.126-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.045-	37.426-	29.606-	29.606-	29.606-	29.606-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.045-	37.426-	29.606-	29.606-	29.606-	29.606-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.045-	37.426-	29.606-	29.606-	29.606-	29.606-

1. Kurzbeschreibung

Innerbetriebliche zentrale Werkstätten; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden

2. Ziele

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten - Serviceleistung	Erträge	424.835
		Aufwendungen	-424.835
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erträge	424.835
		% von Gesamterträgen	0,19 %
		Aufwendungen	-424.835
		% von Gesamtaufwendungen	0,18 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	310.632-	311.700-	335.882-	339.241-	342.633-	346.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.154-	22.800-	34.300-	30.300-	30.300-	30.300-
15	-	Abschreibungen	22.606-	25.647-	25.494-	23.968-	20.131-	20.131-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.953-	2.500-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.345-	362.647-	398.925-	396.759-	396.314-	399.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.337-	362.647-	398.925-	396.759-	396.314-	399.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	389.227	386.577	424.835	424.030	423.707	427.391
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.890-	23.930-	25.910-	27.270-	27.393-	27.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	367.337	362.647	398.925	396.759	396.314	399.740
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.587-	337.000-	373.432-	372.791-	376.183-	379.610-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	345.579-	337.000-	373.432-	372.791-	376.183-	379.610-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.221-	60.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.221-	60.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.221-	60.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	347.800-	397.000-	373.432-	372.791-	376.183-	379.610-

1. Kurzbeschreibung

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. gepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

2. Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten - Serviceleistung	Erträge	0
		Aufwendungen	-82.744
		Nettoressourcenbedarf	-82.744
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) - Serviceleistung	Erträge	155
		Aufwendungen	-2.557
		Nettoressourcenbedarf	-2.402
Summe Produktgruppe	Grundstücksmanagement	Erträge	155
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-85.301
		% von Gesamtaufwendungen	0,04 %
		Nettoressourcenbedarf	-85.146

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153	180	155	155	155	155
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153	180	155	155	155	155
12	-	Personalaufwendungen	59.850-	50.528-	67.549-	68.225-	68.907-	69.596-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217-	100-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.065-	51.628-	68.749-	69.425-	70.107-	70.796-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.912-	51.448-	68.594-	69.270-	69.952-	70.641-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.050-	21.359-	16.552-	16.930-	17.009-	17.213-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.050-	21.359-	16.552-	16.930-	17.009-	17.213-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.962-	72.807-	85.146-	86.200-	86.960-	87.854-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	153	180	155	155	155	155
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.070-	51.628-	68.749-	69.425-	70.107-	70.796-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	60.917-	51.448-	68.594-	69.270-	69.952-	70.641-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	60.917-	51.448-	68.594-	69.270-	69.952-	70.641-

1. Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

2. Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	224.761
		Aufwendungen	-595.675
		Nettoressourcenbedarf	-370.914
Summe Produktgruppe	Sportstätten	Erträge	224.761
		% von Gesamterträgen	0,10 %
		Aufwendungen	-595.700
		% von Gesamtaufwendungen	0,25 %
		Nettoressourcenbedarf	-370.914

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	361	361	361	361	361	361
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.892	24.600	24.400	24.400	24.400	24.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.252	24.961	24.761	24.761	24.761	24.761
12	-	Personalaufwendungen	20.814-	18.291-	19.903-	20.102-	20.302-	20.504-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.505-	387.960-	438.400-	309.400-	334.400-	264.400-
15	-	Abschreibungen	52.328-	107.577-	88.626-	92.626-	92.626-	92.626-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.827-	20.550-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	526.474-	534.378-	568.429-	443.627-	468.828-	399.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	511.221-	509.418-	543.668-	418.867-	444.067-	374.269-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	199.876	95.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.233-	32.941-	27.246-	25.581-	25.970-	24.906-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.643	62.059	172.754	174.419	174.030	175.094
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.578-	447.359-	370.914-	244.448-	270.038-	199.175-

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Produkt 42.41.01, Kostenart 33210000
Stromeinspeisung Sporthalle Berufsschulzentrum Freudenstadt 6.500 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 42.41.01, Kostenart 42110000
Aufwendungen für Bauunterhaltung 265.750 EUR

Produkt 42.41.01, Kostenarten 42410001 und 42410002
Aufwendungen für Energie und Wasser/Abwasser 124.650 EUR

Produkt 42.41.01, Kostenarten 42410003 bis 42410006
Aufwendungen für Abfallbeseitigung und Reinigung 39.000 EUR

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.203	24.600	24.400	24.400	24.400	24.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.897-	426.801-	479.803-	351.002-	376.202-	306.404-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	447.694-	402.201-	455.403-	326.602-	351.802-	282.004-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.015.000-	160.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.015.000-	160.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.015.000-	160.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	447.694-	1.417.201-	615.403-	326.602-	351.802-	282.004-

1. Kurzbeschreibung

Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen; Durchführung von Einzelveranstaltungen; Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen; Studienreisen; selbstveranstaltete Ausstellungen oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen; SGB III-Maßnahmen; Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung; Überlassung von VHS-Räumen und Geräten; Ausbildungsgänge

2. Ziele

- Kreisweites, vielfältiges Angebot für die Erwachsenenbildung
- Weiterbildung
- Vermittlung und Präsentation von künstlerischen und anderen Themen und Objekten
- Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
2710	Volkshochschulen	Erträge	2.157.867
		Aufwendungen	-2.407.425
		Nettoressourcenbedarf	-249.557
Summe Amt 13	Kreisvolkshochschule	Erträge	2.157.867
		% von Gesamterträgen	0,97 %
		Aufwendungen	-2.407.425
		% von Gesamtaufwendungen	1,03 %
		Nettoressourcenbedarf	-249.557

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.592	232.000	334.102	349.102	334.102	349.102
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147	0	1.765	1.765	1.765	1.765
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823.126	1.637.500	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.171	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.138.251	1.876.500	2.157.867	2.172.867	2.157.867	2.172.867
12	-	Personalaufwendungen	704.147-	787.012-	791.163-	802.000-	850.386-	858.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.946-	1.137.100-	1.154.800-	1.156.300-	1.157.300-	1.158.300-
15	-	Abschreibungen	13.434-	11.735-	15.926-	13.376-	11.514-	10.385-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.445-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.697-	81.830-	88.450-	88.450-	88.450-	88.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.936.670-	2.020.678-	2.055.340-	2.065.126-	2.112.650-	2.121.026-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.582	144.178-	102.528	107.741	45.218	51.842
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	499.781-	571.550-	352.085-	377.392-	377.299-	374.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	499.781-	571.550-	352.085-	377.392-	377.299-	374.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.199-	715.728-	249.557-	269.651-	332.082-	322.488-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.061.556	1.876.500	2.156.102	2.171.102	2.156.102	2.171.102
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984.995-	1.968.975-	2.079.381-	2.091.717-	2.101.136-	2.110.640-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	76.562	92.475-	76.721	79.385	54.966	60.462
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.577-	11.000-	11.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.577-	11.000-	11.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.577-	11.000-	11.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.984	103.475-	65.721	79.385	54.966	60.462

1. Kurzbeschreibung

Veranstaltung von Kursen und Lehrgängen; Durchführung von Einzelveranstaltungen; Durchführung von Tagesexkursionen und Studienreisen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen; Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen oder von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen; Durchführung von kursunabhängigen Prüfungen; SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung; Überlassung von VHS-Räumen und Geräten

2. Ziele

- Weiterbildung und Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen
- Vermittlung und Präsentation von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten
- Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
27.10.01	Kurse und Lehrgänge - freiwillige Aufgabe	Erträge	1.795.867
		Aufwendungen	-2.020.676
		Nettoressourcenbedarf	-224.808
27.10.02	Einzelveranstaltungen - freiwillige Aufgabe	Erträge	5.000
		Aufwendungen	-25.860
		Nettoressourcenbedarf	-20.860
27.10.03	Exkursionen und Studienreisen - freiwillige Aufgabe	Erträge	50.000
		Aufwendungen	-49.438
		Nettoressourcenüberschuss	-562
27.10.04	Ausstellungen - freiwillige Aufgabe	Erträge	4.000
		Aufwendungen	-4.000
		Nettoressourcenbedarf	0
27.10.05	Prüfungen - freiwillige Aufgabe	Erträge	60.000
		Aufwendungen	-33.000
		Nettoressourcenüberschuss	27.000
27.10.07	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen - freiwillige Aufgabe	Erträge	230.000
		Aufwendungen	-270.451
		Nettoressourcenbedarf	-40.451
27.10.10	Sonstige Service- und Sachleistungen - freiwillige Aufgabe	Erträge	13.000
		Aufwendungen	-4.000
		Nettoressourcenüberschuss	9.000
Summe Produktgruppe	Volkshochschulen	Erträge	2.157.867
		% von Gesamterträgen	0,97 %
		Aufwendungen	-2.407.425
		% von Gesamtaufwendungen	1,03 %
		Nettoressourcenbedarf	-249.557

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.592	232.000	334.102	349.102	334.102	349.102
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147	0	1.765	1.765	1.765	1.765
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823.126	1.637.500	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.171	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.138.251	1.876.500	2.157.867	2.172.867	2.157.867	2.172.867
12	-	Personalaufwendungen	704.147-	787.012-	791.163-	802.000-	850.386-	858.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.946-	1.137.100-	1.154.800-	1.156.300-	1.157.300-	1.158.300-
15	-	Abschreibungen	13.434-	11.735-	15.926-	13.376-	11.514-	10.385-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.445-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.697-	81.830-	88.450-	88.450-	88.450-	88.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.936.670-	2.020.678-	2.055.340-	2.065.126-	2.112.650-	2.121.026-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.582	144.178-	102.528	107.741	45.218	51.842
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	499.781-	571.550-	352.085-	377.392-	377.299-	374.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	499.781-	571.550-	352.085-	377.392-	377.299-	374.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.199-	715.728-	249.557-	269.651-	332.082-	322.488-

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenart 34610000
Kurseinnahmen

1.813.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenart 42710000
Honorare inkl. Spenden (Verzicht auf Honorar)

1.085.500 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 27.10.01, Kostenart 43180000
Ehrenamtliches Dolmetscher-Netzwerk Landkreis Freudenstadt

5.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 27.10.01, Kostenart 44290004

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.061.556	1.876.500	2.156.102	2.171.102	2.156.102	2.171.102
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.985.238-	1.968.975-	2.079.381-	2.091.717-	2.101.136-	2.110.640-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	76.319	92.475-	76.721	79.385	54.966	60.462
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.577-	11.000-	11.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.577-	11.000-	11.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.577-	11.000-	11.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.741	103.475-	65.721	79.385	54.966	60.462

Teilhaushalt 2

Dezernat II

Soziales, Jugend, Integration und Gesundheit

Budgetverantwortung: Dezernent Benjamin Geigl

Zugeordnete Ämter:

Jugendamt (Amt 20)

Sozialamt (Amt 21)

Gesundheitsamt (Amt 22)

Amt für Migration und Flüchtlinge (Amt 23)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	790.318	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		30521000 Leist. a. Umsetz. Ges. f. mod. Dienstl.	790.318	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.984.650	16.563.736	17.131.368	17.223.268	17.523.268	17.823.268
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	222.387	147.300	171.300	167.300	167.300	167.300
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	80.287	44.732	44.732	44.732	44.732	44.732
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.870.413	3.474.877	3.179.296	3.075.196	3.075.196	3.075.196
		31410002 Ausgleichsleist. Bund § 46 a SGB XII	6.508.129	5.875.000	6.500.000	6.700.000	7.000.000	7.300.000
		31419000 Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)	0	210.487	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	37.440	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	185.964	32.500	32.400	32.400	32.400	32.400
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	390	15.300	16.600	16.600	16.600	16.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.700	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		31910000 Leist.beteiligung Grunds. Arbeitss.	6.072.940	6.721.000	7.150.000	7.150.000	7.150.000	7.150.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278	58	58	58	58	58
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung	278	58	58	58	58	58
4	+	Sonstige Transfererträge	5.332.418	4.115.000	3.868.500	3.868.500	3.643.500	3.643.500
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	366.152	96.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		32110004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v	431	1.000	500	500	500	500
		32120000 Überg. UH-Anspr. ggü. UH-Verpflichtete a	1.266.252	832.000	782.000	782.000	782.000	782.000
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.986.346	1.688.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	3.902	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen	241.349	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	953.775	762.000	797.000	797.000	572.000	572.000
		32210004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (UM	13.956	3.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		32220000 Überg. UH-Anspr. ggü. UH-Verpflichtete i	7.337	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	424.093	527.000	630.000	630.000	630.000	630.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	32240000 Sonstige Ersatzleistungen	1.827	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen	60.354	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	6.644	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.427.722	1.497.500	1.398.500	1.372.500	1.372.500	1.372.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	800	500	500	500	500	500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	950.440	1.147.000	908.000	902.000	902.000	902.000
	33220000 Elternbeitr. Betr. Kind. v. 0 bis < 3 J.	476.482	350.000	490.000	470.000	470.000	470.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.283	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
	34110000 Mieten und Pachten	8.196	8.196	8.196	8.196	8.196	8.196
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.087	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.404.756	9.657.420	16.531.900	15.912.400	15.486.600	15.511.800
	34800000 Erstattungen vom Bund	4.388	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	11.711.239	8.079.020	14.733.900	14.110.400	13.680.600	13.701.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	940.216	892.400	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.810	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	731.616	680.000	705.000	709.000	713.000	717.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	458	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.030	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.123	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	200	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	923	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.987.548	32.393.910	39.490.522	38.936.922	38.586.122	38.911.322
12	- Personalaufwendungen	14.470.765-	15.705.567-	18.548.217-	18.799.937-	19.014.981-	19.210.529-
	40110000 Beamte	2.657.161-	2.632.129-	2.902.079-	2.944.281-	2.973.724-	3.003.461-
	40120000 Tariflich Beschäftigte	7.917.315-	8.868.696-	10.668.448-	10.815.316-	10.923.469-	11.032.703-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	1.250-	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.203.736-	1.309.074-	1.502.380-	1.494.039-	1.508.980-	1.524.070-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	746.537-	855.743-	1.025.832-	1.049.961-	1.060.461-	1.071.066-
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	1.731.330-	1.862.397-	2.235.238-	2.282.309-	2.305.132-	2.328.183-
	40390000 Sozialversicherungsbeitr. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed	250.475-	177.529-	203.550-	246.099-	248.560-	251.046-
	40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.	0	0	21.379-	0	0	0
	40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze	37.040	0	10.689	32.068	5.345	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928.479-	3.056.440-	5.068.990-	4.530.000-	4.088.260-	4.096.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	86.529-	195.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.757-	9.150-	8.950-	9.550-	9.550-	9.550-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	258.595-	154.400-	208.550-	267.400-	267.400-	267.400-
		42310000 Mieten und Pachten	949.058-	964.000-	1.458.000-	1.508.000-	1.508.000-	1.508.000-
		42410004 Aufwand Gebäudereinigung (ohne Fremdrein)	0	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.240-	27.215-	36.165-	36.215-	36.215-	36.215-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	6.075-	8.675-	8.925-	8.975-	8.975-	8.975-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	94.279-	130.900-	138.700-	143.250-	143.600-	143.950-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	3.255.789-	1.256.600-	2.749.100-	2.088.200-	1.638.300-	1.638.400-
		42710002 Aufwand für IT	248.157-	310.500-	365.600-	373.410-	381.220-	388.990-
15	-	Abschreibungen	116.144-	31.119-	34.956-	43.355-	42.701-	32.207-
		47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	4.998-	7.499-	3.750-	7.500-	7.500-	7.500-
		47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen	963-	719-	719-	719-	719-	719-
		47110005 AfA Fahrzeuge	10.629-	14.929-	14.879-	19.129-	18.797-	17.006-
		47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.343-	6.772-	14.408-	14.807-	14.485-	5.782-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	8-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	91.004-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	65.303.300-	62.765.417-	73.511.814-	75.958.037-	78.183.575-	80.400.951-
		43110000 Zuweisungen an das Land	3.741-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	454.252-	530.700-	501.400-	501.400-	501.400-	501.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.760.935-	1.778.217-	2.098.914-	2.065.637-	2.116.575-	2.183.351-
		43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. a.v.E.	46.807.401-	46.527.000-	52.744.000-	54.837.000-	56.695.000-	58.549.000-
		43311000 Rückkehrhilfen (Anteil Land)	3.961-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43312000 Rückkehrhilfen (Anteil Kreis)	308-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43320000 Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.	15.594.112-	13.559.000-	16.952.000-	17.338.500-	17.655.100-	17.951.700-
		43320004 Soz. Leist. an nat. Pers. i.E. (UMA)	678.590-	365.000-	1.210.000-	1.210.000-	1.210.000-	1.210.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.612.203-	12.502.873-	13.494.757-	13.536.617-	13.546.767-	13.557.017-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	350-	480-	480-	480-	480-	480-
		44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände	5.148-	5.105-	5.030-	5.030-	5.030-	5.030-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	274.301-	192.800-	202.250-	216.900-	226.950-	237.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf	69.695-	50.270-	52.550-	52.850-	52.950-	53.050-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	18.131-	25.850-	22.767-	27.177-	27.227-	27.277-
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	5.679-	2.000-	7.800-	8.000-	8.000-	8.000-
	44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand	122.084-	119.500-	130.800-	136.600-	136.500-	136.500-
	44316000 Reisekostenvergütungen	72.787-	106.900-	110.300-	116.900-	116.900-	116.900-
	44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	117.582-	101.750-	88.350-	98.250-	98.300-	98.350-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	3.041-	2.338-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
	44510000 Erstattungen an Land	438.363-	480.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
	44510001 Zuführung zur Rückstellung UVG	576.923-	100.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	44510002 Zuf. Rückstellung FlüAG	921.615-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	935.067-	769.880-	826.080-	826.080-	826.080-	826.080-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	744.913-	680.000-	680.000-	680.000-	680.000-	680.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.823-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	9.296.703-	9.850.000-	10.730.000-	10.730.000-	10.730.000-	10.730.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.430.891-	94.061.416-	110.658.734-	112.867.946-	114.876.284-	117.297.184-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.443.342-	61.667.506-	71.168.212-	73.931.024-	76.290.162-	78.385.863-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	76.211	43.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.000	43.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	92365002 Vert. KLR 365002 Tagespflege IST	51.211	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.867.350-	5.660.159-	6.216.746-	6.284.765-	6.196.277-	6.302.762-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.519-	21.380-	2.880-	2.880-	2.880-	2.880-
	92111000 KLR Landrat	282.977-	332.950-	307.763-	308.927-	310.468-	311.361-
	92111100 KLR Finanzen	218.919-	249.023-	255.915-	255.813-	252.781-	254.137-
	92111300 KLR Rechnungsprüfung	122.280-	124.939-	189.508-	192.090-	192.115-	193.829-
	92111400 KLR Zentrale Funktionen	164.893-	176.018-	189.085-	191.788-	190.900-	191.833-
	92112000 KLR EDV	612.178-	650.402-	672.158-	670.484-	677.743-	701.112-
	92112010 KLR Organisation	180.623-	219.924-	280.363-	298.756-	304.013-	308.934-
	92112100 KLR Personal	456.672-	490.047-	571.590-	614.228-	615.611-	618.855-
	92112200 KLR Kasse	763.620-	744.309-	828.952-	846.068-	837.708-	838.349-
	92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung	30.088-	28.813-	32.354-	33.000-	32.871-	32.999-
	92112300 KLR Rechtsamt	6.824-	7.129-	9.320-	9.585-	8.914-	8.589-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112405 KLR Gebäude Landhausstr. 32 + 34	285.439-	154.281-	156.316-	156.164-	169.164-	306.859-
	92112410 KLR Gebäude LRA	177.238-	245.879-	306.481-	326.904-	257.132-	215.842-
	92112420 KLR Gebäude KrH.	79.627-	82.597-	221.087-	261.821-	242.603-	248.332-
	92112430 KLR Gebäude Reichsstraße	66.840-	97.390-	155.244-	111.473-	81.128-	79.370-
	92112440 KLR Gebäude Horb	11.398-	17.360-	86.358-	90.020-	106.134-	90.913-
	92112480 KLR Gebäude Wittlensweiler Str. 3	223.493-	231.310-	243.094-	201.514-	203.702-	201.514-
	92112520 KLR KFZ	71.517-	76.091-	82.560-	85.155-	87.092-	89.599-
	92112620 KLR Zentrale Vergabestelle	59.972-	69.482-	64.353-	65.368-	65.101-	65.222-
	92112630 KLR Post	107.754-	117.422-	127.605-	130.046-	128.533-	128.199-
	92112640 KLR Registratur	176.687-	190.811-	202.414-	205.672-	203.771-	203.604-
	92112650 KLR Druck	24.301-	23.228-	23.368-	23.604-	23.522-	23.547-
	92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit	44.509-	102.341-	66.669-	66.099-	65.085-	49.575-
	92240970 Gemeinschaftsunterkunft	629.536-	1.184.900-	1.117.600-	1.117.600-	1.117.600-	1.117.600-
	92240980 Heilpädagogische Gruppen	16.236-	22.133-	23.707-	19.707-	19.706-	19.709-
	92365002 Vert. KLR 365002 Tagespflege IST	51.211-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.791.140-	5.616.659-	6.191.746-	6.259.765-	6.171.277-	6.277.762-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	66.234.482-	67.284.165-	77.359.957-	80.190.789-	82.461.439-	84.663.625-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	34.236.560	32.393.852	39.490.464	38.936.864	38.586.064	38.911.264
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.101.440-	93.930.297-	110.413.088-	112.656.659-	114.638.928-	117.064.977-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	61.864.880-	61.536.445-	70.922.624-	73.719.795-	76.052.864-	78.153.713-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.000	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.125-	5.000-	93.400-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.125-	5.000-	123.400-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.125-	5.000-	118.400-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	61.879.004-	61.541.445-	71.041.024-	73.719.795-	76.052.864-	78.153.713-

1. Kurzbeschreibung

Schutz und Förderung junger Menschen und ihrer Familien; Frühförderung; Jugendarbeit; Schulsozialarbeit; Prävention; Jugendfonds im Landkreis Freudenstadt e.V. ; Jugendschutz; Kinderschutz; Kindertagespflege; Landesprogramm STÄRKE; Pflegeeltern; Schwangerschaftsberatung; Sorge- und Umgangsrecht; Straffällige Jugendliche und junge Erwachsene; Unterhaltsvorschuss; Adoption; Alleinerziehende Mütter und Väter; Amtspflegschaft/ Amtsvormundschaft; Beistandschaft; Beratung; Finanzielle Hilfen

2. Ziele

- Wirksamer Schutz von Kindern und Jugendlichen
- Familienentlastung/-unterstützung durch Betreuung und Beratung
- Bedarfsgerechtes Angebot (Plätze und Struktur)
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Erträge	96.540
		Aufwendungen	-1.190.208
		Nettoressourcenbedarf	-1.093.668
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Erträge	3.353.150
		Aufwendungen	-24.597.855
		Nettoressourcenbedarf	-21.244.705
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Erträge	2.163.106
		Aufwendungen	-3.944.756
		Nettoressourcenbedarf	-1.781.650
3680	Kooperation und Vernetzung	Erträge	44.732
		Aufwendungen	-134.238
		Nettoressourcenbedarf	-89.506
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	2.430.000
		Aufwendungen	-3.477.754
		Nettoressourcenbedarf	-1.047.754
Summe Amt 20	Jugendamt	Erträge	8.087.528
		% von Gesamterträgen	3,64 %
		Aufwendungen	-33.344.812
		% von Gesamtaufwendungen	14,21 %
		Nettoressourcenbedarf	-25.257.284

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.174.304	1.800.809	2.097.028	2.027.928	2.027.928	2.027.928
4	+	Sonstige Transfererträge	2.020.671	1.549.000	1.545.500	1.545.500	1.320.500	1.320.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	549.766	412.000	555.000	529.000	529.000	529.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812.474	2.472.000	3.865.000	3.865.000	3.865.000	3.865.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.557.215	6.233.809	8.062.528	7.967.428	7.742.428	7.742.428
12	-	Personalaufwendungen	6.239.309-	6.458.355-	7.653.134-	7.751.987-	7.856.551-	7.940.516-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.360-	265.700-	302.800-	326.070-	329.240-	332.410-
15	-	Abschreibungen	6.916-	8.891-	4.466-	8.181-	8.181-	8.181-
17	-	Transferaufwendungen	19.987.483-	18.073.651-	22.122.856-	22.307.579-	22.486.117-	22.648.493-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961.362-	1.396.348-	1.419.003-	1.428.603-	1.428.753-	1.429.003-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.390.430-	26.202.945-	31.502.259-	31.822.420-	32.108.842-	32.358.603-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.833.215-	19.969.136-	23.439.731-	23.854.992-	24.366.414-	24.616.175-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.211	43.500	25.000	25.000	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.636.046-	1.562.376-	1.842.553-	1.917.320-	1.930.365-	2.069.515-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.559.836-	1.518.876-	1.817.553-	1.892.320-	1.905.365-	2.044.515-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.393.051-	21.488.012-	25.257.284-	25.747.312-	26.271.779-	26.660.690-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.810.089	6.233.809	8.062.528	7.967.428	7.742.428	7.742.428
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.858.054-	26.094.054-	31.287.104-	31.646.307-	31.906.006-	32.150.422-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	21.047.965-	19.860.245-	23.224.576-	23.678.879-	24.163.578-	24.407.994-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.047.965-	19.860.245-	23.254.576-	23.678.879-	24.163.578-	24.407.994-

1. Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit; Jugendberufshilfe; Mobile Jugendarbeit; Schulsozialarbeit; Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation und Schaffung verbindlicher Strukturen; Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen; Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit

2. Ziele

- Eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz sowie persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen
- Förderung des positiven Lebensgefühls durch Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung der Eigenverantwortung, soziale Netzwerke und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote
- Sicherstellung der eigenständigen Existenzsicherung und der sozialen Integration
- Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Interessenvertretung
- Schaffung von Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	18.100
		Aufwendungen	-273.483
		Nettoressourcenbedarf	-255.383
36.20.02	Jugendsozialarbeit - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	78.440
		Aufwendungen	-634.466
		Nettoressourcenbedarf	-556.026
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-7.362
		Nettoressourcenbedarf	-7.362
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-274.897
		Nettoressourcenbedarf	-274.897
Summe Produktgruppe	Allgemeine Förderung junger Menschen	Erträge	96.540
		% von Gesamterträgen	0,04 %
		Aufwendungen	-1.190.208
		% von Gesamtaufwendungen	0,51 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.093.668

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.756	76.915	71.540	71.540	71.540	71.540
4	+	Sonstige Transfererträge	56-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.700	76.915	71.540	71.540	71.540	71.540
12	-	Personalaufwendungen	308.032-	366.195-	433.047-	437.377-	441.751-	446.169-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.574-	48.700-	27.200-	31.160-	31.670-	32.180-
15	-	Abschreibungen	355-	3.750-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	516.371-	597.595-	569.313-	570.351-	571.410-	572.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.649-	29.148-	26.653-	26.653-	26.653-	26.653-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	871.982-	1.045.388-	1.056.212-	1.065.541-	1.071.484-	1.077.492-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	823.282-	968.473-	984.672-	994.001-	999.944-	1.005.952-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.267-	95.812-	133.996-	139.995-	141.002-	151.773-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.267-	70.812-	108.996-	114.995-	116.002-	126.773-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	897.548-	1.039.285-	1.093.668-	1.108.996-	1.115.946-	1.132.725-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.20.02, Kostenart 31410000
Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit 53.440 EUR

Produkt 36.20.01, Kostenart 31470000
Zuschuss für Präventionsprojekt „HaLT“ des Bundes 16.600 EUR

Produkt 36.20.01, Kostenart 31480000
Zuschuss für regionale Jugendkonferenz 1.500 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 36.20.01, Kostenart 42710000
Honorarkosten regionale Jugendkonferenz und Projekt „HaLT“ 5.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.20.02, Kostenart 43120000
Jugendsozialarbeit an Schulen der Gemeinden 220.000 EUR
Jugendsozialarbeit Berufsschule Horb a. N. 11.400 EUR

Produkt 36.20.04, Kostenart 43120000
Personalkostenerstattung an Jugendzentren der Gemeinden 270.000 EUR

Produkt 36.20.01, Kostenart 43180000
Kreisjugendring - Vergabe an Vereine 16.000 EUR
Kreisjugendring - Eigene Projekte 14.363 EUR
Kreisjugendring - PK 0,5 VZÄ 28.598 EUR

Geschäftsführung Jugendfonds e.V. 8.952 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.20.02, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Netzwerk Schulsozialarbeit Baden-Württemberg e.V. 176 EUR

Produkt 36.20.01, Kostenart 44314000
Sonstige Jugendarbeit 14.000 EUR
Jugendschutz 1.000 EUR
Weltkindertag 1.500 EUR
Projekte Kreisjugendreferentin
(Regionale Jugendkonferenz, Teilhabe, Vernetzung, HaLT, Jugendförderpreis) 5.000 EUR

Zu lfd. Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Produkt 36.20.02, Kostenart 38110000
Umbuchung aus Schulbudgets für Schulsozialarbeit 25.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	48.700	76.915	71.540	71.540	71.540	71.540
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.470-	1.041.638-	1.056.212-	1.065.541-	1.071.484-	1.077.492-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	847.770-	964.723-	984.672-	994.001-	999.944-	1.005.952-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	847.770-	964.723-	984.672-	994.001-	999.944-	1.005.952-

1. Kurzbeschreibung

Sozial- und Lebensberatung; Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie; Hilfe zur Erziehung; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige; Mitwirkung nach JGG; Adoptionsvermittlung; Mitwirkung beim Familiengericht; Beistandschaft; Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb formelle(r) Beistandschaft; Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen; Amtsvormundschaft; Pflegschaft; Abbildung der Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

2. Ziele

- Fachlich qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien sowie des sozialen Umfeldes
- Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien
- Stärkung der Erziehungskompetenz
- Hilfe bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
- Umfassende Bereitstellung von Informationen an die ratsuchenden Bürger/innen
- Wahrnehmung der Elternverantwortung
- Schaffung gemeinsamer Wohn- und Lebensformen
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Unterstützung der sozialen Integration des Kindes / Jugendlichen
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen
- Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote
- Angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren
- Integration des Kindes in die neue Familie auf Dauer als eigenes Kind
- Gewährleistung des Schutzes des Kindes
- Einvernehmliche Lösungen bei Trennung/Scheidung zum Wohle des Kindes
- Abwendung einer Gefährdung Minderjähriger durch die Einschaltung eines Gerichts
- Sicherstellung des Rechts des Kindes auf Umgang
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Feststellung der Vaterschaft und des Unterhalts
- Deckung des Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarfs
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
36.30.01	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-551.803
		Nettoressourcenbedarf	-551.803
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	150.500
		Aufwendungen	-1.452.338
		Nettoressourcenbedarf	-1.301.838

36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	3.112.150 -17.830.990 -14.718.840
36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -620.031 -620.031
36.30.05	Beistandschaft / Amtsvormundschaft - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -1.310.923 -1.310.923
36.30.06	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	90.500 -2.831.771 -2.741.271
Summe Produktgruppe	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Erträge	3.353.150
		% von Gesamterträgen	1,51 %
		Aufwendungen	-24.597.855
		% von Gesamtaufwendungen	10,48 %
		Nettoressourcenbedarf	-21.244.705

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	339.239	310.572	372.650	303.550	303.550	303.550
4	+	Sonstige Transfererträge	761.793	699.000	795.500	795.500	570.500	570.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169.543	942.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.270.576	1.951.572	3.353.150	3.284.050	3.059.050	3.059.050
12	-	Personalaufwendungen	5.261.285-	5.464.119-	6.460.235-	6.547.158-	6.639.674-	6.711.469-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.723-	192.700-	246.000-	261.900-	264.350-	266.800-
15	-	Abschreibungen	5.219-	4.460-	3.785-	7.500-	7.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	13.831.274-	12.055.046-	15.651.445-	15.824.291-	15.954.385-	16.052.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	910.000-	772.250-	755.650-	765.250-	765.400-	765.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.164.501-	18.488.575-	23.117.114-	23.406.099-	23.631.310-	23.803.949-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.893.925-	16.537.003-	19.763.964-	20.122.049-	20.572.260-	20.744.899-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	18.500	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.289.539-	1.278.743-	1.480.741-	1.540.459-	1.550.995-	1.663.029-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.289.539-	1.260.243-	1.480.741-	1.540.459-	1.550.995-	1.663.029-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.183.464-	17.797.246-	21.244.705-	21.662.508-	22.123.255-	22.407.929-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.30.02, Kostenart 31410000
Zuweisung des Landes für Programm „STÄRKE“ 100.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 31410000
Integrationsausgleich gem. § 29d Abs. 2 FAG 117.150 EUR
Ausgleichszahlung des Landes für schulische Inklusion (Jugendhilfe) 130.000 EUR

Produkt 36.30.06, Kostenart 31410000
Zuweisungen vom Land für Frühförderstelle 25.500 EUR

Zu Ifd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Produkt 36.30.02, Kostenart 32110000
Elternbeiträge, Erstattungen (§ 19 SGB VIII) 50.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210000
Kostenbeiträge der Eltern (§ 34 SGB VIII) 710.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210004
Kostenbeiträge unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) 35.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 34810000
Erstattungen vom Land für UMA 1.210.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 34820000
Erstattungen von anderen Jugendämtern 910.000 EUR

Produkt 36.30.06, Kostenart 34840000
Erstattungen von Krankenkassen (Frühförderstelle) 65.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 36.30.02, Kostenart 42710000
Familienbildung 20.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 42710000
Kurse für Pflegeeltern (externe Begleitung), Beratung der leibl. Eltern 14.500 EUR

Produkt 36.30.04, Kostenart 42710000
FIPS (= Früh-Interventions-Programm-Sucht)
Sozialer Trainingskurs
Soziales Kompetenztraining 5.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.30.02, Kostenart 43180000
„STÄRKE“-Ausschüttung 125.000 EUR

Produkt 36.30.06, Kostenart 43180000
Kinderschutzbund Freudenstadt e.V.
Familienzentrum Freudenstadt 5.000 EUR
(davon 9,500 € allgemein, 5,000 € Mehrgenerationenhaus/ESF) 14,500 EUR
Familienzentrum Horb a. N. 3,000 EUR
Donum Vitae (Schwangerenberatung) 21,900 EUR
Diakonische Bezirksstelle (Schwangerenberatung) 9,000 EUR
Malteser Kinderhospizdienst 1,500 EUR
Psychologische Beratungsstelle Horb a. N. 159,545 EUR

Produkte 36.30.02 / 36.30.03, Kostenart 43310000
Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. 5.144.000 EUR

Produkte 36.30.02 / 36.30.03, Kostenart 43320000
Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. 8.958.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 43320004
Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. (UMA) 1.210.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.30.03, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. 2.300 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 44520000
Erstattungen an andere Jugendämter 560.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.092.540	1.951.572	3.353.150	3.284.050	3.059.050	3.059.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.114.923-	18.484.115-	23.102.640-	23.430.667-	23.629.154-	23.796.449-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.022.383-	16.532.543-	19.749.490-	20.146.617-	20.570.104-	20.737.399-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.022.383-	16.532.543-	19.779.490-	20.146.617-	20.570.104-	20.737.399-

TH2
 AMT_20
 3630
 363003
 1.36.30.03

Dezernat II
 Jugendamt
 Hilfen f. j. Menschen u. ihre Familien
 Individuelle Hilfen für junge Menschen
 Individuelle Hilfen für junge Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.383	239.073	247.150	247.150	247.150	247.150
4	+	Sonstige Transfererträge	734.500	683.000	745.000	745.000	520.000	520.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.474	892.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.951.358	1.814.073	3.112.150	3.112.150	2.887.150	2.887.150
12	-	Personalaufwendungen	1.549.660-	1.505.390-	1.942.203-	1.993.456-	2.013.391-	2.033.524-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.795-	72.800-	122.800-	127.500-	128.700-	129.900-
15	-	Abschreibungen	1.357-	4.184-	3.785-	7.500-	7.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	12.929.411-	11.343.000-	14.747.000-	14.984.500-	15.112.100-	15.207.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	742.341-	627.800-	604.800-	611.100-	611.250-	611.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.283.565-	13.553.175-	17.420.588-	17.724.056-	17.872.941-	17.990.024-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.332.207-	11.739.102-	14.308.438-	14.611.906-	14.985.791-	15.102.874-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	18.500	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	346.641-	343.113-	410.402-	428.592-	430.960-	460.842-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	346.641-	324.613-	410.402-	428.592-	430.960-	460.842-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.678.848-	12.063.714-	14.718.840-	15.040.498-	15.416.750-	15.563.716-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 31410000
 Integrationsausgleich gem. § 29d Abs. 2 FAG 117.150 EUR
 Ausgleichszahlung des Landes für schulische Inklusion (Jugendhilfe) 130.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210000
 Kostenbeiträge der Eltern (§ 34 SGB VIII) 710.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210004
 Kostenbeiträge unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) 35.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 34810000
 Erstattungen vom Land für UMA 1.210.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 34820000
 Erstattungen von anderen Jugendämtern 910.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.30.03, Kostenart 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E.	5.059.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E.	8.478.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 43320004 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. (UMA)	1.210.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.30.03, Kostenart 44290004 Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	2.300 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 44520000 Erstattungen an andere Jugendämter	560.000 EUR

1. Kurzbeschreibung

Heilpädagogische Tagesbetreuung; Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes; Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze; Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten; Finanzierung von Tagespflege; Übernahme von Teilnahmebeiträgen

2. Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Stabilisierung der Persönlichkeit des Kindes
- Prävention von Sucht und Verwahrlosung
- Aufbau von Lern- und Leistungsmotivation
- Abbau von neurotischen und psychosomatischen Symptomen sowie von Teilleistungsschwächen und Ängsten
- Befähigung der Eltern zur eigenständigen und angemessenen Bewältigung von Problemen
- Stabilisierung des familiären Bezugssystems sowie Verbesserung der interfamiliären Kommunikation
- Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegeplätzen und Tagespflegepersonen
- Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	35.040
		Aufwendungen	-50.841
		Nettoressourcenbedarf	-15.801
36.50.02	Kindertagespflege - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	1.948.066
		Aufwendungen	-933.915
		Nettoressourcenüberschuss	-1.014.152
36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	180.000
		Aufwendungen	-2.960.000
		Nettoressourcenbedarf	-2.780.000
Summe Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Erträge	2.163.106
		% von Gesamterträgen	0,97 %
		Aufwendungen	-3.944.756
		% von Gesamtaufwendungen	1,68 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.781.650

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.704.019	1.368.590	1.608.106	1.608.106	1.608.106	1.608.106
4	+	Sonstige Transfererträge	26.317	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	549.766	412.000	555.000	529.000	529.000	529.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.280.391	1.780.590	2.163.106	2.137.106	2.137.106	2.137.106
12	-	Personalaufwendungen	204.810-	203.794-	320.658-	323.865-	327.103-	330.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562-	4.100-	4.600-	6.200-	6.300-	6.400-
15	-	Abschreibungen	848-	681-	681-	681-	681-	681-
17	-	Transferaufwendungen	3.326.804-	3.221.010-	3.552.099-	3.562.938-	3.610.322-	3.673.473-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.651-	5.650-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.539.675-	3.435.234-	3.884.338-	3.899.983-	3.950.706-	4.017.229-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.259.285-	1.654.644-	1.721.232-	1.762.877-	1.813.600-	1.880.123-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.211	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.421-	49.206-	60.419-	62.735-	63.100-	67.132-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.211-	49.206-	60.419-	62.735-	63.100-	67.132-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.310.495-	1.703.851-	1.781.650-	1.825.612-	1.876.700-	1.947.254-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.50.02, Kostenart 31410000
Zuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege (VwV Kindertagespflege) 80.266 EUR
Zuweisungen vom Land für Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG 1.312.800 EUR

Produkt 36.50.03, Kostenart 31410000
Zuschuss KiTa-Qualitätsgesetz 180.000 EUR

Produkt 36.50.01, Kostenart 31420000
Zuschuss Stadt Freudenstadt für TigeR 35.040 EUR

Zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Produkt 36.50.02, Kostenart 33210000
Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen (Kinder von 3 bis 14 Jahren) 65.000 EUR

Produkt 36.50.02, Kostenart 33220000
Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen (Kinder von 0 bis unter 3 Jahren) 490.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.01, Kostenart 43180000

Zuschuss Landkreis an GbR (Tiger)	15.120 EUR
Weiterleitung Zuschuss Stadt Freudenstadt an GbR (Tiger)	35.040 EUR
Produkt 36.50.02, Kostenart 43180000	
Förderung des Tageselternvereins Landkreis Freudenstadt e.V.	541.939 EUR
Produkt 36.50.03, Kostenart 43310000	
Finanzielle Förderung Tageseinrichtungen	560.000 EUR
Laufende Geldleistungen Kindertagespflege	2.400.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.254.007	1.780.590	2.163.106	2.137.106	2.137.106	2.137.106
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.538.369-	3.434.554-	3.883.657-	3.899.302-	3.950.025-	4.016.548-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.284.363-	1.653.964-	1.720.551-	1.762.196-	1.812.919-	1.879.442-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.284.363-	1.653.964-	1.720.551-	1.762.196-	1.812.919-	1.879.442-

TH2
 AMT_20
 3650
 365002
 1.36.50.02

Dezernat II
 Jugendamt
 Tageseinr. f. Kinder / Kindertagespflege
 Kindertagespflege
 Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.477.469	1.333.550	1.393.066	1.393.066	1.393.066	1.393.066
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	549.766	412.000	555.000	529.000	529.000	529.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.027.234	1.745.550	1.948.066	1.922.066	1.922.066	1.922.066
12	-	Personalaufwendungen	204.810-	203.794-	320.658-	323.865-	327.103-	330.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562-	4.100-	4.600-	6.200-	6.300-	6.400-
15	-	Abschreibungen	167-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	412.580-	420.850-	541.939-	552.778-	600.162-	663.313-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.651-	5.650-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	624.771-	634.394-	873.497-	889.142-	939.865-	1.006.388-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.402.463	1.111.156	1.074.569	1.032.924	982.201	915.678
21	=	Erträge aus internen Leistungen	51.211	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	102.421-	49.206-	60.419-	62.735-	63.100-	67.132-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.211-	49.206-	60.419-	62.735-	63.100-	67.132-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.351.252	1.061.950	1.014.151	970.188	919.101	848.546

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.50.02, Kostenart 31410000
 Zuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege
 (VwV Kindertagespflege) 80.266 EUR
 Zuweisungen vom Land für Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG 1.312.800 EUR

Zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Produkt 36.50.02, Kostenart 33210000
 Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen
 (Kinder von 3 bis 14 Jahren) 65.000 EUR

Produkt 36.50.02, Kostenart 33220000
 Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen
 (Kinder von 0 bis unter 3 Jahren) 490.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.02, Kostenart 43180000
 Förderung des Tageselternvereins Landkreis Freudenstadt e.V. 541.939 EUR

TH2
 AMT_20
 3650
 365003
 1.36.50.03

Dezernat II
 Jugendamt
 Tageseinr. f. Kinder / Kindertagespflege
 Finanzielle Förderung von Kindern
 Finanzielle Förderung von Kindern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.710	0	180.000	180.000	180.000	180.000
4	+	Sonstige Transfererträge	26.317	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.316	0	180.000	180.000	180.000	180.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.862.263-	2.750.000-	2.960.000-	2.960.000-	2.960.000-	2.960.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.862.263-	2.750.000-	2.960.000-	2.960.000-	2.960.000-	2.960.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.645.947-	2.750.000-	2.780.000-	2.780.000-	2.780.000-	2.780.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.645.947-	2.750.000-	2.780.000-	2.780.000-	2.780.000-	2.780.000-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.50.03, Kostenart 31410000
 Zuschuss KiTa-Qualitätsgesetz

180.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.03, Kostenart 43310000
 Finanzielle Förderung Tageseinrichtungen
 Laufende Geldleistungen Kindertagespflege

560.000 EUR
 2.400.000 EUR

1. Kurzbeschreibung

Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln; Unterstützung von Selbsthilfe und bürgerschaftlichem Engagement; Initiierung und Durchführung von Projekten und Angeboten

2. Ziele

- Identifikation der Bewohner/innen mit ihrem Sozialraum
- Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt
- Leistungsoptimierung der Angebote im Sozialraum

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
36.80.01	Kooperation und Vernetzung - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	44.732
		Aufwendungen	-134.238
		Nettoressourcenbedarf	-89.506
Summe Produktgruppe	Kooperation und Vernetzung	Erträge	44.732
		% von Gesamterträgen	0,02 %
		Aufwendungen	-134.238
		% von Gesamtaufwendungen	0,06 %
		Nettoressourcenbedarf	-89.506

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
						1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.276	44.732	44.732	44.732	44.732	44.732
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.276	44.732	44.732	44.732	44.732	44.732
12	-	Personalaufwendungen	56.465-	70.337-	85.650-	86.506-	87.371-	88.245-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176-	9.100-	15.100-	15.110-	15.120-	15.130-
15	-	Abschreibungen	68-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.778-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.368-	6.300-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.855-	85.737-	107.150-	108.016-	108.891-	109.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.421	41.005-	62.418-	63.284-	64.159-	65.043-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.052-	18.017-	27.088-	28.371-	28.537-	30.729-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.052-	18.017-	27.088-	28.371-	28.537-	30.729-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.631-	59.022-	89.506-	91.655-	92.696-	95.772-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.80.01, Kostenart 31400000
Zuweisung Bund Frühe Hilfen

44.732 EUR

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 36.80.01, Kostenart 42710000
Referentenkosten Fortbildung Kindergärten zum Kinderschutz
Referentenkosten für Netzwerke
Hebammensprechstunde (Projekt mit Diakonie)

3.000 EUR
3.000 EUR
8.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	83.223	44.732	44.732	44.732	44.732	44.732
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.102-	85.737-	107.150-	108.016-	108.891-	109.775-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	19.121	41.005-	62.418-	63.284-	64.159-	65.043-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.121	41.005-	62.418-	63.284-	64.159-	65.043-

1. Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen; Beratung von alleinerziehenden Elternteilen

2. Ziele

Sicherstellung der Unterhaltsleistungen und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
36.90.01	Unterhaltsvorschussleistungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	2.430.000
		Aufwendungen	-3.477.754
		Nettoressourcenbedarf	-1.047.754
Summe Produktgruppe	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	2.430.000
		% von Gesamterträgen	1,09 %
		Aufwendungen	-3.477.754
		% von Gesamtaufwendungen	1,48 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.047.754

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.232.617	850.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642.641	1.530.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.875.273	2.380.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
12	-	Personalaufwendungen	408.716-	353.911-	353.545-	357.081-	360.651-	364.258-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325-	11.100-	9.900-	11.700-	11.800-	11.900-
15	-	Abschreibungen	426-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.309.256-	2.200.000-	2.350.000-	2.350.000-	2.350.000-	2.350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.694-	583.000-	624.000-	624.000-	624.000-	624.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.746.417-	3.148.011-	3.337.445-	3.342.781-	3.346.451-	3.350.158-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	871.145-	768.011-	907.445-	912.781-	916.451-	920.158-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.766-	120.598-	140.310-	145.759-	146.731-	156.852-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.766-	120.598-	140.310-	145.759-	146.731-	156.852-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	996.911-	888.609-	1.047.754-	1.058.540-	1.063.182-	1.077.010-

Zu Ifd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Produkt 36.90.01, Kostenart 32110000
Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E. 50.000 EUR

Produkt 36.90.01, Kostenart 32120000
Zahlungen Unterhaltspflichtiger 700.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.90.01, Kostenart 34810000
Erstattungen vom Land 1.645.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.90.01, Kostenart 43310000
Unterhaltsvorschusszahlungen 2.350.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.90.01, Kostenart 44510000
Erstattungen an Land 420.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.331.418	2.380.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.167.564-	3.048.011-	3.137.445-	3.142.781-	3.146.451-	3.150.158-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	836.146-	668.011-	707.445-	712.781-	716.451-	720.158-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	836.146-	668.011-	707.445-	712.781-	716.451-	720.158-

1. Kurzbeschreibung

Aufstiegsfortbildungsförderung; Bildungs- und Teilhabeleistungen für Kinder und Jugendliche; Blindenhilfe; Bundesausbildungsförderung; Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung; Feststellung einer Schwerbehinderteneigenschaft; Grundsicherung für Erwerbsfähige; Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zum Lebensunterhalt; Hilfe zur Pflege; Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Krankenhilfe; Kriegsopferfürsorge; Pflegestützpunkt; rechtliche Betreuung von Volljährigen; Schuldnerberatung; Sozialer Dienst; Soziales Entschädigungsrecht; Wohngeld; Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege; Europäischer Sozialfonds

2. Ziele

- Zeitnahe und kompetente Beratung über finanzielle Hilfen und Beratungsangebote
- Deckung des notwendigen Bedarfs durch finanzielle Leistungen oder persönliche Hilfen im Rahmen der jeweiligen Vorgaben
- Beseitigung/Milderung sowie Feststellung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen
- Teilhabemanagement für Menschen mit Behinderung
- Bereitstellung und Weiterentwicklung von Angeboten zur Behandlung, Versorgung und Betreuung von Kranken, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung
- Netzwerkarbeit und Zusammenarbeit mit anderen Trägern, insbesondere der freien Wohlfahrtspflege
- Zielgerichteter und effizienter Einsatz der vorhandenen Finanzmittel

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Erträge	7.497.000
		Aufwendungen	-15.754.195
		Nettoressourcenbedarf	-8.257.195
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Erträge	830.000
		Aufwendungen	-12.641.670
		Nettoressourcenbedarf	-4.341.670
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Erträge	0
		Aufwendungen	-35.000
		Nettoressourcenbedarf	-35.000
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Erträge	149.640
		Aufwendungen	-825.461
		Nettoressourcenbedarf	-675.821
3170	Betreuungsleistungen	Erträge	500
		Aufwendungen	-662.792
		Nettoressourcenbedarf	-662.292
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	395.000
		Aufwendungen	-1.411.415
		Nettoressourcenbedarf	-1.016.415

3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BGG	Erträge	0
		Aufwendungen	-346.286
		Nettoressourcenbedarf	-346.286
3210	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	Erträge	4.390.000
		Aufwendungen	-33.983.324
		Nettoressourcenbedarf	-29.593.324
3710	Schwerbehindertenrecht	Erträge	0
		Aufwendungen	-717.347
		Nettoressourcenbedarf	-717.347
3720	Soziales Entschädigungsrecht	Erträge	25.000
		Aufwendungen	-181.275
		Nettoressourcenbedarf	-156.275
Summe Amt 21	Sozialamt	Erträge	20.757.140
		% von Gesamterträgen	9,35 %
		Aufwendungen	-66.558.766
		% von Gesamtaufwendungen	28,36 %
		Nettoressourcenbedarf	-45.801.626

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	790.318	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.994.098	13.046.127	13.923.640	14.088.640	14.388.640	14.688.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	220	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	3.060.081	2.523.000	2.217.000	2.217.000	2.217.000	2.217.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.087	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811.813	2.874.400	4.064.000	4.068.000	4.072.000	4.076.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	604	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.661.020	18.996.027	20.757.140	20.926.140	21.230.140	21.534.140
12	-	Personalaufwendungen	4.207.369-	4.785.685-	5.524.419-	5.650.526-	5.707.031-	5.764.101-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.714-	145.800-	165.800-	169.440-	172.580-	175.720-
15	-	Abschreibungen	1.927-	1.496-	1.228-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	40.991.806-	40.636.270-	47.393.402-	49.654.902-	51.701.902-	53.756.902-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.569.627-	10.941.035-	11.833.324-	11.861.724-	11.871.724-	11.881.724-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.870.444-	56.510.286-	64.918.173-	67.337.792-	69.454.437-	71.579.647-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.209.424-	37.514.259-	44.161.033-	46.411.652-	48.224.297-	50.045.507-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.277.180-	1.465.071-	1.640.592-	1.676.707-	1.605.875-	1.570.573-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.277.180-	1.465.071-	1.640.592-	1.676.707-	1.605.875-	1.570.573-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.486.604-	38.979.331-	45.801.626-	48.088.358-	49.830.172-	51.616.080-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.643.626	18.996.027	20.757.140	20.926.140	21.230.140	21.534.140
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.766.843-	56.508.790-	64.916.945-	67.336.592-	69.453.237-	71.578.447-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	37.123.218-	37.512.763-	44.159.805-	46.410.452-	48.223.097-	50.044.307-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	37.123.218-	37.512.763-	44.159.805-	46.410.452-	48.223.097-	50.044.307-

1. Kurzbeschreibung

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII; Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen; Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten; Altenhilfe; Bestattungskosten; Blindenhilfe; Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; Hilfe zur Pflege; Hilfe zum Lebensunterhalt; Hilfe zur Gesundheit; Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten; Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

2. Ziele

- Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen
- Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit
- Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, z. B. Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit und Überschuldung
- Minderung altersbedingter Schwierigkeiten

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
31.10.01	Hilfe zur Pflege - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	599.000
		Aufwendungen	-4.696.235
		Nettoressourcenbedarf	-4.097.235
31.10.03	Hilfen zur Gesundheit - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-426.102
		Nettoressourcenbedarf	-426.102
31.10.04	Hilfen für blinde Menschen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-412.501
		Nettoressourcenbedarf	-412.501

31.10.05	Hilfe zum Lebensunterhalt - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	56.000
		Aufwendungen	-956.838
		Nettoressourcenbedarf	-900.838
31.10.06	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-133.583
		Nettoressourcenbedarf	-133.583
31.10.07	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	220.000
		Aufwendungen	-1.720.442
		Nettoressourcenbedarf	-1.500.442
31.10.08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	6.622.000
		Aufwendungen	-7.408.495
		Nettoressourcenbedarf	-786.495
Summe Produktgruppe	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Erträge	7.497.000
		% von Gesamterträgen	3,38 %
		Aufwendungen	-15.754.195
		% von Gesamtaufwendungen	6,71 %
		Nettoressourcenbedarf	-8.257.195

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.611.172	5.900.000	6.560.000	6.725.000	7.025.000	7.325.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.068.016	863.000	927.000	927.000	927.000	927.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.416	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.717.604	6.773.000	7.497.000	7.662.000	7.962.000	8.262.000
12	-	Personalaufwendungen	1.035.305-	1.211.312-	1.351.455-	1.514.319-	1.529.462-	1.544.757-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.769-	55.100-	69.600-	73.300-	74.500-	75.700-
15	-	Abschreibungen	192-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.436.665-	12.649.000-	14.024.000-	14.524.000-	15.124.000-	15.724.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.157-	25.290-	21.020-	26.420-	26.420-	26.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.531.088-	13.940.702-	15.466.075-	16.138.039-	16.754.382-	17.370.877-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.813.484-	7.167.702-	7.969.075-	8.476.039-	8.792.382-	9.108.877-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	221.719-	250.002-	288.120-	298.275-	282.929-	274.462-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221.719-	250.002-	288.120-	298.275-	282.929-	274.462-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.035.203-	7.417.704-	8.257.195-	8.774.313-	9.075.311-	9.383.339-

Hinweise:

- Bei dieser Produktgruppe fallen Aufwendungen für Geflüchtete infolge des Rechtskreiswechsels an. Die Erstattungen des Landes sind im Teilhaushalt 5 bei Produktgruppe 6110 veranschlagt.
- Zu dieser Produktgruppe werden darüber hinaus folgende Schlüsselpositionen (mit teilweise detaillierteren Erläuterungen) dargestellt:
 - 31.10.01: Hilfe zur Pflege
 - 31.10.02: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (künftig bei Produktgruppe 3210)
 - 31.10.05: Hilfe zum Lebensunterhalt
 - 31.10.07: Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
 - 31.10.08: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.712.986	6.773.000	7.497.000	7.662.000	7.962.000	8.262.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.557.830-	13.940.702-	15.466.075-	16.138.039-	16.754.382-	17.370.877-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.844.844-	7.167.702-	7.969.075-	8.476.039-	8.792.382-	9.108.877-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.844.844-	7.167.702-	7.969.075-	8.476.039-	8.792.382-	9.108.877-

TH2
 AMT_21
 3110
 3110
 1.31.10.01

Dezernat II
 Sozialamt
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Hilfe zur Pflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.694	0	35.000	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	336.912	464.000	564.000	564.000	564.000	564.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385.416	464.000	599.000	564.000	564.000	564.000
12	-	Personalaufwendungen	291.845-	359.703-	404.343-	460.658-	465.265-	469.918-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.530-	9.300-	15.800-	18.500-	18.700-	18.900-
15	-	Abschreibungen	60-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.989.163-	3.830.000-	4.180.000-	4.400.000-	4.620.000-	4.840.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.161-	17.570-	13.300-	18.700-	18.700-	18.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.300.758-	4.216.573-	4.613.443-	4.897.858-	5.122.665-	5.347.518-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.915.342-	3.752.573-	4.014.443-	4.333.858-	4.558.665-	4.783.518-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	69.994-	78.367-	82.792-	85.826-	81.726-	79.481-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.994-	78.367-	82.792-	85.826-	81.726-	79.481-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.985.337-	3.830.940-	4.097.235-	4.419.684-	4.640.391-	4.862.999-

TH2
 AMT_21
 3110
 3110
 1.31.10.02

Dezernat II
 Sozialamt
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Eingliederungshilfe f. beh. Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	180.711	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.711	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.491-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.491-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.220	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.220	0	0	0	0	0

Um der besonderen Bedeutung und dem Paradigmenwechsel in der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX ab dem 01.01.2020 Rechnung zu tragen, werden diese Leistungen in einem neuen Produktbereich 32 als **Produktgruppe 3210 „Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht“** verortet.

TH2
 AMT_21
 3110
 3110
 1.31.10.05

Dezernat II
 Sozialamt
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.079	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+	Sonstige Transfererträge	46.809	67.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.889	92.000	56.000	56.000	56.000	56.000
12	-	Personalaufwendungen	56.702-	63.609-	68.766-	76.921-	77.690-	78.467-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	10-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	852.504-	870.000-	870.000-	870.000-	870.000-	870.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	911.463-	936.009-	941.166-	949.321-	950.090-	950.867-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	839.574-	844.009-	885.166-	893.321-	894.090-	894.867-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.027-	17.554-	15.672-	16.335-	15.517-	15.102-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.027-	17.554-	15.672-	16.335-	15.517-	15.102-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	854.602-	861.563-	900.838-	909.656-	909.608-	909.970-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 31.10.05, Kostenart 31410000
 Bundeserstattung nach § 136a SGB XII bzgl. Barbetrag i. E.
 im Rahmen der Hilfe zur Pflege und 67er-Hilfe ab 2020

25.000 EUR

TH2
 AMT_21
 3110
 3110
 1.31.10.07

Dezernat II
 Sozialamt
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Hilfen zur Überw. bes. soz. Schwierigk.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.904	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	165.094	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.606	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.603	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
12	-	Personalaufwendungen	124.002-	148.190-	178.401-	180.185-	181.987-	183.807-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	26-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.073.172-	1.350.000-	1.500.000-	1.580.000-	1.660.000-	1.740.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.198.805-	1.499.210-	1.679.421-	1.761.205-	1.843.007-	1.924.827-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	984.202-	1.279.210-	1.459.421-	1.541.205-	1.623.007-	1.704.827-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.460-	34.629-	41.020-	42.070-	39.863-	38.641-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.460-	34.629-	41.020-	42.070-	39.863-	38.641-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.014.663-	1.313.839-	1.500.442-	1.583.275-	1.662.871-	1.743.468-

TH2
 AMT_21
 3110
 311008
 1.31.10.08

Dezernat II
 Sozialamt
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Grundsicherung i. Alter u. b. Erw.mind.
 Grundsicherung i. Alter u. b. Erw.mind.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.524.964	5.875.000	6.500.000	6.700.000	7.000.000	7.300.000
4	+	Sonstige Transfererträge	272.794	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.797.759	5.997.000	6.622.000	6.822.000	7.122.000	7.422.000
12	-	Personalaufwendungen	491.907-	549.710-	606.130-	694.334-	701.277-	708.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.254-	44.800-	52.800-	53.800-	54.800-	55.800-
15	-	Abschreibungen	84-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.877.633-	5.997.000-	6.622.000-	6.822.000-	7.122.000-	7.422.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.306-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.404.184-	6.596.010-	7.285.430-	7.574.634-	7.882.577-	8.190.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	606.425-	599.010-	663.430-	752.634-	760.577-	768.590-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	86.533-	97.226-	123.064-	127.636-	120.585-	116.562-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.533-	97.226-	123.064-	127.636-	120.585-	116.562-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	692.959-	696.236-	786.495-	880.271-	881.162-	885.152-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 31.10.08, Kostenart 31410002
 Bundesbeteiligung für die Grundsicherung gem. SGB XII
 (seit 2014 100 %)

6.500.000 EUR

1. Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

2. Ziele

- Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII; Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen; Sicherstellung des Vorranges der offenen Hilfen; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Vermeidung von Wohnungslosigkeit
- Dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen sozialen Handlungsfähigkeit

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
31.20.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	8.200.000
		Aufwendungen	-11.412.934
		Nettoressourcenbedarf	-3.212.934
31.20.02	Kommunale Eingliederungsleistungen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	100.000
		Aufwendungen	-234.551
		Nettoressourcenbedarf	-134.551
31.20.03	Einmalige Leistungen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-575.012
		Nettoressourcenbedarf	-575.012
31.20.06	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-419.173
		Nettoressourcenbedarf	-419.173
Summe Produktgruppe	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Erträge	8.300.000
		% von Gesamterträge	3,74 %
		Aufwendungen	-12.641.670
		% von Gesamtaufwendungen	5,39 %
		Nettoressourcenbedarf	-4.341.670

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	790.318	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.097.701	6.721.000	7.150.000	7.150.000	7.150.000	7.150.000
4	+	Sonstige Transfererträge	539-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.227	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.480.706	7.871.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
12	-	Personalaufwendungen	540.488-	638.906-	667.457-	674.131-	680.873-	687.682-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612-	20.500-	35.000-	36.200-	37.400-	38.600-
15	-	Abschreibungen	33-	296-	28-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.223-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.335.950-	10.700.000-	11.580.000-	11.580.000-	11.580.000-	11.580.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.880.306-	11.389.702-	12.312.485-	12.320.331-	12.328.273-	12.336.282-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.399.599-	3.518.702-	4.012.485-	4.020.331-	4.028.273-	4.036.282-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222.637-	269.270-	329.185-	332.885-	320.321-	314.427-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.637-	269.270-	329.185-	332.885-	320.321-	314.427-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.622.236-	3.787.972-	4.341.670-	4.353.216-	4.348.593-	4.350.708-

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.20.02, Kostenart 43310000
Kostenerstattung psychosoziale Leistungen eigenes Frauenhaus 30.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 31.20.02, Kostenart 44520000
Kostenerstattung psychosoziale Leistungen an und für andere Träger von Frauenhäusern 170.000 EUR

Produkt 31.20.03, Kostenart 44610000
Kommunale „einmalige Leistungen“ nach SGB II, insbesondere Erstausrüstungen und Umzüge 400.000 EUR

Produkt 31.20.06, Kostenart 44610000
Kommunale Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II (wird durch Bundesbeteiligung bei Produkt 31.20.01, Kostenart 31910000 aufgefangen) 330.000 EUR

Hinweise:

- Bei dieser Produktgruppe fallen Aufwendungen für Geflüchtete infolge des Rechtskreiswechsels an. Die Erstattungen des Landes sind im Teilhaushalt 5 bei Produktgruppe 6110 veranschlagt.
- Zu dieser Produktgruppe wird darüber hinaus die Schlüsselposition 31.20.01 (Leistungen für Unterkunft und Heizung) mit detaillierteren Erläuterungen dargestellt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.507.088	7.871.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.902.523-	11.389.406-	12.312.457-	12.320.331-	12.328.273-	12.336.282-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.395.435-	3.518.406-	4.012.457-	4.020.331-	4.028.273-	4.036.282-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.395.435-	3.518.406-	4.012.457-	4.020.331-	4.028.273-	4.036.282-

TH2
 AMT_21
 3120
 312001
 1.31.20.01

Dezernat II
 Sozialamt
 Grunds. f. Arbeitsuchende n. SGB II
 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	790.318	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.090.768	6.721.000	7.150.000	7.150.000	7.150.000	7.150.000
4	+	Sonstige Transfererträge	539-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.628	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.400.174	7.771.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
12	-	Personalaufwendungen	378.890-	447.132-	466.245-	470.908-	475.617-	480.373-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116-	20.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0	296-	28-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.653.769-	10.080.000-	10.680.000-	10.680.000-	10.680.000-	10.680.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.032.776-	10.547.428-	11.171.274-	11.176.908-	11.182.617-	11.188.373-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.632.601-	2.776.428-	2.971.274-	2.976.908-	2.982.617-	2.988.373-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	160.823-	196.767-	241.660-	243.755-	234.464-	230.333-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.823-	196.767-	241.660-	243.755-	234.464-	230.333-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.793.424-	2.973.195-	3.212.934-	3.220.663-	3.217.081-	3.218.706-

Zu Ifd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Produkt 31.20.01, Kostenart 30521000
 Landeserstattung für Leistungen nach SGB II (Wohngeldentlastung) 550.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 31.20.01, Kostenart 31910000
 Bundesbeteiligung für Leistungen nach SGB II
 (71,5 % aus KdU-Aufwand) 7.150.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.20.01, Kostenart 34840000
 Personalkostenerstattung durch das Jobcenter gemäß der VO zur Feststellung
 der Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung (VKFV) 500.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 31.20.01, Kostenart 44540000
 15,2 % kommunaler Finanzierungsanteil am Verwaltungsbudget
 des Jobcenters (KFA) 680.000 EUR

Produkt 31.20.01, Kostenart 44610000
Kommunale Leistungen an das Jobcenter nach SGB II für Kosten
der Unterkunft

10.000.000 EUR

1. Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)

2. Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem BVG

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
31.50.01	Fürsorgeleistungen nach dem BVG - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-35.000
		Nettoressourcenbedarf	-35.000
Summe Produktgruppe	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-35.000
		% von Gesamtaufwendungen	0,01 %
		Nettoressourcenbedarf	-35.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.332-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.332-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.332-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.332-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.989-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	21.989-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.989-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

1. Kurzbeschreibung

Förderung der freien Wohlfahrtspflege, insbesondere Zuschüsse für Suchtberatung, sozialpsychiatrischen Dienst und Tagesstätte der TREPPE und der BruderhausDiakonie, Fachberatungsstelle der Erlacher Höhe, Telefonseelsorge, Kreissenorenrat, Frauenhilfe, Frauenhaus

2. Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
31.60.01	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege - freiwillige Aufgabe	Erträge	149.640
		Aufwendungen	-825.461
		Nettoressourcenbedarf	-675.821
Summe Produktgruppe	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Erträge	149.640
		% von Gesamterträgen	0,07 %
		Aufwendungen	-825.461
		% von Gesamtaufwendungen	0,35 %
		Nettoressourcenbedarf	-675.821

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.932	113.640	113.640	113.640	113.640	113.640
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	604	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.536	149.640	149.640	149.640	149.640	149.640
12	-	Personalaufwendungen	3.083-	63.249-	2.337-	2.360-	2.384-	2.408-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.201-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	760.094-	780.982-	795.614-	810.614-	810.614-	810.614-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.995-	5.157-	3.504-	5.004-	5.004-	5.004-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	768.933-	852.588-	803.655-	820.178-	820.202-	820.226-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	612.397-	702.948-	654.015-	670.538-	670.562-	670.586-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.667-	21.458-	21.806-	22.136-	22.027-	22.226-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.667-	21.458-	21.806-	22.136-	22.027-	22.226-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	632.064-	724.406-	675.821-	692.674-	692.589-	692.812-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 31.60.01, Kostenart 31410000	
Landeszuschuss Suchtberatung	51.015 EUR
Landeszuschuss sozialpsychiatrischer Dienst (SPDI)	54.000 EUR
Landeszuschuss IBB gem. VwV-IBB (seit 2015 mit nachfolgender Abrechnung des tatsächlichen Aufwands)	8.125 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.60.01, Kostenart 34810000	
Pauschale Landeserstattung für ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten seit 01.05.2015 gem. VwV kommunale Behindertenbeauftragte	36.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.60.01, Kostenart 43180000	
Zuschüsse für sozialpsychiatrischen Dienst (SPDI) an TREPPE und BruderhausDiakonie (Landes- und Kreiszuschuss jew. 54.000 EUR)	108.000 EUR
FrauenHilfe Freudenstadt e.V. (Freiwilligkeitsleistung)	45.589 EUR
Telefonseelsorge (Freiwilligkeitsleistung)	6.000 EUR
Erlacher Höhe	200.000 EUR
Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises für Verhütungsmittel	10.000 EUR
Pauschalzuschuss für Kreissenorenrat (Freiwilligkeitsleistung)	1.500 EUR
Suchtberatung	300.000 EUR
Kreiszuschüsse psychiatrische Tagesstätte an TREPPE und BruderhausDiakonie	104.000 EUR
Aufwandsersatz Fürsprecher für psychisch kranke Menschen und	

IBB nach Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (s. Landeszuschuss unter Kostenart 31410000)	8.125 EUR
Aufwandsersatz Behindertenbeauftragter (s. Landesersatzung unter Kostenart 34810000)	5.200 EUR
Aufwandsersatz Wohnberatung (Freiwilligkeitsleistung)	200 EUR
Pauschale Ergänzungsförderung der Lebenshilfen e.V. im Landkreis Freudenstadt für familienentlastende Dienste (FED)	5.000 EUR
Sonstiges	2.000 EUR
Kooperationsvertrag mit dem stationären Hospiz St. Michael in Nagold; Absicherung eines etwaigen Abmangels (ab 2025)	15.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 31.60.01, Kostenart 44290004	
Deutscher paritätischer Wohlfahrtsverband, Kreisstelle Freudenstadt	256 EUR
Caritasverband Diözese Rottenburg/Stuttgart/Horb	128 EUR
Diakonische Bezirksstelle Freudenstadt	192 EUR
Diakonische Bezirksstelle Sulz für Gebiet Horb a. N.	64 EUR
Arbeiterwohlfahrt Freudenstadt	128 EUR
Arbeiterwohlfahrt Horb a. N.	128 EUR
Verband der Kriegsoffer und Sozialrentner Freudenstadt und Horb a. N.	358 EUR
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge Frankfurt	520 EUR
Bürgerverein Füreinander-Miteinander im Landkreis Freudenstadt e.V.	150 EUR
Produkt 31.60.01, Kostenart 44520000	
Mietanteil des Kreissenorenrats im Martin-Haug-Stift	1.080 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	155.932	149.640	149.640	149.640	149.640	149.640
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.625-	851.388-	802.455-	818.978-	819.002-	819.026-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	516.693-	701.748-	652.815-	669.338-	669.362-	669.386-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	516.693-	701.748-	652.815-	669.338-	669.362-	669.386-

1. Kurzbeschreibung

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern und Berufsbetreuern; Beratung und Unterstützung von Menschen, gemeinnützigen und freien Organisationen (u. a. auch zu Vollmachten und anderen betreuungsvermeidenden Hilfen); Unterstützung der Betreuungsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren; Zuschuss an DRK-Betreuungsverein

2. Ziele

- Schutz der Betroffenen, persönliche Betreuung
- Nutzung aller Möglichkeiten, die Krankheit oder Behinderung der Betreuten zu beseitigen, zu verbessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern
- Reduzierung von Betreuungen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
31.70.01	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	500
		Aufwendungen	-662.792
		Nettoressourcenbedarf	-662.292
Summe Produktgruppe	Betreuungsleistungen	Erträge	500
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-662.792
		% von Gesamtaufwendungen	0,30 %
		Nettoressourcenbedarf	-662.292

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	285.871-	335.272-	363.774-	367.412-	371.086-	374.797-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.614-	14.500-	14.600-	14.800-	15.000-	15.200-
15	-	Abschreibungen	49-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	141.332-	110.000-	197.500-	204.000-	204.000-	204.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.021-	3.600-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445.887-	463.372-	579.974-	590.312-	594.186-	598.097-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445.087-	462.872-	579.474-	589.812-	593.686-	597.597-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.649-	67.348-	82.818-	84.864-	80.694-	78.437-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.649-	67.348-	82.818-	84.864-	80.694-	78.437-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	505.736-	530.220-	662.292-	674.676-	674.380-	676.034-

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.70.01, Kostenart 43180000
Abmangelfinanzierung Betreuungsverein des DRK-Kreisverbandes e.V.
im Landkreis Freudenstadt
Förderung der Qualifizierung von Berufsbetreuern im Landkreis Freudenstadt

194.000 EUR
3.500 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	800	500	500	500	500	500
2	-	441.654-	463.372-	579.974-	590.312-	594.186-	598.097-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	440.854-	462.872-	579.474-	589.812-	593.686-	597.597-
4	+	0	0	0	0	0	0
5	+	0	0	0	0	0	0
6	+	0	0	0	0	0	0
7	+	0	0	0	0	0	0
8	+	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	0	0	0	0	0	0
11	-	0	0	0	0	0	0
12	-	0	0	0	0	0	0
13	-	0	0	0	0	0	0
14	-	0	0	0	0	0	0
15	-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	440.854-	462.872-	579.474-	589.812-	593.686-	597.597-

1. Kurzbeschreibung

Gewährung von Wohngeld; Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldern bei der Schuldenbereinigung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages; Vertretung des Schuldners vor Gericht; Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen und Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG); Pflegestützpunkt; Geschäftsstelle Europäischer Sozialfond

2. Ziele

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
- wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen / Familien mit Hilfe von Beratungen und Durchführung von Insolvenzverfahren
- Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/-innen und Studierenden
- Beratung und Informationen zur Pflege; Koordination wohnortnaher Versorgung; Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit
- Entscheidung über die Vergabe der regionalen ESF-Mittel

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
31.80.01	Gewährung von Wohngeld - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	200.000
		Aufwendungen	-632.398
		Nettoressourcenbedarf	-432.398
31.80.03	Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz) - freiwillige Aufgabe	Erträge	40.000
		Aufwendungen	-248.027
		Nettoressourcenbedarf	-208.027
31.80.05	Leistungen nach BAföG und AFBG - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-203.847
		Nettoressourcenbedarf	-203.847
31.80.07	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI - freiwillige Aufgabe	Erträge	140.000
		Aufwendungen	-232.688
		Nettoressourcenbedarf	-92.688
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	2.000
		Aufwendungen	-27.617
		Nettoressourcenbedarf	-25.617
31.80.50	Europäischer Sozialfond (ESF) - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	13.000
		Aufwendungen	-66.838
		Nettoressourcenbedarf	-53.838
Summe Produktgruppe	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	395.000
		% von Gesamterträgen	0,18 %
		Aufwendungen	-1.411.415
		% von Gesamtaufwendungen	0,60 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.016.415

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.191	1.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	220	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.087	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.791	173.000	393.000	397.000	401.000	405.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.289	176.000	395.000	399.000	403.000	407.000
12	-	Personalaufwendungen	763.950-	752.982-	1.039.406-	989.535-	999.430-	1.009.424-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.870-	33.300-	28.600-	29.040-	29.480-	29.920-
15	-	Abschreibungen	165-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.354-	16.288-	16.288-	16.288-	16.288-	16.288-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.013-	12.188-	10.100-	11.600-	11.600-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	808.351-	814.758-	1.094.394-	1.046.463-	1.056.798-	1.067.232-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	610.061-	638.758-	699.394-	647.463-	653.798-	660.232-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	249.319-	272.539-	317.021-	323.255-	310.053-	303.670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	249.319-	272.539-	317.021-	323.255-	310.053-	303.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	859.380-	911.297-	1.016.415-	970.718-	963.851-	963.902-

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 31.80.08, Kostenart 34610000
Benutzungsentgelte Seniorenbus 2.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.80.01, Kostenart 34810000
Ausgleich der kommunalen Aufwendungen infolge des Wohngeld-Plus-Gesetzes 200.000 EUR

Produkt 31.80.03, Kostenart 34810000
Fallpauschalen des Landes für Insolvenzverfahren 40.000 EUR

Produkt 31.80.50, Kostenart 34810000
Landesförderung des Arbeitskreises Europäischer Sozialfond (ESF) 13.000 EUR

Produkt 31.80.07, Kostenart 34840000
Erstattung der Kranken- und Pflegekassen für den Pflegestützpunkt 140.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.80.07, Kostenart 43180000
Förderung IAV-Stelle Horb 13.038 EUR

Produkt 31.80.08, Kostenart 43180000	
Zuschuss für Seniorenaktivitäten (Freiwilligkeitsleistung)	1.400 EUR
Veranstaltungen (Freiwilligkeitsleistung)	1.850 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 31.80.03, Kostenart 44290004	
Mitgliedsbeitrag Schuldnerberatung	250 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	199.910	176.000	395.000	399.000	403.000	407.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.856-	814.758-	1.094.394-	1.046.463-	1.056.798-	1.067.232-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	605.946-	638.758-	699.394-	647.463-	653.798-	660.232-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	605.946-	638.758-	699.394-	647.463-	653.798-	660.232-

1. Kurzbeschreibung

Beratung und Gewährung von Leistungen für die Kinder von Kinderzuschlagsempfängern und Wohngeldempfängern im Hinblick auf Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben; Koordinierungsstelle für BuT-Leistungen

2. Ziele

Chancengleichheit in Bildung und Teilhabe für Kinder von Eltern, die aufgrund geringen Einkommens auf zusätzliche öffentliche Leistungen angewiesen sind

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
31.90.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-80.000
		Nettoressourcenbedarf	-80.000
31.90.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-266.286
		Nettoressourcenbedarf	-266.286
Summe Produktgruppe	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-346.286
		% von Gesamtaufwendungen	0,15 %
		Nettoressourcenbedarf	-346.286

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	3.246	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.246	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.023-	5.844-	6.213-	6.275-	6.338-	6.401-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	250.934-	250.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.033-	255.844-	336.213-	336.275-	336.338-	336.401-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.787-	255.844-	336.213-	336.275-	336.338-	336.401-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.674-	13.014-	10.073-	10.250-	10.106-	10.112-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.674-	13.014-	10.073-	10.250-	10.106-	10.112-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.461-	268.858-	346.286-	346.525-	346.443-	346.513-

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.90.01, Kostenart 43310000
Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinderzuschlagsempfänger 80.000 EUR

Produkt 31.90.02, Kostenart 43310000
Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger 250.000 EUR

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	3.928	0	0	0	0	0
2	-	257.038-	255.844-	336.213-	336.275-	336.338-	336.401-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	253.110-	255.844-	336.213-	336.275-	336.338-	336.401-
4	+	0	0	0	0	0	0
5	+	0	0	0	0	0	0
6	+	0	0	0	0	0	0
7	+	0	0	0	0	0	0
8	+	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	0	0	0	0	0	0
11	-	0	0	0	0	0	0
12	-	0	0	0	0	0	0
13	-	0	0	0	0	0	0
14	-	0	0	0	0	0	0
15	-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	253.110-	255.844-	336.213-	336.275-	336.338-	336.401-

1. Kurzbeschreibung

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung auf der Grundlage der §§ 90 ff. SGB IX; Teilhabeleistungen, für die durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) im Sinne von Inklusion die Mitwirkungsrechte der Betroffenen gestärkt wurden

2. Ziele

- Förderung einer weitestgehend selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensplanung
- Ermöglichung einer individuellen Lebensführung
- Förderung einer vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
- Vermeidung und Entgegenwirken von Benachteiligungen
- Beseitigung / Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen
- Inklusion des behinderten Menschen in die Gesellschaft
- Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
32.10.00	Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	4.390.000
		Aufwendungen	0
		Nettoressourcenüberschuss	4.390.000
32.10.02	Teilhabe am Arbeitsleben - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-8.489.538
		Nettoressourcenbedarf	-8.489.538
32.10.03	Teilhabe an Bildung - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-3.496.505
		Nettoressourcenbedarf	-3.496.505
32.10.04	Soziale Teilhabe - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-21.997.280
		Nettoressourcenbedarf	-21.997.280
Summe Produktgruppe	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	Erträge	4.390.000
		% von Gesamterträgen	1,98 %
		Aufwendungen	-33.983.324
		% von Gesamtaufwendungen	14,48 %
		Nettoressourcenbedarf	-29.593.324

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.939	310.487	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.989.359	1.660.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.834	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.072.131	3.970.487	4.390.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000
12	-	Personalaufwendungen	1.173.543-	1.298.857-	1.566.291-	1.563.732-	1.579.369-	1.595.163-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.868-	14.000-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	199-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.391.205-	26.800.000-	32.000.000-	33.740.000-	35.187.000-	36.642.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.890-	22.500-	12.500-	22.500-	22.500-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.599.706-	28.135.357-	33.590.791-	35.334.232-	36.796.869-	38.267.663-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.527.575-	24.164.870-	29.200.791-	30.944.232-	32.406.869-	33.877.663-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	324.560-	381.947-	392.533-	401.329-	384.389-	375.929-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324.560-	381.947-	392.533-	401.329-	384.389-	375.929-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.852.136-	24.546.817-	29.593.324-	31.345.561-	32.791.259-	34.253.591-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 32.10.00, Kostenart 31410000
Ausgleichszahlung des Landes für schulische Inklusion (Eingliederungshilfe) 100.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 32.10.00, Kostenart 34810000
Ausgleichszahlung des Landes für BTHG-bedingte Mehraufwendungen 3.000.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkte 32.10.02 bis 32.10.04, Kostenart 43310000
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
(Mehraufwand infolge Umstellung auf neuen Rahmenvertrag
gem. SGB IX und Preissteigerungen) 32.000.000 EUR

Hinweis:

Bei dieser Produktgruppe fallen Aufwendungen für Geflüchtete infolge des Rechtskreiswechsels an. Die Erstattungen des Landes sind im Teilhaushalt 5 bei Produktgruppe 6110 veranschlagt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.031.273	3.970.487	4.390.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.560.690-	28.135.357-	33.590.791-	35.334.232-	36.796.869-	38.267.663-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	24.529.417-	24.164.870-	29.200.791-	30.944.232-	32.406.869-	33.877.663-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.529.417-	24.164.870-	29.200.791-	30.944.232-	32.406.869-	33.877.663-

1. Kurzbeschreibung

Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht; Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern und Streckenverzeichnissen; Nachprüfung der Verhältnisse; Abhilfeverfahren; Aufklärung und Beratung

2. Ziele

- Hochwertige und fristgerechte Verfahrensdurchführung
- Information und Unterstützung behinderter Menschen bei der Geltendmachung ihrer Rechte

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
37.10.01	Schwerbehindertenrecht - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-717.347
		Nettoressourcenbedarf	-717.374
Summe Produktgruppe	Schwerbehindertenrecht	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-717.347
		% von Gesamtaufwendungen	0,31 %
		Nettoressourcenbedarf	-717.347

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.163	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.163	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	262.867-	358.527-	399.806-	403.804-	407.842-	411.921-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804-	5.500-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	51-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.515-	136.200-	166.200-	176.200-	186.200-	196.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.237-	500.227-	567.006-	583.004-	597.042-	611.121-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.073-	500.227-	567.006-	583.004-	597.042-	611.121-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.312-	132.853-	150.341-	153.909-	147.630-	144.593-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.312-	132.853-	150.341-	153.909-	147.630-	144.593-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519.385-	633.079-	717.347-	736.913-	744.672-	755.714-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.163	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.304-	500.227-	567.006-	583.004-	597.042-	611.121-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	400.140-	500.227-	567.006-	583.004-	597.042-	611.121-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	400.140-	500.227-	567.006-	583.004-	597.042-	611.121-

1. Kurzbeschreibung

Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches; Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen; Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischen Versorgung; Abhilfe- und Regressverfahren

2. Ziele

- Zeitgerechte Zahlung der Rentenansprüche sowie rechtmäßige Feststellung der Grund- und Leistungsansprüche
- Zeitnahe Zahlung der Versorgungsleistungen einschließlich der Heil- und Krankenbehandlung und orthopädischen Versorgung

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
37.20.01	Kriegsopferfürsorge - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	20.000
		Aufwendungen	-116.682
		Nettoressourcenbedarf	-96.682
37.20.02	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	5.000
		Aufwendungen	-64.593
		Nettoressourcenbedarf	-59.593
Summe Produktgruppe	Soziales Entschädigungsrecht	Erträge	25.000
		% von Gesamterträgen	0,01 %
		Aufwendungen	-181.275
		% von Gesamtaufwendungen	0,08 %
		Nettoressourcenbedarf	-156.275

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.545	55.400	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.545	55.400	25.000	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	136.238-	120.735-	127.680-	128.957-	130.247-	131.549-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	900-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
15	-	Abschreibungen	36-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698-	1.100-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.572-	122.735-	132.580-	133.957-	135.347-	136.749-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.027-	67.335-	107.580-	108.957-	110.347-	111.749-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.642-	56.643-	48.695-	49.804-	47.727-	46.719-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.642-	56.643-	48.695-	49.804-	47.727-	46.719-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.669-	123.978-	156.275-	158.761-	158.074-	158.467-

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkte 37.20.01 und 37.20.02, Kostenart 34820000
Personalkostenerstattung von der SER-Kooperation

25.000 EUR

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.545	55.400	25.000	25.000	25.000	25.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.725-	122.735-	132.580-	133.957-	135.347-	136.749-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	116.181-	67.335-	107.580-	108.957-	110.347-	111.749-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	116.181-	67.335-	107.580-	108.957-	110.347-	111.749-

1. Kurzbeschreibung

Prävention und Gesundheitsmanagement; Schulgesundheits- und Jugendzahnpflege; Qualifizierungsmaßnahmen; Informationserfassung zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung; Gesundheitsberichte; Untersuchung von Krankheitshäufungen; Krebsregister/regionale Todesursachenstatistik; Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung; Einschulungsuntersuchungen; Schulsprechstunde; Impfberatung; Maßnahmen der Zahnprophylaxe; Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten; Sozialmedizinische Beratung; Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern u.a.; Mitwirkung bei der Lebensmittelhygiene und der Heimaufsicht; Medizinalaufsicht; Heilpraktikerüberprüfung; Monitoring übertragbarer Krankheiten; Gesundheitsberatung und Begutachtung

2. Ziele

- Krankheitsverhütung
- Bewertung der Häufigkeit von Krankheiten
- Risikofaktoren in der Bevölkerung
- Sicherung des Gesundheitszustandes und -bewusstseins sowie einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Verhütung von Infektionskrankheiten
- Sicherung, Erhalt und Verbesserung der Zahngesundheit
- Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration
- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen
- Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
- Sicherung der Wasserqualität im Trink- und Badewasserbereich

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Erträge	79.900
		Aufwendungen	-1.566.947
		Nettoressourcenbedarf	-1.487.047
Summe Amt 22	Gesundheitsamt	Erträge	79.900
		% von Gesamterträgen	0,04 %
		Aufwendungen	-1.566.947
		% von Gesamtaufwendungen	0,67 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.487.047

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.657	76.000	79.900	75.900	75.900	75.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.363	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.020	76.000	79.900	75.900	75.900	75.900
12	-	Personalaufwendungen	991.177-	912.964-	1.006.719-	1.043.444-	1.053.880-	1.064.418-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.414-	105.765-	114.315-	117.015-	117.565-	118.065-
15	-	Abschreibungen	2.414-	2.274-	10.437-	10.761-	10.671-	2.437-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.141-	38.910-	46.700-	50.560-	50.560-	50.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.134.147-	1.059.914-	1.178.171-	1.221.780-	1.232.675-	1.235.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.016.127-	983.914-	1.098.271-	1.145.880-	1.156.775-	1.159.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246.577-	295.531-	388.775-	351.488-	322.334-	323.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.577-	295.531-	388.775-	351.488-	322.334-	323.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.262.704-	1.279.444-	1.487.047-	1.497.369-	1.479.110-	1.482.730-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	120.491	76.000	79.900	75.900	75.900	75.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.112-	1.057.639-	1.167.734-	1.211.019-	1.222.005-	1.233.043-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	994.621-	981.639-	1.087.834-	1.135.119-	1.146.105-	1.157.143-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.995-	0	5.900-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.995-	0	5.900-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.995-	0	5.900-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.004.615-	981.639-	1.093.734-	1.135.119-	1.146.105-	1.157.143-

1. Kurzbeschreibung

Prävention und Gesundheitsmanagement; Schulgesundheits- und Jugendzahnpflege; Qualifizierungsmaßnahmen; Informationserfassung zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung; Gesundheitsberichte; Untersuchung von Krankheitshäufungen; Krebsregister/regionale Todesursachenstatistik; Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung; Einschulungsuntersuchungen; Schulsprechstunde; Impfberatung; Maßnahmen der Zahnprophylaxe; Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten; Sozialmedizinische Beratung; Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern u.a.; Mitwirkung bei der Lebensmittelhygiene und der Heimaufsicht; Medizinalaufsicht; Heilpraktikerüberprüfung; Monitoring übertragbarer Krankheiten; Gesundheitsberatung und Begutachtung

2. Ziele

- Krankheitsverhütung
- Bewertung der Häufigkeit von Krankheiten
- Risikofaktoren in der Bevölkerung
- Sicherung des Gesundheitszustandes und -bewusstseins sowie einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Verhütung von Infektionskrankheiten
- Sicherung, Erhalt und Verbesserung der Zahngesundheit
- Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration
- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen
- Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
- Sicherung der Wasserqualität im Trink- und Badewasserbereich

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
41.40.01	Gesundheitsförderung und Prävention - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	32.400
		Aufwendungen	-147.020
		Nettoressourcenbedarf	-114.620
41.40.02	Gesundheitsberichterstattung - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-61.602
		Nettoressourcenbedarf	-61.602
41.40.03	Epidemiologie - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-7.914
		Nettoressourcenbedarf	-7.914
41.40.04	Frühförderung - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	7.000
		Aufwendungen	-13.543
		Nettoressourcenbedarf	-6.543

41.40.05	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-211.418
		Nettoressourcenbedarf	-211.418
41.40.06	Zahngesundheitsförderung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-88.983
		Nettoressourcenbedarf	-88.983
41.40.07	Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	1.500
		Aufwendungen	-73.532
		Nettoressourcenbedarf	-72.032
41.40.08	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-11.298
		Nettoressourcenbedarf	-11.298
41.40.09	Allgemeiner Gesundheitsschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-178.995
		Nettoressourcenbedarf	-178.995
41.40.10	Personenbezogener Infektionsschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	29.000
		Aufwendungen	-446.710
		Nettoressourcenbedarf	-417.710
41.40.11	Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	10.000
		Aufwendungen	-325.206
		Nettoressourcenbedarf	-315.206
41.40.12	Umweltbezogene Kommunalhygiene - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-724
		Nettoressourcenbedarf	-724
Summe Produktgruppe	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Erträge	79.900
		% von Gesamterträgen	0,04 %
		Aufwendungen	-1.566.947
		% von Gesamtaufwendungen	0,67 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.487.047

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.657	76.000	79.900	75.900	75.900	75.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.363	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.020	76.000	79.900	75.900	75.900	75.900
12	-	Personalaufwendungen	991.177-	912.964-	1.006.719-	1.043.444-	1.053.880-	1.064.418-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.414-	105.765-	114.315-	117.015-	117.565-	118.065-
15	-	Abschreibungen	2.414-	2.274-	10.437-	10.761-	10.671-	2.437-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.141-	38.910-	46.700-	50.560-	50.560-	50.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.134.147-	1.059.914-	1.178.171-	1.221.780-	1.232.675-	1.235.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.016.127-	983.914-	1.098.271-	1.145.880-	1.156.775-	1.159.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246.577-	295.531-	388.775-	351.488-	322.334-	323.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.577-	295.531-	388.775-	351.488-	322.334-	323.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.262.704-	1.279.444-	1.487.047-	1.497.369-	1.479.110-	1.482.730-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 41.40.01, Kostenart 31440000	
Förderung DemenzNetz Landkreis Freudenstadt durch die Landesverbände der Pflegekassen Baden-Württemberg Kooperation mit der AOK Nordschwarzwald zur Unterstützung des Bewegungspasses	25.000 EUR
Präventionsgelder der Krankenkassen (AOK und B52) für die Diabeteswochen	6.400 EUR
	1.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 41.40.01, Kostenart 42710000	
DemenzNetz Landkreis Freudenstadt	25.000 EUR
Bewegungspass (mit Erweiterung auf Tageseltern und Sportvereine)	10.900 EUR
Veranstaltungen zur Unterstützung der Selbsthilfegruppen	2.000 EUR
Diabeteswochen	2.000 EUR
Landesweite Präventionskampagne diabetische Ketoazidose	500 EUR
Arbeitskreise und weitere Veranstaltungen	2.600 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 41.40.01, Kostenart 44290004	
Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung der ambulanten Ethikberatung durch die KLF gGmbH im Landkreis Freudenstadt e.V.	150 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	146.180	76.000	79.900	75.900	75.900	75.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.250-	1.057.639-	1.167.734-	1.211.019-	1.222.005-	1.233.043-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	970.071-	981.639-	1.087.834-	1.135.119-	1.146.105-	1.157.143-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.995-	0	5.900-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.995-	0	5.900-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.995-	0	5.900-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	980.065-	981.639-	1.093.734-	1.135.119-	1.146.105-	1.157.143-

1. Kurzbeschreibung

Einwohnerwesen; Personenstandswesen; Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler; Soziale Einrichtungen; Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

2. Ziele

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
- Verhinderung von Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises während seines berechtigten Aufenthalts bzw. während seiner vorläufigen Unterbringung

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
1222	Einwohnerwesen	Erträge	133.058
		Aufwendungen	-822.978
		Nettoressourcenbedarf	-689.920
1223	Personenstandswesen	Erträge	800
		Aufwendungen	-196.536
		Nettoressourcenbedarf	-195.736
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Erträge	3.646.000
		Aufwendungen	-5.002.267
		Nettoressourcenbedarf	-1.356.267
3140	Soziale Einrichtungen	Erträge	5.324.096
		Aufwendungen	-7.215.619
		Nettoressourcenbedarf	-1.891.523
3180-001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	1.487.000
		Aufwendungen	-2.167.555
		Nettoressourcenbedarf	-680.555
Summe Amt 23	Amt für Migration und Flüchtlinge	Erträge	10.590.954
		% von Gesamterträgen	4,27 %
		Aufwendungen	-15.404.955
		% von Gesamtaufwendungen	6,32 %
		Nettoressourcenbedarf	-4.814.001

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	725.591	1.640.800	1.030.800	1.030.800	1.030.800	1.030.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58	58	58	58	58	58
4	+	Sonstige Transfererträge	251.666	43.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	877.156	1.085.000	843.000	843.000	843.000	843.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.196	8.196	8.196	8.196	8.196	8.196
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.753.107	4.311.020	8.602.900	7.979.400	7.549.600	7.570.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	520	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.651.293	7.088.074	10.590.954	9.967.454	9.537.654	9.558.854
12	-	Personalaufwendungen	3.032.909-	3.548.563-	4.363.945-	4.353.980-	4.397.519-	4.441.494-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520.990-	2.539.175-	4.486.075-	3.917.475-	3.468.875-	3.470.285-
15	-	Abschreibungen	104.888-	18.458-	18.824-	23.213-	22.650-	20.390-
17	-	Transferaufwendungen	4.324.011-	4.055.496-	3.995.556-	3.995.556-	3.995.556-	3.995.556-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053.072-	126.580-	195.730-	195.730-	195.730-	195.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.035.870-	10.288.271-	13.060.130-	12.485.954-	12.080.330-	12.123.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.384.576-	3.200.197-	2.469.176-	2.518.500-	2.542.676-	2.564.601-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.707.548-	2.337.180-	2.344.825-	2.339.250-	2.337.703-	2.339.524-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.707.548-	2.337.180-	2.344.825-	2.339.250-	2.337.703-	2.339.524-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.092.124-	5.537.377-	4.814.001-	4.857.751-	4.880.379-	4.904.125-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.662.355	7.088.016	10.590.896	9.967.396	9.537.596	9.558.796
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.361.481-	10.269.814-	13.041.306-	12.462.741-	12.057.680-	12.103.065-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.699.127-	3.181.798-	2.450.410-	2.495.345-	2.520.084-	2.544.269-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.000	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.130-	5.000-	87.500-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.130-	5.000-	87.500-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.130-	5.000-	82.500-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.703.256-	3.186.798-	2.532.910-	2.495.345-	2.520.084-	2.544.269-

1. Kurzbeschreibung

An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters; Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft; Feststellung der Staatsangehörigkeit; Staatsangehörigkeitsausweise; Freizügigkeitsbescheinigungen; Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt; Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen

2. Ziele

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen
- Klärung der Staatsangehörigkeit
- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
12.22.01	Meldeangelegenheiten - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	6.586
		Nettoressourcenbedarf	-6.586
12.22.05	Einbürgerungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	40.058
		Aufwendungen	-120.116
		Nettoressourcenbedarf	-80.058
12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	93.000
		Aufwendungen	-696.275
		Nettoressourcenbedarf	-603.275
Summe Produktgruppe	Einwohnerwesen	Erträge	133.058
		% von Gesamterträgen	0,06 %
		Aufwendungen	-822.978
		% von Gesamtaufwendungen	0,35 %
		Nettoressourcenbedarf	-689.920

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.849	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58	58	58	58	58	58
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.498	110.058	133.058	133.058	133.058	133.058
12	-	Personalaufwendungen	462.392-	448.159-	541.080-	546.490-	551.955-	557.475-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.267-	101.950-	113.850-	114.960-	116.070-	117.180-
15	-	Abschreibungen	1.557-	1.557-	1.557-	1.557-	1.557-	1.557-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.854-	15.750-	16.850-	16.850-	16.850-	16.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	565.070-	567.417-	673.337-	679.858-	686.433-	693.063-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.572-	457.359-	540.279-	546.800-	553.375-	560.005-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.220-	149.728-	149.641-	148.890-	147.814-	147.709-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.220-	149.728-	149.641-	148.890-	147.814-	147.709-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	516.793-	607.087-	689.920-	695.690-	701.189-	707.713-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	185.916	110.000	133.000	133.000	133.000	133.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.323-	565.859-	671.780-	678.300-	684.875-	691.505-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	380.407-	455.859-	538.780-	545.300-	551.875-	558.505-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	380.407-	455.859-	538.780-	545.300-	551.875-	558.505-

1. Kurzbeschreibung

Beurkundungen; öffentliche Beglaubigungen; Änderungen von Vor- und Familiennamen

2. Ziele

- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-141.975
		Nettoressourcenbedarf	-141.975
12.23.09	Behördliche Namensänderungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	800
		Aufwendungen	-54.561
		Nettoressourcenbedarf	-53.761
Summe Produktgruppe	Personenstandswesen	Erträge	800
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-196.536
		% von Gesamtaufwendungen	0,08 %
		Nettoressourcenbedarf	-195.736

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	717	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	717	800	800	800	800	800
12	-	Personalaufwendungen	113.824-	93.600-	158.145-	159.727-	161.324-	162.937-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953-	4.700-	5.600-	5.640-	5.680-	5.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763-	3.380-	3.630-	3.630-	3.630-	3.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.540-	101.680-	167.375-	168.997-	170.634-	172.297-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.823-	100.880-	166.575-	168.197-	169.834-	171.497-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.980-	30.621-	29.161-	28.928-	28.994-	29.093-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.980-	30.621-	29.161-	28.928-	28.994-	29.093-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.803-	131.501-	195.736-	197.125-	198.828-	200.590-

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 12.23.07, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten Baden-Württemberg

230 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	645	800	800	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.978-	101.680-	167.375-	168.997-	170.634-	172.297-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	116.333-	100.880-	166.575-	168.197-	169.834-	171.497-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	116.333-	100.880-	166.575-	168.197-	169.834-	171.497-

1. Kurzbeschreibung

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen; Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern

2. Ziele

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
- Aufnahme, wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	3.586.000
		Aufwendungen	-4.948.029
		Nettoressourcenbedarf	-1.362.029
31.30.02	Hilfen für Aussiedler/-innen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	60.000
		Aufwendungen	-54.238
		Nettoressourcenbedarf	-5.762
Summe Produktgruppe	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Erträge	3.646.000
		% von Gesamterträgen	1,64 %
		Aufwendungen	-5.002.267
		% von Gesamtaufwendungen	2,13 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.356.267

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.421	1.530.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4	+	Sonstige Transfererträge	251.666	43.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.737	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.377.556	1.502.700	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.650.380	3.105.700	3.646.000	3.646.000	3.646.000	3.646.000
12	-	Personalaufwendungen	532.736-	605.486-	762.295-	769.918-	777.617-	785.393-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.457-	55.400-	50.000-	50.200-	50.400-	50.600-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.281.573-	4.002.556-	3.902.556-	3.902.556-	3.902.556-	3.902.556-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.947-	16.450-	74.250-	74.250-	74.250-	74.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.438.713-	4.679.892-	4.789.101-	4.796.924-	4.804.823-	4.812.799-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	788.333-	1.574.192-	1.143.101-	1.150.924-	1.158.823-	1.166.799-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.934-	195.842-	213.166-	212.329-	212.383-	212.972-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.934-	195.842-	213.166-	212.329-	212.383-	212.972-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	974.266-	1.770.035-	1.356.267-	1.363.253-	1.371.205-	1.379.771-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 31.30.01, Kostenart 31410000
Beteiligung des Landes an den Aufwendungen für die rechtliche Anschlussunterbringung 900.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.30.01, Kostenart 34810000
Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung 2.580.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.30.02, Kostenart 43180000
Sachkostenzuschuss für die Eingliederungsberatung von Spätaussiedler/-innen durch den IB Freudenstadt 2.556 EUR

Produkt 31.30.01, Kostenart 43310000
Leistungen für Berechtigte nach dem AsylbLG außerhalb der vorläufigen Unterbringung inkl. Unterkunftskosten 1.300.000 EUR

Produkt 31.30.01, Kostenart 43320000
Leistungen für Berechtigte nach dem AsylbLG in vorläufiger Unterbringung ohne Unterkunftskosten 2.600.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 31.30.01, Kostenart 44520000

Pauschale Erstattung an die Städte und Gemeinden für die
Anschlussunterbringung

60.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.405.846	3.105.700	3.646.000	3.646.000	3.646.000	3.646.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.875.782-	4.679.892-	4.789.101-	4.796.924-	4.804.823-	4.812.799-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.469.936-	1.574.192-	1.143.101-	1.150.924-	1.158.823-	1.166.799-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.469.936-	1.574.192-	1.143.101-	1.150.924-	1.158.823-	1.166.799-

1. Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

2. Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
31.40.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (vorl. Unterbringung) - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	5.324.096
		Aufwendungen	-7.215.619
		Nettoressourcenbedarf	-1.891.523
Summe Produktgruppe	Soziale Einrichtungen	Erträge	5.324.096
		% von Gesamterträgen	2,40 %
		Aufwendungen	-7.215.619
		% von Gesamtaufwendungen	3,07 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.891.523

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	604	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	861.419	1.055.000	813.000	813.000	813.000	813.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.196	8.196	8.196	8.196	8.196	8.196
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.831.581	1.930.700	4.502.900	3.868.700	3.426.700	3.434.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	470	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.737.270	2.993.896	5.324.096	4.689.896	4.247.896	4.255.996
12	-	Personalaufwendungen	940.338-	1.014.530-	1.302.171-	1.279.479-	1.292.274-	1.305.197-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.383.351-	2.357.500-	4.298.300-	3.728.310-	3.278.320-	3.278.330-
15	-	Abschreibungen	46.160-	16.900-	17.267-	21.656-	21.092-	18.832-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.610-	52.500-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.718.459-	3.441.431-	5.675.238-	5.086.945-	4.649.186-	4.659.859-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	981.189-	447.535-	351.142-	397.049-	401.290-	403.863-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	994.569-	1.574.658-	1.540.381-	1.538.300-	1.537.677-	1.537.779-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	994.569-	1.574.658-	1.540.381-	1.538.300-	1.537.677-	1.537.779-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.975.758-	2.022.193-	1.891.523-	1.935.349-	1.938.967-	1.941.642-

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Produkt 31.40.06, Kostenart 33210000
Benutzungsgebühren von Asylbewerbern in Unterkünften der vorläufigen Unterbringung 813.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.40.06, Kostenart 34810000
Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung 4.492.900 EUR

Produkt 31.40.06, Kostenart 34880000
Mietrückzahlungen nach Auflösung Mietverträge; Nebenkostenerstattungen 10.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 31.40.06, Kostenart 42110000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 95.000 EUR

Produkt 31.40.06, Kostenart 42310000
Mieten und Pachten für die vorläufige Unterbringung (bei Wohnungen mit Nebenkosten) 1.400.000 EUR

Produkt 31.40.06, Kostenart 42710000
Einsatz von Security 2.600.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.127.451	2.993.896	5.324.096	4.689.896	4.247.896	4.255.996
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.734.332-	3.424.530-	5.657.971-	5.065.289-	4.628.094-	4.641.027-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	606.882-	430.634-	333.875-	375.393-	380.198-	385.031-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.000	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	87.500-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	87.500-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	82.500-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	606.882-	430.634-	416.375-	375.393-	380.198-	385.031-

1. Kurzbeschreibung

Flüchtlingsozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) im Rahmen der vorläufigen Unterbringung; verpflichtende Sprachangebote nach dem FlüAG; Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements; Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung

2. Ziele

- Soziale Betreuung und Förderung des Spracherwerbs der Betroffenen während der vorläufigen Unterbringung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
31.80.09	Flüchtlingsozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorl. Unterbringung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	846.400
		Aufwendungen	-930.086
		Nettoressourcenbedarf	-83.686
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	640.600
		Aufwendungen	-1.237.470
		Nettoressourcenbedarf	-596.870
Summe Produktgruppe	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	1.487.000
		% von Gesamterträgen	0,67 %
		Aufwendungen	-2.167.555
		% von Gesamtaufwendungen	0,92 %
		Nettoressourcenbedarf	-680.555

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	535.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.378	877.620	1.487.000	1.497.700	1.509.900	1.523.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.077.428	877.620	1.487.000	1.497.700	1.509.900	1.523.000
12	-	Personalaufwendungen	983.619-	1.386.787-	1.600.255-	1.598.366-	1.614.349-	1.630.493-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.962-	19.625-	18.325-	18.365-	18.405-	18.445-
15	-	Abschreibungen	57.170-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	42.438-	52.940-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.897-	38.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.193.087-	1.497.852-	1.755.080-	1.753.231-	1.769.254-	1.785.438-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.659-	620.232-	268.080-	255.531-	259.354-	262.438-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	360.844-	386.330-	412.476-	410.803-	410.836-	411.971-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	360.844-	386.330-	412.476-	410.803-	410.836-	411.971-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	476.503-	1.006.562-	680.555-	666.334-	670.190-	674.409-

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.80.09, Kostenart 34810000
Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung
Sprachförderung aus Mitteln des Landes nach dem FlüAG 801.900 EUR
44.500 EUR

Produkt 31.80.10, Kostenart 34810000
Erstattungen des Landes für:
Integrationsmanager/innen 602.000 EUR
Rückkehrberatung und Rückkehrhilfen 38.600 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.80.09, Kostenart 43180000
Sprachförderung nach dem FlüAG 44.500 EUR

Produkt 31.80.10, Kostenart 43180000
Budget für Integrationsprojekte (freiwillige Mittel des Landkreises) 10.000 EUR
Freiwillige Sprachförderung aus Mitteln des Landkreises 33.000 EUR

Produkt 31.80.10, Kostenart 43311000
Rückkehrhilfen (Mittel Land) 2.500 EUR

Produkt 31.80.10, Kostenart 43312000
Rückkehrhilfen (Mittel Kreis) 3.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	942.498	877.620	1.487.000	1.497.700	1.509.900	1.523.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.377-	1.497.852-	1.755.080-	1.753.231-	1.769.254-	1.785.438-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	123.880-	620.232-	268.080-	255.531-	259.354-	262.438-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.130-	5.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.130-	5.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.130-	5.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	128.010-	625.232-	268.080-	255.531-	259.354-	262.438-

Teilhaushalt 3

Dezernat III

Ordnung, Umwelt, ländlicher Raum, Infrastruktur

Budgetverantwortung: Erster Landesbeamter Reinhard Geiser

Zugeordnete Stabsstellen und Ämter:

Stabsstelle Recht (S. 3)

Stabsstelle Mobilität und Nachhaltigkeit (S. 5)

Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft (Amt 30)

Kreisforstamt (Amt 31)

Landwirtschaftsamt (Amt 32)

Amt für Ordnung und Verkehr (Amt 33)

Veterinär- und Verbraucherschutzamt (Amt 34)

Amt für Vermessung und Flurneuordnung (Amt 35)

Straßenbauamt (Amt 36)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.808.643	16.325.427	17.781.407	17.899.377	17.902.427	17.951.127
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.544.522	2.106.000	2.465.180	2.449.400	2.449.700	2.449.900
		31315000 Gebühren Verkehrswesen	1.491.832	1.535.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.500	0	65.000	48.750	1.500	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.766.591	12.684.427	13.671.227	13.821.227	13.871.227	13.921.227
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	4.198	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.733.400	1.779.928	1.747.008	2.114.462	2.509.163	2.604.747
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung	1.733.400	1.779.928	1.747.008	2.114.462	2.509.163	2.604.747
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181.075	175.000	250.500	250.500	250.500	250.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	181.075	175.000	250.500	250.500	250.500	250.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	822.268	737.500	740.700	740.700	740.700	740.700
		34110000 Mieten und Pachten	149	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.872	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	809.247	737.500	740.700	740.700	740.700	740.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.814.340	6.822.940	5.991.940	5.902.740	5.904.240	5.905.640
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.320.171	1.750.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.219.129	2.550.240	3.084.940	3.050.740	3.052.240	3.053.640
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	448.665	340.700	497.000	442.000	442.000	442.000
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	1.410	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	29.459	0	105.000	105.000	105.000	105.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.781.832	2.170.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		34881000 Einziehung nicht bezahlter Eigenanteile	13.674	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.344	20.300	20.950	21.000	21.300	21.300
		35210000 Erstattung von Steuern	14.800	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.544	20.300	20.950	21.000	21.300	21.300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.400.070	25.861.095	26.532.505	26.928.779	27.328.330	27.474.014
12	-	Personalaufwendungen	15.279.375-	16.147.496-	17.837.782-	18.188.329-	18.361.792-	18.542.028-
		40110000 Beamte	4.214.251-	4.289.535-	4.808.878-	4.908.833-	4.957.921-	5.007.500-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	7.514.689-	7.834.592-	8.810.312-	8.985.991-	9.075.850-	9.166.609-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	70.414-	66.485-	59.832-	60.430-	61.034-	61.645-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	954.569-	1.090.764-	1.243.657-	1.276.865-	1.289.634-	1.302.530-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	640.686-	762.604-	730.906-	742.582-	750.008-	757.508-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	507-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	1.668.151-	1.704.229-	1.898.647-	1.939.240-	1.958.633-	1.978.219-
		40390000 Sozialversicherungsbeitr. sonst. Besch.	10.441-	9.487-	8.422-	8.506-	8.591-	8.677-
		40410000 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Bed	242.667-	286.796-	284.958-	290.014-	292.914-	295.844-
		40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.	18.975-	118.784-	55.477-	18.251-	0	0
		40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze	55.975	15.781	63.307	42.383	32.793	36.502
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.217.367-	6.407.975-	6.111.960-	6.252.310-	7.158.080-	7.284.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	79.442-	218.200-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Materialaufwand	220.482-	325.000-	251.000-	269.500-	277.900-	286.400-
		42121001 Straßenzubehör Kreisstraßen	99.224-	100.000-	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen, Fremdaufwand	746.959-	1.045.000-	975.000-	995.000-	1.021.000-	1.047.000-
		42122001 Unterhaltung Straßen, Deckenerneuerungen	808.957-	800.000-	800.000-	800.000-	1.600.000-	1.600.000-
		42122002 Unterhaltung Brücken	135.065-	100.000-	100.000-	100.000-	120.000-	120.000-
		42123000 Erhaltung Landesstraßen (pauschal)	107.309-	155.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42123001 Erhaltung Landesstraßen (zweckgebunden)	453.884-	400.000-	400.000-	415.000-	430.000-	445.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	284.761-	269.525-	268.900-	278.850-	278.475-	286.575-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	70.670-	101.750-	100.175-	95.000-	94.300-	95.730-
		42310000 Mieten und Pachten	121.897-	139.650-	8.300-	10.800-	9.750-	9.750-
		42410001 Aufwand Energie	532	120.200-	122.700-	127.750-	132.900-	137.950-
		42410002 Aufwand Wasser/Abwasser	5.204-	5.750-	5.950-	6.000-	6.000-	6.050-
		42410003 Aufwand Abfallbeseitigung	30.858-	16.400-	16.450-	16.450-	16.800-	16.800-
		42410004 Aufwand Gebäudereinigung (ohne Fremdrein)	507-	800-	1.380-	1.380-	1.450-	1.450-
		42410005 Aufwand Fremdreinigung	14.554-	12.100-	14.120-	14.270-	14.720-	14.870-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.049-	800-	895-	895-	925-	925-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410010 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	2.123-	5.900-	3.150-	3.200-	3.200-	3.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	733.149-	680.400-	751.225-	778.700-	803.850-	828.750-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	85.458-	96.450-	97.590-	100.440-	102.090-	103.890-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.562-	83.200-	77.425-	82.125-	81.600-	81.900-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	242.836-	429.850-	476.500-	485.400-	482.320-	477.970-
	42710001 Desinfektion Tierseuchenfall	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710002 Aufwand für IT	562.917-	675.800-	672.200-	656.050-	638.800-	651.550-
	42710071 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 71)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710074 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 74)	2.389-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42810000 Aufw. f. d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	373.642-	600.200-	628.000-	654.500-	681.000-	707.500-
15	- Abschreibungen	2.835.143-	3.082.986-	3.321.200-	3.928.348-	4.516.539-	4.474.286-
	47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.240-	3.418-	12.694-	26.400-	29.725-	33.100-
	47110002 AfA Gebäude	24.225-	24.225-	24.225-	24.225-	27.062-	28.112-
	47110003 AfA Infrastrukturvermögen	2.025.019-	2.333.674-	2.268.208-	2.810.295-	3.389.398-	3.527.377-
	47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen	54.214-	60.414-	53.948-	51.204-	45.099-	45.099-
	47110005 AfA Fahrzeuge	377.342-	440.345-	451.996-	484.225-	498.582-	599.599-
	47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	234.312-	202.674-	191.528-	213.397-	208.071-	222.397-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	84-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	9.701-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	109.007-	18.236-	318.601-	318.602-	318.601-	18.602-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.706-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	45990001 Gebührenzahlungen KBA Zulassungsstelle	33.298-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	45990002 Gebührenzahlungen KBA Führerscheinstelle	24.408-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	- Transferaufwendungen	7.996.180-	7.202.244-	8.066.244-	8.020.744-	8.220.744-	8.221.744-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	69.753-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	81.908-	85.000-	101.000-	102.000-	103.000-	104.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43170001 Freizeitverkehr	1.163.569-	930.000-	1.200.000-	930.000-	930.000-	930.000-
	43170002 Werktagsverkehr	84.100-	45.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	43170003 Verbund Übergangslösung VGF-Naldo	26.826-	30.000-	27.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43170004 Werbungskosten	17.850-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43170005 Nachtexpress	50.865-	0	0	0	0	0
	43170006 ÖPNV-Finanzierung	3.767.022-	3.400.000-	3.800.000-	3.800.000-	3.800.000-	3.800.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43170007 Neue Mobilitätsformen	293.409-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	43170009 Mobilitätsgarantie	0	600.000-	800.000-	1.000.000-	1.200.000-	1.200.000-
	43170010 Tarifverbund	1.019.288-	1.490.000-	1.390.000-	1.390.000-	1.390.000-	1.390.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.098.716-	303.244-	266.244-	286.744-	285.744-	285.744-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	322.874-	250.000-	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.694.575-	8.655.547-	7.743.140-	7.837.865-	7.839.575-	7.842.275-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.501-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	45.961-	500-	500-	500-	500-	500-
	44290000 So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. D	8.134-	9.000-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-
	44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände	8.057-	7.997-	11.035-	11.035-	11.035-	11.035-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	206.259-	160.200-	176.700-	177.200-	178.200-	178.200-
	44295001 Vertragl. Ausgaben Beförderungsuntern.	1.761.108-	2.100.000-	2.200.000-	2.250.000-	2.250.000-	2.250.000-
	44295002 Vergütung für Begleitpersonen	134.029-	150.000-	150.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	44295003 Aufwand auf Grund von Einzelanträgen	3.830-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44295004 Erstattung für private Kfz	2.589-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44295005 Kostenanteil Tarifverbund	159.471-	170.000-	165.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	44295006 Rückzahlung Eigenanteile	1.922-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44295007 Zahlung an Unternehmen, vereinf. Abrech.	3.463.891-	4.130.000-	2.300.000-	2.300.000-	2.300.000-	2.300.000-
	44295008 Sonstige Abrechnungen	1.004-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44295009 Aufw. f. Schülerbeförderung (innerer Sch	18.471-	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44295010 Aufw. f. Schülerbeförderung (Inklusion)	64.533-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44295011 Landesweites Jugendticket	0	1.300.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-
	44311000 Bürobedarf	38.655-	42.600-	37.645-	41.895-	41.145-	41.395-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	27.353-	31.430-	30.725-	31.400-	31.750-	31.900-
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	179-	3.000-	2.600-	3.100-	3.150-	3.150-
	44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand	52.754-	62.100-	53.100-	61.925-	62.300-	63.000-
	44316000 Reisekostenvergütungen	134.051-	161.650-	157.355-	163.980-	164.580-	165.830-
	44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	139.278-	139.120-	126.880-	134.730-	134.815-	135.165-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	46.453-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44510000 Erstattungen an Land	45.030-	43.850-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	250.063-	69.000-	68.600-	68.600-	68.600-	68.600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdiff.	80.000-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.080.347-	41.546.247-	43.130.326-	44.277.595-	46.146.729-	46.414.593-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.680.277-	15.685.152-	16.597.820-	17.348.816-	18.818.399-	18.940.579-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	546.582	589.422	546.942	567.276	566.974	568.027
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	90.473	83.000	0	0	0	0
	38110004 IV für Verwaltungstätigkeit	8.601	7.500	8.880	8.880	8.880	8.880
	92112300 KLR Rechtsamt	22.141	23.214	29.536	30.377	28.250	27.218
	92113600 KLR Straßenbauamt	425.366	475.708	508.526	528.019	529.844	531.929
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.197.245-	4.673.824-	4.971.455-	5.089.450-	5.037.076-	5.134.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	48110004 IV für Verwaltungstätigkeit	8.601-	7.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	92111000 KLR Landrat	281.741-	323.815-	279.749-	281.330-	282.591-	281.747-
	92111100 KLR Finanzen	217.962-	242.193-	232.621-	232.960-	230.084-	229.963-
	92111300 KLR Rechnungsprüfung	121.749-	121.513-	172.258-	174.930-	174.864-	175.393-
	92111400 KLR Zentrale Funktionen	164.177-	171.194-	171.874-	174.654-	173.758-	173.586-
	92112000 KLR EDV	922.892-	975.875-	1.008.519-	1.006.003-	1.016.896-	1.051.962-
	92112010 KLR Organisation	228.836-	278.275-	347.475-	370.268-	376.783-	382.883-
	92112100 KLR Personal	561.354-	601.620-	686.867-	738.106-	739.767-	743.668-
	92112200 KLR Kasse	54.410-	52.869-	58.882-	60.097-	59.502-	59.550-
	92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung	38.119-	36.457-	40.099-	40.899-	40.739-	40.899-
	92112300 KLR Rechtsamt	8.645-	9.020-	11.550-	11.881-	11.048-	10.644-
	92112405 KLR Gebäude Landhausstr. 32 + 34	288.264-	155.808-	177.664-	177.493-	192.267-	348.769-
	92112410 KLR Gebäude LRA	312.919-	431.395-	422.722-	450.891-	354.657-	297.705-
	92112430 KLR Gebäude Reichsstraße	38.171-	55.617-	84.657-	60.788-	44.241-	43.282-
	92112431 KLR Gebäude Kleinrheinstraße 15	23.383-	70.000-	30.900-	30.900-	30.900-	30.900-
	92112440 KLR Gebäude Horb	125.694-	191.446-	172.406-	179.718-	211.888-	181.499-
	92112470 KLR Gebäude Stuttgarter Str. 61	0	0	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
	92112520 KLR KFZ	28.827-	30.494-	33.086-	34.125-	34.902-	35.907-
	92112620 KLR Zentrale Vergabestelle	80.547-	92.895-	86.038-	87.396-	87.038-	87.200-
	92112630 KLR Post	61.918-	67.196-	73.022-	74.419-	73.553-	73.362-
	92112640 KLR Registratur	142.679-	151.625-	160.846-	163.434-	161.924-	161.791-
	92112650 KLR Druck	6.664-	6.286-	6.257-	6.320-	6.299-	6.305-
	92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit	54.324-	125.022-	74.437-	73.820-	72.531-	54.858-
	92113600 KLR Straßenbauamt	425.366-	475.708-	508.526-	528.019-	529.844-	531.929-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.650.663-	4.084.402-	4.424.513-	4.522.174-	4.470.102-	4.566.774-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.330.940-	19.769.554-	21.022.333-	21.870.990-	23.288.501-	23.507.353-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.702.091	24.081.167	24.785.497	24.814.317	24.819.167	24.869.267
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.684.777-	38.360.258-	39.816.956-	40.373.379-	41.662.983-	41.976.810-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.982.686-	14.279.091-	15.031.459-	15.559.062-	16.843.816-	17.107.543-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	803.907	6.650.200	9.810.810	9.388.200	4.574.200	702.600
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.872	1.500	4.000	2.000	1.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805.780	6.651.700	9.814.810	9.390.200	4.575.200	702.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.161-	411.000-	196.000-	384.000-	330.000-	10.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.046.909-	8.186.000-	13.895.980-	12.602.000-	3.709.000-	550.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	650.447-	621.100-	1.223.200-	680.140-	622.780-	609.420-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	753.641-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	92.500-	6.600-	6.700-	6.800-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.592.158-	9.218.100-	15.707.680-	13.972.740-	4.968.480-	1.176.220-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.786.378-	2.566.400-	5.892.870-	4.582.540-	393.280-	473.620-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.769.064-	16.845.491-	20.924.329-	20.141.602-	17.237.096-	17.581.163-

1. Kurzbeschreibung

Beratungen, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften; Rechtsbehelfsverfahren; Strafanträgen; Erbschaften; Beauftragung von Anwälten; Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde

2. Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Vermeiden von Konflikten und Lösungen von Konflikten
- Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
- Unterstützung der Richtlinienkompetenz des Landrats

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	
1123-001	Justitiariat	Erträge	29.536
		Aufwendungen	-29.536
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe S. 3	Justitiariat	Erträge	29.536
		% von Gesamterträgen	0,01 %
		Aufwendungen	-29.536
		% von Gesamtaufwendungen	0,01 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.912-	5.950-	6.150-	6.260-	6.370-	6.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910-	2.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.822-	8.850-	8.950-	9.060-	9.170-	9.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.822-	8.850-	8.950-	9.060-	9.170-	9.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.141	23.214	29.536	30.377	28.250	27.218
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.319-	14.364-	20.586-	21.317-	19.080-	17.938-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.822	8.850	8.950	9.060	9.170	9.280
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.685-	8.850-	8.950-	9.060-	9.170-	9.280-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.685-	8.850-	8.950-	9.060-	9.170-	9.280-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.685-	8.850-	8.950-	9.060-	9.170-	9.280-

1. Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen; Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften; Rechtsbehelfsverfahren; Stellung von Strafanträgen; Beauftragung von Anwälten; Vergleichsbehörde; Widerspruchsbehörde

2. Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	
11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung - Serviceleistung	Erträge	6.147
		Aufwendungen	-6.147
		Nettoressourcenbedarf	0
11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen - Serviceleistung	Erträge	11.147
		Aufwendungen	-11.147
		Nettoressourcenbedarf	0
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen - Serviceleistung	Erträge	6.047
		Aufwendungen	-6.047
		Nettoressourcenbedarf	0
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen - Serviceleistung	Erträge	5.597
		Aufwendungen	-5.597
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Justitiariat	Erträge	29.536
		% von Gesamterträgen	0,01 %
		Aufwendungen	-29.536
		% von Gesamtaufwendungen	0,01 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.912-	5.950-	6.150-	6.260-	6.370-	6.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910-	2.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.822-	8.850-	8.950-	9.060-	9.170-	9.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.822-	8.850-	8.950-	9.060-	9.170-	9.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.141	23.214	29.536	30.377	28.250	27.218
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.319-	14.364-	20.586-	21.317-	19.080-	17.938-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.822	8.850	8.950	9.060	9.170	9.280
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.685-	8.850-	8.950-	9.060-	9.170-	9.280-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.685-	8.850-	8.950-	9.060-	9.170-	9.280-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.685-	8.850-	8.950-	9.060-	9.170-	9.280-

1. Kurzbeschreibung

Die Stabsstelle „Mobilität und Nachhaltigkeit“ beschäftigt sich mit verschiedenen Themen rund um die Bereiche Mobilität und Nachhaltigkeit. Hierbei ist die Stabsstelle für die nachhaltige Mobilität im Landkreis, für die Schülerbeförderung sowie für den Klimaschutz zuständig.

2. Ziele

- Gewährleistung einer zukunftsfähigen Mobilität
- Erhaltung und Verbesserung der verschiedenen Mobilitätsangebote
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
2140	Schülerbezogene Leistungen	Erträge	6.635.844
		Aufwendungen	-7.632.873
		Nettoressourcenüberschuss	-997.029
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Erträge	5.957.258
		Aufwendungen	-7.962.332
		Nettoressourcenbedarf	-2.005.074
5610-001	Umweltschutzmaßnahmen	Erträge	170.000
		Aufwendungen	-448.806
		Nettoressourcenbedarf	-278.806
Summe S. 5	Mobilität und Nachhaltigkeit	Erträge	12.768.102
		% von Gesamterträgen	5,75 %
		Aufwendungen	-16.049.543
		% von Gesamtaufwendungen	6,84 %
		Nettoressourcenbedarf	-3.281.441

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.867.853	9.936.627	11.021.227	11.104.977	11.057.727	11.056.227
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	16.875	33.750	33.750	33.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.976	175.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036.713	2.397.000	1.480.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.081.543	12.508.627	12.768.102	12.813.727	12.766.477	12.764.977
12	-	Personalaufwendungen	382.221-	521.638-	743.992-	825.980-	834.240-	842.582-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.757-	90.500-	151.000-	148.440-	148.880-	149.320-
15	-	Abschreibungen	254-	0	322.500-	345.000-	345.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.422.929-	6.564.000-	7.364.000-	7.297.000-	7.497.000-	7.497.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.962.756-	8.092.000-	7.176.500-	7.240.900-	7.240.900-	7.240.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.793.916-	15.268.138-	15.757.992-	15.857.320-	16.066.020-	15.774.802-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.712.373-	2.759.511-	2.989.890-	3.043.593-	3.299.543-	3.009.825-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.339-	271.437-	291.550-	300.391-	288.457-	275.602-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.339-	271.437-	291.550-	300.391-	288.457-	275.602-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.913.712-	3.030.948-	3.281.441-	3.343.984-	3.588.000-	3.285.427-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.108.481	12.508.627	12.751.227	12.779.977	12.732.727	12.731.227
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.382.457-	15.268.138-	15.435.492-	15.512.320-	15.721.020-	15.729.802-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.273.977-	2.759.511-	2.684.265-	2.732.343-	2.988.293-	2.998.575-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	236.250	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	236.250	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	315.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	615.000-	300.000-	300.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	378.750-	300.000-	300.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.273.977-	2.759.511-	3.063.015-	3.032.343-	3.288.293-	2.998.575-

1. Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs)

2. Ziele

Gewährleistung einer angemessenen Beförderung zu den Schulen innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
21.40.01	Schülerbeförderung - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	6.640.844
		Aufwendungen	-7.633.199
		Nettoressourcenbedarf	-992.355
Summe Produktgruppe	Schülerbezogene Leistungen	Erträge	6.640.844
		% von Gesamterträgen	2,99 %
		Aufwendungen	-7.633.199
		% von Gesamtaufwendungen	3,25 %
		Nettoressourcenbedarf	-992.355

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.863.319	4.655.844	5.515.844	5.515.844	5.515.844	5.515.844
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.979.663	2.297.000	1.125.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.842.983	6.952.844	6.640.844	6.635.844	6.635.844	6.635.844
12	-	Personalaufwendungen	225.142-	281.356-	329.156-	337.953-	341.333-	344.746-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.576-	20.500-	22.000-	20.900-	21.300-	21.700-
15	-	Abschreibungen	217-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.867.834-	7.999.500-	7.093.600-	7.158.600-	7.158.600-	7.158.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.114.769-	8.301.356-	7.444.756-	7.517.453-	7.521.233-	7.525.046-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.787-	1.348.512-	803.912-	881.609-	885.389-	889.202-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.624-	210.725-	188.442-	191.780-	186.511-	182.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.624-	210.725-	188.442-	191.780-	186.511-	182.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.410-	1.559.237-	992.355-	1.073.389-	1.071.900-	1.071.532-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.40.01, Kostenart 31410000	
Zuweisung des Landes nach § 18 FAG	3.755.844 EUR
Zuweisung für rabattiertes Deutschlandticket (Ablösung JugendticketBW)	1.760.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 21.40.01, Kostenart 34820000	
Erstattungen von Gemeinden	15.000 EUR
Erstattungen von Stadt- und Landkreisen	95.000 EUR
Erstattung Jugendamt Eingliederungshilfe	10.000 EUR
Produkt 21.40.01, Kostenart 34880000	
Eigenanteile von Schülern	1.000.000 EUR
Produkt 21.40.01, Kostenart 34881000	
Einziehung nicht bezahlter Eigenanteile	5.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 21.40.01, Kostenart 44295001	
Ausgaben an Beförderungsunternehmen	2.200.000 EUR
Produkt 21.40.01, Kostenart 44295002	
Vergütung an Begleitpersonen	150.000 EUR
Produkt 21.40.01, Kostenart 44295005	
Kostenanteil Tarifverbund	165.000 EUR
Produkt 21.40.01, Kostenart 44295007	
Zahlungen an Unternehmen	2.300.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 44295010 Aufwand Inklusion	70.000 EUR
Produkt 21.40.01, Kostenart 44295011 Aufwendungen für Deutschlandticket	2.100.000 EUR
Produkt 21.40.01, Kostenart 44520000 Erstattungen an Stadt- und Landkreise	60.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.883.916	6.952.844	6.640.844	6.635.844	6.635.844	6.635.844
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.096.298-	8.301.356-	7.444.756-	7.517.453-	7.521.233-	7.525.046-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	212.382-	1.348.512-	803.912-	881.609-	885.389-	889.202-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	212.382-	1.348.512-	803.912-	881.609-	885.389-	889.202-

1. Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Mittel für den Tarifverbund, den Freizeitverkehr, den Werktagsverkehr und das ÖPNV-Taxi

2. Ziele

Gewährleistung der Möglichkeit einer ausreichenden Personenbeförderung im ÖPNV innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
54.70.01	Förderung ÖPNV - freiwillige Aufgabe	Erträge	5.957.258
		Aufwendungen	-7.966.967
		Nettoressourcenbedarf	-2.009.709
Summe Produktgruppe	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Erträge	5.957.258
		% von Gesamterträgen	2,68 %
		Aufwendungen	-7.966.967
		% von Gesamtaufwendungen	3,39 %
		Nettoressourcenbedarf	-2.009.709

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.003.034	5.238.383	5.440.383	5.540.383	5.540.383	5.540.383
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	16.875	33.750	33.750	33.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.976	175.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.050	100.000	250.000	200.000	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.237.060	5.513.383	5.957.258	6.024.133	6.024.133	6.024.133
12	-	Personalaufwendungen	157.079-	164.212-	176.430-	205.146-	207.198-	209.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.181-	4.000-	5.000-	3.540-	3.580-	3.620-
15	-	Abschreibungen	37-	0	322.500-	345.000-	345.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.422.929-	6.552.000-	7.352.000-	7.285.000-	7.485.000-	7.485.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.921-	74.500-	54.900-	54.300-	54.300-	54.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.679.147-	6.794.712-	7.910.830-	7.892.986-	8.095.078-	7.797.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.442.087-	1.281.329-	1.953.572-	1.868.853-	2.070.945-	1.773.057-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.716-	40.559-	56.138-	59.027-	55.507-	48.651-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.716-	40.559-	56.138-	59.027-	55.507-	48.651-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.476.802-	1.321.888-	2.009.709-	1.927.880-	2.126.451-	1.821.708-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 54.70.01, Kostenart 31410000	
Landeszuweisung neue ÖPNV-Finanzierung	3.900.383 EUR
Landeszuweisung Tarifverbund	360.000 EUR
Landeszuweisung § 28 FAG	300.000 EUR
Fördermittel Regiobuslinien Ruhestein	480.000 EUR
Landeszuweisung für Mobilitätsgarantie	400.000 EUR

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Produkt 54.70.01, Kostenart 33210000	
Benutzungsgebühren ÖPNV-Taxi	80.000 EUR
Schülerverkehr Tarifverbund	170.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 54.70.01, Kostenart 34820000	
Erstattungen von einzelnen Kommunen für ÖPNV-Taxi	250.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 54.70.01, Kostenart 43170001 Freizeitverkehr Regiobuslinien Ruhstein (vgl. Fördermittel unter Kostenart 31410000)	400.000 EUR 800.000 EUR
Produkt 54.70.01, Kostenart 43170002 Werktagsverkehr	85.000 EUR
Produkt 54.70.01, Kostenart 43170003 Übergangslösung VGF - Naldo	27.000 EUR
Produkt 54.70.01, Kostenart 43170004 Werbungskosten	10.000 EUR
Produkt 54.70.01, Kostenart 43170006 ÖPNV-Finanzierung	3.800.000 EUR
Produkt 54.70.01, Kostenart 43170007 Neue Mobilitätsformen	40.000 EUR
Produkt 54.70.01, Kostenart 43170009 Mobilitätsgarantie	800.000 EUR
Produkt 54.70.01, Kostenart 43170010 Tarifverbund	1.390.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 54.70.01, Kostenart 44294000 Beratungskosten (Mobilitätsgarantie)	50.000 EUR
---	------------

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.223.065	5.513.383	5.940.383	5.990.383	5.990.383	5.990.383
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.286.160-	6.794.712-	7.588.330-	7.547.986-	7.750.078-	7.752.190-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.063.095-	1.281.329-	1.647.947-	1.557.603-	1.759.695-	1.761.807-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	236.250	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	236.250	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	315.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	615.000-	300.000-	300.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	378.750-	300.000-	300.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.063.095-	1.281.329-	2.026.697-	1.857.603-	2.059.695-	1.761.807-

1. Kurzbeschreibung

Erstellung von Klimaschutzkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels; Klimaschutzmanagement

2. Ziele

- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz - freiwillige Aufgabe	Erträge	170.000
		Aufwendungen	-449.376
		Nettoressourcenbedarf	-279.376
Summe Produktgruppe	Umweltschutzmaßnahmen	Erträge	170.000
		% von Gesamterträgen	0,08 %
		Aufwendungen	-449.376
		% von Gesamtaufwendungen	0,19 %
		Nettoressourcenbedarf	-279.376

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	42.400	65.000	48.750	1.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	105.000	105.000	105.000	105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	42.400	170.000	153.750	106.500	105.000
12	-	Personalaufwendungen	0	76.070-	238.406-	282.881-	285.709-	288.566-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	66.000-	124.000-	124.000-	124.000-	124.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	172.070-	402.406-	446.881-	449.709-	452.566-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500	129.670-	232.406-	293.131-	343.209-	347.566-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.153-	46.970-	49.584-	46.439-	44.621-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.153-	46.970-	49.584-	46.439-	44.621-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.500	149.823-	279.376-	342.714-	389.648-	392.187-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 56.10.07, Kostenart 31400000
Bundesförderung Klimaschutzmanagement 65.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 56.10.07, Kostenart 34870000
Erstattungen der Projektgesellschaft H2BlackForest im Rahmen des RegioWIN-Projekts ReduCO₂ 105.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 56.10.07, Kostenart 42710000
Integriertes Klimaschutzkonzept 25.000 EUR
Treibhausgasbilanz 5.000 EUR
Zusätzliche Maßnahmen im Rahmen der eea-Zertifizierung 6.000 EUR
Nachhaltigkeitsprojekt 20.000 EUR
OEW-Infrastrukturmasterplan 5.000 EUR
RegioWIN-Projekt ReduCO₂ 63.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 56.10.07, Kostenart 43170000
Zuschuss an Energieagentur in Horb gGmbH 12.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 56.10.07, Kostenart 44294000
Leistungen aus der Projektliste der Energieagentur in Horb gGmbH

28.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.500	42.400	170.000	153.750	106.500	105.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	172.070-	402.406-	446.881-	449.709-	452.566-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.500	129.670-	232.406-	293.131-	343.209-	347.566-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.500	129.670-	232.406-	293.131-	343.209-	347.566-

1. Kurzbeschreibung

Brandschutz; Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung; Bauordnung; Denkmalschutz und Denkmalpflege; Gewässerschutz; Naturschutz und Landschaftspflege; Umweltschutzmaßnahmen; Arbeitsschutz

2. Ziele

- Fehlerfreie Rechtsentscheidungen
- Zügige Antragsbearbeitung
- Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen und baurechtlichen Richtlinien
- Sicherung des Gewässers und des Grundwassers als Bestandteil des Naturhaushalts
- Nachhaltige Wasserwirtschaft
- Abwehr von Gefahren für Wasser und Boden
- Beseitigung von durch Altlasten verursachten Schäden
- Nachhaltige Sicherung der Bodenfunktion

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
1260	Brandschutz	Erträge	70.000
		Aufwendungen	-135.271
		Nettoressourcenbedarf	-65.271
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Erträge	0
		Aufwendungen	-579.337
		Nettoressourcenbedarf	-579.337
5210	Bauordnung	Erträge	205.140
		Aufwendungen	-654.677
		Nettoressourcenbedarf	-449.537
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Erträge	500
		Aufwendungen	-15.759
		Nettoressourcenbedarf	-15.259
5520	Gewässerschutz	Erträge	190.000
		Aufwendungen	-1.419.851
		Nettoressourcenbedarf	-1.229.851
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Erträge	106.400
		Aufwendungen	-668.850
		Nettoressourcenbedarf	-562.450
5610	Umweltschutzmaßnahmen	Erträge	206.000
		Aufwendungen	-1.004.645
		Nettoressourcenbedarf	-776.459
5620	Arbeitsschutz	Erträge	21.000
		Aufwendungen	-398.702
		Nettoressourcenbedarf	-377.702
Summe Amt 30	Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft	Erträge	799.040
		% von Gesamterträgen	0,36 %
		Aufwendungen	-4.854.905
		% von Gesamtaufwendungen	2,07 %
		Nettoressourcenbedarf	-4.055.865

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	653.417	590.900	642.000	642.000	642.000	642.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.085	4.036	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.672	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.918	139.240	157.040	157.840	158.740	159.540
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.488	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	860.579	734.176	799.040	799.840	800.740	801.540
12	-	Personalaufwendungen	2.686.700-	2.848.120-	3.180.226-	3.212.028-	3.244.148-	3.276.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.343-	284.000-	221.700-	199.790-	166.430-	163.070-
15	-	Abschreibungen	168.818-	11.950-	5.770-	10.606-	10.606-	10.606-
17	-	Transferaufwendungen	1.186.729-	426.000-	473.000-	488.000-	488.000-	488.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.326-	153.997-	170.785-	181.485-	181.485-	181.485-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.492.916-	3.724.067-	4.051.480-	4.091.909-	4.090.669-	4.119.751-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.632.337-	2.989.891-	3.252.440-	3.292.069-	3.289.929-	3.318.211-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.473	83.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	736.427-	816.441-	803.425-	828.956-	791.093-	774.311-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	645.953-	733.441-	803.425-	828.956-	791.093-	774.311-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.278.290-	3.723.332-	4.055.865-	4.121.025-	4.081.022-	4.092.522-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	793.335	730.140	799.040	799.840	800.740	801.540
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.315.556-	3.712.117-	4.045.711-	4.081.303-	4.080.063-	4.109.145-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.522.222-	2.981.977-	3.246.671-	3.281.463-	3.279.323-	3.307.605-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.404-	0	35.500-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	659.226-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.630-	0	55.500-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	693.630-	0	55.500-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.215.851-	2.981.977-	3.302.171-	3.281.463-	3.279.323-	3.307.605-

1. Kurzbeschreibung

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte; Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandverhütungsschau; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände

2. Ziele

- Verhinderung von Brandentwicklungs- und Brandausbreitungsmöglichkeiten
- Sicherung bautechnischer Rettungswege

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	70.000
		Aufwendungen	-135.271
		Nettoressourcenbedarf	-65.271
Summe Produktgruppe	Brandschutz	Erträge	70.000
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-135.271
		% von Gesamtaufwendungen	0,06 %
		Nettoressourcenbedarf	-65.271

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.252	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.048	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.672	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.702	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	385	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.059	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	207.573-	96.006-	102.462-	103.487-	104.521-	105.567-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.533-	500-	250-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	162.946-	853-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	729.126-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.851-	1.600-	950-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.272.030-	98.959-	103.662-	105.187-	106.221-	107.267-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.120.971-	33.959-	33.662-	35.187-	36.221-	37.267-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.653-	30.233-	31.609-	32.768-	30.180-	28.855-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.653-	30.233-	31.609-	32.768-	30.180-	28.855-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.184.624-	64.192-	65.271-	67.955-	66.401-	66.122-

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 12.60.03, Kostenart 34820000
Erstattungen von Baurechtsbehörden für Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen

70.000 EUR

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	82.052	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.613-	98.106-	103.662-	105.187-	106.221-	107.267-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.017.561-	33.106-	33.662-	35.187-	36.221-	37.267-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.404-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	659.226-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.630-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	693.630-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.711.191-	33.106-	33.662-	35.187-	36.221-	37.267-

1. Kurzbeschreibung

Beratung und Mitwirkung bei städtebaulichen Planungen; Umlage an den Regionalverband Nordschwarzwald

2. Ziele

- Vorgabe kreisgestalterischer Kriterien
- Beachtung von Bedürfnissen der Betroffenen
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
51.10.01	Kreisentwicklung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-154.562
		Nettoressourcenbedarf	-154.562
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-424.774
		Nettoressourcenbedarf	-424.774
Summe Produktgruppe	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-579.337
		% von Gesamtaufwendungen	0,25 %
		Nettoressourcenbedarf	-579.337

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	70.509-	69.854-	76.749-	77.516-	78.291-	79.074-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	7-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	454.602-	423.000-	470.000-	485.000-	485.000-	485.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.879-	494.554-	547.949-	563.716-	564.491-	565.274-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525.879-	494.554-	547.949-	563.716-	564.491-	565.274-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.629-	29.771-	31.388-	32.109-	31.016-	30.721-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.629-	29.771-	31.388-	32.109-	31.016-	30.721-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	552.508-	524.325-	579.337-	595.825-	595.507-	595.995-

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 51.10.01, Kostenart 43180000
LEADER-Kulisse Nordschwarzwald
LEADER-Kulisse Oberes Neckartal

100.000 EUR
35.000 EUR

Produkt 51.10.05, Kostenart 43730000
Regionalverbandsumlage Nordschwarzwald

335.000 EUR

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	0	0	0	0	0
2	-	525.054-	494.554-	547.949-	563.716-	564.491-	565.274-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	525.054-	494.554-	547.949-	563.716-	564.491-	565.274-
4	+	0	0	0	0	0	0
5	+	0	0	0	0	0	0
6	+	0	0	0	0	0	0
7	+	0	0	0	0	0	0
8	+	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	0	0	0	0	0	0
11	-	0	0	0	0	0	0
12	-	0	0	0	0	0	0
13	-	0	0	0	0	0	0
14	-	0	0	0	0	0	0
15	-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	525.054-	494.554-	547.949-	563.716-	564.491-	565.274-

1. Kurzbeschreibung

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen; Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.; Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzerbedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung; Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Prüfung der bautechnischer Nachweise; Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht; Typenprüfung; Kontrolle des Baugeschehens; Sicherheitskontrollen von sonderbaulichen Anlagen; Mängelmitteilung Nachschau; Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten; Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände; Schornsteinfegerwesen; Baulastenerklärungen; Baulastenbuch; Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

2. Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren
- Schnelligkeit bei der Antragsbearbeitung
- Vereinheitlichung des Verfahrens
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden und Beschäftigte
- Sicherheit der Feuerstätten
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	175.000
		Aufwendungen	-394.789
		Nettoressourcenbedarf	-219.789
52.10.06	Bautechnische Prüfung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-37.796
		Nettoressourcenbedarf	-37.796
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	3.000
		Aufwendungen	-67.646
		Nettoressourcenbedarf	-64.646

52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	1.500
		Aufwendungen	-3.622
		Nettoressourcenbedarf	-2.122
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	6.000
		Aufwendungen	-46.680
		Nettoressourcenbedarf	-40.680
52.10.10	Schornsteinfegerwesen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	17.000
		Aufwendungen	-83.635
		Nettoressourcenbedarf	-66.635
52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	2.640
		Aufwendungen	-20.509
		Nettoressourcenbedarf	-17.869
Summe Produktgruppe	Bauordnung	Erträge	205.140
		% von Gesamterträgen	0,09 %
		Aufwendungen	-654.677
		% von Gesamtaufwendungen	0,28 %
		Nettoressourcenbedarf	-449.537

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	378.349	275.500	202.500	202.500	202.500	202.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380.989	278.140	205.140	205.140	205.140	205.140
12	-	Personalaufwendungen	404.747-	402.544-	449.040-	453.530-	458.065-	462.646-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.706-	61.250-	51.550-	60.550-	30.550-	30.550-
15	-	Abschreibungen	842-	7.059-	4.448-	7.963-	7.963-	7.963-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.286-	23.850-	19.900-	23.400-	23.400-	23.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.581-	494.704-	524.938-	545.443-	519.978-	524.559-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.592-	216.564-	319.798-	340.303-	314.838-	319.419-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.398-	123.160-	129.739-	134.172-	126.159-	122.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.398-	123.160-	129.739-	134.172-	126.159-	122.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.990-	339.724-	449.537-	474.475-	440.997-	442.059-

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 52.10.13, Kostenart 34810000
Erstattung vom Land für Verwaltungskosten Wärmegesetz

2.640 EUR

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	373.222	278.140	205.140	205.140	205.140	205.140
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.284-	487.644-	520.490-	537.480-	512.015-	516.596-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	64.062-	209.504-	315.350-	332.340-	306.875-	311.456-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.000-	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.000-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	37.000-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	64.062-	209.504-	352.350-	332.340-	306.875-	311.456-

1. Kurzbeschreibung

Denkmalschutzrechtliche Genehmigung; Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit; Untersagungsverfügungen; Baueinstellungen; Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung; Antragsprüfung; Gewährung finanzieller Fördermittel; Präventivkontrolle

2. Ziele

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	500
		Aufwendungen	-15.759
		Nettoressourcenbedarf	-15.259
Summe Produktgruppe	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Erträge	500
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-15.759
		% von Gesamtaufwendungen	0,01 %
		Nettoressourcenbedarf	-15.259

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212	1.000	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	10.258-	10.124-	11.182-	11.294-	11.406-	11.521-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448-	1.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190-	380-	130-	130-	130-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.897-	12.504-	12.812-	12.924-	13.036-	13.151-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.685-	11.504-	12.312-	12.424-	12.536-	12.651-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.380-	2.775-	2.947-	3.055-	2.851-	2.747-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.380-	2.775-	2.947-	3.055-	2.851-	2.747-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.065-	14.279-	15.259-	15.479-	15.388-	15.397-

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 52.30.02, Kostenart 43180000
Förderstiftung jüdischer Betsaal Horb a. N. 1.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 52.30.02, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Träger- und Förderverein Ehemalige Synagoge Rexingen e.V. 130 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	212	1.000	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.896-	12.504-	12.812-	12.924-	13.036-	13.151-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.684-	11.504-	12.312-	12.424-	12.536-	12.651-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.684-	11.504-	12.312-	12.424-	12.536-	12.651-

1. Kurzbeschreibung

Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge; Gewässer- und Anlagenüberwachung; Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten; Stellungnahme zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren; Beratungstätigkeit

2. Ziele

- Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	190.000
		Aufwendungen	-1.419.851
		Nettoressourcenbedarf	-1.229.851
Summe Produktgruppe	Gewässerschutz	Erträge	190.000
		% von Gesamterträgen	0,09 %
		Aufwendungen	-1.419.851
		% von Gesamtaufwendungen	0,60 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.229.851

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.928	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.928	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
12	-	Personalaufwendungen	860.757-	933.977-	1.097.629-	1.108.605-	1.119.691-	1.130.888-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.721-	57.750-	50.500-	51.500-	52.500-	53.500-
15	-	Abschreibungen	163-	0	179-	357-	357-	357-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.177-	61.417-	63.805-	64.805-	64.805-	64.805-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	956.819-	1.053.144-	1.212.112-	1.225.267-	1.237.353-	1.249.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	845.891-	903.144-	1.022.112-	1.035.267-	1.047.353-	1.059.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	227.304-	267.959-	207.738-	213.322-	213.372-	214.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227.304-	267.959-	207.738-	213.322-	213.372-	214.810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.073.194-	1.171.102-	1.229.851-	1.248.590-	1.260.725-	1.274.360-

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 55.20.02, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e.V.
Mitgliedsbeitrag Wasserwirtschaftsverband Baden-Württemberg e.V.

490 EUR
115 EUR

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	124.075	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.602-	1.053.144-	1.211.934-	1.224.910-	1.236.996-	1.249.193-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	846.527-	903.144-	1.021.934-	1.034.910-	1.046.996-	1.059.193-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	846.527-	903.144-	1.024.434-	1.034.910-	1.046.996-	1.059.193-

1. Kurzbeschreibung

Gebiets-, Biotop- und Objektschutz; Naturschutzrechtliche Zulassungen; Vollzug des Artenschutzrechts; Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

2. Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Flächenerweiterung der geschützten Gebiete

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	106.400
		Aufwendungen	-666.850
		Nettoressourcenbedarf	-560.450
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-2.000
		Nettoressourcenbedarf	-2.000
Summe Produktgruppe	Naturschutz und Landschaftspflege	Erträge	106.400
		% von Gesamterträgen	0,05 %
		Aufwendungen	-668.850
		% von Gesamtaufwendungen	0,28 %
		Nettoressourcenbedarf	-562.450

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.661	7.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.036	4.036	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.576	71.600	84.400	85.200	86.100	86.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.103	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.377	82.636	106.400	107.200	108.100	108.900
12	-	Personalaufwendungen	350.194-	447.356-	431.067-	435.378-	439.732-	444.129-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.475-	58.000-	57.100-	37.600-	38.000-	38.400-
15	-	Abschreibungen	4.550-	4.038-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.401-	24.000-	21.600-	23.100-	23.100-	23.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.620-	535.393-	511.767-	498.078-	502.832-	507.629-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.244-	452.757-	405.367-	390.878-	394.732-	398.729-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.041-	126.691-	157.083-	162.481-	151.778-	146.372-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.041-	126.691-	157.083-	162.481-	151.778-	146.372-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	424.285-	579.448-	562.450-	553.359-	546.509-	545.101-

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 55.40.02, Kostenart 34810000
Personal- und Sachkostenersatz des Landes für NATURA-Beauftragten 84.400 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 55.40.02, Kostenart 42710000
Kosten für Naturschutz und Landschaftspflege, Pflege von Naturdenkmalen 10.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 55.40.03, Kostenart 43180000
Streuobst-Initiative 2.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 55.40.02, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V. 6.900 EUR
Mitgliedsbeitrag Förderverein Wildtierpark Alexanderschanze e.V. 100 EUR

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	68.778	78.600	106.400	107.200	108.100	108.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.507-	531.356-	511.767-	498.078-	502.832-	507.629-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	332.729-	452.756-	405.367-	390.878-	394.732-	398.729-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	332.729-	452.756-	405.367-	390.878-	394.732-	398.729-

1. Kurzbeschreibung

Vollzug des Abfallrechts durch Genehmigung und Überwachung von Deponien; Maßnahmen bei unzulässiger Abfalllagerung; Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes; Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke; Erfassung altlastverdächtiger Flächen; Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Schutzmaßnahmen; Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen; Ausweisung von Bodenschutzgebieten

2. Ziele

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
- Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Rahmen der Abfallentsorgung und -verwertung
- Erkennung und Abwehr von Gefahren durch Verdachtsflächen bzw. Altlasten und schädliche Bodenveränderungen sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
56.10.01	Altlasten - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	5.000
		Aufwendungen	-194.638
		Nettoressourcenbedarf	-189.638
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-14.506
		Nettoressourcenbedarf	-14.506
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	34.000
		Aufwendungen	-169.731
		Nettoressourcenbedarf	-135.731
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	167.000
		Aufwendungen	-310.906
		Nettoressourcenbedarf	-143.906
56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-292.677
		Nettoressourcenbedarf	-292.677
Summe Produktgruppe	Umweltschutzmaßnahmen	Erträge	206.000
		% von Gesamterträgen	0,09 %
		Aufwendungen	-982.459
		% von Gesamtaufwendungen	0,42 %
		Nettoressourcenbedarf	-776.459

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.394	141.900	206.000	206.000	206.000	206.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.394	141.900	206.000	206.000	206.000	206.000
12	-	Personalaufwendungen	544.952-	622.724-	716.348-	723.512-	730.747-	738.054-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.032-	86.200-	44.750-	31.100-	26.200-	21.300-
15	-	Abschreibungen	279-	0	1.143-	2.286-	2.286-	2.286-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.222-	36.750-	59.750-	62.950-	62.950-	62.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	630.485-	745.674-	821.991-	819.848-	822.182-	824.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514.091-	603.774-	615.991-	613.848-	616.182-	618.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.473	83.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.341-	148.793-	160.467-	166.093-	155.056-	149.348-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.867-	65.793-	160.467-	166.093-	155.056-	149.348-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	549.958-	669.567-	776.459-	779.941-	771.238-	767.938-

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 56.10.01, Kostenart 42710000
Orientierende Gefahrverdachtsuntersuchungen Altlasten und
Fortschreibung HISTE

30.000 EUR

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	125.837	141.900	206.000	206.000	206.000	206.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.786-	745.674-	820.848-	817.562-	819.897-	822.304-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	503.949-	603.774-	614.848-	611.562-	613.897-	616.304-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	503.949-	603.774-	630.848-	611.562-	613.897-	616.304-

1. Kurzbeschreibung

Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben; Arbeitsschutzmaßnahmen; Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz; Beratung von Betrieben über die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen, Umgang und Transport von Gefahrgut und bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen; Baustellenüberwachungen; Unfalluntersuchungen; Schutz der Beschäftigten vor Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren durch Gefahrenstoffe, explosionsgefährliche und biologische Stoffe; Beratung von Betrieben im Hinblick auf „Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz“ und „Betriebliche Gesundheitsförderung“; Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber

2. Ziele

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten
- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
- Einhaltung der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften
- Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten und sonstigen Gesundheitsgefahren
- Schutz von Menschen und der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen gefährlicher Stoffe und Zubereitungen
- Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Kindern und Jugendlichen vor Überforderung und gesundheitlichen Gefährdungen
- Sicherstellung einer funktionierenden Organisation des Arbeitsschutzes in Betrieben

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
56.20.01	Technischer Arbeitsschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	1.000
		Aufwendungen	-286.472
		Nettoressourcenbedarf	-285.472
56.20.02	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	20.000
		Aufwendungen	-112.230
		Nettoressourcenbedarf	-92.230
Summe Produktgruppe	Arbeitsschutz	Erträge	21.000
		% von Gesamterträgen	0,01 %
		Aufwendungen	-398.702
		% von Gesamtaufwendungen	0,17 %
		Nettoressourcenbedarf	-377.702

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.620	15.500	21.000	21.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.620	15.500	21.000	21.000	21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	237.709-	265.535-	295.749-	298.706-	301.695-	304.711-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.040-	17.800-	16.050-	17.040-	17.180-	17.320-
15	-	Abschreibungen	30-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.824-	5.800-	4.450-	5.700-	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.604-	289.135-	316.249-	321.446-	324.575-	327.731-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.984-	273.635-	295.249-	300.446-	303.575-	306.731-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.682-	87.060-	82.453-	84.955-	80.681-	78.819-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.682-	87.060-	82.453-	84.955-	80.681-	78.819-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.666-	360.695-	377.702-	385.401-	384.256-	385.550-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	19.159	15.500	21.000	21.000	21.000	21.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.824-	289.135-	316.249-	321.446-	324.575-	327.731-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	227.666-	273.635-	295.249-	300.446-	303.575-	306.731-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	227.666-	273.635-	295.249-	300.446-	303.575-	306.731-

1. Kurzbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers; Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung des Ökosystems „Wald“ und des naturverträglichen Erholungsnutzung; Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer; Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben; Forstaufsicht; Forstschutz; forstliche Fördermaßnahmen; forstliche Rahmenplanung; Waldpädagogik; Kommunale Holzvermarktung (Kommunal- und Privatwald)

2. Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten
- Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten
- Unterstützung strukturschwacher Waldbesitzer
- Förderung von Forschung und Lehre
- Sicherung öffentlicher Belange

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
5550	Forstwirtschaft	Erträge	909.500
		Aufwendungen	-2.839.650
		Nettoressourcenbedarf	-1.930.150
Summe Amt 31	Kreisforstamt	Erträge	909.500
		% von Gesamterträgen	0,41 %
		Aufwendungen	-2.839.650
		% von Gesamtaufwendungen	1,21 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.930.150

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292.310	110.000	111.000	110.000	110.000	110.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702.894	665.000	675.000	675.000	675.000	675.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.600	127.000	107.000	58.000	58.000	58.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.267	14.300	16.500	16.500	16.800	16.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.227.071	916.300	909.500	859.500	859.800	859.800
12	-	Personalaufwendungen	2.000.720-	1.900.635-	2.099.933-	2.102.316-	2.086.655-	2.089.453-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.189-	97.500-	92.400-	98.000-	101.100-	102.700-
15	-	Abschreibungen	675-	745-	4.825-	8.825-	8.825-	8.825-
17	-	Transferaufwendungen	182.839-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.732-	149.820-	145.820-	155.320-	155.620-	155.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.411.155-	2.148.699-	2.342.978-	2.364.461-	2.352.199-	2.356.897-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.184.084-	1.232.399-	1.433.478-	1.504.961-	1.492.399-	1.497.097-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	462.467-	465.869-	496.672-	506.536-	518.260-	560.862-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	462.467-	465.869-	496.672-	506.536-	518.260-	560.862-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.646.552-	1.698.268-	1.930.150-	2.011.496-	2.010.659-	2.057.960-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.225.056	916.300	909.500	859.500	859.800	859.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.291.491-	2.127.233-	2.301.651-	2.337.385-	2.361.626-	2.384.575-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.066.435-	1.210.933-	1.392.151-	1.477.885-	1.501.826-	1.524.775-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.679-	1.600-	80.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.679-	1.600-	80.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.679-	1.600-	80.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.069.114-	1.212.533-	1.472.151-	1.477.885-	1.501.826-	1.524.775-

1. Kurzbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers; Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung des Ökosystems „Wald“ und des naturverträglichen Erholungsnutzung; Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer; Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben; Forstaufsicht; Forstschutz; forstliche Fördermaßnahmen; forstliche Rahmenplanung; Waldpädagogik; Kommunale Holzvermarktung (Kommunal- und Privatwald)

2. Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz, Sicherung der Schutzwaldfunkt., Sicherung von ökol. angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes, Sauberhaltung des Waldes, Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten, Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten
- Unterstützung strukturschwacher Waldbesitzer
- Förderung von Forschung und Lehre, Sicherung öffentlicher Belange

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
55.50.04	Dienstleistungen für Dritte - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	688.500
		Aufwendungen	-1.748.001
		Nettoressourcenbedarf	-1.059.501
55.50.05	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	6.000
		Aufwendungen	-741.801
		Nettoressourcenbedarf	-735.801
55.50.10	Kommunale Holzvermarktung - freiwillige Aufgabe	Erträge	215.000
		Aufwendungen	-349.848
		Nettoressourcenbedarf	-134.848
Summe Produktgruppe	Forstwirtschaft	Erträge	909.500
		% von Gesamterträgen	0,41 %
		Aufwendungen	-2.839.650
		% von Gesamtaufwendungen	1,21 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.930.150

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292.310	110.000	111.000	110.000	110.000	110.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702.894	665.000	675.000	675.000	675.000	675.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.600	127.000	107.000	58.000	58.000	58.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.267	14.300	16.500	16.500	16.800	16.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.227.071	916.300	909.500	859.500	859.800	859.800
12	-	Personalaufwendungen	2.000.720-	1.900.635-	2.099.933-	2.102.316-	2.086.655-	2.089.453-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.189-	97.500-	92.400-	98.000-	101.100-	102.700-
15	-	Abschreibungen	675-	745-	4.825-	8.825-	8.825-	8.825-
17	-	Transferaufwendungen	182.839-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.732-	149.820-	145.820-	155.320-	155.620-	155.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.411.155-	2.148.699-	2.342.978-	2.364.461-	2.352.199-	2.356.897-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.184.084-	1.232.399-	1.433.478-	1.504.961-	1.492.399-	1.497.097-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	462.467-	465.869-	496.672-	506.536-	518.260-	560.862-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	462.467-	465.869-	496.672-	506.536-	518.260-	560.862-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.646.552-	1.698.268-	1.930.150-	2.011.496-	2.010.659-	2.057.960-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 55.50.04, Kostenart 31410000
Mehrbelastungsausgleich für Kommunen, die den Revierdienst vom Landkreis in Anspruch nehmen 105.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 55.50.04, Kostenart 34610000
Entgelt für Betreuung Kommunalwald (ohne MBA) 430.000 EUR
Entgelt für Betreuung im Privatwald 45.000 EUR

Produkt 55.50.10, Kostenart 34610000
Entgelt für den Holzverkauf 200.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 55.50.04, Kostenart 34810000
Erstattung Differenzbetrag für fallweise Betreuung Privatwald 107.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Produkt 55.50.10, Kostenart 35910000 Rückersätze und Gebühren Submission	15.000 EUR
---	------------

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 55.50.10, Kostenart 42710000 Submission (Holztransport, Lagerkosten, etc.)	15.000 EUR
---	------------

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 55.50.04, Kostenart 44290004 Mitgliedsbeitrag Förderverein Zentrum Wald-Forst-Holz Weihestephan e.V.	60 EUR
Mitgliedsbeitrag Gesellschaft zur Förderung der forst- und holzwirtschaftlichen Forschung an der Universität Freiburg im Breisgau e.V.	60 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.225.056	916.300	909.500	859.500	859.800	859.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292.317-	2.127.233-	2.301.651-	2.337.385-	2.361.626-	2.384.575-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.067.261-	1.210.933-	1.392.151-	1.477.885-	1.501.826-	1.524.775-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.679-	1.600-	80.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.679-	1.600-	80.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.679-	1.600-	80.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.069.940-	1.212.533-	1.472.151-	1.477.885-	1.501.826-	1.524.775-

1. Kurzbeschreibung

Antragsberatung; Widerspruchsprüfung; Rückforderung bei Verstößen; Tierprämien; Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfolgungsmaßnahmen; Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange u. a. in der Raumplanung und Bauleitplanung; Genehmigungsverfahren; Aufforstungsgenehmigung; Fortschreibung Flurbilanz; einzelbetriebliche Investitionsförderung und betriebswirtschaftliche Beratung; Ernährungs- und Verbraucherinformation; Biodiversitätsberatung; Wasserschutzgebietsberatung; Pflanzenschutz; Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz; Extensivierungsmaßnahmen und ökologischer Landbau; Qualitätskontrollen; Marktordnungsmaßnahmen; Versuchswesen; Saatguterzeugung und -verkehr; Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung; Empfehlungen zu Haltungssystemen; Emissions- und Stallklimadienst; Beratung zu tier- und produktionsbezogenen Hygienemaßnahmen; Multiplikatoren-schulung

2. Ziele

- Beratende Unterstützung heimischer landwirtschaftlicher Betriebe hinsichtlich ökonomischer, ökologischer und soziokultureller Belange
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards
- Korrekte Umsetzung von EU-, Bundes- und Landesrecht
- Marktordnungsmaßnahmen
- Erhalt der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung
- Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt
- Erhalt von Fluren in sozioökologischen Ausgleichsbereichen
- Integrierte Pflanzenproduktion in der landwirtschaftlichen Praxis
- Förderung des ökologischen Landbaus
- Prüfung neuer Verfahren, Anbaumethoden, Sorten, Maßnahmen, Techniken sowie Kombinationen und Wechselwirkung von Maßnahmen in der pflanzlichen Erzeugung
- Erhalt gesunder Böden und der Bodenfruchtbarkeit
- Vermeidung von Schadstoffbelastungen
- Schutz der unterirdischen und oberirdischen Gewässer vor Beeinträchtigungen durch die Landwirtschaft
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung von Tier- und Umweltschutz

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
5551	Landwirtschaft	Erträge	0
		Aufwendungen	-2.079.229
		Nettoressourcenbedarf	-2.079.229
Summe Amt 32	Landwirtschaftsamt	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-2.079.229
		% von Gesamtaufwendungen	0,89 %
		Nettoressourcenbedarf	-2.079.229

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.895	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.011	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.289.351-	1.330.239-	1.508.433-	1.494.434-	1.524.211-	1.554.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.159-	110.225-	98.095-	119.530-	114.185-	114.745-
15	-	Abschreibungen	16.886-	20.667-	18.971-	18.155-	19.565-	20.748-
17	-	Transferaufwendungen	66.019-	71.454-	72.454-	77.954-	76.954-	76.954-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.488-	22.070-	19.455-	24.205-	21.890-	21.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.412.903-	1.554.655-	1.717.408-	1.734.278-	1.756.806-	1.788.577-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.409.892-	1.554.655-	1.717.408-	1.734.278-	1.756.806-	1.788.577-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	319.391-	393.463-	361.821-	372.142-	391.353-	378.457-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	319.391-	393.463-	361.821-	372.142-	391.353-	378.457-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.729.283-	1.948.118-	2.079.229-	2.106.421-	2.148.158-	2.167.034-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.091	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.769-	1.504.905-	1.698.437-	1.745.207-	1.751.782-	1.767.829-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.374.678-	1.504.905-	1.698.437-	1.745.207-	1.751.782-	1.767.829-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.500	0	1.000	1.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	1.000	1.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	26.000-	0	28.000-	26.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.000-	0	28.000-	26.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	24.500-	0	27.000-	25.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.374.678-	1.529.405-	1.698.437-	1.772.207-	1.776.782-	1.767.829-

1. Kurzbeschreibung

Antragsberatung; Widerspruchsprüfung; Rückforderung bei Verstößen; Tierprämien; Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfolgungsmaßnahmen; Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange u. a. in der Raumplanung und Bauleitplanung; Genehmigungsverfahren; Aufforstungsgenehmigung; Fortschreibung Flurbilanz; einzelbetriebliche Investitionsförderung und betriebswirtschaftliche Beratung; Ernährungs- und Verbraucherinformation; Biodiversitätsberatung; Wasserschutzgebietsberatung; Pflanzenschutz; Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz; Extensivierungsmaßnahmen und ökologischer Landbau; Qualitätskontrollen; Marktordnungsmaßnahmen; Versuchswesen; Saatguterzeugung und -verkehr; Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung; Empfehlungen zu Haltungssystemen; Emissions- und Stallklimadienst; Beratung zu tier- und produktionsbezogenen Hygienemaßnahmen; Multiplikatoren-schulung

2. Ziele

- Beratende Unterstützung heimischer landwirtschaftlicher Betriebe hinsichtlich ökonomischer, ökologischer und soziokultureller Belange
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards
- Korrekte Umsetzung von EU-, Bundes- und Landesrecht
- Marktordnungsmaßnahmen
- Erhalt der Kulturlandschaft durch flächendeckende Landbewirtschaftung
- Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt
- Erhalt von Fluren in sozioökologischen Ausgleichsbereichen
- Integrierte Pflanzenproduktion in der landwirtschaftlichen Praxis
- Förderung des ökologischen Landbaus
- Prüfung neuer Verfahren, Anbaumethoden, Sorten, Maßnahmen, Techniken sowie Kombinationen und Wechselwirkung von Maßnahmen in der pflanzlichen Erzeugung
- Erhalt gesunder Böden und der Bodenfruchtbarkeit
- Vermeidung von Schadstoffbelastungen
- Schutz der unterirdischen und oberirdischen Gewässer vor Beeinträchtigungen durch die Landwirtschaft
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung von Tier- und Umweltschutz

3. Produkte und Kennzahlen

Produkte	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
55.51.01	Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsmaßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-977.790
		Nettoressourcenbedarf	-977.790
55.51.02	Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren einschl. Cross Compliance (CC) - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-506.707
		Nettoressourcenbedarf	-506.707
55.51.03	Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-42.363
		Nettoressourcenbedarf	-42.363
55.51.06	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-189.811
		Nettoressourcenbedarf	-189.811
55.51.07	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-64.797
		Nettoressourcenbedarf	-64.797

55.51.09	Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-186.777
		Nettoressourcenbedarf	-186.777
55.51.10	Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-39.490
		Nettoressourcenbedarf	-39.490
55.51.14	Maßnahmen im Bereich Ernährung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-71.495
		Nettoressourcenbedarf	-71.495
Summe Produktgruppe	Landwirtschaft	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-2.079.229
		% von Gesamtaufwendungen	1,21 %
		Nettoressourcenbedarf	-2.079.229

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.895	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.011	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.289.351-	1.330.239-	1.508.433-	1.494.434-	1.524.211-	1.554.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.159-	110.225-	98.095-	119.530-	114.185-	114.745-
15	-	Abschreibungen	16.886-	20.667-	18.971-	18.155-	19.565-	20.748-
17	-	Transferaufwendungen	66.019-	71.454-	72.454-	77.954-	76.954-	76.954-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.488-	22.070-	19.455-	24.205-	21.890-	21.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.412.903-	1.554.655-	1.717.408-	1.734.278-	1.756.806-	1.788.577-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.409.892-	1.554.655-	1.717.408-	1.734.278-	1.756.806-	1.788.577-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	319.391-	393.463-	361.821-	372.142-	391.353-	378.457-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	319.391-	393.463-	361.821-	372.142-	391.353-	378.457-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.729.283-	1.948.118-	2.079.229-	2.106.421-	2.148.158-	2.167.034-

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 55.51.02, Kostenart 42710000
Kontrolle und Verwaltung landwirtschaftlicher Förderprogramme,
Pflanzenquarantäneangelegenheiten, Tierseuchenbekämpfung 45.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 55.51.03, Kostenart 43180000
Zuschuss an Kreisbauernverband und Landfrauenarbeit 20.000 EUR

Produkt 55.51.06, Kostenart 43180000
Zuschuss an Landschaftserhaltungsverband für
- Personalkosten 39.000 EUR
- Sachmittel 4.000 EUR
- Projektmittel 7.000 EUR

Produkt 55.51.10, Kostenart 43180000
Zuschuss an Rinderzuchtverein 2.454 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 55.51.06, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Landkreis Freudenstadt e.V. 100 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.229	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.093-	1.504.905-	1.698.437-	1.745.207-	1.751.782-	1.767.829-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.374.864-	1.504.905-	1.698.437-	1.745.207-	1.751.782-	1.767.829-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.500	0	1.000	1.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	1.000	1.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	26.000-	0	28.000-	26.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.000-	0	28.000-	26.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	24.500-	0	27.000-	25.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.374.864-	1.529.405-	1.698.437-	1.772.207-	1.776.782-	1.767.829-

1. Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen; Ordnungswesen; Führerscheinstelle, Kfz-Zulassungsbehörde, Straßenverkehr mit Geschwindigkeitsüberwachung, Güterkraftverkehr, Fahrlehrer- und Fahrschulwesen und sonstige Straßenangelegenheiten

2. Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen
- Sicherung eines geordneten gewerblichen Güterkraftverkehrs

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
1126-009	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	500
		Aufwendungen	-446.603
		Nettoressourcenbedarf	-446.103
1220	Ordnungswesen	Erträge	58.500
		Aufwendungen	-596.909
		Nettoressourcenbedarf	-538.409
1221	Verkehrswesen	Erträge	2.679.500
		Aufwendungen	-2.993.808
		Nettoressourcenbedarf	-314.308
Summe Amt 33	Amt für Ordnung und Verkehr	Erträge	2.723.500
		% von Gesamterträgen	1,23 %
		Aufwendungen	-4.042.133
		% von Gesamtaufwendungen	1,78 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.318.633

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.591.310	2.374.000	2.732.000	2.717.000	2.717.000	2.717.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	9.700	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	553	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.597.863	2.384.200	2.738.500	2.723.500	2.723.500	2.723.500
12	-	Personalaufwendungen	2.035.912-	2.101.375-	2.389.357-	2.413.547-	2.437.682-	2.462.059-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.646-	515.450-	564.450-	550.490-	555.630-	560.770-
15	-	Abschreibungen	80.986-	99.241-	98.628-	122.074-	125.923-	130.697-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.706-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	55.757-	55.790-	55.790-	55.790-	55.790-	55.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.482-	82.630-	85.830-	82.830-	82.830-	82.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.770.489-	2.904.486-	3.244.055-	3.274.731-	3.307.856-	3.342.146-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.627-	520.286-	505.555-	551.231-	584.356-	618.646-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	615.318-	720.220-	793.264-	821.352-	787.416-	757.881-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	615.318-	720.220-	793.264-	821.352-	787.416-	757.881-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	787.945-	1.240.506-	1.298.820-	1.372.582-	1.371.771-	1.376.527-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.556.218	2.384.200	2.738.500	2.723.500	2.723.500	2.723.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.637.874-	2.805.245-	3.145.427-	3.152.657-	3.181.932-	3.211.449-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	81.656-	421.045-	406.927-	429.157-	458.432-	487.949-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.434-	7.000-	224.700-	5.640-	5.780-	5.920-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	72.500-	6.600-	6.700-	6.800-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.434-	7.000-	297.200-	12.240-	12.480-	12.720-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	88.434-	7.000-	293.200-	12.240-	12.480-	12.720-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	170.090-	428.045-	700.127-	441.397-	470.912-	500.669-

1. Kurzbeschreibung

Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

2. Ziele

Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	500
		Aufwendungen	-446.603
		Nettoressourcenbedarf	-446.103
Summe Produktgruppe	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	500
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-446.603
		% von Gesamtaufwendungen	0,19 %
		Nettoressourcenbedarf	-446.103

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	253.385-	297.172-	290.165-	293.185-	296.117-	299.078-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.560-	57.500-	57.500-	58.500-	59.500-	60.500-
15	-	Abschreibungen	161-	86-	86-	86-	86-	21-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.285-	7.400-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.391-	362.158-	355.451-	359.471-	363.403-	367.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.391-	359.158-	354.951-	358.971-	362.903-	366.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.933-	75.645-	91.152-	94.328-	90.605-	87.395-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.933-	75.645-	91.152-	94.328-	90.605-	87.395-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.324-	434.802-	446.103-	453.299-	453.508-	454.194-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.940	3.000	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.940-	362.072-	355.365-	359.385-	363.317-	367.278-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	316.000-	359.072-	354.865-	358.885-	362.817-	366.778-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	316.000-	359.072-	354.865-	358.885-	362.817-	366.778-

1. Kurzbeschreibung

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen; Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

2. Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit
- Verbraucherschutz

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
12.20.01	Fundsachen und Fundtiere - freiwillige Aufgabe	Erträge	6.000
		Aufwendungen	-51.790
		Nettoressourcenbedarf	-45.790
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-17.083
		Nettoressourcenbedarf	-17.083
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	50.000
		Aufwendungen	-301.278
		Nettoressourcenbedarf	-251.278
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	2.500
		Aufwendungen	-226.759
		Nettoressourcenbedarf	-224.259
Summe Produktgruppe	Ordnungswesen	Erträge	58.500
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-596.909
		% von Gesamtaufwendungen	0,25 %
		Nettoressourcenbedarf	-538.409

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.156	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.156	58.000	58.500	58.500	58.500	58.500
12	-	Personalaufwendungen	339.344-	361.108-	390.471-	394.553-	398.499-	402.484-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.022-	32.150-	44.250-	43.750-	44.250-	44.750-
15	-	Abschreibungen	774-	1.271-	924-	1.255-	1.770-	2.295-
17	-	Transferaufwendungen	51.790-	51.790-	51.790-	51.790-	51.790-	51.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.025-	13.850-	14.950-	14.950-	14.950-	14.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	421.955-	460.168-	502.384-	506.298-	511.259-	516.269-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.799-	402.168-	443.884-	447.798-	452.759-	457.769-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.487-	87.293-	94.525-	98.099-	93.819-	89.886-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.487-	87.293-	94.525-	98.099-	93.819-	89.886-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435.285-	489.461-	538.409-	545.897-	546.578-	547.656-

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 12.20.01, Kostenart 34820000
Kostenanteil Stadt Freudenstadt am Zuschuss Kreistierheim 6.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 12.20.01, Kostenart 43180000
Zuschuss Kreistierheim Freudenstadt zur Aufnahme von Fundtieren 41.534 EUR
Zuschuss Tierheim Alpirsbach 256 EUR
Zuschuss Tierheim „Renate Lang“ (Horb-Talheim) zur Aufnahme von Fundtieren 10.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	59.231	58.000	58.500	58.500	58.500	58.500
2	-	425.318-	458.898-	501.461-	505.043-	509.489-	513.974-
3	=	366.087-	400.898-	442.961-	446.543-	450.989-	455.474-
4	+	0	0	0	0	0	0
5	+	0	0	0	0	0	0
6	+	0	0	0	0	0	0
7	+	0	0	0	0	0	0
8	+	0	0	0	0	0	0
9	=	0	0	0	0	0	0
10	-	0	0	0	0	0	0
11	-	0	0	0	0	0	0
12	-	0	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
13	-	0	0	0	0	0	0
14	-	0	0	0	0	0	0
15	-	0	0	0	0	0	0
16	=	0	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
17	=	0	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
18	=	366.087-	402.898-	444.961-	448.583-	453.069-	457.594-

1. Kurzbeschreibung

Behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen; Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr; Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Abmeldung; Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften; Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes; Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und -lehrern; Personenbeförderungserlaubnisse

2. Ziele

- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung und Versicherungsschutz
- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen
- Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr
- Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-69.379
		Nettoressourcenbedarf	-69.379
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	60.000
		Aufwendungen	-224.810
		Nettoressourcenbedarf	-164.810
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	2.000
		Aufwendungen	-52.175
		Nettoressourcenbedarf	-50.175
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	1.015.000
		Aufwendungen	-349.842
		Nettoressourcenüberschuss	665.158
12.21.05	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	1.090.500
		Aufwendungen	-1.256.371
		Nettoressourcenbedarf	-165.871
12.21.06	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	140.000
		Aufwendungen	-227.208
		Nettoressourcenbedarf	-87.208
12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	320.000
		Aufwendungen	-516.929
		Nettoressourcenbedarf	-196.929
12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	22.000
		Aufwendungen	-249.501
		Nettoressourcenbedarf	-227.501
12.21.09	Personen- / Güterbeförderung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	30.000
		Aufwendungen	-47.592
		Nettoressourcenbedarf	-17.592
Summe Produktgruppe	Verkehrswesen	Erträge	2.679.500
		% von Gesamterträgen	1,21 %
		Aufwendungen	-2.993.808
		% von Gesamtaufwendungen	1,28 %
		Nettoressourcenüberschuss	-314.308

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.533.154	2.319.000	2.679.000	2.664.000	2.664.000	2.664.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.700	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	553	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.533.706	2.323.200	2.679.500	2.664.500	2.664.500	2.664.500
12	-	Personalaufwendungen	1.443.184-	1.443.096-	1.708.721-	1.725.808-	1.743.066-	1.760.496-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.064-	425.800-	462.700-	448.240-	451.880-	455.520-
15	-	Abschreibungen	80.051-	97.885-	97.619-	120.733-	124.068-	128.380-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.706-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.967-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.171-	61.380-	63.180-	60.180-	60.180-	60.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.026.144-	2.082.160-	2.386.220-	2.408.961-	2.433.193-	2.458.577-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	507.563	241.040	293.280	255.539	231.307	205.923
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	473.898-	557.282-	607.588-	628.925-	602.992-	580.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	473.898-	557.282-	607.588-	628.925-	602.992-	580.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.665	316.243-	314.308-	373.386-	371.686-	374.677-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 12.21.04, Kostenart 31310000
Bußgeldeinnahmen Geschwindigkeitsüberwachung 1.015.000 EUR

Produkt 12.21.05, Kostenart 31315000
Gebühreneinnahmen Zulassungsstellen 1.090.000 EUR

Produkt 12.21.07, Kostenart 31315000
Gebühreneinnahmen Führerscheinstelle 320.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 12.21.05, Kostenart 42710000
Zulassungsstempel, Urkunden, Plaketten 80.000 EUR

Produkt 12.21.07, Kostenart 42710000
Produktionskosten Kartenführerscheine Bundesdruckerei 65.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 12.21.01, Kostenart 43180000
Zuschuss für die Unterhaltung der stationären Jugendverkehrsschule
Horb-Bittelbronn 4.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 12.21.01, Kostenart 44290004

Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht Freudenstadt und Horb a. N.

80 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.494.048	2.323.200	2.679.500	2.664.500	2.664.500	2.664.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.353-	1.984.276-	2.288.601-	2.288.228-	2.309.126-	2.330.196-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	594.695	338.924	390.899	376.272	355.374	334.304
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.434-	5.000-	222.700-	3.600-	3.700-	3.800-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	72.500-	6.600-	6.700-	6.800-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.434-	5.000-	295.200-	10.200-	10.400-	10.600-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	88.434-	5.000-	291.200-	10.200-	10.400-	10.600-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	506.261	333.924	99.699	366.072	344.974	323.704

1. Kurzbeschreibung

Kontrolle von gewerblichen und privaten Tierhaltungen hinsichtlich Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung
Erlaubniserteilung zur Tierzucht; Tierseuchenbekämpfung; Sachkundeprüfungen; Gesundheitszeugnisse im Reiseverkehr mit Tieren; Überprüfung der hygienischen Anforderungen in den Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben; Schlachttier- und Fleischuntersuchung; amtliche Überwachung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen; Ausstellung von Tiergesundheitszeugnissen, Bescheinigungen; Gutachtenerstellung; Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden; Bürgerberatung; Bürgerinformation, Tierkörperbeseitigung im Rahmen des Zweckverbandes "Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg"

2. Ziele

- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Übervorteilung, Täuschung/Irreführung
- Erhaltung gesunder und leistungsfähiger Tierbestände
- Vermeidung großer finanzieller Verluste durch Tierseuchen
- Schnelle und unschädliche Beseitigung toter Tiere

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung	Erträge	181.704
		Aufwendungen	-1.514.931
		Nettoressourcenbedarf	-1.333.227
Summe Amt 34	Veterinär- und Verbraucherschutzamt	Erträge	181.704
		% von Gesamterträgen	0,08 %
		Aufwendungen	-1.514.931
		% von Gesamtaufwendungen	0,65 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.333.227

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.319	150.000	146.300	146.500	146.800	147.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.404	7.404	7.404	7.404	7.404	7.404
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.506	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.229	186.404	181.704	181.904	182.204	182.404
12	-	Personalaufwendungen	809.692-	815.708-	932.092-	953.772-	963.310-	972.943-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.438-	114.850-	101.100-	108.460-	109.670-	111.810-
15	-	Abschreibungen	14.024-	19.692-	20.668-	22.268-	23.265-	21.635-
17	-	Transferaufwendungen	81.908-	85.000-	101.000-	102.000-	103.000-	104.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.590-	78.230-	67.750-	73.550-	75.750-	78.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.019.652-	1.113.480-	1.222.610-	1.260.050-	1.274.995-	1.288.438-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	853.423-	927.076-	1.040.906-	1.078.146-	1.092.791-	1.106.034-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212.345-	291.870-	292.321-	273.475-	257.735-	258.564-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.345-	291.870-	292.321-	273.475-	257.735-	258.564-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.065.768-	1.218.945-	1.333.227-	1.351.621-	1.350.526-	1.364.598-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	147.391	179.000	174.300	174.500	174.800	175.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.142-	1.093.788-	1.201.942-	1.237.782-	1.251.730-	1.266.803-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	853.750-	914.788-	1.027.642-	1.063.282-	1.076.930-	1.091.803-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.824-	30.000-	0	32.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.824-	30.000-	0	32.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	27.824-	30.000-	0	31.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	881.575-	944.788-	1.027.642-	1.094.282-	1.076.930-	1.091.803-

1. Kurzbeschreibung

Überwachung und Kontrolle von landwirtschaftlichen, privaten und gewerblichen Tierhaltungen hinsichtlich Tierschutz und Tiergesundheit; Tierseuchenbekämpfung; Gesundheitszeugnisse, Reiseverkehr mit Tieren, Gutachten, Sachkunde- und Verhaltensprüfungen, amtl. Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Fleischhygieneüberwachung inkl. Probenahme; Durchführung und Abrechnung Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Gaststättenbehörde; Verwaltungsvollzug im Zuständigkeitsbereich (Maßnahmen, Erlaubnisse u. a.); Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten im Rahmen des „Zweckverbandes Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg“

2. Ziele

- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Übervorteilung, Täuschung/Irreführung
- Erhaltung gesunder und leistungsfähiger Tierbestände
- Vermeidung großer finanzieller Verluste durch Tierseuchen
- Schnelle und unschädliche Beseitigung toter Tiere

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
12.26.01	Betriebskontrollen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	5.800
		Aufwendungen	-541.177
		Nettoressourcenbedarf	-535.377
12.26.02	Probenahme - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-152.704
		Nettoressourcenbedarf	-152.704
12.26.03	Überwachung der Fleischhygiene - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	101.000
		Aufwendungen	-168.690
		Nettoressourcenbedarf	-67.690
12.26.04	Tiergesundheit und Tierkörper- entsorgung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	46.404
		Aufwendungen	-353.045
		Nettoressourcenbedarf	-306.641
12.26.06	Allgemeiner Tierschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	10.500
		Aufwendungen	-120.102
		Nettoressourcenbedarf	-109.602
12.26.09	Lebensmittelüberwachung (Veterinär) und Gaststättenbehörde - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	18.000
		Aufwendungen	-179.213
		Nettoressourcenbedarf	-161.213
Summe Produktgruppe	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung	Erträge	181.704
		% von Gesamterträgen	0,08 %
		Aufwendungen	-1.514.931
		% von Gesamtaufwendungen	0,65 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.333.227

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.319	150.000	146.300	146.500	146.800	147.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.404	7.404	7.404	7.404	7.404	7.404
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.506	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.229	186.404	181.704	181.904	182.204	182.404
12	-	Personalaufwendungen	809.692-	815.708-	932.092-	953.772-	963.310-	972.943-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.438-	114.850-	101.100-	108.460-	109.670-	111.810-
15	-	Abschreibungen	14.024-	19.692-	20.668-	22.268-	23.265-	21.635-
17	-	Transferaufwendungen	81.908-	85.000-	101.000-	102.000-	103.000-	104.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.590-	78.230-	67.750-	73.550-	75.750-	78.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.019.652-	1.113.480-	1.222.610-	1.260.050-	1.274.995-	1.288.438-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	853.423-	927.076-	1.040.906-	1.078.146-	1.092.791-	1.106.034-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212.345-	291.870-	292.321-	273.475-	257.735-	258.564-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.345-	291.870-	292.321-	273.475-	257.735-	258.564-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.065.768-	1.218.945-	1.333.227-	1.351.621-	1.350.526-	1.364.598-

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 12.26.04, Kostenart 43130000
Verbandsumlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte
Süd-Baden-Württemberg (ZTN-Süd)

101.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	147.391	179.000	174.300	174.500	174.800	175.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.563-	1.093.788-	1.201.942-	1.237.782-	1.251.730-	1.266.803-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	854.171-	914.788-	1.027.642-	1.063.282-	1.076.930-	1.091.803-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.824-	30.000-	0	32.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.824-	30.000-	0	32.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	27.824-	30.000-	0	31.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	881.996-	944.788-	1.027.642-	1.094.282-	1.076.930-	1.091.803-

1. Kurzbeschreibung

Liegenschaftskataster, Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen; Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI; Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen; Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche; Geodatenmanagement; behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden; Verfahren zur schnellen Bereitstellung von Flächen für den Bau von Infrastruktureinrichtungen; Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen; Entwicklungsplanung; Freiwilliger Landtausch von ländlichen Flurstücken auf Eigentumsbasis; Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten; Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum; Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderen Trägern öffentlicher Belange; Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung; Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes; Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergemeinschaft; Abschluss von Verträgen

Die Flurneuordnungsstelle am Landratsamt Freudenstadt ist Sitz der Gemeinsamen Dienststelle Flurneuordnungsstelle der drei Landkreise Freudenstadt, Calw und Rastatt mit einer Außenstelle in Rastatt. Als solche nimmt sie die personellen Interessen gegenüber dem Land sowie weitere Organisationstätigkeiten wahr.

2. Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Nachhaltige Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft bzw. für die Grundstückseigentümer durch Optimierung der Grundstücksnutzung
- Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte
- Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswertes
- Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
- Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Minimierung von Nachteilen für Landwirte und Landschaft
- Flächenbereitstellung für die Baumaßnahmen
- Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft in der Ortslage
- Optimierung der Verkehrswege und der Grünflächen im Ort
- Schnelle und kostengünstige Verbesserung der flächenbezogenen landwirtschaftlichen Strukturen
- Sicherstellung integraler Maßnahmen im Bereich Landentwicklung
- Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Erträge	572.400
		Aufwendungen	-2.426.097
		Nettoressourcenbedarf	-1.853.697
5112	Flurneuordnung	Erträge	66.500
		Aufwendungen	-946.563
		Nettoressourcenbedarf	-880.063
Summe Amt 35	Amt für Vermessung und Flurneuordnung	Erträge	638.900
		% von Gesamterträgen	0,29 %
		Aufwendungen	-3.372.660
		% von Gesamtaufwendungen	1,44 %
		Nettoressourcenbedarf	-2.733.761

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	629.387	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.738	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.175	121.000	113.900	127.900	128.500	129.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.478	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	768.777	646.000	638.900	652.900	653.500	654.100
12	-	Personalaufwendungen	1.990.615-	2.261.978-	2.288.322-	2.342.681-	2.379.541-	2.403.336-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.192-	210.800-	143.800-	148.700-	151.100-	153.500-
15	-	Abschreibungen	21.267-	37.606-	34.475-	33.247-	35.669-	33.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.504-	25.300-	20.300-	22.800-	22.800-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.238.578-	2.535.683-	2.486.897-	2.547.428-	2.589.109-	2.613.226-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.469.801-	1.889.683-	1.847.997-	1.894.528-	1.935.609-	1.959.126-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	778.306-	741.245-	885.763-	900.243-	914.995-	1.038.328-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	778.306-	741.245-	885.763-	900.243-	914.995-	1.038.328-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.248.107-	2.630.928-	2.733.760-	2.794.770-	2.850.604-	2.997.455-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	721.437	646.000	638.900	652.900	653.500	654.100
2	-	2.201.426-	2.444.879-	2.496.754-	2.527.481-	2.553.441-	2.579.636-
3	=	1.479.989-	1.798.879-	1.857.854-	1.874.581-	1.899.941-	1.925.536-
4	+	0	0	0	0	0	0
5	+	0	0	0	0	0	0
6	+	0	0	0	0	0	0
7	+	0	0	0	0	0	0
8	+	0	0	0	0	0	0
9	=	0	0	0	0	0	0
10	-	0	0	0	0	0	0
11	-	0	0	0	0	0	0
12	-	0	0	0	35.000-	0	0
13	-	0	0	0	0	0	0
14	-	0	0	0	0	0	0
15	-	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	35.000-	0	0
17	=	0	0	0	35.000-	0	0
18	=	1.479.989-	1.798.879-	1.857.854-	1.909.581-	1.899.941-	1.925.536-

1. Kurzbeschreibung

Liegenschaftskataster; Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen; Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen; Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche; Geodatenmanagement; Koordinierung, Beratung, Schulung; EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen; Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien und bei der Beschaffung von Hard- und Software; weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

2. Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten
- Bereitstellung über aktuelle Medien
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte
- Fertigung von Bauvorlagen
- Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit
- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Beschaffung von Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	150.000
		Aufwendungen	-822.143
		Nettoressourcenbedarf	-672.143
51.11.04	Liegenschaftsvermessung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	422.400
		Aufwendungen	-1.218.783
		Nettoressourcenbedarf	-796.383
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-385.171
		Nettoressourcenbedarf	-385.171
Summe Produktgruppe	Flächen- u. grundstückbezogene Daten	Erträge	572.400
		% von Gesamterträgen	0,26 %
		Aufwendungen	-2.426.097
		% von Gesamtaufwendungen	1,03 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.853.697

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	629.387	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.738	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.294	55.000	47.400	61.400	62.000	62.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.478	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700.897	580.000	572.400	586.400	587.000	587.600
12	-	Personalaufwendungen	1.491.208-	1.689.518-	1.759.936-	1.777.535-	1.795.310-	1.813.264-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.872-	118.000-	122.500-	125.800-	128.100-	130.400-
15	-	Abschreibungen	14.472-	29.245-	26.854-	29.063-	31.485-	29.407-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.226-	16.100-	12.600-	14.100-	14.100-	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.637.777-	1.852.863-	1.921.890-	1.946.498-	1.968.996-	1.987.171-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	936.881-	1.272.863-	1.349.490-	1.360.098-	1.381.996-	1.399.571-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	538.609-	477.006-	504.207-	512.321-	520.539-	590.666-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	538.609-	477.006-	504.207-	512.321-	520.539-	590.666-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.475.490-	1.749.869-	1.853.697-	1.872.419-	1.902.534-	1.990.237-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	653.556	580.000	572.400	586.400	587.000	587.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.518-	1.823.618-	1.895.036-	1.917.435-	1.937.510-	1.957.764-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	953.962-	1.243.618-	1.322.636-	1.331.035-	1.350.510-	1.370.164-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	953.962-	1.243.618-	1.322.636-	1.366.035-	1.350.510-	1.370.164-

1. Kurzbeschreibung

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden; Verfahren zur schnellen Bereitstellung von Flächen für den Bau von Infrastruktureinrichtungen; Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen; Entwicklungsplanung; Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten; Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum; Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderer Träger öffentlicher Belange; Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung; Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes; Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien ; Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft; Abschluss von Verträgen

2. Ziele

- Nachhaltige Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft bzw. für die Grundstückseigentümer durch Optimierung der Grundstücksnutzung
- Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte
- Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswertes
- Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
- Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Minimierung von Nachteilen für Landwirte und Landschaft
- Flächenbereitstellung für die Baumaßnahmen
- Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft in der Ortslage
- Optimierung der Verkehrswege und der Grünflächen im Ort
- Regionale Entwicklungen, die der Verbesserung der Agrarstruktur, sowie der Gewerbe- und Infrastruktur dienen
- Schnelle und kostengünstige Verbesserung der flächenbezogenen landwirtschaftlichen Strukturen
- Sicherstellung integraler Maßnahmen im Bereich Landentwicklung
- Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
51.12.01	Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	50.250
		Aufwendungen	-719.858
		Nettoressourcenbedarf	-669.608
51.12.02	Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	9.650
		Aufwendungen	-181.911
		Nettoressourcenbedarf	-172.261
51.12.03	Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	6.600
		Aufwendungen	-44.795
		Nettoressourcenbedarf	-38.195
Summe Produktgruppe	Flurneuordnung	Erträge	66.500
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-946.563
		% von Gesamtaufwendungen	0,40 %
		Nettoressourcenbedarf	-880.063

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.881	66.000	66.500	66.500	66.500	66.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.881	66.000	66.500	66.500	66.500	66.500
12	-	Personalaufwendungen	499.407-	572.460-	528.386-	565.146-	584.230-	590.073-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.320-	92.800-	21.300-	22.900-	23.000-	23.100-
15	-	Abschreibungen	6.795-	8.361-	7.621-	4.183-	4.183-	4.183-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.278-	9.200-	7.700-	8.700-	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600.801-	682.821-	565.007-	600.930-	620.114-	626.056-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	532.920-	616.821-	498.507-	534.430-	553.614-	559.556-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	239.697-	264.239-	381.556-	387.922-	394.456-	447.662-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	239.697-	264.239-	381.556-	387.922-	394.456-	447.662-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	772.617-	881.059-	880.063-	922.352-	948.070-	1.007.218-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	67.881	66.000	66.500	66.500	66.500	66.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.962-	621.261-	601.719-	610.046-	615.930-	621.873-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	526.081-	555.261-	535.219-	543.546-	549.430-	555.373-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	526.081-	555.261-	535.219-	543.546-	549.430-	555.373-

1. Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen); Winterdienst, Grün-/Gehölzpflege, Reinigungs- und Flickarbeiten; Straßenmeisterei Dornstetten und Freudenstadt; Verkehrstechnik (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen); Beschilderung, Lichtsignalanlagen, Fahrbahnmarkierung, Baustellensperrungen; Verkehrsbeschränkungen; Anbaurecht, Sondernutzungen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen); Verwaltung; Planungs- und Ingenieurleistungen bei Straßenbaumaßnahmen des Landkreises

2. Ziele

- Erhaltung der vorhandenen Straßen
- Verbesserung der Verkehrssicherheit auf den Straßen
- Straßenunterhaltung unter möglichst wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Umsetzung der Vorgaben des Dringlichkeitsprogramms und des jährlichen Deckenprogramms im vorgegebenen Zeitrahmen

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
5420	Kreisstraßen	Erträge	4.256.292
		Aufwendungen	-6.020.746
		Nettoressourcenbedarf	-1.764.454
5430	Landesstraßen	Erträge	2.878.819
		Aufwendungen	-2.421.099
		Nettoressourcenüberschuss	457.720
5440	Bundesstraßen	Erträge	1.357.798
		Aufwendungen	-1.342.960
		Nettoressourcenüberschuss	14.838
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	Erträge	12.730
		Aufwendungen	-3.030.676
		Nettoressourcenbedarf	-3.017.946
Summe Amt 36	Straßenbauamt	Erträge	9.014.165
		% von Gesamterträgen	4,06 %
		Aufwendungen	-13.324.007
		% von Gesamtaufwendungen	5,68 %
		Nettoressourcenbedarf	-4.309.842

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.620.152	2.638.900	2.603.880	2.653.900	2.703.900	2.753.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.713.912	1.768.488	1.722.729	2.073.308	2.468.009	2.563.593
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.427	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.350	72.500	65.700	65.700	65.700	65.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250.598	4.000.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.558	5.500	3.950	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.694.997	8.485.388	8.496.759	8.897.408	9.342.109	9.487.693
12	-	Personalaufwendungen	4.084.164-	4.367.804-	4.695.427-	4.843.570-	4.892.005-	4.940.925-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.187.731-	4.978.700-	4.733.265-	4.872.640-	5.804.715-	5.921.865-
15	-	Abschreibungen	2.532.232-	2.893.085-	2.815.364-	3.368.174-	3.947.686-	4.203.186-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.788-	48.600-	53.900-	53.975-	55.500-	55.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.930.915-	12.288.189-	12.297.955-	13.138.359-	14.699.906-	15.121.476-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.235.918-	3.802.801-	3.801.196-	4.240.951-	5.357.797-	5.633.783-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	433.968	483.208	517.406	536.899	538.724	540.809
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	859.334-	958.915-	1.026.052-	1.065.038-	1.068.688-	1.072.857-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	425.366-	475.708-	508.646-	528.139-	529.964-	532.049-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.661.284-	4.278.509-	4.309.842-	4.769.090-	5.887.761-	6.165.831-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.148.082	6.716.900	6.774.030	6.824.100	6.874.100	6.924.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.469.414-	9.395.104-	9.482.592-	9.770.185-	10.752.220-	10.918.290-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.321.331-	2.678.204-	2.708.562-	2.946.085-	3.878.120-	3.994.190-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	803.907	6.650.200	9.574.560	9.388.200	4.574.200	702.600
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.872	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805.780	6.650.200	9.574.560	9.388.200	4.574.200	702.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.161-	411.000-	196.000-	384.000-	330.000-	10.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.046.909-	8.186.000-	13.895.980-	12.602.000-	3.709.000-	550.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	497.106-	556.500-	568.000-	579.500-	591.000-	603.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	94.415-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.779.591-	9.153.500-	14.659.980-	13.565.500-	4.630.000-	1.163.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.973.811-	2.503.300-	5.085.420-	4.177.300-	55.800-	460.900-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.295.143-	5.181.504-	7.793.982-	7.123.385-	3.933.920-	4.455.090-

1. Kurzbeschreibung

Planungs- und Ingenieurleistungen bei Straßenbaumaßnahmen des Landkreises; Planung und Bereitstellung von Personal und anderen Ressourcen für die Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen im Landkreis; Erstellung von Einsatzplänen für Personal und Ressourcen

2. Ziele

- Umsetzung der Baumaßnahmen im vorgegebenen Zeitraum
- Gewährleistung eines funktionierenden Schichtbetriebs
- Wirtschaftlicher Umgang mit den Ressourcen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung
54.00.01	Verwaltung Straßen (VRG) - weisungsfreie Pflichtaufgabe
54.00.02	Straßenmeistereien - weisungsfreie Pflichtaufgabe
Produktgruppe	Verwaltung Straßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.870	174.900	180.260	184.200	188.200	192.600
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.870	174.900	180.260	184.200	188.200	192.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	497.106-	556.500-	568.000-	579.500-	591.000-	603.500-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.106-	556.500-	568.000-	579.500-	591.000-	603.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	382.236-	381.600-	387.740-	395.300-	402.800-	410.900-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	382.236-	381.600-	387.740-	395.300-	402.800-	410.900-

1. Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen, der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, von öffentlichem Grün an Straßen und Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

2. Ziele

- Erhaltung der vorhandenen Straßen
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Ausbau von Straßen nach den Vorgaben des jeweils gültigen Dringlichkeitsprogramms

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
54.20.01	Straßen, Wege und Plätze - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	4.256.292
		Aufwendungen	-6.020.746
		Nettoressourcenbedarf	-1.764.454
Summe Produktgruppe	Kreisstraßen	Erträge	4.256.292
		% von Gesamterträgen	1,92 %
		Aufwendungen	-6.020.746
		% von Gesamtaufwendungen	2,57 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.764.454

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.611.064	2.636.500	2.602.000	2.652.000	2.702.000	2.752.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.632.421	1.673.494	1.625.992	1.968.938	2.354.460	2.439.239
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	927	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.194	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.791	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	630	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.321.028	4.339.994	4.254.492	4.647.438	5.082.960	5.217.739
12	-	Personalaufwendungen	1.192.678-	1.192.625-	1.327.013-	1.361.168-	1.374.780-	1.388.528-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757.441-	1.800.900-	1.925.200-	1.976.900-	2.815.350-	2.842.050-
15	-	Abschreibungen	2.212.858-	2.533.785-	2.466.082-	3.011.960-	3.591.207-	3.737.122-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.332-	23.200-	30.750-	30.750-	31.950-	31.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.264.309-	5.550.510-	5.749.044-	6.380.778-	7.813.287-	7.999.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	943.281-	1.210.516-	1.494.552-	1.733.340-	2.730.326-	2.781.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.926	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225.589-	253.774-	271.702-	281.994-	282.958-	284.058-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223.663-	252.274-	269.902-	280.194-	281.158-	282.258-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.166.944-	1.462.789-	1.764.454-	2.013.533-	3.011.484-	3.064.169-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 54.20.01, Kostenart 31410000
Zuweisungen vom Land nach § 25 FAG 2.600.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 54.20.01, Kostenart 42122001
Deckenerneuerungen 800.000 EUR

Produkt 54.20.01, Kostenart 42122002
Unterhaltung Brücken 100.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 54.20.01, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen

in Baden-Württemberg e.V. (AGFK-BW)

3.000 EUR

Produkt 54.20.01, Kostenart 44294000
Bauwerksprüfung

15.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.692.622	2.666.500	2.628.500	2.678.500	2.728.500	2.778.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.991.193-	3.016.725-	3.282.963-	3.368.818-	4.222.080-	4.262.528-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	298.571-	350.225-	654.463-	690.318-	1.493.580-	1.484.028-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	689.037	6.475.300	9.394.300	9.204.000	4.386.000	510.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.872	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.910	6.475.300	9.394.300	9.204.000	4.386.000	510.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.161-	411.000-	196.000-	384.000-	330.000-	10.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.046.909-	8.186.000-	13.895.980-	12.602.000-	3.709.000-	550.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	94.415-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.282.485-	8.597.000-	14.091.980-	12.986.000-	4.039.000-	560.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.591.575-	2.121.700-	4.697.680-	3.782.000-	347.000	50.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.890.146-	2.471.925-	5.352.143-	4.472.318-	1.146.580-	1.534.028-

1. Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze, Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, öffentlichem Grün an Straßen und öffentlicher Ingenieurbauwerke im Rahmen der Zuständigkeiten nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz (Direktaufwand und Gemeinschaftsaufwand)

2. Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit unter Einhaltung des zur Verfügung stehenden Budgets

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
54.30.01	Straßen, Wege und Plätze - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	2.878.819
		Aufwendungen	-2.421.099
		Nettoressourcenüberschuss	457.720
Summe Produktgruppe	Landesstraßen	Erträge	2.878.819
		% von Gesamterträgen	1,30 %
		Aufwendungen	-2.421.099
		% von Gesamtaufwendungen	1,03 %
		Nettoressourcenüberschuss	457.720

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.763	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.485	42.635	43.219	39.331	36.158	33.755
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.251	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.045	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876.601	2.250.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	575	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.978.720	2.329.735	2.877.019	2.873.131	2.869.958	2.867.555
12	-	Personalaufwendungen	935.570-	904.247-	999.169-	1.029.500-	1.039.795-	1.050.193-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.788-	1.243.300-	1.083.800-	1.115.475-	1.149.800-	1.184.000-
15	-	Abschreibungen	190.189-	204.767-	199.873-	203.841-	203.992-	307.369-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.632-	8.600-	7.825-	7.850-	7.925-	7.925-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.317.178-	2.360.913-	2.290.667-	2.356.666-	2.401.512-	2.549.487-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	661.542	31.178-	586.351	516.465	468.446	318.068
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.917	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.601-	121.727-	130.431-	135.305-	135.761-	136.282-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.684-	120.227-	128.631-	133.505-	133.961-	134.482-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	553.858	151.405-	457.720	382.961	334.485	183.586

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.918.982	2.287.100	2.833.800	2.833.800	2.833.800	2.833.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.135.096-	2.156.147-	2.090.794-	2.152.825-	2.197.520-	2.242.118-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	783.887	130.953	743.006	680.975	636.280	591.682
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	783.887	130.953	743.006	680.975	636.280	591.682

1. Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege, Plätze, Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, öffentlichem Grün an Straßen und öffentlicher Ingenieurbauwerke im Rahmen der Zuständigkeiten nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz (Direktaufwand und Gemeinschaftsaufwand)

2. Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit unter Einhaltung des zur Verfügung stehenden Budgets

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
54.40.01	Straßen, Wege und Plätze - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	1.357.798
		Aufwendungen	-1.342.960
		Nettoressourcenüberschuss	14.838
Summe Produktgruppe	Bundesstraßen	Erträge	1.357.798
		% von Gesamterträgen	0,61 %
		Aufwendungen	-1.342.960
		% von Gesamtaufwendungen	0,57 %
		Nettoressourcenüberschuss	14.838

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.325	1.100	880	900	900	900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.006	52.359	53.518	65.039	77.391	90.599
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.854	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325.405	1.750.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	376	600	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.368.029	1.806.059	1.356.698	1.368.239	1.380.591	1.393.799
12	-	Personalaufwendungen	654.291-	614.074-	705.078-	724.859-	732.107-	739.429-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.513-	346.000-	367.005-	377.855-	389.505-	400.355-
15	-	Abschreibungen	129.186-	154.534-	149.409-	152.374-	152.487-	158.695-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.243-	6.300-	6.075-	6.075-	6.075-	6.075-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.095.232-	1.120.908-	1.227.567-	1.261.163-	1.280.174-	1.304.553-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.796	685.151	129.131	107.077	100.417	89.246
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.208	900	1.100	1.100	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.777-	107.707-	115.393-	119.720-	120.125-	120.588-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.569-	106.807-	114.293-	118.620-	119.025-	119.488-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.227	578.343	14.838	11.544-	18.608-	30.242-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.492.061	1.753.700	1.303.180	1.303.200	1.303.200	1.303.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.110-	966.374-	1.078.158-	1.108.789-	1.127.687-	1.145.859-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	521.951	787.326	225.022	194.411	175.513	157.341
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	521.951	787.326	225.022	194.411	175.513	157.341

1. Kurzbeschreibung

Reinigung der Verkehrsflächen; Beseitigung von Abfall und Müll; Räumen und Streuen (Kreis-, Landes- und Bundesstraßen)

2. Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
54.50.01	Straßenreinigung	Erträge	2.880
		Aufwendungen	-723.643
		Nettoressourcenbedarf	-720.763
54.50.02	Winterdienst	Erträge	9.850
		Aufwendungen	-2.307.033
		Nettoressourcenbedarf	-2.297.183
Summe Produktgruppe	Straßenreinigung und Winterdienst	Erträge	12.730
		% von Gesamterträgen	0,01 %
		Aufwendungen	-3.030.676
		% von Gesamtaufwendungen	1,29 %
		Nettoressourcenbedarf	-3.017.946

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.257	7.500	6.900	6.900	6.900	6.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.801	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	977	2.100	1.650	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.220	9.600	8.550	8.600	8.600	8.600
12	-	Personalaufwendungen	1.301.626-	1.656.858-	1.664.166-	1.728.043-	1.745.323-	1.762.776-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.990-	1.588.500-	1.357.260-	1.402.410-	1.450.060-	1.495.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.580-	10.500-	9.250-	9.300-	9.550-	9.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.254.196-	3.255.858-	3.030.676-	3.139.753-	3.204.933-	3.267.786-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.226.975-	3.246.258-	3.022.126-	3.131.153-	3.196.333-	3.259.186-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.550	3.600	4.180	4.180	4.180	4.180
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.550	3.600	4.180	4.180	4.180	4.180
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.223.425-	3.242.658-	3.017.946-	3.126.973-	3.192.153-	3.255.006-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	27.220	9.600	8.550	8.600	8.600	8.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278.133-	3.255.858-	3.030.676-	3.139.753-	3.204.933-	3.267.786-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.250.913-	3.246.258-	3.022.126-	3.131.153-	3.196.333-	3.259.186-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.250.913-	3.246.258-	3.022.126-	3.131.153-	3.196.333-	3.259.186-

Teilhaushalt 4

Stabsstellen 1, 2 und 4

Budgetverantwortung: Landrat Dr. Klaus Michael Rückert

Zugeordnete Stabsstellen:

Stabsstelle Kommunikation und Kreisentwicklung (S. 1)

Stabsstelle Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt (S. 2)

Stabsstelle Bevölkerungsschutz (S. 4)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	731.254	9.800	12.925	26.925	27.425	28.925
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	920	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	306.853	8.500	11.625	25.625	26.125	27.625
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	5.293	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	418.188	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.798	61.798	44.305	82.915	121.783	249.649
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung	1.798	61.798	44.305	82.915	121.783	249.649
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.631	97.500	67.000	107.000	227.000	282.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	90.000	60.000	100.000	220.000	275.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.581	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.388	56.000	71.000	65.000	69.000	65.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.027.388	0	6.000	0	4.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	52	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.767.124	227.098	197.230	283.840	447.208	627.574
12	-	Personalaufwendungen	1.718.289-	1.792.666-	1.930.382-	1.949.455-	1.962.463-	1.919.238-
		40110000 Beamte	856.091-	918.774-	928.741-	938.029-	947.409-	956.883-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	331.727-	342.973-	429.618-	433.914-	438.253-	442.635-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	371.304-	377.788-	372.402-	376.126-	379.888-	383.687-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	32.715-	33.325-	41.729-	42.146-	42.568-	42.994-
		40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	70.552-	71.828-	89.587-	90.483-	91.388-	92.302-
		40390000 Sozialversicherungsbeitr. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed	53.979-	47.978-	45.240-	45.692-	46.149-	46.611-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
		1.922-	0	23.065-	23.065-	20.633-	0
		0	0	0	0	3.824	45.874
14	-	1.181.222-	778.250-	756.635-	889.215-	756.145-	750.175-
		1.091-	8.400-	11.600-	11.700-	11.700-	11.700-
		5.507-	19.100-	25.550-	20.900-	20.900-	20.900-
		340.886-	320.700-	318.235-	346.235-	347.235-	350.235-
		0	500-	0	0	0	0
		14.790-	51.500-	48.500-	53.500-	54.500-	55.500-
		204-	3.000-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		3.446-	31.900-	25.100-	20.700-	20.700-	20.500-
		757.779-	241.200-	197.800-	308.300-	170.800-	158.300-
		57.518-	101.950-	123.850-	124.880-	127.310-	130.040-
15	-	105.699-	540.956-	594.626-	730.576-	978.320-	1.054.946-
		1.843-	896-	750-	750-	750-	750-
		72.870-	131.875-	183.404-	271.946-	521.321-	620.905-
		1.294-	1.579-	1.436-	1.294-	1.294-	1.294-
		0	4.408-	92.812-	148.179-	167.596-	170.861-
		9.902-	162.540-	92.904-	91.037-	78.592-	77.158-
		19.791-	239.658-	223.319-	217.369-	208.768-	183.979-
17	-	360.428-	1.333.017-	1.271.827-	1.293.027-	1.293.027-	1.293.027-
		0	124.090-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		68.600-	68.600-	68.600-	68.600-	68.600-	68.600-
		167.287-	169.600-	189.000-	209.200-	209.200-	209.200-
		124.541-	970.727-	929.227-	930.227-	930.227-	930.227-
18	-	311.206-	308.733-	335.983-	269.833-	265.533-	263.683-
		208.616-	103.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		4.596-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		333-	333-	333-	333-	333-	333-
		51.340-	50.000-	66.900-	13.000-	8.000-	8.000-
		4.536-	6.000-	6.300-	6.350-	6.850-	6.050-
		7.594-	12.300-	11.950-	12.900-	13.100-	12.800-
		11.125-	21.200-	25.700-	15.450-	15.450-	15.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand	6.431-	46.200-	48.750-	45.900-	45.900-	45.900-
	44316000 Reisekostenvergütungen	3.535-	9.700-	8.250-	9.000-	8.500-	8.500-
	44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	12.078-	10.400-	10.200-	9.300-	9.800-	9.300-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	523-	44.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	500-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.676.844-	4.753.622-	4.889.454-	5.132.106-	5.255.489-	5.281.069-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.909.720-	4.526.524-	4.692.224-	4.848.266-	4.808.281-	4.653.495-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.046.339	1.317.806	1.265.868	1.270.542	1.273.337	1.236.620
	92111000 KLR Landrat	649.912	762.519	680.452	681.977	686.443	686.350
	92111300 KLR Rechnungsprüfung	280.882	286.168	419.002	424.057	424.769	427.270
	92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit	115.545	269.119	166.414	164.508	162.125	123.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	341.980-	440.705-	410.460-	416.498-	404.921-	398.912-
	92111000 KLR Landrat	15.106-	20.434-	16.312-	16.720-	18.038-	18.395-
	92111100 KLR Finanzen	11.686-	15.282-	13.566-	13.847-	14.685-	15.014-
	92111300 KLR Rechnungsprüfung	6.528-	7.668-	10.045-	10.398-	11.162-	11.451-
	92111400 KLR Zentrale Funktionen	8.802-	10.803-	10.024-	10.381-	11.090-	11.333-
	92112000 KLR EDV	75.817-	88.958-	91.934-	91.704-	92.697-	95.893-
	92112010 KLR Organisation	15.183-	21.454-	18.762-	19.993-	20.345-	20.674-
	92112100 KLR Personal	37.245-	46.381-	37.088-	39.854-	39.944-	40.154-
	92112200 KLR Kasse	14.069-	14.022-	15.616-	15.939-	15.781-	15.793-
	92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung	2.529-	2.811-	2.165-	2.208-	2.199-	2.208-
	92112300 KLR Rechtsamt	573-	695-	623-	641-	596-	575-
	92112410 KLR Gebäude LRA	84.691-	125.139-	73.226-	78.106-	61.435-	51.570-
	92112480 KLR Gebäude Wittlensweiler Str. 3	0	0	34.606-	28.686-	28.998-	28.686-
	92112520 KLR KFZ	8.526-	9.830-	10.666-	11.002-	11.252-	11.576-
	92112620 KLR Zentrale Vergabestelle	11.364-	14.165-	13.120-	13.326-	13.272-	13.297-
	92112630 KLR Post	6.926-	7.945-	8.634-	8.799-	8.697-	8.674-
	92112640 KLR Registratur	34.629-	41.851-	44.396-	45.110-	44.694-	44.658-
	92112650 KLR Druck	5.330-	5.225-	5.201-	5.253-	5.235-	5.241-
	92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit	2.976-	8.043-	4.477-	4.530-	4.800-	3.718-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	704.359	877.101	855.408	854.044	868.416	837.708
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.205.361-	3.649.423-	3.836.816-	3.994.222-	3.939.865-	3.815.787-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.550.942	165.300	152.925	200.925	325.425	377.925
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.615.922-	4.212.666-	4.271.763-	4.378.466-	4.260.360-	4.271.997-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.064.980-	4.047.366-	4.118.838-	4.177.541-	3.934.935-	3.894.072-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	2.500.000	2.400.000	2.100.000	2.500.000	2.800.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	2.500.000	2.400.000	2.100.000	2.500.000	2.800.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.893.294-	0	3.500.000-	4.000.000-	4.500.000-	5.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	196.600-	783.000-	435.000-	100.000-	170.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	209.000-	25.000-	265.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.893.294-	408.600-	4.308.000-	4.700.000-	4.600.000-	5.170.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.563.294-	2.091.400	1.908.000-	2.600.000-	2.100.000-	2.370.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.628.273-	1.955.966-	6.026.838-	6.777.541-	6.034.935-	6.264.072-

1. Kurzbeschreibung

Steuerung; Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Wissenschaft und Forschung; Telekommunikationseinrichtungen; Wirtschaftsförderung; Tourismus

2. Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistags sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Einrichtung eines akademischen Ausbildungsstandorts im Landkreis (Campus Schwarzwald)
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
1110	Steuerung	Erträge	617.884
		Aufwendungen	-617.884
		Nettoressourcenüberschuss	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Erträge	66.568
		Aufwendungen	-66.568
		Nettoressourcenbedarf	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Erträge	166.413
		Aufwendungen	-166.413
		Nettoressourcenbedarf	0
2510	Wissenschaft und Forschung	Erträge	0
		Aufwendungen	-284.991
		Nettoressourcenbedarf	-284.991
5360	Telekommunikationseinrichtungen	Erträge	104.382
		Aufwendungen	-457.178
		Nettoressourcenbedarf	-352.796
5710	Wirtschaftsförderung	Erträge	0
		Aufwendungen	-284.005
		Nettoressourcenbedarf	-284.005
5750	Tourismus	Erträge	3.000
		Aufwendungen	-343.203
		Nettoressourcenbedarf	-340.203
Summe S. 1	Kommunikation und Kreisentwicklung	Erträge	958.248
		% von Gesamterträgen	0,43 %
		Aufwendungen	-2.220.242
		% von Gesamtaufwendungen	0,95 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.261.994

Stabsstellen 1, 2 und 4
Kommunikation und Kreisentwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	423.481	5.000	8.125	22.125	22.625	24.125
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.798	53.750	36.257	74.867	114.515	246.174
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.631	97.500	67.000	107.000	227.000	282.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	431.962	156.250	111.382	203.992	364.140	552.299
12	-	Personalaufwendungen	746.072-	773.812-	798.803-	806.561-	808.140-	753.371-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.451-	587.500-	522.350-	680.310-	535.520-	542.730-
15	-	Abschreibungen	99.202-	158.207-	207.297-	291.948-	541.323-	640.906-
17	-	Transferaufwendungen	333.401-	386.400-	409.800-	431.000-	431.000-	431.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.969-	194.501-	144.251-	137.601-	132.101-	132.101-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.178.095-	2.100.420-	2.082.501-	2.347.419-	2.448.084-	2.500.108-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.746.133-	1.944.170-	1.971.120-	2.143.427-	2.083.943-	1.947.809-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	765.457	1.031.638	846.866	846.485	848.568	809.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.351-	191.241-	137.741-	143.205-	141.348-	140.764-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	602.107	840.397	709.125	703.280	707.219	668.586
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.144.026-	1.103.773-	1.261.994-	1.440.148-	1.376.724-	1.279.223-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	540.628	102.500	75.125	129.125	249.625	306.125
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074.172-	1.942.213-	1.852.140-	2.032.407-	1.889.952-	1.905.075-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.533.543-	1.839.713-	1.777.015-	1.903.282-	1.640.327-	1.598.950-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	2.500.000	2.400.000	2.100.000	2.500.000	2.800.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	2.500.000	2.400.000	2.100.000	2.500.000	2.800.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.893.294-	0	3.500.000-	4.000.000-	4.500.000-	5.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.893.294-	0	3.500.000-	4.000.000-	4.500.000-	5.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.563.294-	2.500.000	1.100.000-	1.900.000-	2.000.000-	2.200.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.096.837-	660.287	2.877.015-	3.803.282-	3.640.327-	3.798.950-

1. Kurzbeschreibung

Verwaltungssteuerung durch Kreistag und Landrat

2. Ziele

Vorgabe kreispolitischer Ziele im Rahmen der gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.10.01	Steuerung - Steuerungsleistung	Erträge	617.884
		Aufwendungen	-617.884
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Steuerung	Erträge	617.884
		% von Gesamterträgen	0,28 %
		Aufwendungen	-617.884
		% von Gesamtaufwendungen	0,26 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.293	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.581	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.874	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	425.728-	455.709-	438.250-	442.612-	446.465-	445.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.365-	44.500-	26.500-	27.600-	28.700-	29.800-
15	-	Abschreibungen	6.465-	6.465-	4.025-	135-	135-	135-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.450-	108.851-	98.851-	96.351-	96.351-	96.351-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.009-	615.525-	567.627-	566.698-	571.651-	571.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	526.135-	611.525-	563.627-	562.698-	567.651-	567.665-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	603.667	703.351	613.884	614.094	617.740	617.536
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.532-	91.826-	50.257-	51.396-	50.088-	49.870-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	526.134	611.525	563.627	562.698	567.652	567.666
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	1	0

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.10.01, Kostenart 44210000
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 80.000 EUR

Produkt 11.10.01, Kostenart 44220000
Verfüungsmittel 4.600 EUR

Produkt 11.10.01, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Arbeitskreis Heimatpflege Regierungsbezirk Karlsruhe e.V. 51 EUR

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.177	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.975-	609.060-	561.564-	564.526-	570.032-	575.582-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	518.798-	605.060-	557.564-	560.526-	566.032-	571.582-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	518.798-	605.060-	557.564-	560.526-	566.032-	571.582-

1. Kurzbeschreibung

Organisation und Dokumentation von Kreistags- und Ausschusssitzungen und Betreuung der Mitglieder des Kreistags

2. Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistags, des Landrates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung rechtzeitiger Informationen, um die erforderlichen Beschlussfassungen zu ermöglichen
- Optimierung der kommunalrechtlichen Beratung während den Kreistagsitzungen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.11.01	Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse - Steuerungsleistung	Erträge	66.568
		Aufwendungen	-66.568
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Erträge	66.568
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-66.568
		% von Gesamtaufwendungen	0,03 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.280-	11.361-	14.344-	14.483-	14.527-	13.693-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.868-	21.900-	26.700-	27.700-	28.700-	29.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.528-	18.400-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.676-	51.661-	59.544-	60.683-	61.727-	61.893-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.676-	51.661-	59.544-	60.683-	61.727-	61.893-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.245	59.168	66.568	67.882	68.703	68.814
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.569-	7.508-	7.025-	7.198-	6.976-	6.921-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.676	51.660	59.544	60.684	61.727	61.893
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1-	0	1	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.521-	51.661-	59.184-	60.324-	61.465-	62.608-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	41.521-	51.661-	59.184-	60.324-	61.465-	62.608-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	41.521-	51.661-	59.184-	60.324-	61.465-	62.608-

1. Kurzbeschreibung

Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots; Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen; Kampagnen und Veranstaltungen; Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Verfassung und Zusammenstellung von Presstexten und Presseunterlagen; Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

2. Ziele

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.30.02	Internetangebot - Serviceleistung	Erträge	40.100
		Aufwendungen	-40.100
		Nettoressourcenbedarf	0
11.30.05	Pressearbeit - Serviceleistung	Erträge	126.314
		Aufwendungen	-126.314
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Erträge	166.414
		% von Gesamterträgen	0,07 %
		Aufwendungen	-166.414
		% von Gesamtaufwendungen	0,07 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	418.188	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	418.188	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	72.334-	70.616-	75.293-	75.893-	72.356-	31.451-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.758-	168.500-	64.600-	61.600-	63.600-	65.600-
15	-	Abschreibungen	76-	76-	76-	76-	76-	76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.167-	11.300-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.336-	250.493-	147.769-	145.369-	143.832-	104.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.147-	250.493-	147.769-	145.369-	143.832-	104.927-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.545	269.119	166.414	164.508	162.125	123.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.398-	18.626-	18.645-	19.139-	18.292-	18.073-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.147	250.493	147.769	145.369	143.833	104.927
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	1	0

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 11.30.02, Kostenart 42610002 Schulung Redakteure (neue Version Redaktionssystem und Barrierefreiheit)	10.000 EUR
Produkt 11.30.05, Kostenart 42710000 Öffentlichkeitsarbeit	23.000 EUR
Produkt 11.30.02, Kostenart 42710002 Internetangebot (Hosting und Redesign)	30.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	527.849	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.310-	250.416-	132.416-	130.016-	132.622-	135.235-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	21.539	250.416-	132.416-	130.016-	132.622-	135.235-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.539	250.416-	132.416-	130.016-	132.622-	135.235-

1. Kurzbeschreibung

Die Einrichtung des Campus Schwarzwald stellt einen zentralen Baustein zur Fachkräftesicherung für die mittelständischen Industriebetriebe im Landkreis dar. Der größere Teil des finanziellen und sächlichen Aufwands wird komplett von der Wirtschaft getragen.

Auf dem Campus sollen zwei Lehrstühle entstehen. Diese werden in der Lehre jeweils als Spezialisierungsfach in die universitären Masterstudiengänge Maschinenbau und Technologiemanagement der Universität Stuttgart integriert.

2. Ziele

Etablierung einer universitären Hochschuleinrichtung im Landkreis Freudenstadt

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
25.10.01	Campus Schwarzwald - freiwillige Aufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-284.991
		Nettoressourcenbedarf	-284.991
Summe Produktgruppe	Wissenschaft und Forschung	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-284.991
		% von Gesamtaufwendungen	0,12 %
		Nettoressourcenbedarf	-284.991

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.750-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-
15	-	Abschreibungen	19.791-	19.791-	19.791-	19.791-	19.791-	19.791-
17	-	Transferaufwendungen	3.176-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.917-	284.991-	284.991-	284.991-	284.991-	284.991-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.917-	284.991-	284.991-	284.991-	284.991-	284.991-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.917-	284.991-	284.991-	284.991-	284.991-	284.991-

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 25.10.01, Kostenart 42310000
Mietanteil Campus Schwarzwald

265.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 25.10.01, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Verein Hochschulcampus Nordschwarzwald e.V.

200 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	0	0	0	0	0
2	-	301.926-	265.200-	265.200-	265.200-	265.200-	265.200-
3	=	301.926-	265.200-	265.200-	265.200-	265.200-	265.200-
4	+	0	0	0	0	0	0
5	+	0	0	0	0	0	0
6	+	0	0	0	0	0	0
7	+	0	0	0	0	0	0
8	+	0	0	0	0	0	0
9	=	0	0	0	0	0	0
10	-	0	0	0	0	0	0
11	-	0	0	0	0	0	0
12	-	0	0	0	0	0	0
13	-	0	0	0	0	0	0
14	-	0	0	0	0	0	0
15	-	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0
17	=	0	0	0	0	0	0
18	=	301.926-	265.200-	265.200-	265.200-	265.200-	265.200-

1. Kurzbeschreibung

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

2. Ziele

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - freiwillige Aufgabe	Erträge	104.382
		Aufwendungen	-457.178
		Nettoressourcenbedarf	-352.796
Summe Produktgruppe	Telekommunikationseinrichtungen	Erträge	104.382
		% von Gesamterträgen	0,05 %
		Aufwendungen	-457.178
		% von Gesamtaufwendungen	0,19 %
		Nettoressourcenbedarf	-352.796

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	8.125	22.125	22.625	24.125
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.798	53.750	36.257	74.867	114.515	246.174
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	90.000	60.000	100.000	220.000	275.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.850	148.750	104.382	196.992	357.140	545.299
12	-	Personalaufwendungen	97.565-	99.807-	118.345-	119.505-	120.026-	114.696-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.923-	14.500-	43.300-	71.500-	72.500-	75.500-
15	-	Abschreibungen	72.870-	131.875-	183.404-	271.946-	521.321-	620.905-
17	-	Transferaufwendungen	68.600-	68.600-	68.600-	68.600-	68.600-	68.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.112-	52.400-	16.800-	12.200-	6.700-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.069-	367.182-	430.450-	543.751-	789.147-	886.401-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.220-	218.432-	326.068-	346.759-	432.007-	341.102-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.926-	27.077-	26.728-	29.350-	31.783-	32.529-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.926-	27.077-	26.728-	29.350-	31.783-	32.529-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.145-	245.508-	352.796-	376.109-	463.789-	373.630-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 53.60.01, Kostenart 31410000
Förderung Pacht

8.125 EUR

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 53.60.01, Kostenart 34110000
Pachteinnahmen Backbone-Netz

60.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 53.60.01, Kostenart 42310000
Pacht an Kommunen und Stadtwerke

23.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 53.60.01, Kostenart 43130000
Jahresbeitrag Verbund Komm.Pakt.Net

68.600 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 53.60.01, Kostenart 44294000
Beratungskosten Backbone-Netz

15.000 EUR

Stabsstellen 1, 2 und 4
Kommunikation und Kreisentwicklung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	52	95.000	68.125	122.125	242.625	299.125
2	-	216.059-	235.307-	244.649-	269.409-	266.080-	270.263-
3	=	216.007-	140.307-	176.524-	147.284-	23.455-	28.862
4	+	330.000	2.500.000	2.400.000	2.100.000	2.500.000	2.800.000
5	+	0	0	0	0	0	0
6	+	0	0	0	0	0	0
7	+	0	0	0	0	0	0
8	+	0	0	0	0	0	0
9	=	330.000	2.500.000	2.400.000	2.100.000	2.500.000	2.800.000
10	-	0	0	0	0	0	0
11	-	3.893.294-	0	3.500.000-	4.000.000-	4.500.000-	5.000.000-
12	-	0	0	0	0	0	0
13	-	0	0	0	0	0	0
14	-	0	0	0	0	0	0
15	-	0	0	0	0	0	0
16	=	3.893.294-	0	3.500.000-	4.000.000-	4.500.000-	5.000.000-
17	=	3.563.294-	2.500.000	1.100.000-	1.900.000-	2.000.000-	2.200.000-
18	=	3.779.301-	2.359.693	1.276.524-	2.047.284-	2.023.455-	2.171.138-

1. Kurzbeschreibung

Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse; Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Vernetzung von Wirtschaft und Kultur; Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung; Kooperationsvermittlung; Existenzgründungsförderung

2. Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft des Landkreises und seiner Städte und Gemeinden
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse - freiwillige Aufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-214.204
		Nettoressourcenbedarf	-214.204
57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement - freiwillige Aufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-69.801
		Nettoressourcenbedarf	-69.801
Summe Produktgruppe	Wirtschaftsförderung	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-284.005
		% von Gesamtaufwendungen	0,12 %
		Nettoressourcenbedarf	-284.005

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	77.921-	82.756-	90.010-	90.892-	91.296-	87.311-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.818-	20.600-	19.800-	19.900-	20.000-	20.100-
17	-	Transferaufwendungen	94.338-	148.200-	152.200-	153.200-	153.200-	153.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	865-	2.300-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.941-	253.856-	263.510-	265.692-	266.196-	262.311-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.941-	253.856-	263.510-	265.692-	266.196-	262.311-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.237-	29.237-	20.495-	21.105-	19.987-	19.510-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.237-	29.237-	20.495-	21.105-	19.987-	19.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.178-	283.093-	284.005-	286.797-	286.182-	281.821-

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 57.10.01, Kostenart 42710000
Gewerbeförderung Mittelbereich Horb a. N. 12.800 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 57.10.01, Kostenart 43180000
Betriebskostenabmangel WFG 73.200 EUR
Messen und Veranstaltungen 8.000 EUR
Zielgruppenveranstaltungen Wirtschaftsförderung 5.000 EUR
Projekte WFG (u. a. Digital Hub Plus) 15.000 EUR
Marketingmaßnahmen für den Wirtschaftsstandort
Landkreis Freudenstadt (Famigo, Klimafit) 25.000 EUR
Projekte zur Fachkräftegewinnung
(Azubi-Speed-Dating, Junior Manager Contest, Fachkräfte-Speed-Dating etc.) 21.000 EUR
Neue Projekte zum Thema Existenzgründung 5.000 EUR

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	0	0	0	0	0
2	-	185.845-	253.856-	261.713-	263.895-	264.886-	265.886-
3	=	185.845-	253.856-	261.713-	263.895-	264.886-	265.886-
4	+	0	0	0	0	0	0
5	+	0	0	0	0	0	0
6	+	0	0	0	0	0	0
7	+	0	0	0	0	0	0
8	+	0	0	0	0	0	0
9	=	0	0	0	0	0	0
10	-	0	0	0	0	0	0
11	-	0	0	0	0	0	0
12	-	0	0	0	0	0	0
13	-	0	0	0	0	0	0
14	-	0	0	0	0	0	0
15	-	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0
17	=	0	0	0	0	0	0
18	=	185.845-	253.856-	261.713-	263.895-	264.886-	265.886-

1. Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus in enger Abstimmung mit den Städten und Gemeinden; Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen; Erstellen und Erarbeiten eines spezifischen Programms für den Landkreis unter Berücksichtigung politischer Vorgaben; Präsentation des Landkreises auf der Gartenschau Tal X in Freudenstadt und Baiersbronn im Jahr 2025; Werbung; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

2. Ziele

- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Ansprechende Repräsentation des Landkreises für die Besucher der Gartenschau Tal X

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
57.50.02	Marketingmaßnahmen - freiwillige Aufgabe	Erträge	3.000
		Aufwendungen	-323.203
		Nettoressourcenbedarf	-320.203
57.50.03	Gartenschau Tal X 2025 - freiwillige Aufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-20.000
		Nettoressourcenbedarf	-20.000
Summe Produktgruppe	Tourismus	Erträge	3.000
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-343.203
		% von Gesamtaufwendungen	0,15 %
		Nettoressourcenbedarf	-340.203

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	59.244-	53.563-	62.561-	63.175-	63.469-	60.839-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.969-	52.500-	76.450-	207.010-	57.020-	57.030-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	167.287-	169.600-	189.000-	209.200-	209.200-	209.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	647-	1.050-	600-	850-	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.147-	276.713-	328.611-	480.235-	330.539-	327.919-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.097-	273.213-	325.611-	477.235-	327.539-	324.919-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.689-	16.967-	14.591-	15.017-	14.223-	13.861-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.689-	16.967-	14.591-	15.017-	14.223-	13.861-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.785-	290.180-	340.203-	492.252-	341.762-	338.781-

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 57.50.02, Kostenart 42710000	
Waldschule, Landerleben	3.450 EUR
Broschüre „Winter-Panoramakarte“ (Nachdruck)	2.000 EUR
Broschüre „Vesper- und Wanderhütten“	2.000 EUR
Flyer „Kirschtorte“ (Nachdruck)	1.500 EUR
Flyer „Weihnachtsmärkte“ (Nachdruck)	1.000 EUR
Flyer „Wandern“ (Nachdruck)	3.000 EUR
Beteiligung CMT	3.800 EUR
Allgemeines Marketing	6.000 EUR
Marketing Nationalparkregion	17.850 EUR
Beschilderung Radwege	4.000 EUR
Digitale Darstellung Rad- und Wanderwege per CMS Alpstein mit Beteiligung Gemeinden	3.800 EUR
(50%-)Beteiligung Marketing Neckartal-Radweg	2.500 EUR
Marketingbeitrag Panoramaradweg	1.000 EUR
Marketingbeteiligung Naturparkradweg	1.000 EUR
Produkt 57.50.03, Kostenart 42710000	
Gartenschau Tal X 2025	20.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 57.50.02, Kostenart 43170000	
Gesellschafterbeitrag Schwarzwald Tourismus GmbH	189.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	550	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2	-	291.590-	276.713-	327.413-	479.037-	329.666-	330.302-
3	=	291.039-	273.213-	324.413-	476.037-	326.666-	327.302-
4	+	0	0	0	0	0	0
5	+	0	0	0	0	0	0
6	+	0	0	0	0	0	0
7	+	0	0	0	0	0	0
8	+	0	0	0	0	0	0
9	=	0	0	0	0	0	0
10	-	0	0	0	0	0	0
11	-	0	0	0	0	0	0
12	-	0	0	0	0	0	0
13	-	0	0	0	0	0	0
14	-	0	0	0	0	0	0
15	-	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0
17	=	0	0	0	0	0	0
18	=	291.039-	273.213-	324.413-	476.037-	326.666-	327.302-

1. Kurzbeschreibung

Rechnungsprüfung; Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen; Kommunalaufsicht; Erhebung, Prüfung, Sammlung Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten, Zusammenstellung statistischer Zahlenvergleiche; rechtliche, personelle und organisatorische Abwicklung der Aufgaben des Kreiswahlleiters, Durchführung von Wahlen; Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

2. Ziele

- Sicherung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung
- Wirtschaftliche Durchführung der Prüfungen
- Gewährleistung von Wahlrechts- sowie demokratischen Grundsätzen
- Angemessene Wohnungsversorgung von breiten Bevölkerungsschichten

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
1113	Rechnungsprüfung	Erträge	419.002
		Aufwendungen	-419.002
		Nettoressourcenbedarf	0
1131	Kommunalaufsicht	Erträge	1.300
		Aufwendungen	-498.412
		Nettoressourcenbedarf	-497.112
1210	Statistik und Wahlen	Erträge	6.000
		Aufwendungen	-188.904
		Nettoressourcenbedarf	-182.904
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	Erträge	0
		Aufwendungen	-64.601
		Nettoressourcenbedarf	-64.601
Summe S. 2	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	Erträge	426.302
		% von Gesamterträgen	0,19 %
		Aufwendungen	-1.170.919
		% von Gesamtaufwendungen	0,50 %
		Nettoressourcenbedarf	-744.617

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.773	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	0	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.773	1.300	7.300	1.300	5.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	855.040-	802.608-	890.289-	899.192-	908.184-	917.266-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.597-	35.250-	72.450-	40.770-	52.790-	39.610-
15	-	Abschreibungen	80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.201-	14.800-	27.250-	17.750-	18.950-	17.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.103.918-	852.658-	989.989-	957.712-	979.924-	973.976-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	796.145-	851.358-	982.689-	956.412-	974.624-	972.676-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	280.882	286.168	419.002	424.057	424.769	427.270
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.876-	173.231-	180.930-	186.291-	176.285-	171.305-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.006	112.937	238.072	237.766	248.484	255.965
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	672.139-	738.421-	744.617-	718.646-	726.139-	716.711-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	308.029	1.300	7.300	1.300	5.300	1.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.772-	852.658-	989.989-	957.712-	979.924-	973.976-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	794.743-	851.358-	982.689-	956.412-	974.624-	972.676-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	794.743-	851.358-	982.689-	956.412-	974.624-	972.676-

1. Kurzbeschreibung

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung; Prüfung der EDV-Programme des Landkreises; Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land; Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens; Betätigungsprüfung

2. Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung
- Sicherstellung der termingerechten Prüfung

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.13.01	Rechnungsprüfung - Steuerungsleistung	Erträge	409.519
		Aufwendungen	-409.519
		Nettoressourcenbedarf	0
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen - Steuerungsleistung	Erträge	9.483
		Aufwendungen	-9.483
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Rechnungsprüfung	Erträge	419.002
		% von Gesamterträgen	0,19 %
		Aufwendungen	-419.002
		% von Gesamtaufwendungen	0,18 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	222.534-	226.349-	338.040-	341.421-	344.835-	348.283-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.702-	13.400-	25.400-	23.800-	24.200-	24.600-
15	-	Abschreibungen	15-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.721-	3.300-	4.850-	6.300-	6.300-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.972-	243.049-	368.290-	371.521-	375.335-	379.183-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.972-	243.049-	368.290-	371.521-	375.335-	379.183-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	280.882	286.168	419.002	424.057	424.769	427.270
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.909-	43.118-	50.712-	52.537-	49.434-	48.086-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.973	243.050	368.290	371.520	375.336	379.184
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1	0	1-	1	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	0	0	0	0	0
2	-	239.103-	243.049-	368.290-	371.521-	375.335-	379.183-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	239.103-	243.049-	368.290-	371.521-	375.335-	379.183-
4	+	0	0	0	0	0	0
5	+	0	0	0	0	0	0
6	+	0	0	0	0	0	0
7	+	0	0	0	0	0	0
8	+	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	0	0	0	0	0	0
11	-	0	0	0	0	0	0
12	-	0	0	0	0	0	0
13	-	0	0	0	0	0	0
14	-	0	0	0	0	0	0
15	-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	239.103-	243.049-	368.290-	371.521-	375.335-	379.183-

1. Kurzbeschreibung

Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen; Aufsichtsbeschwerden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Prüfung der Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen; Stellungnahmen zu Petitionen; Prüfung der Jahresrechnungen, der Sonder- und Treuhandvermögen, Kassenprüfungen und der Bauausgaben; Gemeindegewirtschaftsrechtliche Beurteilung; Prüfung von Verwendungsnachweisen; Dienstaufsichtsbeschwerden; Nebentätigkeiten; Disziplinarangelegenheiten; Dienstrechtliche Entscheidungen; Bearbeitung von Widersprüchen; Entscheidung über Aussetzungsanträge

2. Ziele

- Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Gemeinden
- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden
- Qualifizierte Beratung der Gemeinden
- Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Frist für die vorzunehmenden Prüfungen
- Qualifizierte und termingerechte Stellungnahme zur Finanzierbarkeit von Investitionsvorhaben und zur Haushalts- und Finanzlage
- Bestimmungsgemäße Verwendung staatlicher Zuschüsse
- Qualifizierte Prüfung und Bearbeitung der dienst- und besoldungsrechtlich relevanten Maßnahmen sowie der Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarangelegenheiten"

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
11.31.01	Prüfung der Gesetzmäßigkeit - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-243.165
		Nettoressourcenbedarf	-243.165
11.31.02	Überörtliche Prüfung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-114.253
		Nettoressourcenbedarf	-114.253
11.31.03	Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-80.489
		Nettoressourcenbedarf	-80.489
11.31.04	Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-8.878
		Nettoressourcenbedarf	-8.878
11.31.05	Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	1.300
		Aufwendungen	-51.625
		Nettoressourcenbedarf	-50.325
Summe Produktgruppe	Kommunalaufsicht	Erträge	1.300
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-498.412
		% von Gesamtaufwendungen	0,21 %
		Nettoressourcenbedarf	-497.112

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	920	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	920	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	358.232-	365.712-	395.117-	399.068-	403.059-	407.089-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.036-	11.800-	9.000-	6.820-	6.840-	6.860-
15	-	Abschreibungen	35-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.148-	9.200-	7.700-	8.400-	8.400-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.451-	386.712-	411.817-	414.288-	418.299-	422.349-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.531-	385.412-	410.517-	412.988-	416.999-	421.049-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.891-	85.059-	86.595-	89.294-	84.741-	82.621-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.891-	85.059-	86.595-	89.294-	84.741-	82.621-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.422-	470.471-	497.112-	502.282-	501.740-	503.670-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.176	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.305-	386.712-	411.817-	414.288-	418.299-	422.349-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	365.129-	385.412-	410.517-	412.988-	416.999-	421.049-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	365.129-	385.412-	410.517-	412.988-	416.999-	421.049-

1. Kurzbeschreibung

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten auf staatlicher sowie kommunaler Ebene; Statistisches Informationssystem; Vorbereitung und Durchführung aller Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderatswahlen; sonstige kommunalen Wahlen; Volksabstimmungen und Bürgerentscheide i. R. der Rechtsaufsicht

2. Ziele

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen
- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
12.10.01	Staatliche Statistiken - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-33.088
		Nettoressourcenbedarf	-33.088
12.10.02	Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem - freiwillige Aufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-80.124
		Nettoressourcenbedarf	-80.124
12.10.03	Wahlen und Abstimmungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	6.000
		Aufwendungen	-75.692
		Nettoressourcenbedarf	-75.692
Summe Produktgruppe	Statistik und Wahlen	Erträge	6.000
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-188.904
		% von Gesamtaufwendungen	0,08 %
		Nettoressourcenbedarf	-182.904

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306.853	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	0	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.853	0	6.000	0	4.000	0
12	-	Personalaufwendungen	246.473-	180.310-	110.233-	111.335-	112.448-	113.573-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.683-	9.200-	37.300-	9.300-	20.900-	7.300-
15	-	Abschreibungen	25-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.210-	1.800-	14.400-	2.550-	3.750-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.391-	191.310-	161.933-	123.185-	137.098-	122.773-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.538-	191.310-	155.933-	123.185-	133.098-	122.773-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.859-	29.102-	26.971-	27.433-	25.625-	24.251-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.859-	29.102-	26.971-	27.433-	25.625-	24.251-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.397-	220.412-	182.904-	150.618-	158.723-	147.024-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	306.853	0	6.000	0	4.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.855-	191.310-	161.933-	123.185-	137.098-	122.773-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	165.002-	191.310-	155.933-	123.185-	133.098-	122.773-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	165.002-	191.310-	155.933-	123.185-	133.098-	122.773-

1. Kurzbeschreibung

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

2. Ziele

- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
- Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien
- Ausschöpfen der staatlichen Förderungen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
52.20.02	Förderung von Wohneigentum - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-64.601
		Nettoressourcenbedarf	-64.601
Summe Produktgruppe	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-64.601
		% von Gesamtaufwendungen	0,03 %
		Nettoressourcenbedarf	-64.601

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.801-	30.237-	46.899-	47.368-	47.842-	48.321-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175-	850-	750-	850-	850-	850-
15	-	Abschreibungen	4-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122-	500-	300-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.103-	31.587-	47.949-	48.718-	49.192-	49.671-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.103-	31.587-	47.949-	48.718-	49.192-	49.671-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.217-	15.951-	16.652-	17.027-	16.486-	16.347-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.217-	15.951-	16.652-	17.027-	16.486-	16.347-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.320-	47.538-	64.601-	65.745-	65.677-	66.018-

Stabsstellen 1, 2 und 4
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	0	0	0	0	0
2	-	28.099-	31.587-	47.949-	48.718-	49.192-	49.671-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	28.099-	31.587-	47.949-	48.718-	49.192-	49.671-
4	+	0	0	0	0	0	0
5	+	0	0	0	0	0	0
6	+	0	0	0	0	0	0
7	+	0	0	0	0	0	0
8	+	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	0	0	0	0	0	0
11	-	0	0	0	0	0	0
12	-	0	0	0	0	0	0
13	-	0	0	0	0	0	0
14	-	0	0	0	0	0	0
15	-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.099-	31.587-	47.949-	48.718-	49.192-	49.671-

1. Kurzbeschreibung

Brandschutz; Rettungsdienst; Katastrophenschutz

2. Ziele

- Gefahrenabwehr
- Schaffung von Sicherheit
- Erhaltung eines funktionsfähigen Rettungsdienstes

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
1260-001	Brandschutz	Erträge	78.548
		Aufwendungen	-1.725.818
		Nettoressourcenbedarf	-1.647.269
1270	Rettungsdienst	Erträge	0
		Aufwendungen	-64.674
		Nettoressourcenbedarf	-64.674
1280	Katastrophenschutz	Erträge	0
		Aufwendungen	-118.261
		Nettoressourcenbedarf	-118.261
Summe S. 4	Bevölkerungsschutz	Erträge	78.548
		% von Gesamterträgen	0,04 %
		Aufwendungen	-1.908.753
		% von Gesamtaufwendungen	0,81 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.830.205

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.048	8.048	8.048	7.268	3.475
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.388	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.027.388	69.548	78.548	78.548	77.768	73.975
12	-	Personalaufwendungen	117.177-	216.246-	241.290-	243.703-	246.140-	248.601-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.173-	155.500-	161.835-	168.135-	167.835-	167.835-
15	-	Abschreibungen	6.418-	382.748-	387.330-	438.628-	436.997-	414.040-
17	-	Transferaufwendungen	27.027-	946.617-	862.027-	862.027-	862.027-	862.027-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.035-	99.432-	164.482-	114.482-	114.482-	114.482-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.831-	1.800.544-	1.816.964-	1.826.975-	1.827.481-	1.806.986-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	632.558	1.730.995-	1.738.415-	1.748.427-	1.749.714-	1.733.011-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.754-	76.233-	91.789-	87.002-	87.288-	86.843-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.754-	76.233-	91.789-	87.002-	87.288-	86.843-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	610.804	1.807.228-	1.830.205-	1.835.428-	1.837.001-	1.819.853-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.702.285	61.500	70.500	70.500	70.500	70.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.978-	1.417.795-	1.429.634-	1.388.347-	1.390.484-	1.392.945-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.263.306	1.356.295-	1.359.134-	1.317.847-	1.319.984-	1.322.445-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	196.600-	783.000-	435.000-	100.000-	170.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	209.000-	25.000-	265.000-	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	408.600-	808.000-	700.000-	100.000-	170.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	408.600-	808.000-	700.000-	100.000-	170.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.263.306	1.764.895-	2.167.134-	2.017.847-	1.419.984-	1.492.445-

1. Kurzbeschreibung

Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren; Beteiligung an zentraler Leitstelle; Überlassung von Fahrzeugen und Geräten; Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen; Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste; Wahrnehmung kreisweiter Feuerwehraufgaben; Bezuschussung von Feuerwehrfahrzeugen der Gemeinden im Rahmen der geltenden Richtlinien

2. Ziele

- Entwicklung von wirksamen Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	78.548
		Aufwendungen	-1.725.818
		Nettoressourcenbedarf	-1.647.269
Summe Produktgruppe	Brandschutz	Erträge	78.548
		% von Gesamterträgen	0,04 %
		Aufwendungen	-1.725.818
		% von Gesamtaufwendungen	0,74 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.647.269

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.048	8.048	8.048	7.268	3.475
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	69.548	78.548	78.548	77.768	73.975
12	-	Personalaufwendungen	0	167.828-	190.269-	192.172-	194.094-	196.035-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	91.900-	90.857-	98.857-	98.857-	98.857-
15	-	Abschreibungen	0	376.430-	378.250-	415.801-	404.424-	381.466-
17	-	Transferaufwendungen	0	919.590-	835.000-	835.000-	835.000-	835.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	92.650-	157.700-	107.700-	107.700-	107.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.648.398-	1.652.076-	1.649.530-	1.640.074-	1.619.058-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.578.850-	1.573.528-	1.570.981-	1.562.306-	1.545.083-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	52.544-	73.741-	69.469-	69.536-	69.027-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	52.544-	73.741-	69.469-	69.536-	69.027-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.631.394-	1.647.269-	1.640.450-	1.631.842-	1.614.110-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 12.60.05, Kostenart 31410000
Zuschuss Land für Kreisbrandmeister 3.500 EUR

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Produkt 12.60.05, Kostenart 33210000
Kostenersatz Feuerwehrfahrzeuge 2.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 12.60.05, Kostenart 34820000
Erstattung von Gemeinden für Fortbildung Feuerwehr 35.000 EUR

Produkt 12.60.05, Kostenart 34870000
Erstattung von privaten Unternehmen für Brandmeldeanlagen in Leitstelle 30.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 12.60.05, Kostenart 42510000
Unterhaltung der bei den Gemeinden stationierten Feuerwehrfahrzeugen

des Landkreises und Dienstwagen Kreisbrandmeister	30.000 EUR
Produkt 12.60.05, Kostenart 42610001 Einsatzkleidung Kreisbrandmeister und Stellvertreter	6.000 EUR
Produkt 12.60.05, Kostenart 42710000 Betriebskosten für digitale Alarmierung	33.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 12.60.05, Kostenart 43120000 Zuweisung an Gemeinden für Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte der kreiseigenen Feuerwehrfahrzeuge (KT-Beschluss vom 16.12.1991)	4.090 EUR
Zuweisung für Schlauchwerkstätten Freudenstadt und Horb a. N. und deren Unterhaltung und Pflege	80.910 EUR
Produkt 12.60.05, Kostenart 43180000 Zuweisung an Kreisfeuerwehrverband	5.000 EUR
Zuweisung an DRK für den Betrieb der gemeinsamen Leitstelle	745.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 12.60.05, Kostenart 44210000 Aufwandsentschädigungen (s. Erstattungen bei Kostenart 34820000 für Kreisausbildung)	35.000 EUR
Produkt 12.60.05, Kostenart 44294000 Anteilige Aufwendungen für Planungsleistungen zur Beschaffung und zum Einbau von BOS-Digitalfunkgeräten	50.000 EUR
Produkt 12.60.05, Kostenart 44314000 Kosten für Fortbildung Feuerwehr (s. Erstattungen bei Kostenart 34820000 für Kreisausbildung)	32.000 EUR
Produkt 12.60.05, Kostenart 44410000 Unfallversicherung für Feuerwehrleute der Gemeinden	37.000 EUR

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	61.500	70.500	70.500	70.500	70.500
2	-	0	1.271.968-	1.273.826-	1.233.729-	1.235.650-	1.237.591-
3	=	0	1.210.468-	1.203.326-	1.163.229-	1.165.150-	1.167.091-
4	+	0	0	0	0	0	0
5	+	0	0	0	0	0	0
6	+	0	0	0	0	0	0
7	+	0	0	0	0	0	0
8	+	0	0	0	0	0	0
9	=	0	0	0	0	0	0
10	-	0	0	0	0	0	0
11	-	0	0	0	0	0	0
12	-	0	187.600-	733.000-	180.000-	100.000-	170.000-
13	-	0	0	0	0	0	0
14	-	0	209.000-	25.000-	265.000-	0	0
15	-	0	0	0	0	0	0
16	=	0	396.600-	758.000-	445.000-	100.000-	170.000-
17	=	0	396.600-	758.000-	445.000-	100.000-	170.000-
18	=	0	1.607.068-	1.961.326-	1.608.229-	1.265.150-	1.337.091-

TH4
S_4
1270

Stabsstellen 1, 2 und 4
Bevölkerungsschutz
Rettungsdienst

1. Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports zu sozial tragbaren Benutzerentgelten; Erstellung eines Rettungsdienstplans

2. Ziele

- Sicherstellung der Einrichtungen und Organisation des Rettungsdienstes im Landkreis

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
12.70.01	Rettungsdienst - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-64.674
		Nettoressourcenbedarf	-64.674
Summe Produktgruppe	Rettungsdienst	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-64.674
		% von Gesamtaufwendungen	0,03 %
		Nettoressourcenbedarf	-64.674

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.240-	19.367-	20.408-	20.612-	20.818-	21.027-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	17.000-	17.300-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.835-	19.835-	19.835-	19.835-	19.835-	19.835-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83-	582-	582-	582-	582-	582-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.157-	44.784-	57.825-	58.329-	58.235-	58.444-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.157-	44.784-	57.825-	58.329-	58.235-	58.444-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.835-	5.482-	6.849-	6.565-	6.592-	6.629-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.835-	5.482-	6.849-	6.565-	6.592-	6.629-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.993-	50.267-	64.674-	64.894-	64.827-	65.073-

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 12.70.01, Kostenart 42610002
Ausbildung leitende Notärzte 2.000 EUR

Produkt 12.70.01, Kostenart 42710002
ErstRetter-App 15.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 12.70.01, Kostenart 43180000
Bewachung Stausee Erzgrube DLRG 8.000 EUR
Björn-Steiger-Stiftung 3.835 EUR
Bergwacht 8.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 12.70.01, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag DLRG 82 EUR

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	0	0	0	0	0
2	-	40.157-	44.784-	57.825-	58.329-	58.235-	58.444-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	40.157-	44.784-	57.825-	58.329-	58.235-	58.444-
4	+	0	0	0	0	0	0
5	+	0	0	0	0	0	0
6	+	0	0	0	0	0	0
7	+	0	0	0	0	0	0
8	+	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	0	0	0	0	0	0
11	-	0	0	0	0	0	0
12	-	0	0	0	0	0	0
13	-	0	0	0	0	0	0
14	-	0	0	0	0	0	0
15	-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	40.157-	44.784-	57.825-	58.329-	58.235-	58.444-

1. Kurzbeschreibung

Schutz der Zivilbevölkerung vor drohenden Gefahren (Unglücksfälle, Katastrophen), administrative Maßnahmen zur Katastrophenabwehr bzw. -bekämpfung

2. Ziele

- Aufrechterhaltung der staatlichen Ordnung im Krisenfall
- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung
- Sicherstellung der Funktionsfähigkeit öffentlicher Einrichtungen
- Schutz der Bevölkerung

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
12.80.01	Katastrophenabwehr - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-109.121
		Nettoressourcenbedarf	-109.121
12.80.02	Bevölkerungsschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-9.141
		Nettoressourcenbedarf	-9.141
Summe Produktgruppe	Katastrophenschutz	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-118.261
		% von Gesamtaufwendungen	0,05 %
		Nettoressourcenbedarf	-118.261

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.388	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.027.388	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	96.937-	29.051-	30.612-	30.919-	31.228-	31.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.173-	58.600-	53.978-	51.978-	51.978-	51.978-
15	-	Abschreibungen	6.418-	6.319-	9.079-	22.827-	32.574-	32.574-
17	-	Transferaufwendungen	7.192-	7.192-	7.192-	7.192-	7.192-	7.192-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.953-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.674-	107.361-	107.062-	119.116-	129.172-	129.484-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	672.715	107.361-	107.062-	119.116-	129.172-	129.484-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.918-	18.206-	11.199-	10.968-	11.160-	11.186-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.918-	18.206-	11.199-	10.968-	11.160-	11.186-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	655.796	125.568-	118.261-	130.084-	140.332-	140.670-

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 12.80.01, Kostenart 43180000

Technisches Hilfswerk Ortsverband Freudenstadt und Horb a. N.

Deutsches Rotes Kreuz

Notfallseelsorge

1.636 EUR

2.556 EUR

3.000 EUR

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.702.285	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.026-	101.043-	97.983-	96.289-	96.598-	96.910-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.303.259	101.043-	97.983-	96.289-	96.598-	96.910-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.000-	50.000-	255.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	50.000-	255.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	50.000-	255.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.303.259	113.043-	147.983-	351.289-	96.598-	96.910-

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung: Dezernent Ulrich Bischoff

1. Kurzbeschreibung

Abwicklung der Finanzzuweisungen des Landes und der Kreisumlage;
Abwicklung der Finanzbeziehungen mit verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe); Zinserträge/-aufwendungen

2. Ziele

Korrekte und zeitnahe Abwicklung der Finanzvorgänge

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Erträge	120.356.174
		Aufwendungen	-8.078.392
		Nettoressourcenüberschuss	112.277.782
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	3.732.087
		Aufwendungen	-1.474.972
		Nettoressourcenüberschuss	2.257.144
Summe Teilhaushalt 5	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	124.088.261
		% von Gesamterträgen	55,89 %
		Aufwendungen	-9.553.364
		% von Gesamtaufwendungen	4,07 %
		Nettoressourcenüberschuss	114.534.897

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.842.067	111.765.407	120.356.174	136.713.424	139.202.800	140.443.909
		31110000 Schlüsselzuw. v. Land	24.586.249	23.679.389	27.212.313	28.469.292	29.741.241	30.760.357
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	342.245	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		31311000 Zuw. Land § 11 I FAG	1.729.743	1.747.380	1.763.447	1.764.720	1.764.720	1.764.720
		31313000 Zuw. Engl. unt. Sonderbeh. § 11 IV FAG	9.519.218	9.912.225	10.140.720	10.353.675	10.571.102	10.793.095
		31411000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	464.165	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 II FAG	6.718.556	7.000.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
		31820000 Kreisumlage	64.640.052	66.551.780	71.613.957	86.500.000	87.500.000	87.500.000
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	841.838	674.633	625.737	625.737	625.737	625.737
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.654	251.700	221.900	226.200	221.100	219.100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	211.654	251.700	221.900	226.200	221.100	219.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.163.949	2.550.447	3.510.187	3.509.212	3.508.242	3.507.553
		36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	148.757	40.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		36510000 Ertr. a. Gewinnant. a. verb. Untern. u.	2.002.800	2.503.500	3.004.200	3.004.200	3.004.200	3.004.200
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	4.500	0	0	0	0	0
		36990001 Avalgebühren	7.893	6.947	5.987	5.012	4.042	3.353
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.217.671	114.567.554	124.088.261	140.448.836	142.932.142	144.170.562
15	-	Abschreibungen	872.332-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	636.014-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	87.694	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. Fo. wg. Pauschalwertberichtigung	324.013-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	407.015-	911.573-	1.181.893-	1.611.906-	1.807.521-	1.801.977-
		45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	137.407-	20.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	265.661-	888.100-	878.900-	1.309.400-	1.505.500-	1.500.300-
		45990003 Avalgebühren	3.946-	3.473-	2.993-	2.506-	2.021-	1.677-
17	-	Transferaufwendungen	6.623.693-	6.854.234-	7.650.392-	7.436.719-	8.245.628-	8.542.055-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.985.676-	6.185.684-	6.966.719-	6.735.945-	7.516.721-	7.794.513-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	590.017-	608.550-	611.673-	628.774-	656.907-	675.542-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	48.000-	60.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.903.040-	7.765.807-	9.332.285-	9.548.625-	10.553.149-	10.844.032-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.314.631	106.801.746	114.755.975	130.900.211	132.378.993	133.326.531
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211.654-	254.856-	221.079-	225.934-	220.848-	218.887-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	145.768-	178.400-	137.600-	139.000-	140.300-	141.800-
		92111000 KLR Landrat	2.217-	2.589-	2.165-	2.172-	2.185-	2.185-
		92111100 KLR Finanzen	1.714-	1.937-	1.801-	1.796-	1.779-	1.782-
		92111300 KLR Rechnungsprüfung	958-	969-	1.333-	1.351-	1.352-	1.359-
		92111400 KLR Zentrale Funktionen	1.292-	1.368-	1.327-	1.346-	1.341-	1.344-
		92112000 KLR EDV	5.136-	5.456-	5.641-	5.625-	5.686-	5.883-
		92112010 KLR Organisation	3.206-	3.904-	4.609-	4.913-	4.999-	5.079-
		92112100 KLR Personal	7.866-	8.443-	9.115-	9.794-	9.816-	9.867-
		92112200 KLR Kasse	11.574-	11.279-	12.563-	12.822-	12.696-	12.705-
		92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung	534-	511-	533-	543-	541-	542-
		92112300 KLR Rechtsamt	121-	126-	156-	157-	147-	139-
		92112410 KLR Gebäude LRA	16.856-	23.385-	28.090-	29.962-	23.567-	19.783-
		92112520 KLR KFZ	2.945-	3.133-	3.400-	3.507-	3.587-	3.689-
		92112620 KLR Zentrale Vergabestelle	6.670-	7.728-	7.156-	7.271-	7.241-	7.254-
		92112630 KLR Post	3.732-	4.067-	4.420-	4.504-	4.452-	4.441-
		92112650 KLR Druck	667-	637-	635-	641-	639-	639-
		92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit	399-	925-	536-	531-	523-	396-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211.654-	254.856-	221.079-	225.934-	220.848-	218.887-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.102.977	106.546.890	114.534.896	130.674.277	132.158.144	133.107.643

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	114.237.312	114.567.554	124.088.261	140.448.836	142.932.142	144.170.562
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.903.854-	7.765.807-	8.832.285-	9.048.625-	10.053.149-	10.344.032-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	107.333.457	106.801.746	115.255.975	131.400.211	132.878.993	133.826.531
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	107.333.457	106.801.746	115.255.975	131.400.211	132.878.993	133.826.531

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.842.067	111.765.407	120.356.174	136.713.424	139.202.800	140.443.909
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.842.067	111.765.407	120.356.174	136.713.424	139.202.800	140.443.909
15	-	Abschreibungen	872.332-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.575.693-	6.794.234-	7.578.392-	7.364.719-	8.173.628-	8.470.055-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.448.025-	6.794.234-	8.078.392-	7.864.719-	8.673.628-	8.970.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.394.042	104.971.173	112.277.782	128.848.705	130.529.172	131.473.854
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.394.042	104.971.173	112.277.782	128.848.705	130.529.172	131.473.854

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produktgruppe 61.10, Kostenart 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land gem. § 8 FAG	27.212.313 EUR
Produktgruppe 61.10, Kostenart 31311000 Zuweisungen gem. § 11 Abs. 1 FAG	1.763.447 EUR
Produktgruppe 61.10, Kostenart 31313000 Zuweisungen gem. § 11 Abs. 4 FAG	10.140.720 EUR
Produktgruppe 61.10, Kostenart 31411000 Kostenerstattung des Landes für Geflüchtete infolge des Rechtskreiswechsels (s. TH2: PG 3110, PG 3120 und PG 3210)	2.000.000 EUR
Produktgruppe 61.10, Kostenart 31510000 Grunderwerbsteuer gem. § 11 Abs. 2 FAG	6.800.000 EUR
Produktgruppe 61.10, Kostenart 31820000 Kreisumlage (Hebesatz: 33,70 %)	71.613.957 EUR
Produktgruppe 61.10, Kostenart 31829000 Soziallastenausgleich gem. § 22 FAG	625.737 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produktgruppe 61.10, Kostenart 43710000 Finanzausgleichsumlage	6.966.719 EUR
Produktgruppe 61.10, Kostenart 43720000 Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales	611.673 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	112.021.252	111.765.407	120.356.174	136.713.424	139.202.800	140.443.909
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.575.693-	6.794.234-	7.578.392-	7.364.719-	8.173.628-	8.470.055-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	105.445.559	104.971.173	112.777.782	129.348.705	131.029.172	131.973.854
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	105.445.559	104.971.173	112.777.782	129.348.705	131.029.172	131.973.854

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.654	251.700	221.900	226.200	221.100	219.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.163.949	2.550.447	3.510.187	3.509.212	3.508.242	3.507.553
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.375.603	2.802.147	3.732.087	3.735.412	3.729.342	3.726.653
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	407.015-	911.573-	1.181.893-	1.611.906-	1.807.521-	1.801.977-
17	-	Transferaufwendungen	48.000-	60.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.015-	971.573-	1.253.893-	1.683.906-	1.879.521-	1.873.977-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.920.589	1.830.573	2.478.193	2.051.506	1.849.821	1.852.677
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211.654-	254.856-	221.079-	225.934-	220.848-	218.887-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211.654-	254.856-	221.079-	225.934-	220.848-	218.887-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.708.935	1.575.717	2.257.114	1.825.572	1.628.972	1.633.789

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktgruppe 61.20, Kostenart 34850000
Erstattung des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft

221.900 EUR

Zu Ifd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Produktgruppe 61.20, Kostenart 36510000
Ausschüttung Zweckverband OEW

3.004.200 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produktgruppe 61.20, Kostenart 43910000
Weiterleitung Anteil Ausschüttung Zweckverband OEW an Stadt Alpirsbach

72.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.216.059	2.802.147	3.732.087	3.735.412	3.729.342	3.726.653
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.161-	971.573-	1.253.893-	1.683.906-	1.879.521-	1.873.977-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.887.898	1.830.573	2.478.193	2.051.506	1.849.821	1.852.677
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.887.898	1.830.573	2.478.193	2.051.506	1.849.821	1.852.677

TH1
AMT_10
1120

Dezernat I
Haupt- und Personalverwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I11201000001: DigitalPakt Schule - Infrastrukturmaßn.																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.322.700-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.322.700-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.322.700-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.322.700-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11201000002: Netzwerkverkabelung Kreishaus																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.866-	3.866-	3.866-	3.866-	496.134-	0	3.865,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.866-	3.866-	3.866-	3.866-	496.134-	0	3.865,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.866-	3.866-	3.866-	3.866-	496.134-	0	3.865,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.866-	3.866-	3.866-	3.866-	496.134-	0	3.865,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11203000001: Telefonanlage												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	811.770-	811.770-	88.211-	40.838,08-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.770-	811.770-	88.211-	40.838,08-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	811.770-	811.770-	88.211-	40.838,08-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	811.770-	811.770-	88.211-	40.838,08-	0	0	0	0	0	0	0
I11203510101: Organisation												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.373-	34.373-	0	23.498,93-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.373-	34.373-	0	23.498,93-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.373-	34.373-	0	23.498,93-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	34.373-	34.373-	0	23.498,93-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
	I11203510201: EDV - Hardware																						
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	129.242,88-	180.000-	230.000-	180.000-	170.000-	180.000-	200.000-	0	0	170.000-	180.000-	180.000-	200.000-	200.000-	0	0	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	129.242,88-	180.000-	230.000-	180.000-	170.000-	180.000-	200.000-	0	0	170.000-	180.000-	180.000-	200.000-	200.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	129.242,88-	180.000-	230.000-	180.000-	170.000-	180.000-	200.000-	0	0	170.000-	180.000-	180.000-	200.000-	200.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	129.242,88-	180.000-	230.000-	180.000-	170.000-	180.000-	200.000-	0	0	170.000-	180.000-	180.000-	200.000-	200.000-	0	0	

TH1
 AMT_10
 1126-001

Dezernat I
 Haupt- und Personalverwaltung
 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I11263510101: Registratur, Poststelle																							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.388-	35.388-	35.388-	0	0	1.869,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.388-	35.388-	35.388-	0	0	1.869,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.388-	35.388-	35.388-	0	0	1.869,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.388-	35.388-	35.388-	0	0	1.869,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH1

Dezernat I

**AMT_10 Haupt- und Personalverwaltung
2520 Kommunale Museen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25203000001: Beschaffungen für Ausstellungszwecke												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

I25207000001: Kapitalumlage ZV Bauernmuseum

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	32.500-	17.500-	0	0,00	8.750-	6.250-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500-	17.500-	0	0,00	8.750-	6.250-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.500-	17.500-	0	0,00	8.750-	6.250-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	32.500-	17.500-	0	0,00	8.750-	6.250-	0	0	0	0	0

TH1

Dezernat I

AMT_11 Finanzverwaltung und Schulen

1125-002 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I11253000001: Kraftfahrzeughaltung (Amt 11)																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	462.352-	161.852-	0	0	41.030,00-	35.000-	36.000-	0	73.000-	37.000-	36.000-	0	73.000-	37.000-	119.500-	37.000-	37.000-	119.500-	119.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.352-	161.852-	0	0	41.030,00-	35.000-	36.000-	0	73.000-	37.000-	36.000-	0	73.000-	37.000-	119.500-	37.000-	37.000-	119.500-	119.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	462.352-	161.852-	0	0	41.030,00-	35.000-	36.000-	0	73.000-	37.000-	36.000-	0	73.000-	37.000-	119.500-	37.000-	37.000-	119.500-	119.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	462.352-	161.852-	0	0	41.030,00-	35.000-	36.000-	0	73.000-	37.000-	36.000-	0	73.000-	37.000-	119.500-	37.000-	37.000-	119.500-	119.500-	0	0	0

I11256000001: Kraftfahrzeughaltung Verk.erl. (Amt 11)																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.650	5.150	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	4.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	10.650	5.150	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	4.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.650	5.150	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	4.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH1

Dezernat I

AMT_11 Finanzverwaltung und Schulen

2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I212033310101: Christophorus-Schule Freudenstadt																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	42.869,25-	0	0	9.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	42.869,25-	0	0	9.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	42.869,25-	0	0	9.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	42.869,25-	0	0	9.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21203320101: Pestalozzischule Horb a. N.																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.960-	1.803,56-	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.960-	1.803,56-	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.960-	1.803,56-	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.960-	1.803,56-	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I21203320201: Roßbergschule Horb a. N.																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	896-	896-	13.299,00-	0	13.299,00-	0	29.000-	29.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	896-	896-	13.299,00-	0	13.299,00-	0	29.000-	29.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	896-	896-	13.299,00-	0	13.299,00-	0	29.000-	29.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	896-	896-	13.299,00-	0	13.299,00-	0	29.000-	29.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21203330101: Eichenäcker-Schule Dornstetten																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.442-	5.442-	9.261,98-	0	9.261,98-	3.600-	11.200-	11.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.442-	5.442-	9.261,98-	0	9.261,98-	3.600-	11.200-	11.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.442-	5.442-	9.261,98-	0	9.261,98-	3.600-	11.200-	11.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.442-	5.442-	9.261,98-	0	9.261,98-	3.600-	11.200-	11.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AMT_11 Finanzverwaltung und Schulen 2130 Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11	
I21303310101: Gewerbl. Berufsschule Freudenstadt																								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	411.458,52-	0	411.458,52-	139.850-	262.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	411.458,52-	0	411.458,52-	146.850-	262.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	411.458,52-	0	411.458,52-	146.850-	262.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	411.458,52-	0	411.458,52-	146.850-	262.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I21303310301: Kaufm. Berufsschule Freudenstadt																								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	10.631-	0,00	0	18.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	10.631-	0,00	0	18.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	10.631-	0,00	0	18.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	10.631-	0,00	0	18.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21303310501: Hauswirtsch. Berufsschule Freudenstadt												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.814,13-	0	41.400-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.814,13-	0	41.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.814,13-	0	41.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.814,13-	0	41.400-	0	0	0	0	0

I21303310701: Berufsschulzentrum Freudenstadt												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.255,40-	30.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.255,40-	30.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.255,40-	30.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.255,40-	30.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I21303320201: Gewerbliche Berufsschule Horb												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	188.921,54-	13.000-	135.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	188.921,54-	13.000-	135.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	188.921,54-	13.000-	135.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	188.921,54-	13.000-	135.500-	0	0	0	0	0

I21303320301: GHS TG Umwelttechnik												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

I21303320401: Hauswirtschaftliche Berufsschule Horb												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.072,82-	3.000-	12.640-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.072,82-	3.000-	12.640-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.072,82-	3.000-	12.640-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.072,82-	3.000-	12.640-	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I21303320501: Techniker-Tagesschule Horb																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	16.624,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.624,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.624,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	16.624,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21303510201: Technisches Gymnasium																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21303510401: Ernährungswissenschaftliches Gymnasium																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.429,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.429,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.429,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.429,96-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I21303510601: Wirtschaftsgymnasium																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.769,00-	0	0	0	0	10.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.769,00-	0	0	0	0	10.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.769,00-	0	0	0	0	10.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.769,00-	0	0	0	0	10.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21306000001: Gewerbl. Berufsschule Horb a. N.																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.010	25.010	25.010	0	0	0	3.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	25.010	25.010	25.010	0	0	0	3.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.010	25.010	25.010	0	0	0	3.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21306310501: Hauswirtsch. Berufsschule Freudenstadt																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I21307000003: Förderung Lernfabrik 4.0 GHS																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.244	67.244	67.244	0	37.156,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	67.244	67.244	67.244	0	37.156,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.244	67.244	67.244	0	37.156,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH1

Dezernat I

AMT_11

Finanzverwaltung und Schulen

2150

Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I21503510101: Kreismedienzentrum																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.718,74-	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.718,74-	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.718,74-	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.718,74-	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH1

Dezernat I

AMT_11

Finanzverwaltung und Schulen

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28103510101: Sonstige Kulturpflege												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

I28107000001: Investitionszuschuss Glashütte Buhlbach

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0

TH1

Dezernat I

AMT_11
4110
Finanzverwaltung und Schulen
Krankenhäuser

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I41107000001: Investitionszuw. Teilneubau KLF gGmbH																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	38.195.101-	38.195.101-	33.195.101-	33.195.101-	2.804.853-	15.071.013,48-	15.071.013,48-	0	5.000.000-	0	5.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.195.101-	38.195.101-	33.195.101-	33.195.101-	2.804.853-	15.071.013,48-	15.071.013,48-	0	5.000.000-	0	5.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.195.101-	38.195.101-	33.195.101-	33.195.101-	2.804.853-	15.071.013,48-	15.071.013,48-	0	5.000.000-	0	5.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	38.195.101-	38.195.101-	33.195.101-	33.195.101-	2.804.853-	15.071.013,48-	15.071.013,48-	0	5.000.000-	0	5.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11241000002: Geb. Herrenfelder Str. 14												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	20.000-	0,00	30.000-	30.000-	0	50.000-	40.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	20.000-	0,00	30.000-	30.000-	0	50.000-	40.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	20.000-	0,00	30.000-	30.000-	0	50.000-	40.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	20.000-	0,00	30.000-	30.000-	0	50.000-	40.000-	30.000-	0
I11241000003: Geb. Landhausstr. 4												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I11241000004: Geb. Ihinger Str. 79																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11241000009: Geb. Christophorus-Schule																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.189-	35.189-	7.811-	7.811-	35.189,49-	0,00	35.189,49-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.189-	35.189-	7.811-	7.811-	35.189,49-	0,00	35.189,49-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.189-	35.189-	7.811-	7.811-	35.189,49-	0,00	35.189,49-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.189-	35.189-	7.811-	7.811-	35.189,49-	0,00	35.189,49-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11241000010: Geb. Roßbergsschule																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	18.850-	0,00	18.850-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.850-	0,00	18.850-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.850-	0,00	18.850-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	18.850-	0,00	18.850-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11241000011: Geb. Eichenäcker-Schule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	711.971-	61.971-	0	61.970,51-	0	650.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711.971-	61.971-	0	61.970,51-	0	650.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	711.971-	61.971-	0	61.970,51-	0	650.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	711.971-	61.971-	0	61.970,51-	0	650.000-	0	0	0	0	0

11241000012: Geb. Pestalozzischule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.381-	119.381-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.140-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.381-	119.381-	8.140-	8.140-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.381-	119.381-	8.140-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	119.381-	119.381-	8.140-	8.140-	0	0	0	0	0	0	0

11241000013: Geb. Berufliches Schulzentrum FDS												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.270.632-	4.380.632-	97.359-	1.307.919,15-	30.000-	1.110.000-	0	730.000-	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.270.632-	4.380.632-	97.359-	1.307.919,15-	30.000-	1.110.000-	0	730.000-	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.270.632-	4.380.632-	97.359-	1.307.919,15-	30.000-	1.110.000-	0	730.000-	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.270.632-	4.380.632-	97.359-	1.307.919,15-	30.000-	1.110.000-	0	730.000-	20.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I11241000015: Geb. Gewerbl. u. Hausw. Schule Horb																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.374.000-	0	0	0	2.126.872-	0	0,00	0	0	0	874.000-	0	0	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.466-	107.466-	0	0	0	0	98.127,57-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481.466-	107.466-	107.466-	2.126.872-	2.126.872-	0	98.127,57-	98.127,57-	0	874.000-	0	874.000-	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.481.466-	107.466-	107.466-	2.126.872-	2.126.872-	0	98.127,57-	98.127,57-	0	874.000-	0	874.000-	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.481.466-	107.466-	107.466-	2.126.872-	2.126.872-	0	98.127,57-	98.127,57-	0	874.000-	0	874.000-	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

I11243000001: Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.																							
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.605-	19.605-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	99.706-	67.706-	0	0	0	0	8.756,50-	0	0	0	32.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.310-	87.310-	87.310-	0	0	0	8.756,50-	8.756,50-	0	32.000-	0	32.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.310-	87.310-	87.310-	0	0	0	8.756,50-	8.756,50-	0	32.000-	0	32.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	119.310-	87.310-	87.310-	0	0	0	8.756,50-	8.756,50-	0	32.000-	0	32.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I1124300009: Geb. Christophorus-Schule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.056-	8.056-	0	481,09-	9.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.056-	8.056-	0	481,09-	9.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.056-	8.056-	0	481,09-	9.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.056-	8.056-	0	481,09-	9.000-	0	0	0	0	0	0

I1124300013: Geb. Berufliches Schulzentrum FDS												
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.494-	29.994-	0	0,00	2.500-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.494-	29.994-	0	0,00	2.500-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.494-	29.994-	0	0,00	2.500-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	37.494-	29.994-	0	0,00	2.500-	5.000-	0	0	0	0	0

I1124300015: Geb. Gewerbl. u. Hausw. Schule Horb												
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.627-	18.627-	0	6.161,57-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.627-	18.627-	0	6.161,57-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.627-	18.627-	0	6.161,57-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.627-	18.627-	0	6.161,57-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I11243310101: Geb. Herrenfelder Str. 14																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.200-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.200-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.200-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.200-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I1124700009: Geb. Christophorus-Schule

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.440	15.840	0	0	15.840,00	0	15.840,00	0	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	26.440	15.840	0	0	15.840,00	0	15.840,00	0	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.440	15.840	0	0	15.840,00	0	15.840,00	0	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I1124700010: Geb. Roßbergschule

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	12.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	12.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	12.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I11247000011: Geb. Eichenäcker-Schule																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.100	19.200	19.200	0	19.200,00	0	30.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	50.100	19.200	19.200	0	19.200,00	0	30.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00															
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.100	19.200	19.200	0	19.200,00	0	30.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00															

I11247000012: Geb. Pestalozzischule																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00															
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00															

I11247000013: Geb. Berufliches Schulzentrum FDS																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.949.621	1.373.621	1.373.621	0	844.821,00	0	344.600	0	0	0	0	0	231.400	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.949.621	1.373.621	1.373.621	0	844.821,00	0	344.600	0	0	0	0	0	231.400	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00															
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.949.621	1.373.621	1.373.621	0	844.821,00	0	344.600	0	0	0	0	0	231.400	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00															

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
	I11247000015: Geb. Gewerbl. u. Hausw. Schule Horb																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.476.000	0	0	0	0	0,00	836.000	385.000	0	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	1.476.000	0	0	0	0,00	836.000	385.000	0	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.476.000	0	0	0	0,00	836.000	385.000	0	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH1

Dezernat I

AMT_12
1125-003

Immobilienmanagement
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I11253000002: Betriebshandwerker																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.162-	148.162-	0	0	0	2.220,96-	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.162-	148.162-	0	0	0	2.220,96-	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	208.162-	148.162-	0	0	0	2.220,96-	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	208.162-	148.162-	0	0	0	2.220,96-	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH1
 AMT_12
 4241

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411000001: Geb. Sporthalle FDS (KreisSporthalle)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.000-	0	55.000-	0,00	1.015.000-	160.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175.000-	0	55.000-	0,00	1.015.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.175.000-	0	55.000-	0,00	1.015.000-	160.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.175.000-	0	55.000-	0,00	1.015.000-	160.000-	0	0	0	0	0

I42413311101: Stadionhalle Freudenstadt												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.991,34-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.991,34-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.991,34-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.991,34-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27103000001: Kreisvolkshochschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	42.414,89-	11.000-	11.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.414,89-	11.000-	11.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.414,89-	11.000-	11.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.414,89-	11.000-	11.000-	0	0	0	0	0
I27107000001: Kreisvolkshochschule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.358	12.358	0	12.358,10	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	12.358	12.358	0	12.358,10	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.358	12.358	0	12.358,10	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36303000002: Jugendamt - Einr. f. Hilfen f. junge M.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.654-	1.654-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.654-	1.654-	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.654-	1.654-	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.654-	1.654-	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I36303000003: Jugendamt - Ind. Hilfen f. junge M.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

TH2

Dezernat II

AMT_22

Gesundheitsamt

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I41403510101: Gesundheitsamt												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.028,11-	0	5.900-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.028,11-	0	5.900-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.028,11-	0	5.900-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.028,11-	0	5.900-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I31403000002: Soziale Einrichtungen																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.500-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	87.500-	0	87.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	87.500-	0	87.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.500-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	87.500-	0	87.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	87.500-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	87.500-	0	87.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I31406000001: Soz. Einrichtungen f. Flüchtl./Asylbew.																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	263.158	258.158	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	263.158	258.158	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	263.158	258.158	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I31803000001: Sonstige soz. Hilfen u. Leist. (Amt 23)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.021-	85.021-	0	4.129,90-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.021-	85.021-	0	4.129,90-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.021-	85.021-	0	4.129,90-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.021-	85.021-	0	4.129,90-	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I54703000001: Verkehrsbetriebe / ÖPNV																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	315.000-	0	315.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	315.000-	0	315.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	315.000-	0	315.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	315.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	315.000-	0	315.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54707000001: ÖPNV-Zuschuss Proj. Stadtbahn Neckar-Alb																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß nahmen	900.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	0	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	0	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	0	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	0	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I54707000002: Verkehrsbetriebe / ÖPNV																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.250	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	236.250	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	236.250	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12603510101: Feuerwehr und andere Aufgaben des Brands												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	524.537-	34.310,79-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	524.537-	34.310,79-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	524.537-	34.310,79-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	524.537-	34.310,79-	0	0	0	0	0	0	0
I12607510102: Investitionszuw. an Gemeinden												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	203.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	203.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	203.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	203.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I12607510301: Integrierte Leitstelle																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	728.754-	728.754-	888.683,92-	888.683,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	728.754-	728.754-	888.683,92-	888.683,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	728.754-	728.754-	888.683,92-	888.683,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	728.754-	728.754-	888.683,92-	888.683,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH3

Dezernat III

AMT_30

Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft

5210

Bauordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52103510201: Bauordnung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0	0

TH3

Dezernat III

AMT_30

Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft

5520

Gewässerschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55203510101: Gewässeraufsicht												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I56103000002: Umweltschutzmaßnahmen																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_31
 5550

Dezernat III
 Kreisforstamt
 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I55503510101: Kreisforstamt																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.679,24-	1.600-	1.600-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.679,24-	1.600-	1.600-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.679,24-	1.600-	1.600-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.679,24-	1.600-	1.600-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

TH3
 AMT_32
 5551

Dezernat III
 Landwirtschaftsamt
 Landwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55513520101: Landwirtschaftsamt												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	28.000-	26.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	28.000-	26.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	28.000-	26.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	28.000-	26.000-	0	0

I55516520101: Verkaufserlöse Landwirtschaftsamt												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.879	21.379	0	0,00	1.500	0	0	1.000	1.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	24.879	21.379	0	0,00	1.500	0	0	1.000	1.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.879	21.379	0	0,00	1.500	0	0	1.000	1.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12203110101: Ordnungswesen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.040-	2.080-	2.120-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.040-	2.080-	2.120-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.040-	2.080-	2.120-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.040-	2.080-	2.120-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12211000003: Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	560.926-	560.926-	0	60.136,48-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.926-	560.926-	0	60.136,48-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	560.926-	560.926-	0	60.136,48-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	560.926-	560.926-	0	60.136,48-	0	0	0	0	0	0	0
I12213000001: Verkehrsamt												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	425,56-	5.000-	9.500-	0	3.600-	3.700-	3.800-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	72.500-	0	6.600-	6.700-	6.800-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	425,56-	5.000-	82.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	425,56-	5.000-	82.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	425,56-	5.000-	82.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I12213000002: Mobile Geschwindigkeitsüberwachung																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	249.674-	36.474-	0	36.473,50-	0	0	36.473,50-	0	0	0	213.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.674-	36.474-	0	36.473,50-	0	0	36.473,50-	0	0	0	213.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	249.674-	36.474-	0	36.473,50-	0	0	36.473,50-	0	0	0	213.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	249.674-	36.474-	0	36.473,50-	0	0	36.473,50-	0	0	0	213.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12216000001: Mobile Geschwindigkeitsüberwachung																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	4.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH3

Dezernat III

AMT_34

Veterinär- und Verbraucherschutzamt

1226

Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112263510101: Veterinäramt												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	29.575-	27.824,23-	30.000-		0	32.000-		0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.575-	27.824,23-	30.000-	0	0	32.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.575-	27.824,23-	30.000-	0	0	32.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	29.575-	27.824,23-	30.000-	0	0	32.000-	0	0	0
112266000001: Verkaufserlöse Veterinäramt												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.826	2.826	0	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	3.826	2.826	0	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.826	2.826	0	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I51113510102: Vermessungsamt (steuerbar)																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	110.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	110.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	110.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	110.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11	
I54003510101: Straßenmeistereien																								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	95.150-	14.849,45-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-	58.000-	58.000-	59.500-	59.500-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	63.500-	63.500-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	95.150-	14.849,45-	56.500-	56.500-	56.500-	58.000-	58.000-	59.500-	59.500-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	63.500-	63.500-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	95.150-	14.849,45-	56.500-	56.500-	56.500-	58.000-	58.000-	59.500-	59.500-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	63.500-	63.500-	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	95.150-	14.849,45-	56.500-	56.500-	56.500-	58.000-	58.000-	59.500-	59.500-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	63.500-	63.500-	0	0	0	
I54003510301: Straßenbauamt																								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	587.246-	352.753,60-	500.000-	500.000-	510.000-	510.000-	520.000-	520.000-	530.000-	530.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	587.246-	352.753,60-	500.000-	500.000-	510.000-	510.000-	520.000-	520.000-	530.000-	530.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	587.246-	352.753,60-	500.000-	500.000-	510.000-	510.000-	520.000-	520.000-	530.000-	530.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	587.246-	352.753,60-	500.000-	500.000-	510.000-	510.000-	520.000-	520.000-	530.000-	530.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	Ansatz 2023 EUR	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I54007510101: Zuweisungen f. Kleingeräte (Bund)														
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.448,35	15.400	15.800	0	16.200	16.600	17.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.448,35	15.400	15.800	0	16.200	16.600	17.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.448,35	15.400	15.800	0	16.200	16.600	17.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54007510102: Zuweisungen f. Kleingeräte (Land)														
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	Ansatz 2023 EUR	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.599,80	19.500	21.460	0	22.000	22.600	23.600	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	3.599,80	19.500	21.460	0	22.000	22.600	23.600	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.599,80	19.500	21.460	0	22.000	22.600	23.600	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54007510301: Zuweisung Bund für Fahrzeugbeschaffung														
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	Ansatz 2023 EUR	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	46.549,48	140.000	143.000	0	146.000	149.000	152.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	46.549,48	140.000	143.000	0	146.000	149.000	152.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.549,48	140.000	143.000	0	146.000	149.000	152.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I54007510302: Zweckgebundene Zuweisungen vom Land																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	15.121,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	15.121,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.121,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH3
AMT_36
5420
VKZ_010
Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4710 Eutingen - Rohrdorf 1. BA

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
K 4710 Eutingen - Rohrdorf 1. BA:																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.576.348	1.576.348	1.576.348	0	4.338,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.854	2.854	2.854	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.579.202	1.579.202	1.579.202	0	4.338,44	0	4.338,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.136-	13.136-	13.136-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.136-	13.136-	13.136-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.566.066	1.566.066	1.566.066	0	4.338,44	0	4.338,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.136-	13.136-	13.136-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH3

Dezernat III

AMT_36

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

VKZ_011

K 4711 RW südl. Rohrdorf

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
K 4711 RW südl. Rohrdorf:																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	837.000	0	0	0	0,00	42.000	705.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	837.000	0	0	0	0,00	42.000	705.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000-	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0	0,00	170.000-	1.000.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.000-	0	0	0	0,00	176.000-	1.000.000-	130.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	489.000-	0	0	0	0,00	134.000-	295.000-	130.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.326.000-	0	0	0	0,00	176.000-	1.000.000-	130.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

TH3

Dezernat III

AMT_36

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

VKZ_112

K 4712 RW L 360 - Bf. Eutingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
K 4712 RW L 360 - Bf. Eutingen:																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.000	0	0	0	0	0,00	450.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	465.000	0	0	0	0	0,00	450.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	15.000-	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	15.000-	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	15.000-	0	0,00	50.000-	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	15.000-	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH3

Dezernat III

AMT_36

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

VKZ_015

K 4715 Eutingen - Göttelfingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
K 4715 Eutingen - Göttelfingen:																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.064.413	1.064.413	1.064.413	211.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.217	2.217	2.217	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.066.629	1.066.629	1.066.629	211.000	0,00	0	0,00	20.515,20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.315-	161.315-	161.315-	5.000-	20.515,20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.693.603-	1.693.603-	1.693.603-	10.000-	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	12.724-	12.724-	12.724-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.867.641-	1.867.641-	1.867.641-	15.000-	20.515,20-	0	20.515,20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	801.012-	801.012-	801.012-	196.000	20.515,20-	0	20.515,20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	5.541-	5.541-	5.541-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.873.182-	1.873.182-	1.873.182-	15.000-	20.515,20-	0	20.515,20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH3

Dezernat III

AMT_36

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

VKZ_218

K 4718 Beseitigung Bahnübergang Talheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
K 4718 Beseitigung Bahnübergang Talheim:																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	510.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	50.000-	0	0	30.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	50.000-	0	0	30.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	510.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	50.000-	0	0	30.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	660.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	50.000-	0	0	30.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	510.000-	0	0

TH3

Dezernat III

AMT_36

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

VKZ_019

K 4719 RW Talheim - Schietingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
K 4719 RW Talheim - Schietingen:																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.000	0	0	0	0,00	270.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	630.000	0	0	0	0,00	270.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000-	0	0	0	0,00	305.000-	525.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0	0,00	305.000-	545.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0	0,00	35.000-	185.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0	0,00	305.000-	545.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_121

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4721 RW KVP Gwinner - KVP L 353

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
K 4721 RW KVP Gwinner - KVP L 353:																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.449		92.449		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	92.449		92.449		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.878-		91.878-		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	571-		571-		0	571,20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.449-		92.449-		0	571,20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0	571,20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	92.449-		92.449-		0	571,20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH3

Dezernat III

AMT_36

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

VKZ_140

K 4740 B28 - Hauptbahnhof Freudenstadt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
K 4740 B28 - Hauptbahnhof Freudenstadt:																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.832		77.832		0		0,00		0		0		0		0		0		0	
6	= Summe Einzahlungen	77.832		77.832		0		0,00		0		0		0		0		0		0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.147-		57.147-		44.000-		0,00		0		0		0		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.314-		134.314-		563.000-		0,00		0		0		0		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.460-		191.460-		607.000-		0,00		0		0		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.628-		113.628-		607.000-		0,00		0		0		0		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	191.460-		191.460-		607.000-		0,00		0		0		0		0		0		0	

TH3

Dezernat III

AMT_36

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

VKZ_044

K 4744 Dietersweiler - Aach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
K 4744 Dietersweiler - Aach:																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.398.000		0	0	0	0,00	1.288.000		55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.398.000		0	0	0	0,00	1.288.000		55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.773-		29.773-	29.705-	29.705-	0,00	126.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.427.724-		70.724-	1.079.795-	1.079.795-	25.000,00-	1.164.000-		93.000-	100.000-	100.000-	93.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.497-		100.497-	1.109.500-	1.109.500-	25.000,00-	1.290.000-		93.000-	100.000-	100.000-	93.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	185.497-		100.497-	1.109.500-	1.109.500-	25.000,00-	2.000-		38.000-	100.000-	38.000-	100.000-	100.000-	100.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.583.497-		100.497-	1.109.500-	1.109.500-	25.000,00-	1.290.000-		93.000-	100.000-	93.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_145

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4745 Glatttal-Radweg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
K 4745 Glatttal-Radweg:																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	185.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.824-	13.824-	13.824-	0	13.824,35-	13.824,35-	20.000-	20.000-	0	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.824-	13.824-	13.824-	0	13.824,35-	13.824,35-	20.000-	20.000-	0	315.000-	315.000-	315.000-	340.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.824-	13.824-	13.824-	0	13.824,35-	13.824,35-	20.000-	20.000-	0	315.000-	315.000-	315.000-	155.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	373.824-	13.824-	13.824-	0	13.824,35-	13.824,35-	20.000-	20.000-	0	315.000-	315.000-	315.000-	340.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_246

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4746 OD Peterzell (L 415)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
K 4746 OD Peterzell (L 415):																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	663.800		176.800		0	176.800,00	8.000		479.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	663.800		176.800		0	176.800,00	8.000		479.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.000-		0		0	0,00	13.000-				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.776-		416.776-		542.661-	413.684,25-	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.776-		416.776-		542.661-	413.684,25-	13.000-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	234.024		239.976-		542.661-	236.884,25-	5.000-		479.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	429.776-		416.776-		542.661-	413.684,25-	13.000-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH3

Dezernat III

AMT_36

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

VKZ_047

K 4747 Ausbau OD Römlinsdorf

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
K 4747 Ausbau OD Römlinsdorf:																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.000		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	840.000	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	840.000		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	840.000	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.245.000-		0	0	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.000-		0	0	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	405.000-		0	0	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	360.000-	360.000-	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.245.000-		0	0	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0	

TH3

Dezernat III

AMT_36

Straßenbauamt

5420

Kreissstraßen

VKZ_061

K 4761 OD Dettingen 2. BA

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
K 4761 OD Dettingen 2. BA:																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.194	194.194	194.194	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.940	5.940	5.940	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	200.134	200.134	200.134	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.231-	61.231-	61.231-	0	244,19-	0	244,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.271-	147.271-	147.271-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.502-	208.502-	208.502-	0	244,19-	0	244,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.368-	8.368-	8.368-	0	244,19-	0	244,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	208.502-	208.502-	208.502-	0	244,19-	0	244,19-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH3
AMT_36
5420
VKZ_062
Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4762 Betra - Empfingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
K 4762 Betra - Empfingen:																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.291.511	2.291.511	2.291.511	925.689	116.511,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.291.511	2.291.511	2.291.511	925.689	116.511,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.827-	52.827-	52.827-	283.233-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.752.157-	3.752.157-	3.752.157-	1.803.555-	164.471,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.804.983-	3.804.983-	3.804.983-	2.086.788-	164.471,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.513.472-	1.513.472-	1.513.472-	1.161.099-	47.960,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.508-	11.508-	11.508-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.816.492-	3.816.492-	3.816.492-	2.086.788-	164.471,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH3

Dezernat III

AMT_36

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

VKZ_162

K 4762 Ausbau Neckarhausen - Betra

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
K 4762 Ausbau Neckarhausen - Betra:																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.963.600		0	0	0,00	0	0,00	1.450.800	1.312.800	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.963.600		0	0	0,00	0	0,00	1.450.800	1.312.800	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.209-		113.209-	0	113.208,64-	0	113.208,64-	18.000-	124.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.618.770-		200.770-	19.229-	24.128,64-	19.229-	24.128,64-	2.400.000-	2.064.000-	1.954.000-	1.954.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.893.979-		313.979-	19.229-	137.337,28-	19.229-	137.337,28-	2.418.000-	2.188.000-	1.954.000-	1.974.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.930.379-		313.979-	19.229-	137.337,28-	19.229-	137.337,28-	967.200-	875.200-	1.954.000-	774.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.893.979-		313.979-	19.229-	137.337,28-	19.229-	137.337,28-	2.418.000-	2.188.000-	1.954.000-	1.974.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_064

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4764 Ausbau Isenburger Höfe - L 396

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
K 4764 Ausbau Isenburger Höfe - L 396:																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.430.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	1.680.000	1.680.000	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	2.430.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	1.680.000	1.680.000	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.000-	0	0	112.000-	0	0,00	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	26.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.769.056-	25.056-	25.056-	0	0	23.152,09-	20.000-	20.000-	20.000-	384.000-	384.000-	384.000-	3.340.000-	3.340.000-	1.040.000-	2.300.000-	2.300.000-	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.917.056-	25.056-	25.056-	112.000-	112.000-	23.152,09-	22.000-	22.000-	22.000-	384.000-	384.000-	384.000-	3.340.000-	3.340.000-	1.066.000-	2.420.000-	2.420.000-	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.487.056-	25.056-	25.056-	112.000-	112.000-	23.152,09-	22.000-	22.000-	22.000-	384.000-	384.000-	384.000-	3.340.000-	3.340.000-	316.000-	740.000-	740.000-	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.917.056-	25.056-	25.056-	112.000-	112.000-	23.152,09-	22.000-	22.000-	22.000-	384.000-	384.000-	384.000-	3.340.000-	3.340.000-	1.066.000-	2.420.000-	2.420.000-	0	0	0	0	

TH3

Dezernat III

AMT_36

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

VKZ_164

K 4764 Ausbau OD Isenburg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
K 4764 Ausbau OD Isenburg:																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,-	0	0	0	0,00	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,-	0	0	0	0,00	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,-	0	0	0	0,00	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000,-	0	0	0	0,00	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	0	

TH3
AMT_36
5420
VKZ_167
Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4767 Fußgängerüberweg Empfingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
K 4767 Fußgängerüberweg Empfingen:																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.500	40.500	40.500	0	0	40.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	40.500	40.500	40.500	0	0	40.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.745-	40.745-	40.745-	0	0	40.744,56-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.745-	40.745-	40.745-	0	0	40.744,56-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245-	245-	245-	0	0	244,56-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.745-	40.745-	40.745-	0	0	40.744,56-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH3

Dezernat III

AMT_36

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

VKZ_168

K 4768 Verlegung östl. Empfinger

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
K 4768 Verlegung östl. Empfinger:																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.262.000	0	0	0	0,00	150.000	3.000.000	0	3.112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	6.262.000	0	0	0	0,00	150.000	3.000.000	0	3.112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000-	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.912.000-	0	0	0	0,00	0	3.000.000-	2.912.000-	2.912.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.262.000-	0	0	0	0,00	150.000-	3.000.000-	2.912.000-	3.112.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	2.912.000-	2.912.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.262.000-	0	0	0	0,00	150.000-	3.000.000-	2.912.000-	3.112.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_070

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4770 KA KV L 395/L 459/K 4770

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
K 4770 KA KV L 395/L 459/K 4770:																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.500	0	0	85.000	0,00	17.500	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	117.500	0	0	85.000	0,00	17.500	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.000-	0	0	152.000-	0,00	33.000-	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.000-	0	0	167.000-	0,00	33.000-	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.500-	0	0	82.000-	0,00	15.500-	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	233.000-	0	0	167.000-	0,00	33.000-	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_170

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4770 Ausbau K 4766 bis L 395

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
K 4770 Ausbau K 4766 bis L 395:																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000	30.000	30.000	0	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen	620.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000	30.000	30.000	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	999.837-	20.837-	20.837-	19.162-	19.162-	11.121,53-	11.121,53-	0	50.000-	50.000-	929.000-	929.000-	929.000-	929.000-	910.000-	19.000-	19.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043.837-	20.837-	20.837-	19.162-	19.162-	11.121,53-	11.121,53-	0	50.000-	50.000-	929.000-	929.000-	929.000-	929.000-	924.000-	49.000-	49.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	423.837-	20.837-	20.837-	19.162-	19.162-	11.121,53-	11.121,53-	0	50.000-	50.000-	929.000-	929.000-	929.000-	929.000-	334.000-	19.000-	19.000-	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.043.837-	20.837-	20.837-	19.162-	19.162-	11.121,53-	11.121,53-	0	50.000-	50.000-	929.000-	929.000-	929.000-	929.000-	924.000-	49.000-	49.000-	0	0	0	0	

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_276

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4776 RW Glatten - Dornstetten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
K 4776 RW Glatten - Dornstetten:																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.000	0	0	0	0,00	0	0	0	378.000	0	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	435.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	378.000	0	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	50.000-	630.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	55.000-	630.000-	80.000-	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	345.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	55.000-	252.000-	80.000-	38.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	780.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	55.000-	630.000-	80.000-	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_077

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4777 Loßburg - Ödenwald 1. und 2. BA

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
K 4777 Loßburg - Ödenwald 1. und 2. BA:																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.406.165	3.406.165	0	0	256.787,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.277	6.277	0	0	4.128,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	3.412.442	3.412.442	0	0	260.915,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	625.530-	625.530-	0	0	2.181,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.734.349-	3.734.349-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.359.879-	4.359.879-	0	0	2.181,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	947.436-	947.436-	0	0	258.734,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	7.620-	7.620-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.367.499-	4.367.499-	0	0	2.181,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH3

Dezernat III

AMT_36

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

VKZ_178

K 4778 Dottenweiler - Ri. Fürnsal

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
K 4778 Dottenweiler - Ri. Fürnsal:																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.306.000	0	0	0	0,00	0	160.000	0	970.000	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.306.000	0	0	0	0,00	0	160.000	0	970.000	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000-	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.046.700-	16.700-	16.700-	33.300-	14.974,21-	0	270.000-	0	1.760.000-	1.760.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166.700-	16.700-	16.700-	33.300-	14.974,21-	0	290.000-	0	1.760.000-	1.760.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	860.700-	16.700-	16.700-	33.300-	14.974,21-	0	130.000-	0	790.000-	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.166.700-	16.700-	16.700-	33.300-	14.974,21-	0	290.000-	0	1.760.000-	100.000-	1.760.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TH3
AMT_36
5420
VKZ_279
Dezernat III
Straßenbauamt
Kreisstraßen
K 4779 Rexingen - L 370 (Rexinger Kap.)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
K 4779 Rexingen - L 370 (Rexinger Kap.):																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.839.499	2.839.499	2.839.499	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32	32	32	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	2.839.531	2.839.531	2.839.531	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.046-	128.046-	128.046-	0	67.298,00-	0	67.298,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.829.161-	3.829.161-	3.829.161-	10.000-	0,00	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957.206-	3.957.206-	3.957.206-	10.000-	67.298,00-	10.000-	67.298,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.117.675-	1.117.675-	1.117.675-	10.000-	67.298,00-	10.000-	67.298,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	10.245-	10.245-	10.245-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.967.451-	3.967.451-	3.967.451-	10.000-	67.298,00-	10.000-	67.298,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH3

Dezernat III

AMT_36

Straßenbauamt

5420

Kreisstraßen

VKZ_001

Abwicklung abgeschlossener Maßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
Abwicklung abgeschlossener Maßnahmen:																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.800		42.800		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
6 =	Summe Einzahlungen	42.800		42.800		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.223-		49.223-		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	207.026-		207.026-		0		94.414,98-		0		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.248-		256.248-		0		94.414,98-		0		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	213.449-		213.449-		0		94.414,98-		0		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	256.248-		256.248-		0		94.414,98-		0		0		0		0		0		0		0	

TH4
S_1
5360

**Stabsstellen 1, 2 und 4
Kommunikation und Kreisentwicklung
Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I53602000002: Leit. Breitbandinfrastruktur (steuerbar)																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.242.977-	11.242.977-	11.242.977-	11.908.322-	11.908.322-	2.091.678,05-	0	3.500.000-	0	4.000.000-	4.500.000-	5.000.000-	0	4.000.000-	4.500.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.051-	1.051-	1.051-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.244.029-	11.244.029-	11.244.029-	11.908.322-	11.908.322-	2.091.678,05-	0	3.500.000-	0	4.000.000-	4.500.000-	5.000.000-	0	4.000.000-	4.500.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.244.029-	11.244.029-	11.244.029-	11.908.322-	11.908.322-	2.091.678,05-	0	3.500.000-	0	4.000.000-	4.500.000-	5.000.000-	0	4.000.000-	4.500.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.244.029-	11.244.029-	11.244.029-	11.908.322-	11.908.322-	2.091.678,05-	0	3.500.000-	0	4.000.000-	4.500.000-	5.000.000-	0	4.000.000-	4.500.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	0
I53607000002: Leit. Breitbandinfrastruktur (steuerbar)																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.746.910	446.910	446.910	0	0	330.000,00	2.500.000	2.400.000	0	2.100.000	2.500.000	2.800.000	0	2.100.000	2.500.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	12.746.910	446.910	446.910	0	0	330.000,00	2.500.000	2.400.000	0	2.100.000	2.500.000	2.800.000	0	2.100.000	2.500.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.746.910	446.910	446.910	0	0	330.000,00	2.500.000	2.400.000	0	2.100.000	2.500.000	2.800.000	0	2.100.000	2.500.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH4
S_4
1260-001

Stabsstellen 1, 2 und 4
Bevölkerungsschutz
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
112603000001: Brandschutz (Beschaffung Anlagevermögen)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.370.600-	0	0	0,00	187.600-	733.000-	0	180.000-	100.000-	170.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370.600-	0	0	0,00	187.600-	733.000-	0	180.000-	100.000-	170.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.370.600-	0	0	0,00	187.600-	733.000-	0	180.000-	100.000-	170.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.370.600-	0	0	0,00	187.600-	733.000-	0	180.000-	100.000-	170.000-	0

112607000002: Brandschutz (geleistete Zuwendungen)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	409.000-	0	0	0,00	144.000-	0	0	265.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.000-	0	0	0,00	144.000-	0	0	265.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	409.000-	0	0	0,00	144.000-	0	0	265.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	409.000-	0	0	0,00	144.000-	0	0	265.000-	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	112607000003: Investitionszuw. ILS (geleistete Zuw.)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	90.000-	0	0	0,00	65.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	65.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	65.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	65.000-	25.000-	0	0	0	0	0

TH4 Stabsstellen 1, 2 und 4
 S_4 Bevölkerungsschutz
 1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12803510101: Katastrophenschutz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	50.000-	0	255.000-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	50.000-	0	255.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	50.000-	0	255.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	50.000-	0	255.000-	0	0	0

STELLENPLAN

(§ 47 LkrO i. V. m. § 5 GemHVO)

für die

Beamten und Tarifbeschäftigten

im Haushaltsjahr

2024

Inhalt:

Stellenplan für die Landkreisverwaltung

Teil A: Beamte

Teil B: Tarifbeschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teil D: Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, Auszubildende, Praktikanten und
Freiwilligendienste

Teil E: Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

LANDKREIS FREUDENSTADT

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr

2024

1. Begriff und Inhalt

Im Stellenplan werden die Personalstellen der Beamten sowie der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer festgelegt, die für die Durchführung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Der Stellenplan eines Vorjahres gilt so lange weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Jahr erlassen ist.

Die Amtsbezeichnungen der Beamten werden im Stellenplan bestimmt.

Planstellen, die als künftig wegfallend bezeichnet werden sollen, erhalten den Vermerk „kw“. Solche Stellen dürfen nicht länger in Anspruch genommen werden, als dies sachlich unbedingt notwendig ist. Planstellen mit „ku“-Vermerk sind künftig umzuwandelnde Stellen, bei denen sich entweder die Beschäftigtengruppe ändert (Arbeitnehmer zu Beamten od. umgekehrt) oder die nach Ausscheiden des Stelleninhabers in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs-/ Entgeltgruppe umzuwandeln sind.

2. Änderung des Stellenplans

Es ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn Beamte und Beschäftigte eingestellt, angestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Eine Nachtragssatzung ist nicht erforderlich:

- a) bei Abweichungen vom Stellenplan und der Leistung höherer Personalausgaben, wenn sich dies unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- oder Tarifrechts ergibt;
- b) bei einer Vermehrung oder Hebung von Stellen für Beamte und für Arbeitnehmer, wenn sie im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Bediensteten unerheblich ist.

3. Gliederung

Der Stellenplan ist gegliedert

- a) nach Beamten (Teil A), Beschäftigten (Teil B), Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, Auszubildende, Praktikanten und Freiwilligendienste (Teil D);
- b) innerhalb der einzelnen Teile nach Teilhaushalten des Haushaltsplans.

4. Stellen für Landesbeamte und -bedienstete

Die Landesbeamten und -beschäftigten bei den Unteren Verwaltungsbehörden werden im Stellenplan nachrichtlich aufgeführt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Stellenbewirtschaftung für diesen Personenkreis dem Regierungspräsidium bzw. Ministerium obliegt.

5. Stellenbewertung

Der Stellenplan enthält die Ergebnisse der durch die Stellenbewertungskommission in Zusammenarbeit mit der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) durchgeführten Stellenbewertungen.

6. Leerstellen

Leerstellen werden im Stellenplan nur dann ausgewiesen, wenn damit tarifliche bzw. besoldungsrechtliche Ansprüche von Beschäftigten abgedeckt werden müssen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn befristete Reduzierungen des Arbeitsumfangs erfolgen und die vorigen arbeitsvertraglichen Ansprüche zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufleben.

7. Sonstiges

- a) Aushilfskräfte dürfen außerhalb des Stellenplans beschäftigt werden.
- b) Die Beschäftigten des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaft“ sind in den Teilen A – D des Stellenplans sowie im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs enthalten.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A : Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich	
		Insgesamt 2024	darunter		Zahl der Stellen 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.23	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Landrat	B 7	1,00			1,00	1,00	
Erster Landesbeamter	B 3	(1,00)			(1,00)	(1,00)	(Landesbeamtenstelle)
Höherer Dienst							
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor	A 16	1,00			1,00	1,00	
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	1,00			1,00	1,00	
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	8,90		0,07	7,90	7,73	
Kreisverwaltungsrat	A 13						
Summe höherer Dienst		11,90		0,07	10,90	10,73	
Gehobener Dienst							
Kreisoberamtsrat	A 13	12,85			13,85	12,12	darunter: Kreisbrandmeister mit mtl. DAE
Kreisamtsrat	A 12	38,45		0,79	28,80	24,48	
Kreisamtsfrau/ -mann	A 11	64,56		0,10	67,34	63,49	
Kreisoberinspektor	A 10	17,85		0,10	16,00	14,70	
Zwischensumme geh. Dienst		133,71		0,99	125,99	114,78	
Mittlerer Dienst							
1. Hauptstraßenmeister	A 11	3,00			3,00	3,00	Sonderlaufbahn gem. Landesbesoldungsgesetz mit Amtszulage davon 2,00 vzÄ Oberstraßenmeister davon 1,00 vzÄ Straßenmeister
Erster Kreisamtsinspektor	A 10 Z	3,00	3,00		4,00	4,00	
Erster Kreisamtsinspektor	A 10	13,20			12,70	13,20	
Kreisamtsinspektor	A 9	5,90			5,60	6,70	
Kreishauptsekretär	A 8	1,00			2,00	1,00	
Zwischensumme mittlerer Dienst		26,10	3,00		27,30	27,90	
Summe höherer Dienst	A 13 - B 7	11,90		0,07	10,90	10,73	
Summe gehobener Dienst	A 9 - A 13	133,71		0,99	125,99	114,78	
Summe mittlerer Dienst	A 7 - A 9	26,10			27,30	27,90	
Insgesamt		171,71		1,06	164,19	153,41	
nachrichtlich: Beurlaubte							

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B : Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen			nachrichtlich	
	Insgesamt 2024	Abfallwirtschafts-betrieb	Stellen 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
EG 15					
EG 14	1,00		1,00	1,00	
EG 13	1,59		1,60	1,60	
EG 12	2,70	2,00	1,70	4,70	
EG S 18	1,00		1,00	1,00	
EG 11	32,30	1,00	36,61	26,45	
EG S 17	1,65		1,00	1,00	
EG 10	13,45	2,00	16,45	16,25	
EG S 15	3,75		3,55	3,59	
EG 9c	17,76		13,56	12,40	
EG S 14	23,14		20,19	19,49	
EG 9b	23,96	1,00	24,94	22,10	
EG S 12	29,70		26,31	25,05	
EG S 11	17,10		12,90	14,20	
EG 9a	70,81	2,50	53,61	62,45	
EG S 9			0,20		
EG 8	45,21	3,10	58,55	45,30	
EG S 8	16,91		20,21	16,71	
EG 7	18,66	4,10	15,66	17,51	
EG 6	78,08	4,00	76,36	75,83	
EG 5	67,87	11,80	65,47	72,57	
EG S 4	6,09		5,77	5,91	
EG 4		1,40	1,00	2,40	
EG 3	1,00		1,00	1,00	
EG 2ü	0,62	9,00	1,29	7,26	
EG 2	10,80		12,66	12,24	
EG 1	22,48		19,94	17,26	
Summe Teil B: Beschäftigte	507,63	41,90	492,53	485,28	

Beschäftigte insgesamt (Beamte und Arbeitnehmer) - ohne Abfallwirtsch.betrieb	678,34	 	655,72		
Beschäftigte insgesamt (Beamte und Arbeitnehmer) - mit Abfallwirtsch.betrieb	722,24	 	693,85		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C : Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

1.) Beamte

Amt	Sond.- verg.	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 11	A 10 Z	A 10	A 9	A 8	Summe
		höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
10	1,00	1,00		1,00		2,00	3,50	5,00	1,75			0,25			15,50
11				1,00		1,00	2,00	1,00	1,00						6,00
12				1,00											1,00
13															0,00
20							2,00	14,30	2,00		0,50	0,50			19,30
21				1,00		1,00	2,45	11,65	7,00				1,00		24,10
22							0,85	1,00							1,85
23						1,00	1,00	1,41	1,50			1,00			5,91
30				1,00		2,00	5,10	5,50	2,00			1,00	1,20		17,80
31						2,00	4,00	14,00							20,00
32							0,90	1,00				1,00			2,90
33				1,00			2,00	3,20	1,00		0,50	1,00			8,70
34								0,90	0,60			1,00			2,50
35							7,00	2,00			2,00	4,45	3,70	1,00	20,15
36							2,00			3,00		3,00			8,00
Dez. II			1,00												1,00
S. 1						2,00	1,00								3,00
S. 2				1,90		0,85	2,15	2,10							7,00
S. 4						1,00	0,50								1,50
S. 5				1,00			2,00	0,50	1,00						4,50
Summe	1,00	1,00	1,00	8,90		12,85	38,45	63,56	17,85	3,00	3,00	13,20	5,90	1,00	170,71
Abfallwirtschaft								1,00							1,00
Summe	1,00	1,00	1,00	8,90		12,85	38,45	64,56	17,85	3,00	3,00	13,20	5,90	1,00	171,71

2.) Arbeitnehmer

Amt	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2ü	EG 2	EG 1	Summe
	höher Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einfacher Dienst						
10		0,59		9,00	1,60	2,00	2,00	6,71	2,15	2,50	6,70	3,96						37,21
11				1,00		1,00		2,00	12,70		11,30	1,60			0,62	0,31	1,89	32,42
12			0,20	1,70			1,00	0,75	3,00	1,00	10,35	4,00				10,49	20,52	53,01
13		1,00		2,70			0,50				6,90							11,10
20	1,00					2,00	3,06	3,00	1,05		3,65	1,40						15,16
21				0,50	0,85	8,26	1,60	22,30	0,50		0,50	5,80						40,31
22							3,60		1,50	5,25	3,05							13,40
23					1,00	2,00	1,00	14,93	6,36		1,00	10,35						36,64
30			1,50	6,50	2,00	1,50	3,95		2,05		2,93							20,43
31					1,00				1,50		4,50							7,00
32				3,80	3,00		1,40	7,80	0,40		1,00							17,40
33						1,00		3,72		5,91	14,19	0,23						25,05
34							5,00	0,80		1,00	1,90	0,40						9,10
35				2,00	4,00			3,00	3,00		1,82	3,13					0,07	17,02
36			1,00	2,50			0,85	1,00	11,00	2,00	6,75	37,00		1,00				63,10
Dez. II																		0,00
S. 1				1,10						1,00								2,10
S. 2								1,00			1,00							2,00
S. 4								1,00			0,54							1,54
S. 5				1,50				2,80										4,30
Summe	1,00	1,59	2,70	32,30	13,45	17,76	23,96	70,81	45,21	18,66	78,08	67,87		1,00	0,62	10,80	22,48	408,29
Abfallwirtschaft			2,00	1,00	2,00		1,00	2,50	3,10	4,10	4,00	11,80	1,40		9,00			41,90
Summe	1,00	1,59	4,70	33,30	15,45	17,76	24,96	73,31	48,31	22,76	82,08	79,67	1,40	1,00	9,62	10,80	22,48	450,19

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C : Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

3.) Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst

Amt	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	Summe
	höherer Dienst		gehobener Dienst						mittlerer Dienst							
10							0,80				0,10					0,90
11											0,86				6,09	6,95
20	1,00	1,65		2,75	23,14		18,15	6,90			7,85					61,44
21							9,25									9,25
23				1,00			1,50	10,20			8,10					20,80
Summe	1,00	1,65		3,75	23,14		29,70	17,10			16,91				6,09	99,34

4.) Gesamtsumme

Summe 1.) + 2.) + 3.)	678,34
Abfallwirtschaft	42,90
alle Ämter inklusive Abfallwirtschaftsbetrieb	721,24

5.) Übersicht über die Stellenanteile je Amt

Amt		
10	Haupt- und Personalverwaltung	53,61
11	Finanzverwaltung und Schulen	45,37
12	Immobilienmanagement	54,01
13	Kreisvolkshochschule	11,10
20	Jugendamt	95,90
21	Sozialamt	73,66
22	Gesundheitsamt	15,25
23	Amt für Migration und Flüchtlinge	63,35
30	Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft	38,23
31	Kreisforstamt	27,00
32	Landwirtschaftsamt	20,30
33	Amt für Ordnung und Verkehr	33,75
34	Veterinär- und Verbraucherschutzamt	11,60
35	Amt für Vermessung und Flurneuordnung	37,17
36	Straßenbauamt	71,10
Dez. II	Dezernat II	1,00
S. 1	Kommunikation und Kreisentwicklung	5,10
S. 2	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	9,00
S. 4	Bevölkerungsschutz	3,04
S. 5	Mobilität und Nachhaltigkeit	8,80
Summe		678,34
Abfallwirtschaft		42,90
Gesamtsumme		721,24

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, Auszubildende, Praktikanten und Freiwilligendienste

1.) Ehrenbeamte

Bezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen	nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
Kreisbrandmeister	DAE	1,00	1,00	1,00	
Stellvertretender Kreisbrandmeister	DAE	1,00	1,00	1,00	Bereich Freudenstadt
Stellvertretender Kreisbrandmeister	DAE	1,00	1,00	1,00	Bereich Horb a. N.
Summe Ehrenbeamte		3,00	3,00	3,00	

2.) Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Bezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen	nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt 2024	Zahl der Stellen 2023	tatsächl. besetzt am 30.06.2023	
1.) Referendare	Anwärterbez.	0,00	0,00	0,00	im Landesdienst (untere Verwalt.behörde)
2.) Inspektoranwärter	Anwärterbez.	12,00	12,00	4,00	nur ab 2. Praxisphase
3.) mittl. Vermessungstechn. Dienst	Anwärterbez.	0,00	0,00	0,00	
4.) geh. vermessungstechn. Dienst	Anwärterbez.	1,00	0,00	0,00	
5.) geh. landwirtschaftstechn. Dienst	Anwärterbez.	1,00	0,00	0,00	
6.) Verwaltungsfachangestellte	Ausbild.verg.	12,00	12,00	9,00	für alle drei Ausbildungsjahre
7.) Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	Ausbild.verg.	3,00	3,00	3,00	beim Jugendamt
8.) Bachelor of Arts - Sozialwirtschaft	Ausbild.verg.	1,00	1,00	1,00	beim Sozialamt
9.) Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen (öffentliches Bauen)	Ausbild.verg.	1,00	0,00	0,00	beim Amt für Bau, Umwelt u. Wasserwirtsch.
10.) Bachelor of Science - Sustainable Science and Technology (Umwelttechnik)	Ausbild.verg.	1,00	0,00	0,00	beim Amt für Bau, Umwelt u. Wasserwirtsch.
11.) Bachelor of Arts - digit. Verw.managem.	Ausbild.verg.	1,00	1,00	0,00	bei der Haupt- und Personalverwaltung
12.) Fachinformatiker Systemintegration	Ausbild.verg.	1,00	1,00	0,00	bei der Haupt- und Personalverwaltung
13.) Vermessungstechniker	Ausbild.verg.	7,00	5,00	4,00	für alle drei Ausbildungsjahre
14.) Straßenwärter	Ausbild.verg.	5,00	4,00	3,00	für alle drei Ausbildungsjahre
15.) Anerkennungspraktikanten	Prakt.verg.	3,00	2,00	2,00	Eichenäcker-Schule Dornstetten und Pestalozzischule Horb, HPG Jugendamt
16.) Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ-Verg.	14,00	10,00	14,00	Eichenäcker-Schule (5), Pestalozzischule (5), Roßbergschule (2), Christophorusschule (1) Jugendamt-HPG (1)
Summe Auszubildende		63,00	51,00	40,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil E : Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Teilhaus- halt	Amt bzw. Stabsstelle	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe				Vermerke und Erläuterungen
		Abgänge		Zugänge		
		Stellen- umfang	Besold. bzw. Entgelt- gruppe	Stellen- umfang	Besold. bzw. Entgelt- gruppe	
<u>I. Stellenreduzierungen 2023</u>						
TH01	Finanzverwaltung und Schulen	1,00	EG 9b			IT-Support Kreismedienzentrum, Förderung Land endet 31.12.2023
TH04	Komm.- und Rechnungsprüf.amt	0,85	A 10			Wegfall der Erhebungsstelle Zensus 2022
<u>II. Stellenmehrungen 2023</u>						
TH02	Jugendamt			7,35	versch.	Beschluss KT 27.03.2023; Mehrbedarf Organisationsuntersuchung
TH02	Amt für Migration und Flüchtlinge			7,00	versch.	Beschluss KT 12.12.2022; Mehrbedarf Flüchtlingssituation ¹⁾
TH03	Amt für Ordnung und Verkehr			1,00	EG 11	Beschluss KT 22.05.2023; Koordinator Mobilität/Klimaschutz ²⁾
Summe Teil I. und II.		1,85		15,35		
<u>III. Stellenreduzierungen 2024</u>						
TH03	Landwirtschaftsamt	1,00	EG 10			Wegfall aufgrund Änderung der Kontrollvorgaben
<u>IV. Neue bzw. zusätzliche Stellen 2024</u>						
TH01	Finanzverwaltung und Schulen			1,00	EG 9c	Mehrbedarf Sachbearbeitung § 2b UStG ³⁾
				0,33	EG S 4	Mehrbedarf Betreuungsleistungen im Schulkindergarten SBBZ
				0,15	EG 6	Mehrbedarf Sekretariat Schulleitung SBBZ
TH02	Jugendamt			0,70	EG S 12	Mehrbedarf Yaki-Kontaktstelle (Familienberatungsstelle)
TH02	Sozialamt			2,00	EG 9a	Mehrbedarf Sachbearbeitung Wohngeldstelle ²⁾
				0,50	EG 9a	Mehrbedarf Bildung und Teilhabe Wohngeldstelle
				1,00	EG S 12	Mehrbedarf Sozialer Dienst Eingliederungshilfe ⁴⁾
				2,00	A 11	Mehrbedarf Leistungssachbearbeitung Eingliederungshilfe ²⁾
TH02	Amt für Migration und Flüchtlinge			1,00	A 11	Mehrbedarf Sachbearbeitung Ausländerrecht
				0,70	EG 9c	Mehrbedarf Sachbearbeitung Einbürgerungen ⁵⁾
				0,30	EG 9c	Mehrbedarf IT-Verfahren Einbürgerungen
TH03	Amt für Bau, Umwelt und Wasserw.			0,50	versch.	Mehrbedarf Sachbearbeitung Wasserrecht (Aufstockungen) ⁵⁾
Summe Teil III. und IV.		1,00		10,18		
Summe Teil E		2,85		25,53		

Stellenmehrung: 22,68

Anm.:

- 1) Personalaufwand wird durch Kostenerstattung des Landes für die vorläufige Unterbringung vollständig refinanziert
- 2) Personalaufwand wird durch Landeserstattungen vollständig gedeckt
- 3) Personalaufwand wird zu einem Drittel durch den Abfallwirtschaftsbetrieb getragen (interne Leistungsverrechnung)
- 4) Personalaufwand wird zu jeweils einem Drittel durch Krankenkassen und Pflegekasse getragen
- 5) Personalaufwand wird ganz oder teilweise über Gebühren-Mehreinnahmen refinanziert

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

Teilhaus-	haushalt	Prod.-gr.	Bezeichnung Produktgruppe	Bezüge und Entgelte (EUR)			Beiträge zu Versorgungskassen (EUR)		Beiträge zur Sozialversicherung (EUR)		Beihilfen, Unterstützungsleistungen (EUR)	Teilsummen (EUR)
				4011 Beamte	4012 Arbeitnehmer	4019 sonst. Beschäft.	4021 Beamte	4022 Arbeitnehmer	4032 Arbeitnehmer	4039 sonst. Beschäft.	4041 Beamte	
TH01	11.12		Steuerungsunterstützung/ Controlling	141.601,89	5.272,07		29.335,75	509,44	1.107,74		7.484,36	185.311,25
	11.14		Zentrale Funktionen	90.222,90	113.894,96		36.143,83	11.019,29	23.574,12		4.200,96	279.056,06
	11.20		Organisation und EDV	386.222,12	806.980,35		168.115,82	77.920,59	167.481,34		23.056,47	1.629.776,69
	11.21		Personalwesen	260.349,76	611.454,59	1.462,50	103.751,96	58.837,99	129.114,97		13.827,16	1.178.798,93
	11.22		Finanzverwaltung, Kasse	74.980,25	634.150,75		25.918,71	56.653,27	134.985,16		3.824,75	930.512,89
	11.23-002		Justitiariat	329,64	11.037,40		166,32	1.068,56	2.400,95		12,60	15.015,47
	11.24		Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	41.031,02	793.884,70		19.635,72	74.730,74	171.114,74		1.489,02	1.101.885,94
	11.24-0217		Gebäude Christophorus- und Roßbergsschule	5.129,64	115.489,87		2.454,84	11.106,86	25.183,40		184,68	159.549,29
	11.24-0218		Gebäude Eichenäcker- und Pestalozzischule	12.457,64	225.004,43		5.961,72	21.665,01	48.864,73		452,46	314.405,99
	11.24-0225		Berufsschulzentrum FDS und Gewerbl. und Hausw. Schule Hor	51.941,04	802.839,35		24.856,92	75.850,94	175.461,84		1.869,96	1.132.820,05
	11.25-001		Transport- und Beförderungsleistungen	3.321,36	53.820,63		1.511,28	5.202,75	11.713,11		117,12	75.686,25
	11.25-002		Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	17.216,28	278,54		8.196,17	26,66	58,37		955,08	26.731,10
	11.25-003		Leistungen zentraler Werkstätten	7.328,04	247.290,52		3.506,88	23.880,07	53.604,74		271,56	335.881,81
	11.26-001		Zentrale Dienstleistungen	99.124,87	313.998,11		47.177,96	30.403,44	66.835,32		6.589,98	564.129,68
	11.26-002		Zentrale Vergabestelle	82.285,84	112.332,22		40.835,79	10.846,80	24.027,53		4.192,14	274.520,32
	11.33		Grundstücksmanagement	1.480,32	49.847,13		708,36	4.871,18	10.584,75		57,06	67.548,80
	21.20		Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	34.615,16	542.240,14		17.457,96	48.487,18	116.837,17		1.338,60	760.976,21
	21.30		Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	36.038,82	413.295,51		18.389,93	38.916,37	88.616,52		1.548,48	596.805,63
	21.50		Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	15.169,67	108.788,93		4.988,04	10.608,83	23.132,48		380,28	163.068,23
	25.21		Archiv	14.234,39	186.649,01		6.477,36	17.381,80	39.362,67		501,84	264.607,07
	26.20		Musikpflege	16,56	2,40		8,28	0,24	0,48		0,60	28,56
	27.10		Volkshochschulen	6.650,88	629.614,09		3.059,77	61.804,96	129.804,19		196,62	831.130,51
	28.10		Sonstige Kulturpflege	65,52	9,52		33,36	0,84	2,51		2,52	114,27
	41.10		Krankenhäuser				83.320,77					83.320,77
	42.41		Sportstätten	2.198,08	12.613,99		1.052,16	1.216,88	2.742,99		79,32	19.903,42
TH01	Summe			1.384.011,69	6.790.789,21	1.462,50	653.065,66	643.010,69	1.446.611,82		72.633,62	10.991.585,19

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

Teilhaushalt	Prod.-gr.	Bezeichnung Produktgruppe	Bezüge und Entgelte (EUR)			Beiträge zu Versorgungskassen (EUR)		Beiträge zur Sozialversicherung (EUR)		Beihilfen, Unterstützungsleistungen (EUR)	Teilsummen (EUR)
			4011 Beamte	4012 Arbeitnehmer	4019 sonst. Beschäft.	4021 Beamte	4022 Arbeitnehmer	4032 Arbeitnehmer	4039 sonst. Beschäft.	4041 Beamte	
TH02	12.22	Einwohnerwesen	133.457,36	267.943,25		48.187,31	26.245,81	57.028,78		8.217,36	541.079,87
	12.23	Personenstandswesen	108.148,57	9.317,06		30.070,33	893,51	1.978,79		7.736,64	158.144,90
	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	269.173,75	249.671,41		133.248,63	23.941,12	53.015,62		16.273,97	745.324,50
	31.10-08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	217.915,70	197.710,23		115.422,48	18.506,76	41.901,38		14.673,74	606.130,29
	31.20-01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	27.292,51	327.830,41		5.291,54	31.766,12	71.350,28		2.714,40	466.245,26
	31.20-02	Kommunale Eingliederungsleistungen	510,84	11.316,32		247,32	1.090,14	2.438,71		19,68	15.623,01
	31.20-03	Einmalige Leistungen	8.071,00	86.085,01		1.684,77	8.346,86	18.758,68		741,72	123.688,04
	31.20-06	Leistungen zur Bildung und Teilhabe § 28 SGB II	3.569,05	43.502,08		838,74	4.211,08	9.468,86		310,50	61.900,31
	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	62.931,58	507.685,19		29.540,56	49.258,14	108.676,67		4.202,56	762.294,70
	31.40	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	48.795,10	937.457,17		24.220,97	88.718,15	200.553,23		2.426,43	1.302.171,05
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	85,08	1.684,18		41,16	173,03	350,45		3,24	2.337,14
	31.70	Betreuungsleistungen	159.394,13	80.092,14		89.458,27	7.759,01	16.503,91		10.566,50	363.773,96
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	139.544,44	630.785,86		63.298,79	61.899,80	133.331,18		10.546,39	1.039.406,46
	31.80-001	Betreuung/ Förderung der Integration von Flüchtlingen	7.026,00	1.218.528,11		3.828,12	117.003,56	253.597,93		270,84	1.600.254,56
	31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger	170,28	4.533,92		82,44	436,27	982,76		6,99	6.212,66
	32.10	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	536.647,83	528.721,30		303.549,89	49.794,39	112.320,09		35.257,50	1.566.291,00
	36.20-01	Kinder- und Jugendarbeit	848,40	96.377,65		462,24	9.273,91	19.400,83		32,76	126.395,79
	36.20-02	Jugendsozialarbeit	1.677,00	228.149,61		913,68	21.861,04	48.470,41		68,82	301.140,56
	36.20-03	Beteiligung/ Interessenvertretung von Kindern	19,92	2.082,19		10,80	198,03	443,57		0,72	2.755,23
	36.20-04	Einrichtungen der Jugendarbeit	19,92	2.082,19		10,80	198,03	443,57		0,72	2.755,23
	36.30-01	Sozial- und Lebensberatung	1.677,00	346.720,04		913,68	33.412,63	70.931,85		66,88	453.722,08
	36.30-02	Förderung der Erziehung in der Familie	2.425,92	457.379,79		1.321,80	44.032,90	94.042,04		95,68	599.298,13
	36.30-03	Individuelle Hilfen für junge Menschen	427.354,86	952.706,36		243.465,27	91.530,28	194.665,75		32.480,40	1.942.202,92
	36.30-04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	1.653,72	385.997,89		901,08	37.412,47	77.394,72		72,54	503.432,42
	36.30-05	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	489.456,49	204.949,58		266.708,43	19.470,10	42.842,35		35.976,03	1.059.402,98
	36.30-06	Hilfen für junge Menschen	9.236,51	1.439.205,75		5.032,44	139.148,24	298.499,07		364,80	1.891.486,81
	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	22.735,09	218.124,29		12.347,54	21.247,75	44.825,74		1.377,60	320.658,01
	36.80	Kooperation und Vernetzung	543,48	65.202,95		296,16	6.239,46	13.346,59		21,12	85.649,76
	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	98.902,27	148.131,64		52.301,47	14.433,87	30.948,11		8.827,38	353.544,74
	37.10	Schwerbehindertenrecht	10.557,01	292.974,84		5.111,16	28.924,36	61.829,45		409,32	399.806,14
	37.20	Soziales Entschädigungsrecht	3.405,71	94.865,91		1.648,56	7.208,38	20.416,99		134,52	127.680,07
	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	108.832,24	630.633,73		61.924,01	61.197,12	134.480,04		9.651,78	1.006.718,92
TH02	Summe		2.902.078,76	10.668.448,05		1.502.380,44	1.025.832,32	2.235.238,40		203.549,53	18.537.527,50

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

Teilhaushalt	Prod.-gr.	Bezeichnung Produktgruppe	Bezüge und Entgelte (EUR)			Beiträge zu Versorgungskassen (EUR)		Beiträge zur Sozialversicherung (EUR)		Beihilfen, Unterstützungsleistungen (EUR)	Teilsummen (EUR)
			4011 Beamte	4012 Arbeitnehmer	4019 sonst. Beschäft.	4021 Beamte	4022 Arbeitnehmer	4032 Arbeitnehmer	4039 sonst. Beschäft.	4041 Beamte	
TH03	11.26-009	Zentrale Bußgeldstelle	30.746,75	183.334,43		17.262,03	17.814,87	39.317,35		1.689,60	290.165,03
	12.20	Ordnungswesen	201.864,36	75.739,54		76.083,40	7.531,41	15.745,97		13.506,12	390.470,80
	12.21	Verkehrswesen	355.629,80	916.996,04		137.048,26	83.603,06	195.378,85		20.064,96	1.708.720,97
	12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	135.829,65	515.621,30	59.831,86	43.718,48	50.094,11	109.211,00	8.421,50	9.363,90	932.091,80
	12.60	Brandschutz	1.637,40	77.569,50		768,36	7.519,09	14.904,86		62,76	102.461,97
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	76.286,79	155.205,88		43.726,63	15.256,50	32.589,65		6.091,02	329.156,47
	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	38.183,05	13.213,89		19.455,39	1.255,87	2.857,68		1.782,72	76.748,60
	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	847.652,48	605.463,50		66.134,59	57.197,77	128.011,37		55.475,88	1.759.935,59
	51.12	Flurneueordnung	66.834,27	391.635,06		43,94	27.702,28	84.355,85		2.147,27	572.718,67
	52.10	Bauordnung	117.037,29	202.769,28		60.959,06	19.472,25	42.909,91		5.891,88	449.039,67
	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.109,19	4.816,85		1.600,98	461,44	1.043,78		149,52	11.181,76
	54.20	Kreisstraßen	252.550,48	807.724,56		18.225,24	57.678,48	177.791,72		13.042,32	1.327.012,80
	54.30	Landesstraßen	120.722,04	667.479,08		8.711,88	47.109,00	148.900,44		6.246,72	999.169,16
	54.40	Bundesstraßen	109.615,56	450.153,44		7.910,29	31.948,51	99.785,46		5.665,14	705.078,40
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst		1.283.457,45			89.119,30	291.533,03		56,52	1.664.166,30
	54.70	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	97.816,89	11.646,63		57.770,84	1.150,93	2.427,61		5.616,78	176.429,68
	55.20	Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlage	470.780,85	315.946,47		180.146,78	29.598,12	67.114,74		34.041,76	1.097.628,72
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	122.881,05	180.986,07		64.321,19	17.350,97	37.499,70		8.028,24	431.067,22
	55.50	Forstwirtschaft	1.299.484,44	317.527,21		279.968,98	28.263,08	69.538,99		68.648,13	2.063.430,83
	55.51	Landwirtschaft	182.553,62	1.011.404,17		4.017,10	85.035,14	212.923,71		12.499,48	1.508.433,22
	56.10-001	Konzeptionen zum Klimaschutz	71.772,13	91.942,99		42.789,05	9.140,82	18.861,35		3.900,00	238.406,34
	56.10-009	Zentrale Umweltmanagementaufgaben	191.938,70	203.670,14		109.383,48	18.238,24	40.866,66		10.687,34	574.784,56
	56.10-010	Alllasten, sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	2.619,96	107.210,76		1.229,28	8.890,67	21.508,96		104,22	141.563,85
	56.20	Arbeitsschutz	11.330,90	218.798,01		2.381,64	19.474,12	43.568,71		195,89	295.749,27
TH03	Summe		4.808.877,65	8.810.312,25	59.831,86	1.243.656,87	730.906,03	1.898.647,35	8.421,50	284.958,17	17.845.611,68
TH04	11.10	Steuerung	219.560,57	108.989,11		67.889,88	10.713,40	23.012,84		6.047,52	436.213,32
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	10.436,30	1.913,65		522,52	184,84	410,33		516,60	13.984,24
	11.13	Rechnungsprüfung	208.287,32	15.007,48		97.603,15	1.444,70	3.205,35		12.492,24	338.040,24
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	32.258,51	7.538,63		15.807,17	728,22	1.617,10		2.066,52	60.016,15
	11.31	Kommunalaufsicht	230.919,16	27.988,70		114.140,34	2.698,87	5.968,11		13.402,08	395.117,26
	12.10	Statistik und Wahlen	42.995,66	34.707,29		19.764,23	3.352,18	7.397,46		2.015,76	110.232,58
	12.60-001	Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte	78.901,40	81.800,91		1.004,27	7.890,97	17.551,68		3.120,00	190.269,23
	12.70	Rettungsdienst	13.171,16	162,43		6.401,32	15,58	33,72		624,00	20.408,21
	12.80	Katastrophenschutz	19.756,86	243,64		9.601,98	23,36	50,59		936,00	30.612,43
	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	4.702,32	30.514,89		2.081,88	2.952,04	6.477,87		169,92	46.898,92
	53.60	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	61.426,90	12.655,46		34.486,13	1.222,40	2.714,04		3.444,12	115.949,05
	57.10	Wirtschaftsförderung	3.795,12	63.567,34		1.859,66	6.175,01	12.572,61		243,12	88.212,86
	57.50	Tourismus	2.530,00	44.528,04		1.239,82	4.327,59	8.575,53		162,12	61.363,10
TH04	Summe		928.741,28	429.617,57		372.402,35	41.729,16	89.587,23		45.240,00	1.907.317,59
Zwischensumme			10.023.709,38	26.699.167,08	61.294,36	3.771.505,32	2.441.478,20	5.670.084,80	8.421,50	606.381,32	49.282.041,96
Zuführung abzügl. Entnahmen Rückstellung für Altersteilzeit 2024										38.155,56	
Personalaufwendungen											49.320.197,52
Abfall	s. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft										

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Erläuterungen zu Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

Kostenart	Erläuterung
4011	<p>Dienstbezüge Beamte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ einschließlich regelmäßiger Zulagen und Zuschläge, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung ▪ Aufstockungsleistungen Altersteilzeit ▪ Sachbezüge, die auf die Dienstbezüge angerechnet werden
4012	<p>Entgelte Tarifbeschäftigte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ einschließlich regelmäßiger Zulagen und Zuschläge, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung ▪ Aufstockungsleistungen Altersteilzeit ▪ Sachbezüge, die auf die Dienstbezüge angerechnet werden (z. B. für Dienstwohnung, tarifliches Wegegeld für Straßenwärter) ▪ regelmäßige Abgeltung für Sonderformen der Arbeit nach §§ 7, 8 TVöD ▪ Leistungsentgelte nach § 18 TVöD
4019	<p>Entgelte für sonstige Beschäftigte (inhaltlich s. 4012)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aushilfen, Tierärzte, amtliche Fachassistenten (Fleischkontrolle) ▪ freiwillige Praktika im Rahmen einer Ausbildung, Dienstaufwandsentschädigungen
4021	<p>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Versorgungsumlage an den KV BW außer VRG-Beamte (aktive Beamte, Ruhestandsbeamte, Witwen- und Waisen) ▪ Wahlleistungen für Beamte nach § 6a Abs. 2 Beihilfeverordnung
4022	<p>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitgeberaufwand Altersversorgung bei der Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsbandes (ZVK) ▪ Arbeitgeberaufwand Altersversorgung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) für VRG-Beschäftigte ▪ Arbeitgeberaufwand sonstige Pensions- und Versorgungskassen (z. B. Amtstierärzte oder Architekten: Zuschüsse zur befreienden Lebensversicherung anstelle der gesetzlichen Sozialversicherung) ▪ Anteil Versorgungskassen für Leistungsentgelte nach § 18 TVöD
4032	<p>Beiträge zur Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitgeberaufwand zur gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung (einschließlich Ersatzkassen) ▪ Nachversicherung für Beamte ▪ Umlage Unfallkasse Baden-Württemberg ▪ Anteil Sozialversicherung für Leistungsentgelte nach § 18 TVöD
4039	<p>Beiträge zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (inhaltlich s. 4032 bzw. 4019)</p>
4041	<p>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband (KV BW) ▪ Umlage Unfallkasse Baden-Württemberg ▪ Unterstützungsleistungen (z. B. Arbeitgeberdarlehen) ▪ Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld ▪ Betriebsärztliche Untersuchungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	14.796	12.407	2.389	0	0
Summe:		12.407	2.389	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		9.200	2.700	3.200	0

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Verzeichnis der aufgenommenen Kredite

Lfd. Nr.	a) Gläubiger b) Darlehens-Nr. c) Verwendungszweck	a) Laufzeit b) Tilgungsbedingungen c) Zinsbindung	Kreditsumme	Tilgungssoll bis 31.12.2023	Schuldenstand am 31.12.2023	Zinsen und Tilgung			Schuldenstand am 31.12.2024
						Zins		Tilgung	
						%	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	a) Kreissparkasse Freudenstadt b) 610 705 753 4 c) Vermögenshaushalt 2005	a) 31.12.2024 b) jährlich zum 30.12. c) 31.12.2024	700.000,00	665.000,00	35.000,00	0,73%	256,00	35.000,00	0,00
2	a) Kreissparkasse Freudenstadt b) 610 706 793 3 c) Vermögenshaushalt 2006	a) 30.06.2026 b) jährlich zum 30.06. c) 30.06.2026	6.000.000,00	5.100.000,00	900.000,00	0,72%	5.400,00	300.000,00	600.000,00
3	a) Kreissparkasse Freudenstadt b) 610 720 750 4 c) Finanzhaushalt 2010	a) 30.06.2030 b) jährlich zum 30.06. c) 30.06.2030	2.600.000,00	1.690.000,00	910.000,00	0,22%	1.859,00	130.000,00	780.000,00
4	a) DZ HYP b) 3307235600 c) Finanzhaushalt 2011	a) 30.06.2031 b) jährlich zum 30.06. c) 30.06.2031	2.000.000,00	1.200.000,00	800.000,00	3,01%	22.575,00	100.000,00	700.000,00
5	a) Landesbank Baden-Württemberg b) 613 013 743 c) Finanzhaushalt 2013	a) 30.03.2033 b) jährlich zum 30.03. c) 30.03.2033	2.100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	2,48%	24.087,00	105.000,00	945.000,00
6	a) KFW-Bank Frankfurt b) 4434446 c) Vermögenshaushalt 2005	a) 15.08.2025 b) halbjährlich zum 15.02. ff. c) 15.08.2025	4.300.000,00	3.847.372,00	452.628,00	0,61%	2.416,00	226.316,00	226.312,00
7	a) KFW-Bank Frankfurt b) 4714762 c) Finanzhaushalt 2014	a) 15.08.2033 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.08.2024	309.000,00	153.694,00	155.306,00	0,10%	151,00	16.264,00	139.042,00
8	a) KFW-Bank Frankfurt b) 8893008 c) Finanzhaushalt 2014	a) 15.05.2024 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.05.2024	1.009.000,00	952.952,00	56.048,00	0,72%	151,33	56.048,00	0,00
9	a) KFW-Bank Frankfurt b) 5116117 c) Finanzhaushalt 2014	a) 15.11.2034 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.02.2025	1.200.000,00	540.000,00	660.000,00	0,60%	3.825,00	60.000,00	600.000,00
10	a) L-Bank BW b) 557.801697.8 c) Finanzhaushalt 2015	a) 23.11.2026 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.02.2026	1.500.000,00	1.125.009,00	374.991,00	0,25%	781,23	166.668,00	208.323,00
11	a) KFW-Bank Frankfurt b) 13440967 c) Finanzhaushalt 2016	a) 15.11.2026 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.11.2026	2.500.000,00	1.750.000,00	750.000,00	0,24%	1.575,00	250.000,00	500.000,00
12	a) L-Bank BW b) 557.802106.6 c) Finanzhaushalt 2017	a) 15.02.2028 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.02.2028	1.200.000,00	633.346,00	566.654,00	0,10%	516,65	133.336,00	433.318,00
13	a) L-Bank BW b) 910.038575.6 c) Finanzhaushalt 2018	a) 15.11.2028 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.11.2028	2.700.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	0,31%	4.301,00	300.000,00	1.200.000,00
14	a) L-Bank BW b) 910.041787.3 c) Finanzhaushalt 2019	a) 15.02.2040 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.02.2030	4.500.000,00	651.321,00	3.848.679,00	0,00%	0,00	236.844,00	3.611.835,00
15	a) L-Bank BW b) 910.042690.5 c) Finanzhaushalt 2020	a) 15.05.2040 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.05.2030	5.500.000,00	723.690,00	4.776.310,00	0,12%	5.601,31	289.476,00	4.486.834,00
16	a) L-Bank BW b) 910.043810.3 c) Finanzhaushalt 2020	a) 15.02.2051 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.02.2031	4.000.000,00	241.381,00	3.758.619,00	0,00%	0,00	137.932,00	3.620.687,00
17	a) Landesbank Baden-Württemberg b) 618 552 634 c) Finanzhaushalt 2020	a) 15.12.2050 b) jährlich zum 15.12. c) 15.12.2050	8.000.000,00	800.000,01	7.199.999,99	0,43%	30.960,00	266.666,67	6.933.333,32
18	a) L-Bank BW b) 910.044879.7 c) Finanzhaushalt 2021	a) 15.12.2031 b) vierteljährlich zum 15.02. ff. c) 15.12.2031	5.000.000,00	694.445,00	4.305.555,00	-0,09%	-3.875,00	555.556,00	3.749.999,00
19	a) Landesbank Baden-Württemberg b) 618 648 402 c) Finanzhaushalt 2021	a) 10.12.2051 b) jährlich zum 15.12. c) 10.12.2041	11.000.000,00	733.333,33	10.266.666,67	0,65%	66.733,33	366.666,67	9.900.000,01
20	a) Landesbank Baden-Württemberg b) 619 723 076 c) Finanzhaushalt 2022	a) 10.06.2052 b) jährlich zum 10.06. c) 10.06.2052	8.000.000,00	266.666,66	7.733.333,34	2,49%	192.560,00	266.666,66	7.466.666,68
21	a) Landesbank Baden-Württemberg b) 620 006 706 c) Finanzhaushalt 2022	a) 15.09.2042 b) jährlich zum 15.09. c) 15.09.2042	10.000.000,00	500.000,00	9.500.000,00	3,03%	287.850,00	500.000,00	9.000.000,00
22	a) Landesbank Baden-Württemberg b) 620 201 983 c) Finanzhaushalt 2022	a) 15.12.2032 b) jährlich zum 15.12. c) 15.12.2032	5.500.000,00	275.000,00	5.225.000,00	3,45%	180.262,50	275.000,00	4.950.000,00
Zwischensumme			89.618.000,00	24.793.210,00	64.824.790,00		827.986,35	4.773.439,99	60.051.350,01
		offene Kreditterm. HHJ 2022	15.200.000,00	0,00	200.000,00	3,00%	5.850,00	10.000,00	190.000,00
		Kreditermächtigung HHJ 2023	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	3,00%	38.025,00	65.000,00	1.235.000,00
		Kreditermächtigung HHJ 2024	16.400.000,00	0,00	0,00	3,00%	0,00	0,00	16.400.000,00
Zwischensumme			17.900.000,00	0,00	1.500.000,00		43.875,00	75.000,00	17.825.000,00
Gesamtsumme			107.518.000,00	24.793.210,00	66.324.790,00		871.861,35	4.848.439,99	77.876.350,01

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	25.855.137					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	25.855.137					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	28.747.700					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	15.200.000					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.466.689					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-1.337.040	-11.314.222	4.340.761	1.616.151	1.648.514	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.437.087	41.470	4.382.231	5.998.382	7.646.895	
10	-	davon: für Auszahlungen aufgrund von gebildeten Rückstellungen gebunden	2.081.394	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	11.355.693	41.470	4.382.231	5.998.382	7.646.895	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.237.742	3.394.743	3.682.492	3.895.235	4.109.282	
		Differenz	8.117.950	-3.353.272	699.739	2.103.147	3.537.613	

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
- 3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.325	77.876
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	66.325	77.876
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	66.325	77.876

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	66.325	77.876
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	66.325	77.876
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	66.325	77.876

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	23.628	10.935
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.756	6.064
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.872	4.872
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	23.628	10.935

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	2.109
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	230
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.879
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	2.081
2.1 Rückstellung FlüAG	1.612
2.2 Rückstellung für Instandhaltung	169
2.3 Rückstellung für SodEG - Gelder	300
Rückstellungen gesamt	4.190

**Übersicht über die vom Landkreis Freudenstadt übernommenen Bürgschaften
(Stand: 01.01.2024)**

Lfd. Nr.	Schuldner	Gläubiger(in)	Zweck	Art der Bürgschaft	Betrag	Beschluss	Genehmigung	Laufzeit (Darlehen) bis
1	Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH	Kreissparkasse Freudenstadt	Sanierung / Erweiterungsbau Krankenhaus Freudenstadt	Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft	8.000.000 €	15.10.2007	14.11.2007	30.09.2027
2	Gemeinde Bad Rippoldsau- Schapbach	Land BW	Projekt „Bärenpark“	Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft	450.000 €	27.04.2009	06.07.2009	03.09.2025
3	Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH	Kreissparkasse Freudenstadt	An- und Umbaumaß- nahmen am Kranken- haus Freudenstadt	Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft	12.000.000 €	20.12.2010	26.05.2011	30.09.2041
4	Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH	Kreissparkasse Freudenstadt	An- und Umbaumaß- nahmen am Kranken- haus in Horb a. N.	Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft	5.922.202 €	20.12.2010	26.05.2011	30.09.2041
5	Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH	Kreissparkasse Freudenstadt	An- und Umbaumaß- nahmen am Kranken- haus in Horb a. N.	Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft	2.357.280 €	20.12.2010	26.05.2011	30.09.2041
6	Bioenergie Freudenstadt GmbH	Kreissparkasse Freudenstadt	Investitionsmaßnah- men zur Errichtung und zum Betrieb einer Bioabfallvergärungs- anlage im Gewerbegebiet Sulzhau in Freudenstadt	Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft (Aufnahme Bürgschaft i.H.v. 5.060.000 €, jedoch Rückbürgschaft Ende 2012 durch Stadtwerke Freudenstadt i.H.v. 2.530.000 €)	2.530.000 €	24.01.2011	01.09.2011	30.09.2031

Lfd. Nr.	Schuldner	Gläubiger(in)	Zweck	Art der Bürgschaft	Betrag	Beschluss	Genehmigung	Laufzeit (Darlehen) bis
7	Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH	Kreissparkasse Freudenstadt	An- und Umbaumaßnahmen am Krankenhaus Horb a. N.	Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft	2.800.000 €	31.03.2014	04.08.2014	01.08.2024
8	DIE TREPPE – Freudenstädter psychosoziale Hilfsgemeinschaft e.V.	Volksbank Dornstetten eG	Bau Einrichtung in Freudenstadt, Kohlstätter Hardt	Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft (zeitlich befristet bis 31.10.2034)	350.000 €	20.10.2014	03.11.2014	30.10.2034
9	Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH	Kreissparkasse Freudenstadt	Einbau eines zweiten Linksherzkatheter- messplatzes	Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft	1.000.000 €	18.07.2016	29.09.2016	30.03.2028
10	Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH	Arbeitnehmende der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH	Absicherung von Arbeitszeitguthaben (Wertguthaben) von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Altersteilzeit	Höchstbetrags-Ausfallbürgschaft	600.000 €	19.07.2021	10.09.2021	-

Übersicht über die vorläufigen Steuerkraftsummen und die Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024

I. Steuerkraftsumme und Kreisumlage der Städte und Gemeinden

Stadt / Gemeinde	Einwohnerzahl 30.06.2023	Vorl. Steuerkraft- summe 2024 (€)	je Einwohner (€)	vorl. Kreisumlage 2024 (€) 33,70%	je Einwohner (€)	Kreisumlage 2023 (€)	Differenz 2023/2024 (€)
Alpirsbach	6.208	9.787.784	1.576,64	3.298.483	531,33	3.157.610	140.873
Bad Rippoldsau-Schapbach	2.062	3.074.472	1.491,01	1.036.097	502,47	1.224.279	-188.182
Baiersbronn	15.115	26.369.632	1.744,60	8.886.566	587,93	7.769.501	1.117.065
Dornstetten	8.307	15.978.947	1.923,55	5.384.905	648,24	4.903.466	481.439
Empfingen	4.300	7.091.569	1.649,20	2.389.859	555,78	2.438.165	-48.307
Eutingen im Gäu	6.068	10.244.063	1.688,21	3.452.249	568,93	2.913.101	539.148
Freudenstadt	24.242	43.236.779	1.783,55	14.570.795	601,06	13.316.517	1.254.277
Glatten	2.508	8.375.807	3.339,64	2.822.647	1.125,46	2.058.748	763.899
Grömbach	620	923.823	1.490,04	311.328	502,14	275.296	36.032
Horb am Neckar	25.633	43.366.805	1.691,83	14.614.613	570,15	13.167.766	1.446.847
Loßburg	7.837	14.682.895	1.873,54	4.948.136	631,38	5.814.986	-866.850
Pfalzgrafenweiler	7.228	10.425.272	1.442,35	3.513.317	486,07	3.922.710	-409.394
Schopfloch	2.601	5.341.198	2.053,52	1.799.984	692,04	1.049.653	750.331
Seewald	2.170	3.675.350	1.693,71	1.238.593	570,78	980.621	257.972
Waldachtal	6.318	9.609.624	1.520,99	3.238.443	512,57	3.466.510	-228.067
Wörmersberg	204	320.302	1.570,11	107.942	529,13	92.849	15.092
	121.421	212.504.322	1.750,14	71.613.957	589,80	66.551.780	5.062.176

II. Steuerkraftsumme Landkreis Freudenstadt

	2024 (€)	2023 (€)	2022 (€)	2021 (€)	2020 (€)	2019 (€)	2018 (€)
Grundwerbsteuer des Landkreises für das zweitvorangegangene Jahr	6.709.701	6.229.925	6.440.174	5.451.044	5.820.668	4.751.640	3.955.173
Zuweisungen an den Landkreis für das zweitvorangegangene Jahr	24.813.915	21.759.597	20.643.238	18.166.250	19.024.147	20.122.087	18.419.005
Zwischensumme	31.523.616	27.989.522	27.083.412	23.617.294	24.844.815	24.873.727	22.374.178
Steuerkraftsummen der Gemeinden	212.504.322	203.522.264	195.715.361	184.981.298	185.196.743	178.608.612	163.605.328
Steuerkraftsumme des Landkreises (gesamt)	244.027.938	231.511.786	222.798.773	208.598.592	210.041.558	203.482.339	185.979.506

Vorläufige Berechnung der Finanzaufweisungen 2024
--

1. Zweckgebundene Zuweisungen (§ 11 Abs. 1 Ziff. 2 FAG)

64.475 Einwohner der großen Kreisstädte (Freudenstadt und Horb a.N.) sowie der Gemeinden, die einer Verwaltungsgemeinschaft nach § 17 LVG angehören (Bad Rippoldsau- Schapbach, Seewald, Empfingen, Eutingen i.G.)	x	11,02 €	=	710.515 €
56.946 Einwohner der übrigen Gemeinden	x	18,49 €	=	1.052.932 €
121.421				1.763.447 €

2. Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)**a) Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG)**

121.421 Einwohnerzahl zum 30.06.2023 x Kopfbetrag		878,00 €	=	106.607.638 €
---	--	----------	---	---------------

b) Steuerkraftmesszahl (§ 9 FAG)

212.504.322 € Vorläufige Steuerkraftsummen der Gemeinden
2024 multipliziert mit dem gewogenen
Landesdurchschnitt der Kreisumlagen im
vorangegangenen Jahr 2023 i.H.v.

29,10% = 61.838.758 €

zuzüglich Grunderwerbsteuer (einschl.
Zuschlag) des zweitvorangegangenen Jahres
2022

6.709.701 € = 68.548.459 €

c) Schlüsselzahl (§ 8 FAG)

38.059.179 €

x Ausschüttungsquote

71,50% = **27.212.313 €**

**Zuschüsse und Beiträge an Vereine
und Verbände sowie sonstige freiwillige Leistungen**

Amt	Produkt	Kostenart	Empfänger	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €
10	11.14.01	44290004	Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Baden-Württemberg	100 €	100 €	100 €
11	11.12.01	44290004	Mitgliedsbeitrag an Komm. Arbeitgeberverband Baden-Württemberg	3.181 €	3.340 €	3.450 €
11	11.12.01	44290004	Mitgliedsbeitrag Landkreistag Baden-Württemberg	48.183 €	48.200 €	50.000 €
11	11.12.01	44290004	Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260 €	260 €	260 €
11	11.12.01	44290004	Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	3.093 €	3.090 €	3.130 €
11	11.22.05	44290004	Mitgliedsbeitrag Kommunaler Kassenverwalterverband e.V.	80 €	80 €	80 €
11	26.20.04	43170000	Zuschuss Schwarzwald Musikfestival GmbH	5.113 €	5.113 €	5.113 €
11	26.20.04	43180000	Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" Zollernalb-Sängergau im Schwäbischen Chorverband e.V. (für die Gemeinde Empfingen) Chorverband Kinzigtal im Badischen Chorverband e.V. (für den Männerchor Schapbach) Chorverband Kniebis-Nagold e.V. Blasmusikkreisverband Freudenstadt e.V. Blasmusikverband Kinzigtal e.V.	230 € 41 € 41 € 1.227 € 3.000 € 102 €	700 € 41 € 41 € 1.227 € 3.000 € 102 €	700 € 41 € 41 € 1.227 € 3.000 € 102 €
11	26.20.04	43180000	Jugendmusikschulen	20.960 €	20.960 €	20.960 €
11	28.10.01	43180000	Projekt Zukunft - Kultur im Kloster e.V.	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11	28.10.01	44290004	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	153 €	153 €	153 €
11	42.10.01	43180000	Sportkreis Freudenstadt e.V.	9.000 €	9.000 €	9.000 €
11	42.10.01	43180000	Ruhesteinschanzenanlage	3.000 €	3.000 €	3.000 €
13	27.10.01	44290004	Volkshochschulverband Baden-Württemberg Umlage/Mitgliedsbeitrag für Kreisvolkshochschulen	12.402 €	12.500 €	12.500 €
13	27.10.01	43180000	Ehrenamtliches Dolmetscher-Netzwerk Landkreis Freudenstadt	4.445 €	3.000 €	5.000 €
20	36.20.01	43180000	Kreisjugendring Freudenstadt e.V. Eigene Projekte Vergabe an Vereine PK 0,5 vzÄ Personalkostenzuschuss für die Geschäftsführung des Jugendfonds e.V.	13.805 € 16.000 € 27.487 € 8.605 €	14.081 € 16.000 € 28.037 € 8.777 €	14.363 € 16.000 € 28.598 € 8.952 €
20	36.20.02	44290004	Mitgliedsbeitrag Netzwerk Schulsozialarbeit Baden-Württemberg e.V.	148 €	148 €	176 €
20	36.30.02	43180000	Zuweisung Programm STÄRKE	80.538 €	70.999 €	55.900 €
20	36.30.03	44290004	Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht Heidelberg e.V.	2.339 €	2.300 €	2.300 €
20	36.30.06	43180000	Familienzentrum Freudenstadt (davon 9.500 € allgemein, 5.000 € Mehrgenerationenhaus/ESF) Kinderschutzbund Freudenstadt	8.000 € 5.000 €	14.500 € 5.000 €	14.500 € 5.000 €

**Zuschüsse und Beiträge an Vereine
und Verbände sowie sonstige freiwillige Leistungen**

Amt	Produkt	Kostenart	Empfänger	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €
			Familienzentrum Horb a. N.	3.000 €	3.000 €	3.000 €
			donum vitae (Schwangerenberatung)	21.900 €	21.900 €	21.900 €
			Diakonische Bezirksstelle (Schwangerenberatung)	9.000 €	9.000 €	9.000 €
			Malteser Kinderhospizdienst	1.500 €	1.500 €	1.500 €
			Zuweisungen an die psychologische Beratungsstelle Horb a. N.	154.796 €	157.147 €	159.545 €
20	36.50.02	43180000	Zuschuss an Tageselternverein Landkreis Freudenstadt (einschl. weitergeleitetem Landeszuschuss) Qualifizierungsmaßnahmen für Tagesmütter Aufstockung Personal an Tageselternverein Landkreis Freudenstadt	412.580 €	420.850 €	487.330 €
21	31.60.01	43180000	Zuschuss Tagesstätte Erlacher Höhe	198.698 €	189.000 €	200.000 €
			Fürsprecher für psychisch Kranke	798 €	8.125 €	8.125 €
			Pauschalzuschuss für Kreisseniorerrat	1.500 €	1.500 €	1.500 €
			Sonstige Zuweisungen (z.B. Wohnberatung)	5.415 €	2.000 €	2.000 €
			Zuschuss für die Suchtberatung	174.061 €	250.000 €	300.000 €
			Kreiszuschüsse psychiatrische Tagesstätte (Die Treppe und Bruderhausdiakonie)	104.000 €	104.000 €	104.000 €
			FrauenHilfe Freudenstadt e.V.	35.920 €	46.957 €	45.589 €
			Telefonseelsorge	6.000 €	6.000 €	6.000 €
			Aufwandsersatz Behindertenbeauftragter	1.169 €	5.200 €	5.200 €
			Zuschuss an die Träger der sozialpsychiatrischen Dienste (Die Treppe und Bruderhausdiakonie)	108.000 €	108.000 €	108.000 €
			Aufwandsersatz Wohnberatung (Freiwilligenleistung)	0 €	200 €	200 €
			Pauschale Ergänzungsförderung der Lebenshilfen e.V. im Landkreis (FED)	11.281 €	5.000 €	5.000 €
			Abmangelbeteiligung des Landkreises am Frauenhaus des DRK	17.678 €	45.000 €	45.000 €
			Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises für Verhütungsmittel	0 €	10.000 €	10.000 €
21	31.60.01	44290004	Freie Wohlfahrtsverbände			
			Deutscher paritätischer Wohlfahrtsverband, Kreisstelle Freudenstadt	256 €	256 €	256 €
			Caritasverband Diözese Rottenburg/Stuttgart/Horb	128 €	128 €	128 €
			Diakonische Bezirksstelle Freudenstadt	192 €	192 €	192 €
			Diakonische Bezirksstelle Sulz für Gebiet Horb a. N.	64 €	64 €	64 €
			Arbeiterwohlfahrt Freudenstadt	128 €	128 €	128 €
			Arbeiterwohlfahrt Horb a. N.	128 €	128 €	128 €
			Verband der Kriegsoffer und Sozialrentner, Freudenstadt und Horb a. N.	358 €	358 €	358 €
			Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge Frankfurt	524 €	520 €	520 €
			Mitgliedsbeitrag Bürgerverein "Füreinander-Miteinander im Landkreis Freudenstadt e.V."	150 €	150 €	150 €
21	31.80.03	44290004	Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung	250 €	250 €	250 €
21	31.80.07	43180000	Zuschüsse IAV-Stellen	6.954 €	13.038 €	13.038 €
21	31.80.08	43180000	Zuschuss für Seniorenaktivitäten Veranstaltungen	1.400 € 0 €	1.400 € 1.850 €	1.400 € 1.850 €
22	41.40.01	44290004	Verein zur Förderung ambulanter Ethikberatung durch die KLF gGmbH im Landkreis Freudenstadt e.V.	150 €	150 €	150 €
23	12.23.07	44290004	Fachverband der Standesbeamten Baden-Württemberg	180 €	180 €	230 €
23	31.30.02	43180000	Pauschalzuschuss an den internationalen Bund e.V. und Diakonische Bezirksstelle für die Spätaussiedlerbetreuung	2.556 €	2.556 €	2.556 €
S. 5	56.10.07	43170000	Energieagentur in Horb gGmbH	11.850 €	12.000 €	12.000 €

**Zuschüsse und Beiträge an Vereine
und Verbände sowie sonstige freiwillige Leistungen**

Amt	Produkt	Kostenart	Empfänger	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €
30	51.10.01	43180000	LEADER-Kulisse Nordschwarzwald LEADER-Kulisse Oberes Neckartal	92.307 € 39.421 €	113.000 € 60.000 €	100.000 € 35.000 €
30	52.30.02	43180000	Förderstiftung jüdischer Betsaal Horb	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		44290004	Mitgliedsbeitrag Träger- und Förderverein Eh. Synagoge Rexingen e.V.	130 €	130 €	130 €
30	55.20.02	44290004	Mitgliedsbeitrag Wasserwirtschaftsverband Baden-Württemberg e.V. Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.	115 € 452 €	115 € 452 €	115 € 490 €
30	55.40.02	44290004	Mitgliedsbeitrag Naturparkverein Schwarzwald Mitte/Nord e.V. Mitgliedsbeitrag Förderverein Wildtierpark Alexanderschanze e.V.	6.900 € 100 €	6.900 € 100 €	6.900 € 100 €
30	55.40.03	43180000	Streuobst-Initiative	2.000 €	2.000 €	2.000 €
31	55.50.04	44290004	Förderverein Zentrum Wald-Forst-Holz Weihenstephan e.V. Gesellschaft zur Förderung der forst- und holzwirtschaftlichen Forschung an der Universität Freiburg im Breisgau e.V.	60 € 120 €	60 € 60 €	60 € 60 €
32	55.51.03	43180000	Kreisbauernverband und Landfrauenarbeit	20.000 €	20.000 €	20.000 €
32	55.51.06	43180000	Zuschuss an Landschaftserhaltungsverband für Personal- und Sachkosten (einschl. Projekte)	43.565 €	49.000 €	52.000 €
32	55.51.06	44290004	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Landkreis Freudenstadt	100 €	100 €	100 €
32	55.51.10	43180000	Rinderzuchtverein	2.454 €	2.454 €	2.454 €
33	12.20.01	43180000	Tierschutzverein Freudenstadt und Umgebung e.V. Kreistierheim zur Aufnahme von Fundtieren jährlicher Betriebskostenzuschuss jährlicher Personalkostenzuschuss Jährlicher Zuschuss Tierheim Alpirsbach Jährlicher Zuschuss Tierheim "Renate Lang" Horb-Talheim	1.534 € 40.000 € 256 € 10.000 €	1.534 € 40.000 € 256 € 10.000 €	1.534 € 40.000 € 256 € 10.000 €
33	12.21.01	43180000	Zuschuss für die Unterhaltung der stationären Jugendverkehrsschule in Horb-Bittelbronn	3.967 €	4.000 €	4.000 €
33	12.21.01	44290004	Kreisverkehrswacht Freudenstadt und Horb a. N.	80 €	80 €	80 €
S. 1	11.10.01	44290004	Mitgliedsbeitrag Arbeitskreis Heimatpflege Reg.Bez. Karlsruhe e.V.	51 €	51 €	51 €
S. 1	25.10.01	44290004	Mitgliedsbeitrag Verein Hochschulcampus Nordschwarzwald e.V.	200 €	200 €	200 €
S. 1	57.50.02	43170000	Schwarzwald Tourismus GmbH	167.287 €	169.600 €	209.200 €
S. 4	12.60.05	43180000	Kreisfeuerwehrverband	5.000 €	5.000 €	5.000 €
S. 4	12.60.05	43180000	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Freudenstadt, für den Betrieb der gemeinsamen Leitstelle	654.373 €	790.500 €	745.000 €

**Zuschüsse und Beiträge an Vereine
und Verbände sowie sonstige freiwillige Leistungen**

Amt	Produkt	Kostenart	Empfänger	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €
S. 4	12.70.01	43180000	Bergwacht Schwarzwald e.V., Ortsgruppe Obertal	8.000 €	8.000 €	8.000 €
S. 4	12.70.01	43180000	Björn-Steiger-Stiftung e.V. für die Unterhaltung der Notruftelefone	3.835 €	3.835 €	3.835 €
S. 4	12.70.01	43180000	Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Bezirk Freudenstadt, Bewachung Stausee Erzgrube	8.000 €	8.000 €	8.000 €
S. 4	12.70.01	44290004	Mitgliedsbeitrag Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.	82 €	82 €	82 €
S. 4	12.80.01	43180000	Technisches Hilfswerk			
			Ortsverband Freudenstadt	818 €	818 €	818 €
			Ortsverband Horb a. N.	818 €	818 €	818 €
			Kirchliche Verwaltungsstelle der ev. Kirche, Notfallseelsorge	3.000 €	3.000 €	3.000 €
			Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Freudenstadt (jährlicher Zuschuss zur Beschaffung von Katastrophenschutzgeräten)	2.556 €	2.556 €	2.556 €

Nachrichtlich:

Die Kreissparkasse Freudenstadt stellt dem Landkreis aus Kulturfördermitteln im Haushaltsjahr 2023 den Betrag von voraussichtlich 25.000 € zur Verfügung. Der Betrag soll zur Förderung der Jugendmusikschulen, des Sportkreises Freudenstadt (Jugendförderung) und anderer gemeinnütziger Zwecke verwendet werden.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1)
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1)
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling					TH1	Dezernat I (Amt 11)
1113	Rechnungsprüfung					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 2)
1114	Zentrale Funktionen					TH1	Dezernat I (Amt 10)
1120	Organisation und EDV					TH1	Dezernat I (Amt 10)
1121	Personalwesen					TH1	Dezernat I (Amt 10)
1122	Finanzverwaltung, Kasse					TH1	Dezernat I (Amt 11)
1123	Justitiariat	112301	Beratung und Unterstützung von Politik und			TH3	Dezernat III (S. 3)
		112302	Allgemeine Rechtsberatung			TH3	Dezernat III (S. 3)
		112303	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen			TH3	Dezernat III (S. 3)
		112304	Entscheidungen in Rechtssachen			TH3	Dezernat III (S. 3)
		112305	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			TH1	Dezernat I (Amt 11)
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					TH1	Dezernat I (Amt 12)
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					TH1	Dezernat I (Amt 10, 11 und 12)
1126	Zentrale Dienstleistungen	112601	Zentraler Einkauf			TH1	Dezernat I (Amt 11)
		112602	Boten-, Zustell- und Postdienste			TH1	Dezernat I (Amt 10)
		112603	Hausdruckerei und Vervielfältigung			TH1	Dezernat I (Amt 10)
		112604	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte			TH1	Dezernat I (Amt 10)
		112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern			TH3	Dezernat III (Amt 33)
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1)
1131	Kommunalaufsicht					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 2)
1133	Grundstücksmanagement					TH1	Dezernat I (Amt 12)

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 2)
1220	Ordnungswesen					TH3	Dezernat III (Amt 33)
1221	Verkehrswesen					TH3	Dezernat III (Amt 33)
1222	Einwohnerwesen					TH2	Dezernat II (Amt 23)
1223	Personenstandswesen					TH2	Dezernat II (Amt 23)
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung					TH3	Dezernat III (Amt 34)
1260	Brandschutz	126003	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht			TH3	Dezernat III (Amt 30)
		126005	Dienstleistungen für Dritte			TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 4)
1270	Rettungsdienst					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 4)
1280	Katastrophenschutz					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 4)

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten					TH1	Dezernat I (Amt 11)
2130	Berufsbildende Schulen					TH1	Dezernat I (Amt 11)
2140	Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)					TH3	Dezernat III (S. 5)
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					TH1	Dezernat I (Amt 11)

Produktbereich 25 Museen, Archiv							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2510	Wissenschaft und Forschung					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1)
2520	Kommunale Museen					TH1	Dezernat I (Amt 10)
2521	Archiv					TH1	Dezernat I (Amt 10)

Produktbereich 26 Musikschulen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2620	Musikpflege			TH1	Dezernat I (Amt 11)		

Produktbereich 27 Volkshochschulen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen					TH1	Dezernat I (Amt 13)

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2810	Sonstige Kulturpflege					TH1	Dezernat I (Amt 11)

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					TH2	Dezernat II (Amt 21)
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II					TH2	Dezernat II (Amt 21)
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler					TH2	Dezernat II (Amt 23)
3140	Soziale Einrichtungen					TH2	Dezernat II (Amt 23)
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					TH2	Dezernat II (Amt 21)
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					TH2	Dezernat II (Amt 21)
3170	Betreuungsleistungen					TH2	Dezernat II (Amt 21)
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					TH2	Dezernat II (Amt 21 und 23)
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG					TH2	Dezernat II (Amt 21)

Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3210	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)					TH2	Dezernat II (Amt 21)

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					TH2	Dezernat II (Amt 20)
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					TH2	Dezernat II (Amt 20)
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					TH2	Dezernat II (Amt 20)
3680	Kooperation und Vernetzung					TH2	Dezernat II (Amt 20)
3690	Unterhaltsvorschussleistungen					TH2	Dezernat II (Amt 20)

Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3710	Schwerbehindertenrecht					TH2	Dezernat II (Amt 21)
3720	Soziales Entschädigungsrecht					TH2	Dezernat II (Amt 21)

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4110	Krankenhäuser					TH1	Dezernat I (Amt 11)
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege					TH2	Dezernat II (Amt 22)

Produktbereich 42 Sport							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports					TH1	Dezernat I (Amt 11)
4241	Sportstätten					TH1	Dezernat I (Amt 12)

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					TH3	Dezernat III (Amt 30)
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen					TH3	Dezernat III (Amt 35)
5112	Flurneuordnung					TH3	Dezernat III (Amt 35)

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung					TH3	Dezernat III (Amt 30)
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 2)
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege					TH3	Dezernat III (Amt 30)

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5360	Telekommunikations-einrichtungen					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1)

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5400	Verwaltung Straßen					TH3	Dezernat III (Amt 36)
5420	Kreisstraßen					TH3	Dezernat III (Amt 36)
5430	Landesstraßen					TH3	Dezernat III (Amt 36)
5440	Bundesstraßen					TH3	Dezernat III (Amt 36)
5450	Straßenreinigung und Winterdienst					TH3	Dezernat III (Amt 36)
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV					TH3	Dezernat III (S. 5)

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					TH3	Dezernat III (Amt 30)
5540	Naturschutz und Landschaftspflege					TH3	Dezernat III (Amt 30)
5550	Forstwirtschaft					TH3	Dezernat III (Amt 31)
5551	Landwirtschaft					TH3	Dezernat III (Amt 32)

Produktbereich 56 Umweltschutz							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5610	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01	Alllasten			TH3	Dezernat III (Amt 30)
		56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen			TH3	Dezernat III (Amt 30)
		56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen			TH3	Dezernat III (Amt 30)
		56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen			TH3	Dezernat III (Amt 30)
		56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)			TH3	Dezernat III (Amt 30)
		56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz			TH3	Dezernat III (S. 5)
5620	Arbeitsschutz					TH3	Dezernat III (Amt 30)

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1)
5750	Tourismus					TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1)

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					TH5	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 11)
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					TH5	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 11)
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre					TH5	Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 11)

¹⁾ Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022 3	2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.886.307	-1.029.370	-12.692.324	3.488.791	486.819	234.463
		120.382	120.382	121.421	121.421	121.421	121.421
Betrag je Einwohner	€/EW	32,28	-8,55	-104,53	28,73	4,01	1,93
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,15%	99,44%	94,03%	101,64%	100,22%	100,11%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	40.908.664	39.834.360	43.520.868	45.185.968	45.866.735	46.811.617
Betrag je Einwohner	€/EW	339,82	330,90	358,43	372,14	377,75	385,53
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22,64%	21,70%	20,47%	21,24%	20,99%	21,22%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	37.161.116	40.863.730	55.663.192	41.147.177	44.829.916	46.027.154
Betrag je Einwohner	€/EW	308,69	339,45	458,43	338,88	369,21	379,07
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	20,57%	22,26%	26,18%	19,34%	20,52%	20,86%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	4.804.179	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	8.690.487	-1.029.370	-12.692.324	3.488.791	486.819	234.463
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	11.846.762	4.018.972	-6.372.822	9.943.289	7.393.994	6.888.542
Betrag je Einwohner	€/EW	98,41	33,39	-52,49	81,89	60,90	56,73
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	3.707.009	5.296.612	4.848.440	5.577.388	5.686.063	5.229.408
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.139.752	-1.277.640	-11.221.262	4.365.901	1.707.931	1.659.134
Betrag je Einwohner	€/EW	67,62	-10,61	-92,42	35,96	14,07	13,66
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.077.925	3.195.312	3.394.743	3.682.492	3.895.235	4.109.282
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	26.635.054	2.455.263	41.470	4.382.231	5.998.382	7.646.895
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	67.941.993					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	43.284.875					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	34,01%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	65,99%					
10. Anlagendeckung (Goldene Bilanzregel)							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.	%	162,66%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	69.978.068					
Betrag je Einwohner	€/EW	581,30					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	19.792.991	-3.996.612	11.551.560	3.622.612	-2.986.063	-2.029.408

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

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 2b

Investitionsprogramm

Landkreis Freudenstadt

2024 - 2027

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 – 2027

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2024 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027			
						Planung 2025 (in EUR)	Planung 2026 (in EUR)	Planung 2027 (in EUR)	
1 / Amt 10	1120/ I11203510201	Organisation und EDV	Austausch Storage Speicherenweiterung Austausch Server Austausch Switches Redundante WAN-Anbindung	30.000 10.000 20.000 140.000 30.000		Austausch Storage Speicherenweiterung Austausch Server Austausch Klimaanlage Backup-Server Austausch Switches und Access Points Austausch Router Austausch Firewall	5.000 35.000 20.000 100.000 10.000	30.000 10.000 30.000 100.000 10.000	40.000 40.000 90.000 30.000
					230.000		170.000	180.000	200.000
1 / Amt 10	2520/ I25207000001	Kommunale Museen	Kapitalumlage Zweckverband Bauernmuseum (Beschaffung einer neuen Elektroanlage)	6.250					
					6.250				
1 / Amt 11	1125-002/ I11253000001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug (Fahrzeugpool)	36.000		Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug (Fahrzeugpool) Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug FDS-LK 228 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug FDS-LK 231 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug FDS-LK 232	36.500 36.500	37.000	37.500 37.000 45.000
					36.000		73.000	37.000	119.500
1 / Amt 11	1125-002/ I11256000001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge				Veräußerung Dienstfahrzeug FDS-LK 228 Veräußerung Dienstfahrzeug FDS-LK 231 Veräußerung Dienstfahrzeug FDS-LK 232	-1.500		-1.500 -2.500
							-1.500		-4.000
1 / Amt 11	2120/ I21203310101	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (Christophorus-Schule Freudenstadt)	Testkoffer für Intelligenztest "WISC-V" Testkoffer für Intelligenztest "K-ABC II" Kettensteg (Spielgerät) Balancierbalken (Spielgerät)	2.200 2.000 2.500 2.500					
					9.200				
1 / Amt 11	2120/ I21203320101	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (Pestalozzischule Horb a.N.)	Klettergerüst inkl. Fallschutz Firewall (Hardware inkl. Lizenz)	19.000 4.000					
					23.000				

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2024 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027			
						Planung 2025 (in EUR)	Planung 2026 (in EUR)	Planung 2027 (in EUR)	
1 / Amt 11	2120/ I21203320201	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (Roßbergschule Horb a. N.)	Balancierparcours Firewall (Hardware inkl. Lizenz)	25.000 4.000	29.000				
1 / Amt 11	2120/ I21203320201	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (Eichenäcker-Schule Domstetten)	Digitaltafel Digitales Mischpult Firewall (Hardware inkl. Lizenz)	6.000 1.200 4.000	11.200				
1 / Amt 11	2130/ I21303310101	Berufsbildende Schulen (Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt)	Plasmaschneideanlage inkl. betriebsnotwendige Anschlüsse 8 Trainingspakete Netzsysteme und Schutzmaßnahmen (Elektrobereich) 8 Trainingspakete Sensorik (Elektrobereich) 15 Laborschränke (Elektrobereich) 2 CNC-Oberfräsen Shaper (Holzbereich) VW up einschl. Diagnose- und Messtechnik (Kfz-Bereich)	114.000 16.100 24.000 26.000 18.000 64.000	262.100				
1 / Amt 11	2130/ I21303310301	Berufsbildende Schulen (Eduard-Spranger-Schule Freudenstadt)	7 elektrisch höhenverstellbare Schreibtische 5 Beamer	10.500 8.000	18.500				
1 / Amt 11	2130/ I21303310501	Berufsbildende Schulen (Luise-Büchner-Schule Freudenstadt)	Thermomix für die Schulküche Modernisierung und Umbau der Schulküche	1.400 40.000	41.400				
1 / Amt 11	2130/ I21303310701	Berufsschulzentrum Freudenstadt	Austausch Netzwerkverteiler	10.000	10.000	Austausch Netzwerkverteiler	20.000	20.000	20.000
1 / Amt 11	2130/ I21303320201	Berufsbildende Schulen (Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb)	2 Sitzgruppen für Schülerbereich und Aufenthaltsbereich Sofa für den Schülersozialbereich 5 Schrankwände (A-Bau und C-Bau) Besuchertheke (A-Bau) 2 Tischsysteme (A-Bau) 7 Smartboards	15.700 1.200 11.200 2.100 5.800 99.500	135.500				

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2024 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027			
						Planung 2025 (in EUR)	Planung 2026 (in EUR)	Planung 2027 (in EUR)	
1 / Amt 11	2130/ I21303320401	Berufsbildende Schulen (Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb)	2 höhenverstellbare Schreibtische Sideboard Schrankwand Besprechungssitzgruppe	3.800 1.900 2.140 4.800					
					12.640				
1 / Amt 11	2130/ I21303510601	Berufsbildende Schulen (Eduard-Spranger-Schule Freudenstadt)	7 elektrisch höhenverstellbare Schreibtische	10.500					
					10.500				
1 / Amt 11	2150/ I21503510101	Sonstige schulische Aufgaben	2 3D-Drucker VR-Brille Ersatzbeschaffung Server	2.500 7.500 10.000					
					20.000				
1 / Amt 11	2810/ I28103510101	Sonstige Kunstpflege	Erwerb von Kunstgegenständen	1.500		Erwerb von Kunstgegenständen	1.500	1.500	1.500
					1.500		1.500	1.500	1.500
1 / Amt 11	4110/ I41107000001	Krankenhäuser	Investitionszuschuss an die KLF gGmbH für den Teilneubau des Krankenhauses am Standort Freudenstadt	5.000.000					
					5.000.000				
1 / Amt 12	1124/ I11241000002	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Landratsamt)	Verkabelungsarbeiten	30.000		Verkabelungsarbeiten (inkl. WLAN-Erweiterung)	50.000	40.000	30.000
					30.000		50.000	40.000	30.000
1 / Amt 12	1124/ I11241000003	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Landhausstr. 4)	Netzwerkverkabelung Kreishaus	350.000					
					350.000				
1 / Amt 12	1124/ I11241000004	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Ihlinger Str. 79)	Umgestaltung Außenanlage inkl. 7 neuer Parkplätze	275.000					
					275.000				

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2024 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027		
						Planung 2025 (in EUR)	Planung 2026 (in EUR)	Planung 2027 (in EUR)
1 / Amt 12	1124/ I11241000011	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Eichenäcker-Schule)	Sanierung Schwimmbad inkl. Photovoltaik Module	650.000				
					650.000			
1 / Amt 12	1124/ I11241000013	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Berufliches Schulzentrum Freudenstadt)	Verkabelungsmaßnahmen Baumaßnahme Parkdeck und Oberflächensanierung Baumaßnahme Elektrowerkstatt (Planung)	30.000 1.050.000 30.000		Verkabelungsmaßnahmen Baumaßnahme Elektrowerkstatt	30.000 700.000	20.000
					1.110.000		730.000	20.000
1 / Amt 12	1124/ I11241000015	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb)	Sanierung A-Bau Lüftungsanlage (Planung) Malerwerkstatt	764.000 100.000 10.000		Lüftungsanlage	1.500.000	
					874.000		1.500.000	
1 / Amt 12	1124/ I11243000001	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Softwarelösung KommSoft	32.000				
					32.000			
1 / Amt 12	1124/ I11243000013	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Berufliches Schulzentrum Freudenstadt)	Beschaffung Rollgerüst	5.000				
					5.000			
1 / Amt 12	1124/ I11243310101	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Landratsamt)	Beschaffung Traktor Winterdienst	12.000				
					12.000			
1 / Amt 12	1124/ I11247000009	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Christophorus-Schule Freudenstadt)	Landeszuweisung DigitalPakt Schule	-10.600				
					-10.600			
1 / Amt 12	1124/ I11247000010	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Roßbergschule)	Landeszuweisung DigitalPakt Schule	-12.000		Landeszuweisung DigitalPakt Schule	-8.000	
					-12.000		-8.000	

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2024 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027		
						Planung 2025 (in EUR)	Planung 2026 (in EUR)	Planung 2027 (in EUR)
1 / Amt 12	1124/ 111247000011	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Eichenäcker-Schule)	Landeszuweisung DigitalPakt Schule	-30.900				
					-30.900			
1 / Amt 12	1124/ 111247000012	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Pestalozzischule)	Landeszuweisung DigitalPakt Schule	-9.000		Landeszuweisung DigitalPakt Schule	-6.000	
					-9.000		-6.000	
1 / Amt 12	1124/ 111247000013	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Berufliches Schulzentrum Freudenstadt)	Landeszuweisung DigitalPakt Schule	-344.600		Landeszuweisung DigitalPakt Schule	-231.400	
					-344.600		-231.400	
1 / Amt 12	1124/ 111247000015	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb)	Landeszuweisung DigitalPakt Schule	-385.000		Landeszuweisung DigitalPakt Schule	-255.000	
					-385.000		-255.000	
1 / Amt 12	4241/ 142411000001	Sportstätten (Gebäude Kreissporthalle Freudenstadt)	Installation Photovoltaik-Anlage	160.000				
					160.000			
1 / Amt 13	2710/ 127103000001	Kreisvolkshochschule	Digitalbildschirm für den EDV-Raum	11.000				
					11.000			
2 / Amt 20	3630/ 136303000003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Lizenzen für das Fachverfahren LISSA	30.000				
					30.000			
2 / Amt 22	4140/ 141403510101	Gesundheitsamt	Ersatzbeschaffung portables Colorimeter zur Datenaufzeichnung für Ersatzbeschaffung portables Multimeter für die Trinkwasserüberwachung	3.200 2.700				
					5.900			

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2024 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027		
						Planung 2025 (in EUR)	Planung 2026 (in EUR)	Planung 2027 (in EUR)
2 / Amt 23	3140/ I31403000002	Soziale Einrichtungen	Beschaffung eines elektrischen Hubwagens Ersatzbeschaffung eines VW Caddy für FDS-LK 219 Ersatzbeschaffung eines Fiat Ducato für FDS-LK 252	2.500 35.000 50.000				
					87.500			
2 / Amt 23	3140/ I31406000001	Soziale Einrichtungen	Veräußerung Renault Kangoo FDS-LK 219 Veräußerung VW Bus FDS-LK 252	-2.500 -2.500				
					-5.000			
3 / S. 5	5470/ I54703000001	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Beschaffung von automatischen Fahrgastzählsystemen (AFZS) zur Überlassung an Busunternehmen (§ 15 ÖPNVG)	315.000				
					315.000			
3 / S. 5	5470/ I54707000001	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Zuschuss zum Schienenverkehrsprojekt Regional-Stadtbahn Neckar-Alb für den Ausbau des Abschnitts der Oberen Neckarbahn zwischen Tübingen und Horb am Neckar (insgesamt 900.000 € in 2024-2026)	300.000		Zuschuss zum Schienenverkehrsprojekt Regional-Stadtbahn Neckar-Alb für den Ausbau des Abschnitts der Oberen Neckarbahn zwischen Tübingen und Horb am Neckar (insgesamt 900.000 € in 2024-2026)	300.000	300.000
					300.000		300.000	300.000
3 / S. 5	5470/ I54707000002	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Zuweisung des Landes für die Beschaffung von automatischen Fahrgastzählsystemen (AFZS) zur Überlassung an Busunternehmen (§ 15 ÖPNVG)	-236.250				
					-236.250			
3 / Amt 30	5210/ I52103510201	Bauordnung	Whiteboard Planscanner	8.000 9.000				
					17.000			
3 / Amt 30	5210/ I52103510201	Bauordnung	Schnittstelle BGV zu enaio	20.000				
					20.000			
3 / Amt 30	5520/ I55203510101	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Ersatzbeschaffung eines Salzmessgerätes	2.500				
					2.500			
3 / Amt 30	5610-001/ I56103000002	Umweltschutzmaßnahmen	Ersatzbeschaffung eines Lärmessgerätes	16.000				
					16.000			

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2024 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027			
						Planung 2025 (in EUR)	Planung 2026 (in EUR)	Planung 2027 (in EUR)	
3 / Amt 31	5550/ I55503510101	Forstwirtschaft	Beschaffung von 2 Dienstfahrzeugen mit Allrad	80.000					
					80.000				
3 / Amt 32	5551/ I55513520101	Landwirtschaft				Ersatzbeschaffung eines VW Caddy für FDS-LK 217 Ersatzbeschaffung eines VW Polo (Hybrid) für FDS-LK 224	28.000	26.000	
							28.000	26.000	
3 / Amt 32	5551/ I55513520101	Landwirtschaft				Veräußerung VW Caddy FDS-LK 217 Veräußerung VW Polo FDS-LK 224	-1.000	-1.000	
							-1.000	-1.000	
3 / Amt 33	1220/ I12203110101	Ordnungswesen	Ersatzbeschaffung Drucker Waffen-Verfahren	2.000		Ersatzbeschaffung Drucker Waffen-Verfahren	2.040	2.080	2.120
					2.000		2.040	2.080	2.120
3 / Amt 33	1221/ I12213000001	Verkehrswesen	Hardware für Fernzugriff auf stationäre Messanlage Ersatzbeschaffung Drucker Beschaffung Fachverfahren ALVA X Umstellung auf Fachverfahren VOIS I GESO Einrichtung Schnittstelle zu enaio Software-Lizenz zur Einführung der elektronischen Terminverwaltung	6.000 3.500 6.000 20.000 40.000 6.500		Ersatzbeschaffung Drucker Software-Lizenz zur Einführung der elektronischen Terminverwaltung	3.600 6.600	3.700 6.700	3.800 6.800
					82.000		10.200	10.400	10.600
3 / Amt 33	1221/ I12213000002	Verkehrswesen (Mobile Geschwindigkeitsüberwachung)	Neubeschaffung eines Enforcement-Trailers (einschl. Messgerät und Zubehör) Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeugs für FDS-LK 211	173.200 40.000					
					213.200				
3 / Amt 33	1221/ I12216000001	Verkehrswesen (Mobile Geschwindigkeitsüberwachung)	Veräußerung VW Caddy FDS-LK 211	-4.000					
					-4.000				
3 / Amt 34	1226/ I12263510101	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung				Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug für den Golf Variant FDS-LK 225	32.000		
							32.000		

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2024 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027			
						Planung 2025 (in EUR)	Planung 2026 (in EUR)	Planung 2027 (in EUR)	
3 / Amt 34	1226/ I12263510101	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung				Veräußerung des Dienstfahrzeugs Golf Variant FDS-LK 225	-1.000		
							-1.000		
3 / Amt 35	5111/ I51113510102	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				Beschaffung einer Drohne	35.000		
							35.000		
3 / Amt 36	5400/ I54003510101	Verwaltung Straßen	Beschaffung von Kleingeräten	58.000		Beschaffungen von Kleingeräten	59.500	61.000	63.500
					58.000		59.500	61.000	63.500
3 / Amt 36	5400/ I54003510301	Verwaltung Straßen	Fahrzeugbeschaffungen	510.000		Fahrzeugbeschaffungen	520.000	530.000	540.000
					510.000		520.000	530.000	540.000
3 / Amt 36	5400/ I54007510101	Verwaltung Straßen	Zuweisungen des Bundes für Kleingeräte	-15.800		Zuweisungen des Bundes für Kleingeräte	-16.200	-16.600	-17.000
					-15.800		-16.200	-16.600	-17.000
3 / Amt 36	5400/ I54007510102	Verwaltung Straßen	Zuweisungen des Landes für Kleingeräte	-21.460		Zuweisungen des Landes für Kleingeräte	-22.000	-22.600	-23.600
					-21.460		-22.000	-22.600	-23.600
3 / Amt 36	5400/ I54007510301	Verwaltung Straßen	Zuweisungen des Bundes für Fahrzeugbeschaffungen	-143.000		Zuweisungen des Bundes für Fahrzeugbeschaffungen	-146.000	-149.000	-152.000
					-143.000		-146.000	-149.000	-152.000
4 / S. 1	5360/ I53602000002	Telekommunikationseinrichtungen	Baukosten Backbone-Netz Landkreis	3.500.000		Baukosten Backbone-Netz Landkreis	4.000.000	4.500.000	5.000.000
					3.500.000		4.000.000	4.500.000	5.000.000
4 / S. 1	5360/ I53607000002	Telekommunikationseinrichtungen	Zuweisungen des Landes für das Backbone-Netz	-2.400.000		Zuweisungen des Landes für das Backbone-Netz	-2.100.000	-2.500.000	-2.800.000
					-2.400.000		-2.100.000	-2.500.000	-2.800.000

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2024 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027			
						Planung 2025 (in EUR)	Planung 2026 (in EUR)	Planung 2027 (in EUR)	
4 / S. 4	1260-001/ 112603000001	Brandschutz (Beschaffung Anlagevermögen)	Ersatzbeschaffung GW-G (Standort Loßburg) Ausstattung Digitalfunk Erneuerung Fahrzeugbeschriftung Dienstwagen Kontaminationssonde für den Strahlenschutz Überfass für GW-G Horb	710.000 10.000 4.000 4.000 5.000		Ersatzbeschaffung GW-T für Schlauchtransport (Landkreisfahrzeug) Ersatzbeschaffung Dienstwagen Kreisbrandmeister Ersatzbeschaffung Digitaler Alarmumsetzer (1. Phase) Ersatzbeschaffung Digitaler Alarmumsetzer (2. Phase)	180.000	100.000	80.000 90.000
					733.000		180.000	100.000	170.000
4 / S. 4	1260-001/ 112607000002	Brandschutz (Zuweisungen an Gemeinden)				Beschaffung einer Drehleiter (DLA(K) 23/12) für die Stadt Alpirsbach Beschaffung einer Drehleiter (DLA(K) 23/12) für die Stadt Horb a. N.	132.500 132.500		
							265.000		
4 / S. 4	1260-001/ 112607000003	Brandschutz (Zuweisungen Integrierte Leitstelle)	Erneuerung der Leitstellentechnik (ILS) im angemieteten Neubau der Fa. Gebrüder Gründler im Sulzhau (Nachzahlungen)	25.000					
					25.000				
4 / S. 4	1280/ 112803510101	Katastrophenschutz	Notstromaggregat Mobile Sirene 2 Zelte für den Katastrophenschutz (SG 50 inkl. Heizung) Monitore und Videoconferencing-System für Besprechungs- und Lage-Raum	5.000 5.000 20.000 20.000		Beschaffung eines Abrollbehälter-Tanks für Kraftstoff Mobile Sirene	250.000 5.000		
					50.000		255.000		
			GESAMTSUMME INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN		15.412.890		8.231.240	5.827.980	6.157.220
			GESAMTSUMME INVESTITIONSEINZAHLUNGEN		-3.617.610		-2.788.100	-2.689.200	-2.996.600
			SALDO		11.795.280		5.443.140	3.138.780	3.160.620
			[Investitionsauszahlungen Vorjahr]		[15.466.640]				
			Summe Investitionsauszahlungen Schulbudget		563.040		20.000	20.000	20.000
			[Investitionsauszahlungen Schulbudget Vorjahr]		[428.219]				
			<u>Nachrichtlich:</u> Investitionsauszahlungen Kreisstraßen		14.091.980		12.986.000	4.039.000	560.000
			Gesamtsumme Investitionsauszahlungen (einschließlich Kreisstraßen)		29.504.870		21.217.240	9.866.980	6.717.220

Investitionsprogramm 2023-2027

Teilprogramm Straßen

**Investitionsprogramm 2023 bis 2027
Teilprogramm Straßen**

Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen					Bemerkungen	
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken	Bau- maßnahmen	Summe	Zuweisungen vom Bund	Zuweisungen vom Land (GVFG)	Zuweisungen von Gemeinden	Allgemeine Deckungsmittel	Summe		
				(in €) 78210000	(in €) 78720000	(in €)	(in €) 68100000	(in €) 68110000	(in €) 68120000	(in €)	(in €)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	K 4703	Verlegung der K 4703 in Grünmettstetten Länge: 850 m Gesamtkosten: ca. 2,5 Mio. € (VKZ: 103)	[2022]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	Baubeginn: ab 2030
			2023	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000		
			2024	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000		
			2025	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000		
			2026	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000		
			2027	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000		
			2023-2027	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000		
2	K 4709	Erneuerung der Eisenbahnüberführung südl. Eutingen i. G. Länge: 330 m zzgl. 230 m Geh- und Radwege zzgl. 180 m Feldwege Gesamtkosten: ca. 6,833 Mio. € (VKZ: 009)	[2022]	[35.000]	[250.000]	[285.000]	[10.000]	[8.000]	[0]	[267.000]	[285.000]	[285.000]	EMÜ GE aus 2022: 32.092 € EMÜ Bau aus 2022: 154.280 € EMÜ Zuwendungen Bund aus 2022: 10.000 € EMÜ Zuwendungen Land aus 2022: 8.000 €
			2023	0	1.040.000	1.040.000	405.000	325.000	0	310.000	1.040.000	1.040.000	Kostenanteil Bahn: 41,6% / Kreis: 58,4% LGVFG-Zuschuss: 50%
			2024	0	4.388.000	4.388.000	1.793.000	520.000	0	2.075.000	4.388.000	4.388.000	
			2025	14.000	1.106.000	1.120.000	465.000	330.000	0	325.000	1.120.000	1.120.000	
			2026	0	0	0	1.570.000	0	0	-1.570.000	0	0	Vorteilsausgleich Bahn
			2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2023-2027	14.000	6.534.000	6.548.000	4.233.000	1.175.000	0	1.140.000	6.548.000	6.548.000	
3	K 4711	Radweg südl. Rohrdorf Länge: 620 m Gesamtkosten: ca. 1,326 Mio. € (VKZ: 011)	[2022]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
			2023	6.000	170.000	176.000	0	3.000	39.000	134.000	176.000	176.000	
			2024	0	1.000.000	1.000.000	0	440.000	265.000	295.000	1.000.000	1.000.000	Baubausführung: 2024
			2025	20.000	130.000	150.000	0	90.000	0	60.000	150.000	150.000	
			2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2023-2027	26.000	1.300.000	1.326.000	0	533.000	304.000	489.000	1.326.000	1.326.000	
4	K 4712	Ausbau von K 4710 bis L 360 südl. Eutingen Länge: 1.250 m Gesamtkosten: ca. 300.000 € (ohne Radweg) (VKZ: 012)	[2022]	[0]	[301.078]	[301.078]	[0]	[0]	[0]	[301.078]	[301.078]	[301.078]	EMÜ Bau aus 2022: 112.397 €
			2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vereinfachter Ausbau
			2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2023-2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	K 4712	Radweg von L 360 bis Bahnhof Eutingen (RadNETZ BW-Strecke) Länge: 1.500 m Gesamtkosten: ca. 515.000 € (VKZ: 112)	[2022]	[0]	[15.000]	[15.000]	[0]	[0]	[0]	[15.000]	[15.000]	[15.000]	EMÜ Bau aus 2022: 15.000 €
			2023	0	500.000	500.000	0	450.000	0	50.000	500.000	500.000	
			2024	0	0	0	0	15.000	0	-15.000	0	0	
			2023-2027	0	500.000	500.000	0	465.000	0	35.000	500.000	500.000	
6	K 4715	Ausbau der K 4715 zwischen Eutingen i. G. und Göttingen Länge: 1.110 m Gesamtkosten: ca. 1,9 Mio. € (VKZ: 015)	[2022]	[25.515]	[1.849.944]	[1.875.459]	[97.276]	[1.013.874]	[151.539]	[612.770]	[1.875.459]	[1.875.459]	EMÜ GE aus 2022: 5.000 € EMÜ Bau aus 2022: 10.000 € EMÜ Zuwendungen Land aus 2022: 211.000 €
			2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostenanteile Bund und Bahn je ca. 205.000 € Zuschussquote: 50 % der förderf. Kosten
			2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2023-2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Investitionsprogramm 2023 bis 2027
Teilprogramm Straßen**

Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen					Bemerkungen
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken	Bau-maßnahmen	Summe	Zuweisungen vom Bund	Zuweisungen vom Land (GVFG)	Zuweisungen von Gemeinden	Allgemeine Deckungsmittel	Summe	
				(in €) 78210000	(in €) 78720000	(in €)	(in €) 68100000	(in €) 68110000	(in €) 68120000	(in €)	(in €)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	K 4717	Götteflingen - Kreisgrenze Richtung Vollmaringen Länge: 1.500 m Gesamtkosten: ca. 400.000 € (VKZ: 017)	[2022] 2023 2023-2027	[0] 0 0	[400.000] 0 0	[400.000] 0 0	[0] 0 0	[0] 0 0	[0] 0 0	[400.000] 0 0	[400.000] 0 0	EMÜ Bau aus 2022: 392.152 € Vereinlichter Ausbau
8	K 4718	Beseitigung schienengleicher Bahnübergang Talheim Länge: 550 m Gesamtkosten: ca. 3,0 Mio. € Eigenmittel: 150.000 € für Planung (VKZ: 218)	[2022] 2023 2024 2025 2026 2027 2023-2027	[0] 0 0 0 0 10.000 10.000	[0] 20.000 50.000 30.000 50.000 500.000 650.000	[0] 20.000 50.000 30.000 50.000 510.000 660.000	[0] 0 0 0 0 510.000 510.000	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 20.000 50.000 30.000 50.000 0 150.000	[0] 20.000 50.000 30.000 50.000 510.000 660.000	Baukostentragung durch Bund und Bahn Baubeginn: ab 2027
9	K 4718	Kostenanteil am Kreisverkehr B 463 / K 4718 westl. Eutingen i. G. (Witthau-Kreuzung) Gesamtkosten: ca. 950.000 € Kostenanteil Kreis: ca. 455.000 € Eigenmittel Kreis: ca. 215.000 € (VKZ: 018)	[2022] 2023 2024 2025 2023-2027	[0] 26.000 0 15.000 41.000	[0] 124.000 150.000 140.000 414.000	[0] 150.000 150.000 155.000 455.000	[0] 0 0 0 0	[0] 0 100.000 140.000 240.000	[0] 0 0 0 0	[0] 150.000 50.000 15.000 215.000	[0] 150.000 150.000 155.000 455.000	Baubeginn: 2024 (nach Planfeststellung)
10	K 4718	Ausbau zwischen B 463 und B 28 (B 14 alt) bei Eutingen Länge: 1.050 m Gesamtkosten: ca. 2,25 Mio. € (VKZ: 118)	[2022] 2023 2024 2025 2026 2027 2023-2027	[0] 0 0 20.000 80.000 0 100.000	[40.000] 50.000 30.000 1.960.000 70.000 0 2.110.000	[40.000] 50.000 30.000 1.980.000 150.000 0 2.210.000	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 1.200.000 90.000 0 1.290.000	[0] 0 0 0 0 0 0	[40.000] 50.000 30.000 780.000 60.000 0 920.000	[40.000] 50.000 30.000 1.980.000 150.000 0 2.210.000	EMÜ Bau aus 2022: 26.864 € Wasserschutzgebiet Zone II; FFH-Gebiet Baubeginn: 2025 (lt. Dringlichkeitsprogramm)
11	K 4718	Kostenanteil Umbau Kreuzungsbereich K 4718 / L 356 Länge: 440 m Gesamtkosten: ca. 920.000 € Kostenanteil Kreis: ca. 244.000 € Eigenmittel Kreis: ca. 119.000 € (VKZ: 318)	[2022] 2023 2024 2025 2026 2023-2027	[0] 0 10.000 15.000 0 25.000	[0] 0 219.000 0 0 219.000	[0] 0 229.000 15.000 0 244.000	[0] 0 0 0 0 0	[0] 0 115.000 10.000 0 125.000	[0] 0 0 0 0 0	[0] 0 114.000 5.000 0 119.000	[0] 0 229.000 15.000 0 244.000	
12	K 4719	Radweg Talheim - Schietingen Länge: 850 m Gesamtkosten: ca. 850.000 € Eigenmittel: 220.000 € (VKZ: 019)	[2022] 2023 2024 2023-2027	[0] 0 20.000 20.000	[0] 305.000 525.000 830.000	[0] 305.000 545.000 850.000	[0] 0 0 0	[0] 270.000 360.000 630.000	[0] 0 0 0	[0] 35.000 185.000 220.000	[0] 305.000 545.000 850.000	

**Investitionsprogramm 2023 bis 2027
Teilprogramm Straßen**

Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkungen	
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken	Bau-maßnahmen	Summe	Zuweisungen vom Bund	Zuweisungen vom Land (GVFG)	Zuweisungen von Gemeinden	Allgemeine Deckungsmittel		Summe
				(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)		(in €)
				78210000	78720000		68100000	68110000	68120000			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	K 4740	Ausbau der K 4740 von der B 28 bis zum Hauptbahnhof Freudenstadt Länge: 200 m Gesamtkosten: ca. 800.000 € (VKZ: 140)	[2022] 2023 2024 2025 2023-2027	[84.000] 0 0 0 0	[720.247] 0 0 0 0	[804.247] 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0	[77.832] 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0	[726.415] 0 0 0 0	[804.247] 0 0 0 0	EMÜ GE aus 2022: 44.000 € EMÜ Bau aus 2022: 563.000 € Zuschussquote: 58,2 % Abrechnung mit der B 28 Stuttgarter Straße
14	K 4740 / K 4741	Kostenanteil Ausbau B 28 Stuttgarter Straße Länge: 660 m Gesamtkosten: ca. 752.000 € (VKZ: 040)	[2022] 2023 2024 2023-2027	[65.000] 0 0 0	[687.000] 0 0 0	[752.000] 0 0 0	[0] 0 0 0	[102.168] 0 0 0	[0] 0 0 0	[649.832] 0 0 0	[752.000] 0 0 0	EMÜ GE aus 2022: 65.000 € EMÜ Bau aus 2022: 474.500 € Zuschussquote: 57,2 % Verwaltungskosten: 56.000 €
15	K 4741	Radwegequerungshilfe Wittensweiler Gesamtkosten: ca.134.000 € (VKZ: 041)	[2022] 2023 2024 2023-2027	[15.000] 0 0 0	[98.700] 20.000 0 20.000	[113.700] 20.000 0 20.000	[0] 0 0 0	[40.000] 10.000 0 10.000	[0] 0 0 0	[73.700] 10.000 0 10.000	[113.700] 20.000 0 20.000	EMÜ GE aus 2022: 15.000 € EMÜ Bau aus 2022: 14.910 €
16	K 4744	Dietersweiler - Aach Länge: 1.180 m Gesamtkosten: ca. 2,7 Mio. € Eigenmittel Kreis: ca. 1,3 Mio.€ (VKZ: 044)	[2022] 2023 2024 2025 2023-2027	[59.478] 126.000 0 0 126.000	[1.150.518] 1.164.000 93.000 100.000 1.357.000	[1.209.996] 1.290.000 93.000 100.000 1.483.000	[0] 0 0 0 0	[0] 1.248.000 55.000 55.000 1.358.000	[0] 40.000 0 0 40.000	[1.209.996] 2.000 38.000 45.000 85.000	[1.209.996] 1.290.000 93.000 100.000 1.483.000	EMÜ GE aus 2022: 29.705 € EMÜ Bau aus 2022: 1.079.794 € Baubeginn: 2025 (nach Planfeststellung)
17	K 4745	Glattal-Radweg Länge: 500 m Gesamtkosten: ca. 374.000 € Eigenmittel Kreis: ca. 185.000€ (VKZ: 145)	[2022] 2023 2024 2025 2023-2027	[0] 0 0 25.000 25.000	[13.824] 20.000 0 315.000 335.000	[13.824] 20.000 0 340.000 360.000	[0] 0 0 0 0	[0] 0 0 185.000 185.000	[0] 0 0 0 0	[13.824] 20.000 0 155.000 175.000	[13.824] 20.000 0 340.000 360.000	Planfeststellungsverfahren
18	K 4746	Kreisgrenze Rötlenberg - Peterzell Länge: 3.000 m Gesamtkosten: ca. 500.000 € (VKZ: 146)	[2022] 2023 2024 2023-2027	[0] 0 0 0	[500.000] 0 0 0	[500.000] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[500.000] 0 0 0	[500.000] 0 0 0	EMÜ Bau aus 2022: 140.873 € Vereinfachter Ausbau

**Investitionsprogramm 2023 bis 2027
Teilprogramm Straßen**

Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkungen	
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken (in €) 78210000	Bau- maßnahmen (in €) 78720000	Summe (in €)	Zuweisungen vom Bund (in €) 68100000	Zuweisungen vom Land (GVFG) (in €) 68110000	Zuweisungen von Gemeinden (in €) 68120000	Allgemeine Deckungsmittel (in €)		Summe (in €)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
19	K 4746	OD Peterzell (L 415) Länge: 200 m Gesamtkosten: ca. 972.000 € (VKZ: 246)	[2022] 2023 2024 2023-2027	[0] 13.000 0 13.000	[959.437] 0 0 0	[959.437] 13.000 0 13.000	[0] 0 0 0	[176.800] 8.000 344.000 352.000	[0] 0 135.000 135.000	[782.637] 5.000 -479.000 -474.000	[959.437] 13.000 0 13.000	EMÜ Bau aus 2022: 542.661 €
20	K 4747	Ausbau der OD Römlinsdorf Länge: 530 m Gesamtkosten: ca. 1,2 Mio. € Eigenmittel Kreis: 0,4 Mio. € Stadt Alpirsbach: 0,12 Mio. € (VKZ: 047)	[2022] 2023 2024 2025 2026 2023-2027	[0] 0 0 0 0 0	[0] 15.000 15.000 15.000 1.200.000 1.245.000	[0] 15.000 15.000 15.000 1.200.000 1.245.000	[0] 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 720.000 720.000	[0] 0 0 0 120.000 120.000	[0] 15.000 15.000 15.000 360.000 405.000	[0] 15.000 15.000 15.000 1.200.000 1.245.000	
21	K 4760	Kreisgrenze Dürrenmettstetten - Oberflingen Länge: 1.850 m Gesamtkosten: ca. 1,9 Mio. € Eigenmittel Kreis: ca. 1,2 Mio. € (VKZ: 160)	[2022] 2023 2024 2023-2027	[104.000] 0 0 0	[1.806.800] 0 120.000 120.000	[1.910.800] 0 120.000 120.000	[0] 0 0 0	[1.200.000] 0 60.000 60.000	[0] 0 0 0	[710.800] 0 60.000 60.000	[1.910.800] 0 120.000 120.000	EMÜ GE aus 2022: 100.000 € EMÜ Bau aus 2022: 50.000 € EMÜ Zuwendungen Land aus 2022: 1.200.000 €
22	K 4760	Radwegelückenschluss Oberflingen Ri. Schopfloch Länge: 300 m Gesamtkosten: ca. 315.000 € (VKZ: 060)	[2022] 2023 2024 2023-2027	[0] 0 0 0	[0] 30.000 285.000 315.000	[0] 30.000 285.000 315.000	[0] 0 0 0	[0] 0 160.000 160.000	[0] 0 0 0	[0] 30.000 125.000 155.000	[0] 30.000 285.000 315.000	
23	K 4762	Verbreiterung zwischen Betra und Empfingen Länge: 3.270 m Gesamtkosten: ca. 5,9 Mio. € (VKZ: 062)	[2022] 2023 2024 2023-2027	[336.060] 0 0 0	[5.567.220] 0 0 0	[5.903.280] 0 0 0	[0] 0 0 0	[3.217.200] 0 0 0	[0] 0 0 0	[2.686.080] 0 0 0	[5.903.280] 0 0 0	EMÜ GE aus 2022: 283.233 € EMÜ Bau aus 2022: 1.803.554 € EMÜ Zuwendungen Land aus 2022: 925.689 € Knoten Neckarhauser Straße wird aus diesen Mitteln gebaut
24	K 4762	Ausbau zwischen Neckarhausen und Betra Länge: 1.200 m Gesamtkosten: ca. 6,9 Mio. € (VKZ: 162)	[2022] 2023 2024 2025 2023-2027	[113.209] 18.000 124.000 20.000 162.000	[220.000] 2.400.000 2.064.000 1.954.000 6.418.000	[333.209] 2.418.000 2.188.000 1.974.000 6.580.000	[0] 0 0 0 0	[0] 1.450.800 1.312.800 1.200.000 3.963.600	[0] 0 0 0 0	[333.209] 967.200 875.200 774.000 2.616.400	[333.209] 2.418.000 2.188.000 1.974.000 6.580.000	EMÜ Bau aus 2022: 19.229 € Baubeginn Kreisstraße: 2024 Baubeginn Radweg: 2025

**Investitionsprogramm 2023 bis 2027
Teilprogramm Straßen**

Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen				Bemerkungen	
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken	Bau- maßnahmen	Summe	Zuweisungen vom Bund	Zuweisungen vom Land (GVFG)	Zuweisungen von Gemeinden	Allgemeine Deckungsmittel		Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
				(in €) 78210000	(in €) 78720000	(in €)	(in €) 68100000	(in €) 68110000	(in €) 68120000	(in €)	(in €)	
25	K 4764	Ausbau Isenburger Höfe bis L 396 mit Kreisverkehr Länge: 1.783 m Gesamtkosten: ca. 4,0 Mio. € (VKZ: 064)	[2022] 2023 2024 2025 2026 2023-2027	[112.000] 2.000 0 26.000 120.000 148.000	[25.056] 20.000 384.000 1.040.000 2.300.000 3.744.000	[137.056] 22.000 384.000 1.066.000 2.420.000 3.892.000	[0] 0 0 0 0 0	[0] 0 0 750.000 1.680.000 2.430.000	[0] 0 0 0 0 0	[137.056] 22.000 384.000 316.000 740.000 1.462.000	[137.056] 22.000 384.000 1.066.000 2.420.000 3.892.000	EMÜ GE aus 2022: 112.000 €
26	K 4764	Ausbau der OD Isenburg Länge: 1.000 m Gesamtkosten: ca. 3,0 Mio. € Stadt Horb: 0,5 Mio. € (VKZ: 164)	[2022] 2023 2024 2025 2026 2027 2023-2027	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000	[0] 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000	[0] 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000	Baubeginn: ab 2029
27	K 4768	Verlegung östl. Empfingen Länge: 1.700 m Gesamtkosten: ca. 6,3 Mio. € (VKZ: 168)	[2022] 2023 2024 2025 2023-2027	[0] 150.000 0 200.000 350.000	[0] 0 3.000.000 2.912.000 5.912.000	[0] 150.000 3.000.000 3.112.000 6.262.000	[0] 0 0 0 0	[0] 90.000 1.800.000 1.370.000 3.260.000	[0] 60.000 1.200.000 1.742.000 3.002.000	[0] 0 0 0 0	[0] 150.000 3.000.000 3.112.000 6.262.000	
28	K 4770	Kostenanteil Kreisverkehr L 395 / L 459 / K 4770 östl. Nordstetten (Hirschhof) Kosten des Gesamtknotens: ca. 1.350.000 € Kostenanteil Kreis: ca. 400.000 € Eigenmittel Kreis: ca. 197.500 € (VKZ: 070)	[2022] 2023 2024 2025 2023-2027	[15.000] 0 0 0 0	[152.000] 33.000 100.000 100.000 233.000	[167.000] 33.000 100.000 100.000 233.000	[0] 0 0 0 0	[85.000] 17.500 50.000 50.000 117.500	[0] 0 0 0 0	[82.000] 15.500 50.000 50.000 115.500	[167.000] 33.000 100.000 100.000 233.000	EMÜ GE aus 2022: 15.000 € EMÜ Bau aus 2022: 152.000 € EMÜ Zuwendungen Land aus 2022: 85.000 € Baubeginn: voraussichtlich 2024
29	K 4770	Ausbau von K 4766 bis L 395 Länge: 450 m Gesamtkosten: ca. 1,063 Mio. € (VKZ: 170)	[2022] 2023 2024 2025 2026 2023-2027	[0] 0 0 14.000 30.000 44.000	[40.000] 0 50.000 910.000 19.000 979.000	[40.000] 0 50.000 924.000 49.000 1.023.000	[0] 0 0 0 0 0	[0] 0 0 590.000 30.000 620.000	[0] 0 0 0 0 0	[40.000] 0 50.000 334.000 19.000 403.000	[40.000] 0 50.000 924.000 49.000 1.023.000	EMÜ Bau aus 2022: 19.162 € Baubeginn: 2025

**Investitionsprogramm 2023 bis 2027
Teilprogramm Straßen**

Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen					Bemerkungen
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken	Bau-maßnahmen	Summe	Zuweisungen vom Bund	Zuweisungen vom Land (GVFG)	Zuweisungen von Gemeinden	Allgemeine Deckungsmittel	Summe	
				(in €) 78210000	(in €) 78720000	(in €)	(in €) 68100000	(in €) 68110000	(in €) 68120000	(in €)	(in €)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	K 4773	Ausbau zw. Eisenbach und Abzw. Fünfbronn Länge: 2.100 m Gesamtkosten: ca. 695.000 € (VKZ: 073)	[2022] 2023 2023-2027	[54.999] 0 0	[639.998] 0 0	[694.997] 0 0	[0] 0 0	[0] 0 0	[0] 0 0	[694.997] 0 0	[694.997] 0 0	EMÜ GE aus 2022: 42.024 € EMÜ Bau aus 2022: 86.796 € Vereinfachter Ausbau
31	K 4776	Radweg Glatten - Dornstetten Länge: 1.400 m Gesamtkosten: ca. 780.000 € (VKZ: 276)	[2022] 2023 2024 2025 2023-2027	[0] 5.000 0 15.000 20.000	[0] 50.000 630.000 80.000 760.000	[0] 55.000 630.000 95.000 780.000	[0] 0 0 0 0	[0] 0 378.000 57.000 435.000	[0] 0 0 0 0	[0] 55.000 252.000 38.000 345.000	[0] 55.000 630.000 95.000 780.000	
32	K 4776	Kreisverkehr K 4776 / Tübinger Straße / Heselwiesenstraße Dornstetten Länge: 235 m Gesamtkosten: ca. 1,97 Mio. € (VKZ: 176)	[2022] 2023 2024 2023-2027	[0] 0 21.000 21.000	[44.214] 1.735.000 173.980 1.908.980	[44.214] 1.735.000 194.980 1.929.980	[0] 0 0 0	[0] 423.000 0 423.000	[0] 867.500 131.500 999.000	[44.214] 444.500 63.480 507.980	[44.214] 1.735.000 194.980 1.929.980	
33	K 4778	Dottenweiler - Kreisgrenze Richtung Fürnsal (1. BA) Länge: 1.350 m Gesamtkosten: ca. 2,2 Mio. € (VKZ: 178)	[2022] 2023 2024 2025 2026 2023-2027	[0] 0 20.000 0 100.000 120.000	[50.000] 0 270.000 1.760.000 0 2.030.000	[50.000] 0 290.000 1.760.000 100.000 2.150.000	[0] 0 0 0 0 0	[0] 0 160.000 970.000 176.000 1.306.000	[0] 0 0 0 0 0	[50.000] 0 130.000 790.000 -76.000 844.000	[50.000] 0 290.000 1.760.000 100.000 2.150.000	EMÜ Bau aus 2022: 33.300 €
34	K 4779	Rexingen - L 370 (Rexinger Kapelle) Länge: K 4779 1.830 m / B 28 360 m Gesamtkosten: ca. 4,0 Mio. € (VKZ: 279)	[2022] 2023 2023-2027	[128.046] 0 0	[3.849.406] 0 0	[3.977.452] 0 0	[0] 0 0	[2.810.000] 0 0	[29.499] 0 0	[1.137.953] 0 0	[3.977.452] 0 0	EMÜ Bau aus 2022: 10.000 €
35	K 4779	Fußgängerüberweg Rexingen Gesamtkosten: ca. 34.000 € (VKZ: 579)	[2022] 2023 2023-2027	[0] 0 0	[33.556] 0 0	[33.556] 0 0	[0] 0 0	[27.000] 0 0	[0] 1.500 1.500	[6.556] -1.500 -1.500	[33.556] 0 0	EMÜ Zuwendungen Land aus 2022: 27.000 €
36	K 4779	Beseitigung BÜ Altheim Länge: 500 m Gesamtkosten: 4,0 Mio. € Eigenmittel: 150.000 € für Planung (VKZ: 679)	[2022] 2023 2024 2025 2026 2027 2023-2027	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 20.000 50.000 20.000 40.000 20.000 150.000	[0] 20.000 50.000 20.000 40.000 20.000 150.000	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 20.000 50.000 20.000 40.000 20.000 150.000	[0] 20.000 50.000 20.000 40.000 20.000 150.000	Baubeginn: ab 2028	

**Investitionsprogramm 2023 bis 2027
Teilprogramm Straßen**

Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen					Bemerkungen
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken (in €) 78210000	Bau- maßnahmen (in €) 78720000	Summe (in €)	Zuweisungen vom Bund (in €) 68100000	Zuweisungen vom Land (GVFG) (in €) 68110000	Zuweisungen von Gemeinden (in €) 68120000	Allgemeine Deckungsmittel (in €)	Summe (in €)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
37	-	Herstellung Gewässerdurchlässigkeit an der Nagold im Schorrental (an der K 4774) (VKZ: 999)	[2022] 2023 2023-2027	[0] 2.000 2.000	[0] 60.000 60.000	[0] 62.000 62.000	[0] 0 0	[0] 0 0	[0] 0 0	[0] 62.000 62.000	[0] 62.000 62.000	Maßnahme wird über die Verrechnung von Ökopunkten auf andere Kreisstraßenmaßnahmen weiterverrechnet.
38	-	Herstellung Gewässerdurchlässigkeit an der Waldach in Oberwaldach (an der K 4721) (VKZ: 899)	[2022] 2023 2023-2027	[0] 30.000 30.000	[0] 60.000 60.000	[0] 90.000 90.000	[0] 0 0	[0] 0 0	[0] 0 0	[0] 90.000 90.000	[0] 90.000 90.000	Maßnahme wird über die Verrechnung von Ökopunkten auf andere Kreisstraßenmaßnahmen weiterverrechnet.
39	-	Ausgleichsmaßnahme am Ettenbach (an der Brücke der K 4741) (VKZ: 003)	[2022] 2023 2023-2027	[0] 0 0	[60.000] 0 0	[60.000] 0 0	[0] 0 0	[0] 0 0	[0] 0 0	[60.000] 0 0	[60.000] 0 0	EMÜ Bau aus 2022: 2.393 € Maßnahme wird über die Verrechnung von Ökopunkten auf andere Kreisstraßenmaßnahmen weiterverrechnet.
40	-	Herstellung Amphibienleiteinrichtung in Tumlingen (K 4702) (VKZ: 799)	[2022] 2023 2024 2023-2027	[0] 0 1.000 1.000	[0] 0 269.000 269.000	[0] 0 270.000 270.000	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 0 270.000 270.000	[0] 0 270.000 270.000	Maßnahme wird über die Verrechnung von Ökopunkten auf andere Kreisstraßenmaßnahmen weiterverrechnet.
		Zusammenstellung	2023 2024 2025 2026 2027 2023-2027	378.000 196.000 384.000 330.000 10.000 1.298.000	7.866.000 13.895.980 12.602.000 3.709.000 550.000 38.622.980	8.244.000 14.091.980 12.986.000 4.039.000 560.000 39.920.980	405.000 1.793.000 465.000 1.570.000 510.000 4.743.000	4.295.300 5.869.800 6.997.000 2.696.000 0 19.858.100	1.008.000 1.731.500 1.742.000 120.000 0 4.601.500	2.535.700 4.697.680 3.782.000 -347.000 50.000 10.718.380	8.244.000 14.091.980 12.986.000 4.039.000 560.000 39.920.980	



Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2024

**#GEMEINSAM
ANPACKEN
FÜR UNSERE UMWELT**



**Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024
des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Freudenstadt**

Inhaltsübersicht

	Seite
I. Allgemeine Erläuterungen	3
II. Feststellungsbeschluss des Wirtschaftsplans 2024	4
III. Planvermerke	5
IV. Vorbericht	6
V. 1. Erfolgsplan 2024, Zusammenfassung	12
2. Erfolgsplan 2024, gegliedert nach Konten	13
3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	27
VI. Liquiditätsplan und Investitionsprogramm 2024	29
VII. Stellenübersicht 2024	41

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan enthält neben der Festsetzung (Seite 4) und den Planvermerken (Seite 5) folgende Einzelpläne:

1. Vorbericht (Seite 6)

Der Vorbericht beinhaltet eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Positionen der übrigen Einzelpläne des Wirtschaftsplanes.

2. Erfolgsplan (Seite 12)

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2024.

Der Erfolgsplan hat als Ergebnis (Saldo) die Entnahme oder Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung. Die Ansätze des Erfolgsplanes basieren auf der Abfallgebührenkalkulation 2024. Ab Seite 13 werden die Einzelansätze erläutert.

Ab Seite 27 wird der Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung bis 2027 aufgezeigt.

3. Liquiditätsplan und Investitionsprogramm (Seite 29)

Der Liquiditätsplan zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität bis zum Jahr 2027 auf. Im Investitionsprogramm werden die voraussichtlichen Investitionen der Folgejahre aufgezeigt. Die Investitionsmaßnahmen für das Planjahr 2024 nachrichtlich einzeln dargestellt.

4. Stellenübersicht (Seite 42)

Im Stellenplan werden die Planstellen des Abfallwirtschaftsbetriebes dargestellt, die zu den im Erfolgsplan aufgeführten Personalkosten führen.

II. Feststellungsbeschluss des Wirtschaftsplans 2024

Der Kreistag des Landkreises Freudenstadt hat am 11.12.2023 gemäß § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) und der EigBVO-HGB, § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und § 4 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft des Landkreises Freudenstadt den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgestellt:

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	16.667.081 EUR
Aufwendungen in Höhe von	16.667.081 EUR
somit veranschlagtes Jahresergebnis von	0 EUR

2. Im Liquiditätsplan

a) laufende Geschäftstätigkeit	
Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	14.206.112 EUR
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	15.979.280 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	-1.773.168 EUR
b) Investitionstätigkeit	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	338.250 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.295.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-956.750 EUR
c) veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf, Saldo aus a) und b)	-2.729.918 EUR
d) Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	195.711 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	195.711 EUR
e) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres, Saldo aus c) und d)	-2.534.207 EUR
3. a) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	0 EUR
3. b) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	1.000.000 EUR

Freudenstadt, den 11.12.2023

Der Vorsitzende des Kreistags



Dr. Klaus Michael Rückert
Landrat

III. Planvermerke

A. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

- a) Die Aufwendungen im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 und § 20 Gemeindehaushaltsverordnung in Verbindung mit § 3 Abs. 1 EigBG).
- b) Im Investitionsplan sind die Ausgabenansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 Satz 2 EigBVO-HGB).

B. Übertragbarkeit

Die Ausgabemittel im Investitionsplan sind übertragbar (§ 2 Abs. 4 Satz 1 EigBVO-HGB).

IV. Vorbericht

1. Vorbemerkungen

1.1. Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Freudenstadt“

Der Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Freudenstadt“ wurde durch Beschluss des Kreistages des Landkreises Freudenstadt vom 13.12.1993 gebildet. Träger des Eigenbetriebes ist der Landkreis Freudenstadt.

1.2. Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplans

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes ist das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) vom 08.01.1992 in der Fassung vom 17.06.2020 und die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 01.10.2020.

2. Wirtschaftsplan 2024

2.1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Wirtschaftsplans 2024 stellt sich zusammenfassend wie folgt dar:

Erfolgsplan	Abfallwirtschaftsbetrieb		
	2024 (PLAN) EUR	2023 (PLAN) EUR	2022 (IST) EUR
Erträge	16.667.081,00	16.481.645,00	12.843.383,00
Aufwendungen	16.667.081,00	16.481.645,00	12.843.383,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Entnahme/Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung

Gebührenausgleichsrückstellung	Abfallwirtschaftsbetrieb		
	2024 (PLAN) EUR	2023 (PLAN) EUR	2022 (IST) EUR
Entnahme (-) / Zuführung (+)	-1.878.773,00	-1.462.241,00	2.074.458,00

Bei den Erträgen und Aufwendungen von 16.667.081,00 EUR sieht der Wirtschaftsplan ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Erträge und Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Plan) um 185 TEUR, dies entspricht einer Steigerung von 1,1 %.

Zu den Erträgen:

Auf der Ertragsseite wurden die Gebühreneinnahmen auf Grundlage der Gebührenkalkulation 2023-2024 veranschlagt. Außerdem ist in den Erträgen eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage in Höhe von 1.879 TEUR enthalten. Unter der Voraussetzung, dass die Wirtschaftsjahr 2023 und 2024 nach Plan verlaufen, verfügt der Abfallwirtschaftsbetrieb zum 31.12.2023 über eine Gebührenausgleichsrücklage in Höhe von 4.587 TEUR und zum 31.12.2024 in Höhe von 2.708 TEUR.

Im Jahr 2023 verzeichnet der Abfallwirtschaftsbetrieb gegenüber dem Jahr 2022 deutlich zurückgehende Erträge aus der Verwertung von Altpapier und Metallschrott. Der Abfallwirtschaftsbetrieb geht in seiner Planung davon aus, dass sich die Marktpreise 2024 auf dem deutlich niedrigeren Niveau des Jahre 2023 bewegen.

Die seit dem 01.01.2020 geschlossene Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen Deutschland (DSD) für die Mitbenutzung der PPK Sammelstruktur für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) hat sich vereinbarungsgemäß um ein Jahr verlängert. Entsprechend der Vereinbarung beteiligen sich die dualen Systeme mit 33,5 Prozent an den Kosten der PPK-Sammlung. Seitens des Abfallwirtschaftsbetriebs wurde ein Entgeltanpassungsverlangen zum 01.01.2024 gestellt. Diesem haben die DSD entsprochen. Hieraus ergeben sich jährliche Mehreinnahmen von etwa 34 EUR je Tonne (+90 TEUR). Die zu erwartenden Mitbenutzungsentgelte der DSD werden sich für 2024 auf ca. 475 TEUR belaufen. Im Gegenzug zur Kostenbeteiligung an der kommunalen Sammlung steht den DSD aber auch eine Herausgabeoption zur eigenen Vermarktung ihrer PPK-Mengen (insgesamt 33,5 Prozent der Sammelmengen) zu. Zunehmend machen die DSD den Herausgabeanspruch geltend. Dies reduziert die Menge, die der Abfallwirtschaftsbetrieb selbst vermarkten kann, weiter.

Zu den Aufwendungen:

Abfallsammlung

Seit 2022 steigen die Preise in Deutschland deutlich an. Inflationstreiber sind insbesondere die Energiepreise. Infolgedessen sind die Aufwendungen für Dienstleistungen (insbesondere Transport und Logistik) ab 2023 stark gestiegen, da die in den Dienstleistungsverträgen enthaltenen Preisanpassungsklauseln greifen werden. Nachdem die Energiepreise im Laufe des Jahres 2023 rückläufig waren, hat der Abfallwirtschaftsbetrieb soweit möglich auf Grundlage der Preisanpassungsklauseln Preisreduzierungen geltend gemacht.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb wird im Laufe des Jahres 2024 alle Abfallbehälter, die im Einsatz sind, digital erfassen und mit Transpondern ausstatten. Damit wird auch die Zuordnung der Behälter zu den einzelnen Haushalten und sonstigen Anfallstellen auf einem aktuellen Stand sein. Für das Projekt sind im Jahr 2024 350 TEUR eingeplant.

Um die Arbeitssicherheit der Müllwerker zu gewährleisten hat der Abfallwirtschaftsbetrieb auf Aufforderung durch die mit der Sammelabfuhr beauftragte Fa. REMONDIS hin damit begonnen, die Rückwärtsfahrten bei der Abfallsammlung zu untersuchen. Ziel ist es, Rückwärtsfahrten zu vermeiden und auf die entsprechend

den Arbeitsschutzrichtlinien zulässigen Rückwärtsfahrten zu minimieren. Für dieses Projekt, das sich in drei Phasen gliedert (Laufzeit bis 2025), fallen im Jahr 2024 für die Projektphase 2 voraussichtlich 70 TEUR an. Neben externen Leistungen entsteht dem Abfallwirtschaftsbetrieb für die Koordination des Projekts, insbesondere aber für die Erarbeitung von Lösungsvorschlägen und Absprachen mit der Bevölkerung und den Kommunen, weiterer Personalaufwand.

Weitere Kostenerhöhungen könnten mittel- bis langfristig aus der weiter zunehmenden Konzentration von Marktmacht resultieren, da sich der Wettbewerb am Markt reduziert. Die kommunalen Betriebe werden gefordert sein, Strategien zu entwickeln, um diese Kostenerhöhungen zu begrenzen.

Abfallverwertung

Auch die Kosten der thermischen Verwertung von Siedlungsabfällen steigen. Einerseits ist dies in den allgemeinen Kostensteigerungen begründet, andererseits in der künftigen CO₂-Besteuerung. Am 20.10.2022 hat der Bundestag das 2. Änderungsgesetz zum Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) beschlossen. Betroffen von den Neuerungen ist auch die Verbrennung von Siedlungsabfällen. Hintergrund ist, dass das BEHG in den Jahren 2021 und 2022 zunächst nur die sogenannten Hauptbrennstoffe wie Erdgas, Benzin, Diesel, Heizöl sowie Flüssiggase erfasst, ehe der Anwendungsbereich ab 2023 auf weitere Brennstoffe, insbesondere Kohlen und Abfälle, ausgeweitet wurde. Ab 2024 wird nun auch die thermische Verwertung von Siedlungsabfällen auch die in den Brennstoffemissionshandel einbezogen, was diese um etwa 15 EUR je Tonne verteuert.

Die ursprünglich für 2023 geplanten Wartungsarbeiten am Fermenter der Bioabfallvergärungsanlage der Bioenergie Freudenstadt GmbH wurden auf das Jahr 2024 verschoben. Für 2023 hat der Abfallwirtschaftsbetrieb damit gerechnet, dass der Verwertungspreis für Bioabfälle im Jahr 2023 vorübergehend auf 145 € (netto) je Tonne steigt, bevor der Verwertungspreis 2024 erwartungsgemäß wieder auf ein deutlich niedrigeres Niveau sinken wird. Durch die Verschiebung der Wartungsarbeiten verschiebt sich auch die Preisentwicklung. So wird der tatsächliche Verwertungspreis 2023 nun gegenüber der ursprünglichen Planung deutlich niedriger liegen, die vorübergehende Kostensteigerungen verschiebt sich auf 2024. Weitere Kostensteigerungen können sich in den Folgejahren aus der Kleinen Novelle der Bioabfallverordnung, die am 05.05.2022 in Kraft getreten ist, ergeben. Unter anderem ist darin geregelt, dass der Anteil der Gesamtkunststoffe im angelieferten häuslichen Bioabfall einen Kontrollwert von 1,0 Prozent nicht überschreiten darf. Die Fremdstoffe dürfen insgesamt einen Kontrollwert von 3,0 % der Bioabfall-Frischmasse vor der ersten Behandlung nicht überschreiten. Zudem beabsichtigt der Gesetzgeber eine große Novelle der Bioabfallverordnung, die weitere Anforderungen an und Kosten der Bioabfallverwertung erwarten lassen.

Gebührenveranlagung

Nachdem die Veranlagung der Abfallgebühren durch die Kommunen erfolgte ist diese seit dem 01.01.2022 beim Abfallwirtschaftsbetrieb gebündelt. Seitdem ist der Abfallwirtschaftsbetrieb für ca. 54.000 Privathaushalte und über 3.000 sonstige Gebührenfälle (andere Herkunftsbereiche als Privathaushalte) zuständig.

Auch im Bereich der Gebührenveranlagung soll die Digitalisierungsstrategie konsequent weiterverfolgt werden. Nachdem 2023 die Möglichkeiten der Abfall-App ausgebaut wurden ist ab 2024 geplant, Zug um Zug die Antragsstellung auch durch Online-Formulare möglich zu machen.

Deponien und Entsorgungsanlagen

Mit der geplanten Sanierung der Sickerwasserleitungen des bestehenden Leitungsnetzes auf der Deponie Bengelbruck konnte aufgrund von Kapazitätsengpässen des Ingenieurbüros im Jahr 2021 nicht begonnen werden. Mit einer Teilmaßnahme wurde im Jahr 2022 begonnen. Im Jahr 2023 folgen weitere Kanaluntersuchungen. Die notwendigen Sanierungsarbeiten sollen nun im Jahr 2024 endgültig geplant und ausgeschrieben werden. Für 2024 geht der Abfallwirtschaftsbetrieb von jeweils ca. 30 TEUR Aufwendungen für Ingenieurleistungen aus, im Jahr 2025 soll dann mit der Sanierungsmaßnahme begonnen werden.

Auch die Modernisierung der Gasbrunnen hat sich aufgrund der fehlenden Förderzusage auf das Jahr 2023 verzögert. Die Maßnahmen wurden 2023 weitgehend umgesetzt, Restarbeiten werden 2024 und 2025 stattfinden. Die Aufwendungen in 2024 werden sich auf voraussichtlich 330 TEUR belaufen. Dem gegenüber steht eine Auszahlung der Förderzusage von 196 TEUR gegenüber.

Für temporäre Abdichtungen des Deponiekörpers sind im Jahr 2024 100 TEUR vorgesehen. Weiterhin sind für Asphaltausbesserungsarbeiten im Bereich Bengelbruck 100 TEUR eingeplant.

2022 hat der Abfallwirtschaftsbetrieb Machbarkeitsstudien für die Entsorgungsanlage und Deponie Bengelbruck in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse abzuwarten sind. Die geplanten Instandhaltungsarbeiten an der Zufahrt zur Entsorgungsanlage Bengelbruck und am Dach der Komposthalle Bengelbruck wurden daher bis auf Weiteres zurückgestellt.

Durch eine geänderte Bewirtschaftung der Deponie Bengelbruck haben sich ab 2023 die auf der Deponie eingebauten Abfallmengen nahezu verfünffacht. Wurden 2022 etwa 2.600 Tonnen abgelagert, geht der Abfallwirtschaftsbetrieb seiner Prognose für 2023 von mindestens 11.000 Tonnen aus. Dies führt einerseits zu erheblichen (bisher nicht geplanten) Gebühreneinnahmen (mindestens 400 TEUR), führt aber auch zu einem steigenden Personalmehraufwand für die Annahmeüberwachung und den Einbau der Abfallmengen.

Durch das neu in Kraft getretene Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) verändern sich die Zuständigkeiten für die Entsorgung von Bodenaushub. Diese liegt zunehmend beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises. Gleichzeitig gehen die verbliebenen Deponiekapazitäten der Gemeinden für Bodenaushub weitgehend zur Neige. Der Abfallwirtschaftsbetrieb muss die dauerhafte Entsorgungssicherheit sicherstellen, perspektivisch aber auch die Betreuung von Bodenaushubdeponien übernehmen.

Auflagen der Überwachungsbehörde wie die Änderung der Deponieverordnung zum 1.1.2024 zwingen den Abfallwirtschaftsbetrieb, die Annahmeprozesse und die Dokumentation beseitigungspflichtiger Abfälle entsprechend der Anforderungen neu zu gestalten. Personalaufwand entsteht hier insbesondere im Bereich der Verwaltung.

Der hierdurch entstehende Personalmehraufwand ist im Stellenplan berücksichtigt.

Personal

Aufgrund zusätzlicher Aufgaben, die sich u. a. aus einer veränderten Anliefersituation von DK I- und DK II-Abfällen und aus neuen gesetzlichen Regelungen ergeben, der notwendigen qualitativen Steigerung der Aufgabenwahrnehmung sowie bestehender Überlastungssituationen, die auch zur Zurückstellung und

Verzögerung wichtiger Vorhaben führen, sieht der Stellenplan des AWB sowohl strukturelle wie auch die gezielte Schaffung weiterer Stellen vor.

Insbesondere sind folgende Punkte zu nennen:

- Zum 01.01.2024 tritt das Einwegkunststofffondsgesetz in Kraft.
- Die durch die allgemeine Finanzprüfung der GPA organisatorischen Vorgaben sind umzusetzen (z. B. Trennung von Anordnung und Vollzug).
- Durch eine geänderte Bewirtschaftung der Deponie Bengelbruck haben sich ab 2023 die auf der Deponie eingebauten Abfallmengen nahezu verfünffacht. Wurden 2022 etwa 2.600 Tonnen abgelagert, geht der Abfallwirtschaft betriebl. Prognose für 2023 von mindestens 11.000 Tonnen aus. Dies führt einerseits zu erheblichen (bisher nicht geplanten) Gebührenmehreinnahmen (mindestens 400 TEUR), führt aber auch zu einem steigenden Personalmehraufwand für die Annahmeüberwachung und den Einbau der Abfallmengen.
- Durch das neu in Kraft getretene Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) verändern sich die Zuständigkeiten für die Entsorgung von Bodenaushub. Diese liegt zunehmend beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises. Gleichzeitig gehen die verbliebenen Deponiekapazitäten der Gemeinden für Bodenaushub weitgehend zur Neige. Der Abfallwirtschaftsbetrieb muss die dauerhafte Entsorgungssicherheit sicherstellen, perspektivisch aber auch die Betreuung von Bodenaushubdeponien übernehmen.
- Der AWB muss zukünftig umfangreiche Bauprojekte angehen bzw. hat diese bereits in Planung. Hierzu gehört sowohl die Schaffung weiterer Deponiekapazitäten als auch der (Um-)Bau von Entsorgungsanlagen und RecyclingCentern. Zudem wurden bislang notwendige Instandhaltungsmaßnahmen, z. B. an den Sickerwasserleitungen oder an der Kompostanlage, zurückgestellt bzw. waren aufgrund der zu geringen Personalausstattung nicht zu realisieren.
- Der AWB ist gefordert, die Arbeitssicherheit weiter zu fördern und insbesondere den organisatorischen Arbeitsschutz zu verbessern.

2.2. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Liquiditätsplan 2024 schließt im laufenden Geschäftsbetrieb mit einem Zahlungsmittelbedarf von 1.773 TEUR ab. Das Ergebnis aus Investitionstätigkeit schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von rund 957 TEUR ab. Dadurch ergibt sich insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf von 2.730 TEUR. Da im Jahr 2024 eine weitere Auszahlung der Förderung für die Sanierung der Gasbrunnen in Höhe von 196 TEUR vorgesehen ist (Förderquote von 60%), ergibt dies eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von minus 2.534 TEUR. Die Förderzusage führt zu Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 196 TEUR.

Die im Jahr 2024 geplanten Investitionen ergeben sich aus der beiliegenden Investitionsübersicht. Die Investitionen spiegeln sich auch im Liquiditätsplan wider. Zur Finanzierung dieser Projekte werden neben den erwirtschafteten Abschreibungen im Planungszeitraum Gelder aus den Liquiditätsüberschüssen der Vorjahre in Anspruch genommen. Ansonsten stehen die angesammelten Rückstellungen für Nachsorgekosten als Finanzierungsmittel zur Verfügung.

2.3. Verschuldung

Der Abfallwirtschaftsbetrieb hat derzeit keine Kredite aufgenommen. Eine Kreditaufnahme ist auch für 2024 nicht vorgesehen.

2.4. Mittelfristplanung

In der Mittelfristplanung geht der Abfallwirtschaftsbetrieb von steigenden Aufwendungen aus. Dies liegt insbesondere in der CO₂-Besteuerung der Abfallverbrennung begründet. Durch anstehende Investitionen werden sich auch die Abschreibungen wieder erhöhen.

Zum 31.03.2027 wird der derzeit laufende Vertrag über Sammelleistungen enden. Dies bedeutet, dass die Ausschreibung des Folgevertrags Mitte 2025 erfolgen muss. Der Abfallwirtschaftsbetrieb muss durch die Projekte „Vermeidung von Rückwärtsfahrten“ und „Behälterdigitalisierung“ (Transponder) hierfür nicht nur eine aussagekräftige Datenbasis schaffen. Entscheidend wird aber vielmehr sein, auf dieser Basis Konzepte zu entwickeln und umzusetzen, die ab 2027 entscheidenden Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit des Abfallwirtschaftsbetriebs und eine positive, wie stabile Entwicklung der Abfallgebühren haben.

Die weiterhin hohen Rücklagen aus Gebührenerträgen (Gebührenaussgleichsrückstellung) werden in den nächsten Jahren einen positiven Einfluss auf die Gebührenentwicklung haben und tragen dazu bei, deutliche Schwankungen in der Gebührenentwicklung zu vermeiden.

V. Erfolgsplan 2024

1. Erfolgsplan 2024, Zusammenfassung

1.	Umsatzerlöse (40-49)		15.751.912,00 €	
3.	andere aktive Eigenleistungen (51)		0,00 €	
4.	sonstige betriebliche Erträge (52-53)		576.919,00 €	16.328.831,00 €
5.	Materialaufwand			
a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (52)	1.305.257,00 €		
b)	bezogene Leistungen (54)	9.921.616,00 €	11.226.873,00 €	
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter (55)	2.074.496,00 €		
b)	soz. Abgaben und Aufwendungen Altersvorsorge und für Unterstützungen (56)	664.037,00 €	2.738.533,00 €	
7.	Abschreibungen (57)			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	471.951,00 €		
	davon nach § 253 III S. 3 HGB	0,00 €		
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 €		
	davon nach § 253 III S. 3 HGB	0,00 €	471.951,00 €	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen (58-59) (davon 52.132,00 € Einstellung in die Rückstellung "Deponiefolgekosten")		2.061.874,00 €	-16.499.231,00 €
11.	sonstige Zinsen und Erträge (62)			338.250,00 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon 154.181,00 € aus der Abzinsung von Rückstellungen *Deponiefolgekosten*)			-164.350,00 €
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			0,00 €
15.	Ergebnis nach Steuern			3.500,00 €
16.	sonstige Steuern			-3.500,00 €
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			0,00 €

2. Erfolgsplan 2024, geliedert nach Konten

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
Kostenstelle 901000 (Verwaltung)			
Erträge			
521002 Erträge aus Auflösung Urlaubsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	3.790,48 €
534000 Vermischte Einnahmen	5.000,00 €	4.000,00 €	6.406,92 €
534010 Erträge aus PWB auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	4.086,26 €
534060 Erträge aus Mahngebühren/Säumniszuschlägen	35.000,00 €	30.000,00 €	34.402,23 €
621000 Zinseinnahmen	300.000,00 €	5.000,00 €	137.407,35 €
621100 Zinseinn. für Darlehen BEF	38.250,00 €	32.725,00 €	32.725,00 €
400000 Verkauf Gartenabfallsäcke	5.000,00 €	4.000,00 €	3.662,00 €
400000 Wiegegebühren	3.000,00 €	3.000,00 €	703,50 €
410000 Verkauf Gartenabfallsäcke (ohne Athos)	100,00 €	100,00 €	143,80 €
430100 Ausgleich von Gebührenüberdeckungen aus VJ	1.201.501,00 €	1.201.501,00 €	0,00 €
430100 Veränderung Gebührenaussgleichsrückstellung	677.272,00 €	260.740,00 €	-2.074.458,34 €
534090 übrige sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	86,04 €
	2.265.123,00 €	1.541.066,00 €	-1.851.044,76 €
Aufwendungen			
545300 Kleinteile und Werkzeuge	400,00 €	250,00 €	560,33 €
545400 Dienstkleidung	2.500,00 €	500,00 €	148,75 €
545600 Materialverbrauch (Vorräte)	8.000,00 €	8.000,00 €	6.480,52 €
545700 Gartenabfallsäcke	0,00 €	0,00 €	12.175,25 €
547200 Entsorgungsleistungen (wilde Müllabl.)	500,00 €	500,00 €	0,00 €
551000 Beamtengehälter	171.600,00 €	44.805,00 €	46.211,61 €
552000 Vergütung Angestellte	592.450,00 €	433.715,00 €	395.459,96 €
561000 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	124.050,00 €	95.000,00 €	76.273,36 €
564500 Beihilfeumlage KV	5.200,00 €	1.736,00 €	1.634,00 €
565000 ZVK-Umlage	64.480,00 €	39.625,00 €	35.038,35 €
565200 Versorgungsumlage	67.235,00 €	14.150,00 €	28.747,97 €
570000 Abschreibung imm. Vermögensgegenstände	27.037,00 €	23.203,00 €	21.569,00 €
571000 Abschreibungen	39.243,00 €	2.960,00 €	2.660,26 €
573000 Vollabschreibg. GWG (bis 250,01-800,- €)	15.000,00 €	2.000,00 €	3.673,95 €
584000 Aufwand für uneinbringliche Forderungen	5.000,00 €	5.000,00 €	4.332,63 €
584200 Bankrückbelastungsgebühren	0,00 €	0,00 €	870,72 €
591000 Mieten und Pachten	87.560,00 €	0,00 €	6.946,16 €
591100 Gebühren	500,00 €	1.000,00 €	50,00 €
591200 Beiträge an Verbände, Gesellschaften	7.000,00 €	4.400,00 €	5.149,80 €
592100 Haftpflichtversicherungen	25.000,00 €	24.000,00 €	23.921,09 €
592500 Eigenschadenversicherung	7.500,00 €	7.000,00 €	6.834,53 €
593000 Bürobedarf, Müllmarken	25.000,00 €	20.000,00 €	22.486,87 €
593100 Drucksachen, Gebührenbescheide, Literatur	20.000,00 €	20.000,00 €	9.072,62 €
594000 Porto	40.000,00 €	30.000,00 €	61.033,75 €

2. Erfolgsplan 2024, gegliedert nach Konten

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
594100 Telefongebühren	18.000,00 €	18.000,00 €	19.735,14 €
594500 Sonstige Kosten (verm. Ausgaben)	10.000,00 €	3.000,00 €	9.019,29 €
595000 Amtliche Bekanntmachungen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
595100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	3.559,46 €
596000 Reisekosten	2.000,00 €	2.000,00 €	1.333,46 €
596300 Seminargebühren	3.000,00 €	5.000,00 €	450,51 €
597200 Prüfungs- und Beratungskosten	220.000,00 €	130.000,00 €	106.934,74 €
597400 Datenverarbeitung RRZ	95.000,00 €	95.000,00 €	96.760,81 €
597500 Sonstiger EDV-Aufwand	70.000,00 €	70.000,00 €	59.348,81 €
597600 Zentraler Verwaltungsaufwand Landratsamt	212.000,00 €	170.000,00 €	121.180,51 €
599000 Aus- und Fortbildung	500,00 €	500,00 €	0,00 €
599900 Kleinbeträge	20,00 €	20,00 €	0,00 €
	1.967.775,00 €	1.273.364,00 €	1.189.654,21 €

Kostenstelle 902000 (Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung)

Erträge

521002 Erträge Auflösung Urlaub	0,00 €	0,00 €	0,00 €
521004 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	34.173,00 €	0,00 €	0,00 €
	34.173,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufwendungen

551400 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil ATZ	20.504,00 €	0,00 €	4.556,39 €
552000 Vergütung Angestellte	121.600,00 €	118.450,00 €	89.719,66 €
556000 Aufwand für Urlaubsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	2.246,17 €
561000 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	29.710,00 €	23.278,00 €	18.525,58 €
564500 Beihilfeumlage KVBW	4,00 €	4,00 €	0,00 €
565000 ZVK-Umlage	13.940,00 €	11.433,00 €	8.711,63 €
571000 Abschreibungen	1.235,00 €	1.234,00 €	1.235,00 €
573000 Vollabschreibg. GWG (bis 250,01-800,- €)	500,00 €	500,00 €	2.879,80 €
593100 Drucksachen, Gebührenbescheide, Literatur	250,00 €	250,00 €	0,00 €
594000 Porto	30.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €
595100 Öffentlichkeitsarbeit	100.000,00 €	100.000,00 €	107.081,71 €
595200 Kundenmagazin	85.000,00 €	85.000,00 €	41.699,17 €
595300 Informationsveranstaltungen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
596000 Reisekosten	500,00 €	500,00 €	182,00 €
597500 Sonstiger EDV-Aufwand	10.000,00 €	10.000,00 €	7.518,37 €
599000 Aus- und Fortbildung	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	418.743,00 €	426.149,00 €	284.355,48 €

2. Erfolgsplan 2024, gegliedert nach Konten

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
Kostenstelle 911000 (Mülldeponie Bengelbruck)			
Erträge			
Gasanlage (800102)			
534020 Erträge a. Zuschüssen Sanierung Gasanlage	195.711,00 €	490.000,00 €	0,00 €
400000 Erträge aus Gebühren	600.000,00 €	609.750,00 €	553.309,38 €
521002 Ertr. Auflös. Urlaub	0,00 €	0,00 €	460,53 €
521004 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0,00 €	0,00 €	28.926,10 €
531000 Erträge aus Abgang AV (Buchwertgewinn)	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
534000 Vermischte Einnahmen (Siwa-Reinigung)	30.000,00 €	40.000,00 €	34.818,00 €
534000 Rückerstattung Strom/Wasserkosten	50.000,00 €	50.000,00 €	57.114,01 €
534030 Erträge Windkraftanlage	6.000,00 €	6.000,00 €	10.806,28 €
534090 übrige sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	84,04 €
	881.711,00 €	1.195.750,00 €	694.518,34 €
Aufwendungen			
Kanalreinigung (800101)			
545000 Instandhaltung und Reparaturen	0,00 €	- DM	2.467,62 €
547000 Aufwand für bez. Leistungen	28.000,00 €	28.000,00 €	32.481,99 €
547300 Ingenieurleistungen	8.000,00 €	8.000,00 €	6.673,31 €
Gasanlage (800102)			
541000 Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	0,00 €	0,00 €	1.594,60 €
545000 Instandhaltung und Reparatur	326.185,00 €	820.000,00 €	19.048,84 €
545100 Wartung mit vertragl. Bindung	5.000,00 €	5.000,00 €	10.739,44 €
545200 Sonstiger Wartungsaufwand	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
547300 Ingenieurleistungen	10.000,00 €	10.000,00 €	28.838,56 €
591100 Gebühren	0,00 €	0,00 €	651,50 €
Sickerwasserreinigung (800103)			
540301 Abwassergebühren für Sickerwasser	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
545000 Instandhaltung und Reparatur	0,00 €	200.000,00 €	23.829,61 €
545200 Sons. Wartungsaufwand	500,00 €	500,00 €	0,00 €
547000 Aufwand für bez. Leistungen	300.000,00 €	300.000,00 €	288.979,84 €
547300 Ingenieurleistungen	30.000,00 €	20.000,00 €	7.054,37 €
Grund/Sickerwasseruntersuchungen (800104)			
545500 Analysen und Untersuchungen	20.000,00 €	20.000,00 €	17.192,33 €
KFZ-Haltung (800105)			
541000 Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	50.000,00 €	35.000,00 €	36.822,74 €
545000 Instandhaltung und Reparatur	55.000,00 €	35.000,00 €	72.113,91 €
545200 Sonstiger Wartungsaufwand	1.000,00 €	1.000,00 €	18,00 €
545300 Kleinteile und Werkzeuge	2.500,00 €	2.500,00 €	1.290,59 €
591100 Gebühren	120,00 €	120,00 €	394,90 €

2. Erfolgsplan 2024, geliedert nach Konten

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
592300 KFZ-Versicherung	12.000,00 €	8.000,00 €	11.234,40 €
Tiefbauarbeiten (800106)			
547000 Aufwand für bez. Leistungen	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Gebäude (800107)			
545000 Instandhaltung und Reparatur	10.000,00 €	15.000,00 €	168,04 €
545100 Wartung mit vertragl. Bindung	400,00 €	400,00 €	424,59 €
545200 Sonst. Wartungsaufwand	1.000,00 €	1.000,00 €	787,78 €
540100 Strom	100.000,00 €	100.000,00 €	85.930,61 €
540200 Wasser	1.000,00 €	1.000,00 €	871,25 €
541000 Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	1.500,00 €	1.500,00 €	709,92 €
545000 Instandhaltung und Reparaturen	100.000,00 €	100.000,00 €	77.042,44 €
545100 Wartung mit vertragl. Bindung	0,00 €	0,00 €	470,29 €
545200 Sonstiger Wartungsaufwand	40.000,00 €	25.000,00 €	16.920,20 €
545300 Kleinteile und Werkzeuge	10.000,00 €	7.000,00 €	8.878,98 €
545400 Dienstkleidung	16.000,00 €	10.000,00 €	13.967,72 €
545500 Analysen und Untersuchungen	0,00 €	0,00 €	275,76 €
545600 Materialverbrauch (Vorräte)	5.000,00 €	5.000,00 €	6.036,09 €
545700 Abfallbehälter/säcke	0,00 €	0,00 €	12.519,34 €
547000 Aufwand für bez. Leistungen	50.000,00 €	40.000,00 €	30.285,81 €
547200 Entsorgungsleistungen	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
547201 Verwertungskosten	5.000,00 €	17.675,00 €	4.378,01 €
547300 Ingenieurleistungen	50.000,00 €	50.000,00 €	42.525,48 €
552000 Vergütung Angestellte	670.333,00 €	495.650,00 €	411.767,90 €
561000 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	144.546,00 €	104.210,00 €	88.882,64 €
564500 Beihilfeumlage KVBW	12,00 €	12,00 €	0,00 €
565000 ZVK-Umlage	59.610,00 €	45.960,00 €	39.074,39 €
570000 Abschreibung imm. Vermögensgegenstände	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
571000 Abschreibungen	249.092,00 €	231.484,00 €	489.719,59 €
573000 Vollabschreibg. GWG (bis 250,01-800,- €)	4.000,00 €	2.000,00 €	10.850,27 €
581000 Zuführung zu Nachsorgekosten	51.500,00 €	52.132,00 €	51.467,04 €
584000 Aufwand für uneinbringliche Forderungen	100,00 €	100,00 €	1.888,73 €
591000 Mieten und Pachten	20.000,00 €	80.000,00 €	15.865,08 €
591100 Gebühren	6.000,00 €	8.000,00 €	1.863,98 €
591200 Beiträge an Verbände, Gesellschaften	100,00 €	100,00 €	0,00 €
592000 Gebäude/Feuer/Einbruch/Diebstahlversicherung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.375,04 €
593000 Bürobedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	893,14 €
593200 Paus-, Kopier- und Fotoarbeiten	500,00 €	500,00 €	0,00 €
594000 Porto	100,00 €	100,00 €	0,00 €
594100 Telefongebühren	1.200,00 €	1.200,00 €	3.670,84 €
594500 Sonstige Bewirtschaftungsk., Telecash, Reinigung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.784,89 €

2. Erfolgsplan 2024, geliedert nach Konten

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
595000 Amtl. Bekanntmachungen	5.000,00 €	100,00 €	3.385,37 €
595100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	737,80 €
596000 Dienstreisen	1.500,00 €	0,00 €	2.759,45 €
596300 Seminargebühren	4.000,00 €	2.000,00 €	4.335,05 €
599000 Aus- und Fortbildung	3.000,00 €	3.000,00 €	2.431,40 €
651000 Zinsaufwand für Kostensteigerung Nachsorge	143.100,00 €	137.470,00 €	70.635,77 €
681000 KFZ-Steuer	3.000,00 €	2.500,00 €	3.044,00 €
681100 sonst. Steuern (Grundsteuer)	200,00 €	200,00 €	192,42 €
	2.844.098,00 €	3.270.413,00 €	2.200.243,65 €

Kostenstelle 911100 (Waldbewirtschaftung Bengelbruck)

Erträge

430000 Erlöse aus Holzverkauf	5.000,00 €	5.000,00 €	7.131,10 €
	5.000,00 €	5.000,00 €	7.131,10 €

Aufwendungen

545200 Sonstiger Wartungsaufwand	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
547000 Aufwand für bez. Leistungen	2.000,00 €	2.000,00 €	570,84 €
591200 Beiträge an Verbände, Gesellschaften	1.000,00 €	1.000,00 €	678,75 €
594500 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000,00 €	1.000,00 €	5.014,46 €
	5.000,00 €	5.000,00 €	6.264,05 €

Kostenstelle 912200 (Umladestation Rexingen)

Erträge

400000 Erträge aus Gebühren	200.000,00 €	220.000,00 €	205.126,32 €
521002 Ertr. Auflös. Urlaub	0,00 €	0,00 €	489,63 €
534030 Erträge Windkraftanlage/Solaranlage	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	203.000,00 €	223.000,00 €	208.615,95 €

Aufwendungen

KFZ-Haltung (800205)

541000 Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	7.000,00 €	7.000,00 €	6.532,33 €
545000 Instandhaltung und Reparatur	15.000,00 €	9.000,00 €	12.870,25 €
545200 Sonstiger Wartungsaufwand	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
545300 Kleinteile und Werkzeuge	250,00 €	250,00 €	0,00 €

Gebäude (800207)

545000 Instandhaltung und Reparatur	500,00 €	500,00 €	1.188,70 €
545200 Sonstiger Wartungsaufwand	500,00 €	500,00 €	0,00 €

2. Erfolgsplan 2024, gegliedert nach Konten

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
540100 Strom	8.000,00 €	5.000,00 €	2.775,04 €
540200 Wasser	300,00 €	300,00 €	260,00 €
545000 Instandhaltung und Reparaturen	10.000,00 €	10.000,00 €	12.954,53 €
545200 Sonstiger Wartungsaufwand	8.000,00 €	8.000,00 €	477,84 €
545400 Dienstkleidung	3.000,00 €	3.000,00 €	2.686,10 €
547000 Aufwand für bez. Leistungen	500,00 €	500,00 €	2.303,92 €
552000 Vergütung Angestellte	115.100,00 €	124.820,00 €	92.211,11 €
561000 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	24.450,00 €	28.191,00 €	22.279,75 €
565000 ZVK-Umlage	12.600,00 €	12.875,00 €	10.191,45 €
571000 Abschreibungen	5.081,00 €	11.126,00 €	11.126,00 €
573000 Vollabschreibg. GWG (bis 250,01-800,- €)	500,00 €	500,00 €	408,04 €
584000 Aufwand für uneinbringliche Forderungen	100,00 €	100,00 €	86,81 €
591100 Gebühren	200,00 €	200,00 €	82,19 €
592000 Gebäude/Feuer/Einbruch/Diebstahlversicherung	300,00 €	260,00 €	295,37 €
593000 Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	3,75 €
594100 Telefongebühren	800,00 €	400,00 €	1.048,02 €
594500 Sonstige Bewirtschaftungsk. (Entgelt Telecash)	2.200,00 €	2.200,00 €	2.075,62 €
595000 Stellenanzeigen	3.000,00 €	0,00 €	1.396,34 €
596000 Dienstreisen	500,00 €	300,00 €	371,00 €
599000 Aus- und Fortbildung	700,00 €	700,00 €	0,00 €
681100 sonstige Steuern	170,00 €	0,00 €	160,48 €
	221.851,00 €	228.822,00 €	183.784,64 €

Kostenstelle 913000 (Thermische Restabfallbehandlung Böblingen)

Erträge

400000 Erträge aus Gebühren	131.750,00 €	123.750,00 €	133.962,05 €
	131.750,00 €	123.750,00 €	133.962,05 €

Aufwendungen

547201 Behandlung Restabfall	2.244.000,00 €	2.263.520,00 €	1.882.679,76 €
	2.244.000,00 €	2.263.520,00 €	1.882.679,76 €

Kostenstelle 915000 Nachsorge Mülldeponie Rexingen

Erträge

521001 Entnahme aus Nachsorgekosten	48.235,00 €	37.815,00 €	39.296,00 €
	48.235,00 €	37.815,00 €	39.296,00 €

Aufwendungen

Kanalreinigung (800201)

547000 Aufwand für bez. Leistungen	10.000,00 €	0,00 €	12.898,60 €
547300 Ingenieurleistungen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.013,91 €

2. Erfolgsplan 2024, geliedert nach Konten

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
Gasanlage (800202)			
545000 Instandhaltung und Reparatur	20.000,00 €	0,00 €	52.511,03 €
545200 Sonst. Wartungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.643,52 €
547200 Ent. und Verwertungsleistungen	0,00 €	0,00 €	4.813,55 €
547300 Ingenieurleistungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.249,09 €
Sickerwasserreinigung (800203)			
540301 Abwassergebühren für Sickerwasser	2.781,00 €	2.781,00 €	0,00 €
Grund/Sickerwasseruntersuchungen (800204)			
545500 Analysen und Untersuchungen	5.000,00 €	5.000,00 €	11.688,97 €
540100 Strom	8.000,00 €	8.000,00 €	10.101,60 €
545100 Wartung mit vertragl. Bindung	5.000,00 €	5.000,00 €	3.880,12 €
545200 Sonst. Wartungsaufwand	500,00 €	500,00 €	0,00 €
545500 Analysen und Untersuchungen	500,00 €	500,00 €	0,00 €
547000 Aufwand für bez. Leistungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.707,06 €
547300 Ingenieurleistungen	7.000,00 €	7.000,00 €	2.446,18 €
552000 Vergütung Angestellte	13.409,00 €	13.211,00 €	13.015,00 €
651000 Zinsaufwand für Kostensteigerung Nachsorge	21.250,00 €	16.711,00 €	12.317,51 €
	101.440,00 €	66.703,00 €	134.286,14 €
Kostenstelle 921000 (Recycling-Maßnahmen)			
Erträge			
Bioabfälle Pforzheim (800303)			
410000 Umlage	607.614,00 €	638.435,00 €	486.423,53 €
Altpapier, DC (800300), Vereine (800301), blaue Tonne (800306)			
430000 Verkaufserlöse Altpapier	912.382,00 €	1.109.282,00 €	1.537.164,23 €
Bioenergietüten (800308)			
430000 Verkaufserlöse Bioenergietüten	20.000,00 €	60.000,00 €	6.992,00 €
534050 Erstattung DSD Containerplatzreinigung	169.200,00 €	169.200,00 €	167.749,06 €
	1.709.196,00 €	1.976.917,00 €	2.198.328,82 €

2. Erfolgsplan 2024, gegliedert nach Konten

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
Aufwendungen			
Altpapier DC (800300)			
547200 Transportkosten	265.345,00 €	268.680,00 €	219.681,89 €
547201 Verwertungskosten	30.849,00 €	36.780,00 €	25.215,28 €
591000 Miete für Altpapiercontainer	24.900,00 €	24.740,00 €	25.353,02 €
Altpapier Vereine (800301)			
547200 Transportkosten	24.900,00 €	33.200,00 €	24.866,71 €
547201 Verwertungskosten	23.340,00 €	31.119,00 €	4.950,76 €
Problemabfälle (800302)			
547200 Transportkosten	47.700,00 €	49.070,00 €	21.420,00 €
547201 Verwertungskosten	14.000,00 €	12.000,00 €	4.065,14 €
Bioabfall (800303)			
545700 Abfallbehälter/säcke	44.190,00 €	42.090,00 €	64.144,29 €
547200 Transportkosten	1.112.200,00 €	1.112.800,00 €	886.981,88 €
547201 Verwertungskosten	2.471.500,00 €	2.596.877,00 €	1.817.539,65 €
595100 Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Altpapier Blaue Tonnen (800306)			
545700 Abfallbehälter/säcke	32.501,00 €	30.950,00 €	57.414,92 €
547200 Transportkosten	324.630,00 €	352.450,00 €	405.780,20 €
547201 Verwertungskosten	41.530,00 €	45.087,00 €	34.247,86 €
gewerbl. Altpapier (800307)			
547200 Entsorgungsleistungen (Umschlag)	0,00 €	0,00 €	6.607,59 €
Bioenergietüten (800308)			
545700 Abfallbehälter/säcke	50.000,00 €	84.000,00 €	22.523,74 €
545300 Kleinteile und Werkzeuge	0,00 €	0,00 €	187,57 €
595500 Auszahlung Containerstandplatzreinigung	340.000,00 €	400.000,00 €	198.630,30 €
	4.849.585,00 €	5.124.843,00 €	3.819.610,80 €
Kostenstelle 922000 (Recycling-Center)			
Erträge			
Altpapier (800500)			
430000 Verkaufserlöse Altpapier	153.313,00 €	184.917,00 €	249.693,75 €
Problemabfälle (800502)			
430000 Verkaufserlöse Autobatterien/Medikamente	500,00 €	2.000,00 €	198,60 €
Schrott (800505)			
430000 Verkaufserlöse Schrott	110.000,00 €	77.000,00 €	150.467,91 €
534090 übrige sonstige Erträge (Vorsteuererstattungen 202	0,00 €	0,00 €	27.391,80 €
Pflanzenfette (800508)			
430000 Verkaufserlöse	0,00 €	0,00 €	2.160,45 €

2. Erfolgsplan 2024, geliedert nach Konten

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
Elektrokabel (800510)			
430000 Verkaufserlös Elektrokabel	5.000,00 €	5.000,00 €	4.299,35 €
400000 Gebühren	500,00 €	500,00 €	0,00 €
531000 Erträge aus Abgang Anlagevermögen (Buchwertge	0,00 €	0,00 €	3.300,00 €
534090 übrige sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,64 €
	269.313,00 €	269.417,00 €	437.512,50 €
Aufwendungen			
Altpapier (800500)			
547200 Transportkosten	77.910,00 €	85.810,00 €	66.838,62 €
547201 Verwertungskosten	12.945,00 €	14.710,00 €	10.463,27 €
591000 Miete für Altpapiercontainer	10.676,00 €	10.676,00 €	10.641,24 €
Problemabfälle (800502)			
547200 Transportkosten	60.000,00 €	50.000,00 €	50.200,52 €
547201 Verwertungskosten	140.000,00 €	160.000,00 €	164.541,95 €
Elektronikschrott (800504)			
591100 Gebühren	0,00 €	0,00 €	143,16 €
Schrott (800505)			
547200 Transportkosten	70.000,00 €	75.600,00 €	56.107,38 €
547201 Verwertungskosten	1.000,00 €	9.000,00 €	357,00 €
591000 Miete für Schrottcontainer	5.500,00 €	5.800,00 €	5.220,00 €
Pflanzenfette (800508)			
547201 Verwertungskosten	1.000,00 €	500,00 €	0,00 €
Kunststoffe (800509)			
547201 Verwertungskosten	60.000,00 €	75.600,00 €	54.648,74 €
591000 Mieten und Pachten	3.200,00 €	3.200,00 €	3.047,40 €
KFZ-Haltung (800511)			
541000 Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	9.000,00 €	5.000,00 €	8.172,45 €
545000 Instandhaltung und Reparatur	2.000,00 €	2.000,00 €	589,88 €
545200 Sonstiger Wartungsaufwand	1.000,00 €	2.500,00 €	0,00 €
545300 Kleinteile und Werkzeuge	100,00 €	100,00 €	0,00 €
592300 KFZ-Versicherung	600,00 €	800,00 €	462,55 €
540100 Strom	0,00 €	0,00 €	154,12 €
540300 Abwasser	3.500,00 €	3.500,00 €	1.869,80 €
541000 Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	650,00 €	650,00 €	499,83 €
545000 Instandhaltung und Reparaturen	60.000,00 €	60.000,00 €	90.839,75 €
545200 Sonstiger Wartungs- und Unterhaltungsaufwand	20.000,00 €	25.000,00 €	1.243,89 €
545300 Kleinteile und Werkzeuge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.107,82 €
545400 Dienstkleidung	4.000,00 €	0,00 €	2.749,45 €

2. Erfolgsplan 2024, gegliedert nach Konten

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
547000 Aufwand für bezogene Leistungen	500,00 €	500,00 €	0,00 €
547300 Ingenieurleistungen	0,00 €	0,00 €	1.213,96 €
552000 Vergütung Angestellte	320.000,00 €	238.875,00 €	225.095,14 €
555000 Vergütung der Aushilfen	0,00 €	0,00 €	10.555,62 €
561000 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	80.000,00 €	49.900,00 €	53.913,07 €
565000 ZVK-Umlage	22.000,00 €	8.320,00 €	10.586,32 €
571000 Abschreibung	47.995,00 €	48.541,00 €	41.926,26 €
573000 Vollabschreibg. GWG (bis 250,01-800,- €)	5.000,00 €	2.000,00 €	13.218,75 €
591000 Mieten und Pachten	18.000,00 €	18.000,00 €	19.586,16 €
591100 Gebühren	1.500,00 €	1.500,00 €	1.861,74 €
592000 Gebäude/Feuer/Diebstahl/Einbruchversicherung	30,00 €	30,00 €	31,57 €
593000 Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	89,00 €
593200 Paus-, Kopier-, Foto	0,00 €	0,00 €	208,25 €
594500 Sonstige Kosten/Fortbildung	5.000,00 €	5.000,00 €	97,05 €
595000 Amtl. Bekanntmachung	1.000,00 €	1.000,00 €	3.265,75 €
595100 Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00 €	0,00 €	1.855,21 €
596000 Reisekosten	1.000,00 €	1.000,00 €	354,20 €
	1.049.106,00 €	966.112,00 €	913.756,87 €

Kostenstelle 922100 (Altreifenentsorgung)

Erträge

400000 Erträge aus Gebühren für Altreifen aus Athos	17.000,00 €	17.000,00 €	11.435,00 €
410000 Erträge aus Gebühren für Altreifen	18.000,00 €	18.000,00 €	13.054,80 €
	35.000,00 €	35.000,00 €	24.489,80 €

Aufwendungen

547200 Transportkosten	15.000,00 €	15.000,00 €	13.650,09 €
547201 Verwertungskosten	22.000,00 €	22.000,00 €	16.839,79 €
	37.000,00 €	37.000,00 €	30.489,88 €

Kostenstelle 922200 (Flachglasentsorgung)

Erträge

400000 Erträge aus Gebühren für Flachglas	760,00 €	760,00 €	637,00 €
	760,00 €	760,00 €	637,00 €

Aufwendungen

547201 Verwertungskosten	5.250,00 €	5.250,00 €	4.701,17 €
	5.250,00 €	5.250,00 €	4.701,17 €

Kostenstelle 922300 (Altholzentsorgung)

Erträge

2. Erfolgsplan 2024, geliedert nach Konten

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
400000 Erträge aus Gebühren für Altholz	62.500,00 €	62.500,00 €	85.887,80 €
430000 Verwertungserlöse Altholz	0,00 €	0,00 €	98.746,62 €
	62.500,00 €	62.500,00 €	184.634,42 €
Aufwendungen			
Altholz Sperrmüllabfuhr (800600)			
547200 Entsorgungskosten	282.560,00 €	262.560,00 €	255.373,13 €
547201 Verwertungskosten	23.800,00 €	23.800,00 €	0,00 €
Altholz Holzcontainer (800601)			
547200 Transportkosten	29.950,00 €	29.950,00 €	18.936,78 €
547201 Verwertungskosten	22.967,00 €	22.967,00 €	4.641,88 €
591000 Miete für Altholzcontainer	2.700,00 €	2.700,00 €	2.299,81 €
	361.977,00 €	341.977,00 €	281.251,60 €
Kostenstelle 923000 (Kompostanlage)			
Erträge			
Wurzelstöcke (801000)			
400000 Erträge aus Gebühren	1.720,00 €	1.720,00 €	3.907,84 €
400000 Erträge aus Kompostverkauf	15.000,00 €	15.000,00 €	20.924,31 €
400000 Erträge aus Gebühren für Gartenabfälle	47.500,00 €	47.500,00 €	123.527,13 €
410000 Erträge ohne Athos	0,00 €	0,00 €	257,00 €
521002 Erträge aus Aufl. Urlaubsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	453,33 €
	64.220,00 €	64.220,00 €	149.069,61 €
Aufwendungen			
Gartenabfälle RC (800702)			
547200 Transportkosten	89.250,00 €	89.250,00 €	76.881,05 €
591000 Miete für Gartencontainer	11.500,00 €	11.500,00 €	11.495,40 €
KFZ-Haltung (800704)			
541000 Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	20.000,00 €	20.000,00 €	15.865,20 €
545000 Instandhaltung und Reparatur	14.000,00 €	14.000,00 €	13.684,30 €
545200 Sonstiger Wartungsaufwand	3.000,00 €	3.000,00 €	1.392,60 €
545300 Kleinteile und Werkzeuge	0,00 €	0,00 €	588,31 €
592300 KFZ-Versicherung	1.400,00 €	1.400,00 €	1.396,99 €
Wurzelstöcke (801000)			
547000 Aufwand für bezogene Leistungen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
545000 Instandhaltung und Reparatur	10.000,00 €	10.000,00 €	10.857,43 €
545200 Sonstiger Wartungsaufwand	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
545300 Kleinteile und Werkzeuge	200,00 €	200,00 €	0,00 €

2. Erfolgsplan 2024, geliedert nach Konten

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
545400 Dienstkleidung	500,00 €	500,00 €	1.218,83 €
545500 Analysen und Untersuchungen	2.000,00 €	2.000,00 €	4.320,30 €
547000 Aufwand für bezogene Leistungen	70.000,00 €	55.000,00 €	73.206,45 €
547201 Verwertungsleistungen	15.000,00 €	0,00 €	27.528,40 €
547300 Ingenieurleistungen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
552000 Vergütung Angestellte	49.500,00 €	61.800,00 €	45.561,80 €
561000 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	10.800,00 €	12.669,00 €	9.747,99 €
565000 ZVK-Umlage	5.400,00 €	5.710,00 €	4.357,93 €
571000 Abschreibung	70.675,00 €	42.364,00 €	27.793,20 €
573000 Vollabschreibg. GWG (bis 250,01-800,- €)	1.000,00 €	250,00 €	6.668,76 €
591000 Mieten und Pachten Siebmaschine	30.000,00 €	30.000,00 €	16.165,00 €
591100 Gebühren	0,00 €	0,00 €	651,50 €
591200 Beiträge an Verbände	1.570,00 €	1.570,00 €	1.715,54 €
592000 Gebäude/Feuer/Diebstahlversicherung	250,00 €	250,00 €	0,00 €
593000 Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	0,00 €
594500 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	52,95 €
595000 Amtliche Bekanntmachungen/Anzeigen	0,00 €	0,00 €	1.714,71 €
595400 Sonstige Aktionen der Abfallberatung	4.000,00 €	8.000,00 €	226,10 €
597200 Kosten Fort- und Weiterbildung	2.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
597500 Sonst. EDV-Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	47,85 €
	416.645,00 €	379.063,00 €	353.138,59 €

Kostenstelle 936000 (Müllsäcke)

Erträge

400000 Erträge aus Gebühren	70.000,00 €	70.000,00 €	19.239,16 €
410000 Gebühren (ohne Athos)	10.000,00 €	10.000,00 €	4.378,16 €
534000 Vermischte Einnahmen	0,00 €	0,00 €	139,20 €
	80.000,00 €	80.000,00 €	23.756,52 €

Aufwendungen

545700 Abfallbehälter/säcke Zukauf	2.300,00 €	2.300,00 €	2.887,57 €
547200 Entsorgungsleistungen	19.155,00 €	18.410,00 €	2.456,16 €
597100 Erstattung von Verwaltungsausgaben	0,00 €	0,00 €	73,44 €
	21.455,00 €	20.710,00 €	5.417,17 €

Kostenstelle 937000 (Sammlung/Transport)

Aufwendungen

Sperrmüllentsorgung (800903)			
547200 Entsorgungsleistungen (Sperrmüll)	314.400,00 €	302.175,00 €	261.803,01 €
Entsorgung Selbstanlieferer (800904)			
547200 Entsorgungsleistungen (Selbstanlieferer)	148.440,00 €	148.440,00 €	131.751,88 €

2. Erfolgsplan 2024, gegliedert nach Konten

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
545000 Inst. U. Reparatur	0,00 €	0,00 €	1.670,76 €
545700 Abfallbehälter/säcke Zukauf	40.000,00 €	33.475,00 €	52.064,94 €
547200 Entsorgungsleistungen	1.150.770,00 €	1.150.770,00 €	1.017.297,95 €
547200 Entsorgungsleistungen Sonderl. (Haus-/Gewerbemüll)	17.025,00 €	20.430,00 €	0,00 €
547200 Entsorgungsleistungen (Gartenabfallabfuhr)	60.700,00 €	73.600,00 €	45.232,51 €
584000 Abschreibungen auf Forderungen	15.000,00 €	15.000,00 €	12.355,93 €
591000 Mieten und Pachten	4.998,00 €	4.998,00 €	4.343,50 €
594000 Porto	0,00 €	0,00 €	522,50 €
597500 Projektkosten "Bechippung der Behälter"	350.000,00 €	300.000,00 €	8.614,40 €
	2.101.333,00 €	2.048.888,00 €	1.535.657,38 €

Kostenstelle 941000 (Geschirrmobil)

Erträge

410000 Erträge Geschirr (ohne Athos)	1.500,00 €	1.500,00 €	758,08 €
534000 Vermischte Einnahmen	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1.600,00 €	1.600,00 €	758,08 €

Aufwendungen

545000 Instandhaltung und Reparatur	3.500,00 €	3.500,00 €	2.825,09 €
545200 Wartungs- und Unterhaltungsaufwand	2.500,00 €	2.500,00 €	53,12 €
545300 Kleinteile und Werkzeuge	350,00 €	350,00 €	0,00 €
545400 Dienstkleidung	150,00 €	150,00 €	0,00 €
545600 Geschirr/Besteckteile	2.000,00 €	2.000,00 €	1.127,94 €
552000 Vergütung Angestellte	0,00 €	10.815,00 €	7.727,97 €
561000 Arbeitgeberanteil Sozialabgaben	0,00 €	2.163,00 €	1.650,01 €
565000 ZVK-Umlage	0,00 €	1.030,00 €	740,75 €
571000 Abschreibung	593,00 €	593,00 €	593,00 €
592300 KFZ-Versicherung	400,00 €	400,00 €	374,51 €
594500 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €
595000 Amtliche Bekanntmachung	200,00 €	200,00 €	2.705,47 €
681000 KFZ-Steuer	130,00 €	130,00 €	118,62 €
	21.823,00 €	23.831,00 €	17.916,48 €

2. Erfolgsplan 2024, geliedert nach Konten

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
Kostenstelle 950000 (Behältergebühren)			
Erträge			
410000 Erträge aus Gebühren (35-240 Behälter) Hausmüll	8.780.000,00 €	8.780.000,00 €	8.554.609,20 €
410000 Erträge aus Gebühren (35-240 Behälter) Gewerben	475.000,00 €	475.000,00 €	411.560,50 €
410000 Erträge aus Gebühren (660-1.100 Behälter) Hausm	580.000,00 €	540.000,00 €	616.754,96 €
410000 Erträge aus Gebühren (660-1.100 Behälter) Gewer	825.000,00 €	825.000,00 €	794.165,74 €
410000 Erträge aus Gebühren Gewerbebiotonnen	70.000,00 €	90.000,00 €	68.393,12 €
410000 Erträge aus Gebühren Windeltonnen	120.000,00 €	114.000,00 €	125.202,90 €
410000 Erträge aus allg. Leistungen, Sonderleerungen	25.000,00 €	39.000,00 €	20.384,66 €
534000 Vermischte Einnahmen	500,00 €	1.850,00 €	471,36 €
	10.875.500,00 €	10.864.850,00 €	10.591.542,44 €
Gesamtaufwendungen:	16.667.081,00 €	16.481.645,00 €	12.843.207,87 €
Erträge:	16.667.081,00 €	16.481.645,00 €	12.843.207,87 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamterträge:	16.667.081,00 €	16.481.645,00 €	12.843.207,87 €

3. ERFOLGSPLAN einschließlich FINANZPLANUNG

Konto	Bezeichnung	Jahresabschluss	Planansatz VJ	Planansatz WJ	Finanzplanung					
					2022	2023	2024	WJ 2025	WJ 2026	WJ 2027
					EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	1. Umsatzerlöse									
40-41	Gebühreneinnahmen	12.258.583	12.706.515	12.666.944	12.900.000	12.900.000	13.500.000			
40	Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus VJ	0	1.201.501	1.201.501						
43	Veränderung Gebührenaussgleichsrückstellung	-2.074.458	260.740	677.272	1.850.486	2.376.261	2.565.186			
43	Verwertungserlöse und Mitbenutzung DSD	2.056.854	1.443.199	1.206.195	1.300.000	1.300.000	1.300.000			
4	Erlöse BgA	0	0	0	0	0	0			
	Zwischensumme Umsatzerlöse	12.240.979	15.611.955	15.751.912	16.050.486	16.576.261	17.365.186			
	4. Sonstige betriebliche Erträge									
521	Auflösung von Beiträgen und Rückstellungen	73.387	37.815	48.235	38.431	40.530	47.394			
534	sonstige Erträge	358.885	794.150	528.684	430.000	350.000	350.000			
	Zwischensumme Sonst. betr. Erträge	432.272	831.965	576.919	468.431	390.530	397.394			
	5. Materialaufwand									
54	a) davon für RHB-Stoffe sowie für bezogene Waren	1.029.109	1.936.246	1.305.257	1.350.000	1.100.000	1.155.000			
	b) davon für bezogene Leistungen	8.161.929	10.110.580	9.921.616	10.417.500	10.938.025	11.484.576			
	Zwischensumme Materialaufwand	9.191.038	12.046.826	11.226.873	11.767.500	12.038.025	12.639.576			
	6. Personalaufwand									
55-56	a) davon Löhne und Gehälter	1.344.128	1.542.141	2.074.496	2.136.700	2.222.200	2.311.000			
	b) davon soz. Abg. und Aufw. für Altersversorgung	410.355	456.266	664.037	683.950	711.300	739.500			
	Zwischensumme Personalaufwand	1.754.483	1.998.407	2.738.533	2.820.650	2.933.500	3.050.500			

57	7. Abschreibungen und Anlageabgänge						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagevermögen	634.322	368.755	471.951	450.000	450.000	450.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Umlaufvermögen der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
58-59	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	davon Rückstellung Nachsorgekosten	51.467	52.132	51.500	53.560	56.238	59.050
	davon Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	153.916	229.704	257.224	259.800	262.400	275.520
	davon Versicherungen	46.926	44.140	49.480	51.459	54.032	56.734
	davon Geschäftsaufw., Gebührenbesch., Bürobedarf	32.754	41.450	46.450	48.308	50.723	53.260
	davon Porto, Telefongeb., Öffentlichkeitsarbeit	280.682	347.700	341.000	354.640	372.372	390.991
	davon Auszahlung Sauberhaltung Wertstoffinseln	198.630	400.000	340.000	350.000	360.000	370.000
	davon Kostenerstattung an die Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	davon zentraler Verwaltungsaufwand Landratsamt	121.181	170.000	212.000	180.000	189.000	198.450
	davon Prüfungs- und Beratungskosten, EDV Aufwand	279.298	605.000	745.000	345.000	362.250	380.000
	davon übrige sonstige betr. Aufwendungen	12.217	20.520	19.220	19.500	19.750	20.000
	Zwischensumme Sonst. betr. Aufwendungen	1.177.070	1.910.646	2.061.874	1.662.267	1.726.766	1.804.004
62	11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	170.132	37.725	338.250	350.000	350.000	350.000
65	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.954	154.181	164.350	165.000	165.000	165.000
67	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
	15. Ergebnis nach Steuern	3.516	2.830	3.500	3.500	3.500	3.500
68	16. sonstige Steuern	3.516	2.830	3.500	3.500	3.500	3.500
	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
	19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

VI. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2024

- Gesamtliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Bestand an inneren Darlehen
- Investitionsprogramm
- Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
- Gesamtübersicht der Investitionsmaßnahmen

Gesamtliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungen bzw. Auszahlungen	Jahresabschluss	Planansatz VJ	Planansatz WJ	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanung					
						2022	2023	2024	WJ	WJ	WJ
						EURO	EURO	EURO	2025	2026	2027
						EURO	EURO	EURO			
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	12.983.629	14.491.589	14.206.112		14.532.000	14.550.000	15.150.000			
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	10.045.231	15.906.577	15.979.280		16.200.357	16.645.553	17.438.530			
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	2.938.398	-1.414.988	-1.773.168	0	-1.668.357	-2.095.553	-2.288.530			
10 - 12	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0			
14	Erhaltene Zinsen	170.132	37.725	338.250		350.000	350.000	350.000			
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.132	37.725	338.250	0	350.000	350.000	350.000			
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	14.637	30.000	60.000		0	0	0			
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	296.600	2.185.000	1.235.000		2.670.000	1.105.000	1.080.000			
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0		0	0	0			
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0	0	0		0	0	0			
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.237	2.215.000	1.295.000	0	2.670.000	1.105.000	1.080.000			
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-141.105	-2.177.275	-956.750	0	-2.320.000	-755.000	-730.000			

23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.797.293	-3.592.263	-2.729.918	0	-3.988.357	-2.850.553	-3.018.530
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten Dritter	0	0	0		0	600.000	650.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	490.000	195.711		97.856	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	490.000	195.711		97.856	600.000	650.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	490.000	195.711	0	97.856	600.000	650.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.797.293	-3.102.263	-2.534.207	0	-3.890.501	-2.250.553	-2.368.530
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	9.706.572	7.585.326	9.543.295		7.009.088	3.118.586	868.034
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

Lt. Kontoauszug: 9.706.571,97 7.585.326,00
erhaltener Kassenkredit: 0,00 0,00

Differenz Liquiditätsplan zu Kontostand: 0,00 0,00

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023	WJ 2024	WJ 2025	WJ 2026	WJ 2027
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	12.645.558				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.645.558				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des FMbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) oder aktuelle Prognosewerte	-3.102.263	-2.534.207	-3.890.501	-2.250.553	-2.368.530
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	9.543.295	2.422.098	410.369	10.303	18.034
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	4.586.990	-1.878.773	-1.850.486	-2.376.261	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.956.305	4.300.871	2.260.855	2.386.564	18.034

Bestand an inneren Darlehen¹⁾

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	11.234.970	11.406.376
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	4.686.990	2.808.217
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel²⁾	15.921.960	14.214.593
4		Liquide Mittel	9.543.295	7.009.088
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand³⁾	9.543.295	7.009.088
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	6.378.665	7.205.505
9		Bestand an inneren Darlehen⁴⁾	6.378.665	5.420.819
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	34%	29%

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.

2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

4) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100

Investitionsprogramm

Bereich	Grunderwerb €	Bauten €	Techn. Anlagen und Maschinen €	Fahrzeuge, Betriebs- und Gesch.ausst. €	Summe Planansätze 2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Summe der Ausgaben 2024-2027 €
VERWALTUNG									
Verwaltung allgemein	0	250.000	0	130.000	380.000	10.000	10.000	10.000	410.000
ENTSORGUNGSANLAGEN									
Bengelbruck	0	190.000	175.000	60.000	425.000	350.000	860.000	10.000	1.645.000
Rexingen	0	0	0	30.000	30.000	0	75.000	0	105.000
DEPONIEN									
Bengelbruck	0	100.000	200.000	0	300.000	150.000	150.000	1.050.000	1.650.000
Rexingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOMPOSTANLAGE									
Bengelbruck	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
RECYCLING-CENTER									
verschiedene RC's	0	150.000	0	10.000	160.000	2.060.000	10.000	10.000	2.240.000
SUMMEN	0	690.000	375.000	230.000	1.295.000	2.670.000	1.105.000	1.080.000	6.150.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Betriebszweig: Verwaltung

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11
Maßnahme: 1.1. - 1.4.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					250.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				60.000	130.000		10.000		10.000	10.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				30.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)				90.000	380.000	0	10.000	0	10.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)				90.000	380.000	0	10.000	0	10.000	10.000

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Betriebszweig: Entsorgungsanlagen Bengelbruck und Rexingen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11
Maßnahme: 1.5. - 1.16.											
1											
2											
3											
4											
5											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				90.000	190.000		340.000		850.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				328.000	205.000		10.000		85.000	10.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					60.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)				418.000	455.000	0	350.000	0	935.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)				418.000	455.000	0	350.000	0	935.000	10.000

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Betriebszweig: Deponien Bengelbruck und Rexingen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11
Maßnahme: 1.17. - 1.21.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				500.000						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000	100.000		150.000		150.000	1.050.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				77.000	200.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)				677.000	300.000	0	150.000	0	150.000	1.050.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)				677.000	300.000	0	150.000	0	150.000	1.050.000

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Betriebszweig: Kompostanlage Bengelbruck

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11
Maßnahme: 1.22. - 1.24.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000		100.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					800.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					900.000	0	100.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					900.000	0	100.000	0	0	0

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Betriebszweig: Recyclingcenter -verschiedene-

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11
Maßnahme: 1.25. - 1.27.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				70.000	150.000		2.050.000		0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				60.000	10.000		10.000		10.000	10.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)				130.000	160.000	0	2.060.000	0	10.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)				130.000	160.000	0	2.060.000	0	10.000	10.000

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Gesamtübersicht Investitionsmaßnahmen - für das Wirtschaftsjahr 2024

fd. N	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis -nachrichtlich-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigunge	Planung	Planung	Planung
	Bezeichnung	Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
	Betriebszweig: Verwaltung							
1.1.	Geräte, Ausstattung		10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.	Mietereinbauten		0	250.000	0	0	0	0
1.3.	PKW		50.000	50.000	0	0	0	0
1.4.	Geschirrmobile		0	50.000	0	0	0	0
	Software Debitor- und Behältermodule		30.000	0	0	0	0	0
	Summe Betriebszweig: Verwaltung	32.090	90.000	380.000	0	10.000	10.000	10.000
	Betriebszweig: Entsorgungsanlagen							
1.5.	Wiegeprogramm Athos Newline		0	60.000	0	0	0	0
1.6.	Erweiterung Beleuchtung Bengelbruck		0	20.000	0	0	0	0
1.7.	Videoüberwachung Bengelbruck		0	15.000	0	0	0	0
1.8.	Zufahrt Bengelbruck		0	100.000	0	100.000	750.000	0
1.9.	Lager- und Garagengebäude		0	50.000	0	200.000	100.000	0
1.10.	Planungsleistungen Entsorgungsanlage		40.000	40.000	0	40.000	0	0
1.11.	PV Anlage Bengelbruck		0	30.000	0	0	0	0
1.12.	PKW		25.000	30.000	0	0	0	0
1.13.	Radlader (Ersatz Schäffer BB und Kramer Rex.)		0	100.000	0	0	75.000	0
1.14.	Umschlagbagger		250.000	0	0	0	0	0
1.15.	Stapler		20.000	0	0	0	0	0
1.16.	Container für Lagerzwecke geringwertige Wirtschaftsgüter		5.000	0	0	0	0	0
	Abrollcontainer		28.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	Wiegehaus		50.000	0	0	0	0	0
	Summe Betriebszweig: Entsorgung	171.831	418.000	455.000	0	350.000	935.000	10.000
	Betriebszweig: Deponien							
1.17.	Planungsleistungen Deponie neu		100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.18.	Planungsleistungen Deponieabschnitt VII		0	50.000	0	100.000	100.000	1.000.000
1.19.	Planierraupe		0	120.000	0	0	0	0
1.20.	Planierwalze		0	80.000	0	0	0	0
1.21.	Grunderwerb		500.000	0	0	0	0	0
	Photovoltaikanlage Rexingen		77.000	0	0	0	0	0
	Summe Betriebszweig: Deponien	17.515	677.000	300.000	0	150.000	150.000	1.050.000
	Betriebszweig: Kompostanlage							
1.22.	Planungsleistungen Biomassezentrum		100.000	0	0	100.000	0	0
1.23.	Zerkleinerer		550.000	0	0	0	0	0
1.24.	Radlader		250.000	0	0	0	0	0
	Summe Betriebszweig: Kompostanl	28.065	900.000	0	0	100.000	0	0
	Betriebszweig: RecyclingCenter							
1.25.	Verbesserungen		60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.26.	RecyclingCenter Baiersbronn		0	100.000	0	2.000.000	0	0
1.27.	Machbarkeitsstudien RC (Rahmenkonzept 2030)		70.000	50.000	0	50.000	0	0
	Summe Betriebszweig: Recycling	61.736	130.000	160.000	0	2.060.000	10.000	10.000
	Gesamtsumme der Investition	311.237	2.215.000	1.295.000	0	2.670.000	1.105.000	1.080.000

VII. Stellenübersicht des Abfallwirtschaftsbetriebs 2024

Stellenübersicht 2024

Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Anzahl Stellen					Ins- gesamt in VZÄ	IST 2023 in VZÄ
		Betriebs- leitung	Finanz- und Rechnungs- wesen	Abfallsammlung und Öffentlichkeits- arbeit	Entsorgungs- anlagen	Technischer Betrieb und Bau		
Höherer Dienst	bis zu A15	1,00					1,00	0,50
Gehobener Dienst	A11			1,00			1,00	1,00
Mittlerer Dienst							0,00	0,00
Beamte insgesamt		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,50

Teil B: Tarifbeschäftigte nach TVöD

Tarifart	Entgelt- gruppe	Anzahl Stellen					Ins- gesamt in VZÄ	IST 2023 in VZÄ
		Betriebs- leitung	Finanz- und Rechnungs- wesen	Abfallberatung und Öffentlichkeits- arbeit	Entsorgungs- anlagen	Technischer Betrieb und Bau		
TVöD VKA	E12		1,00			1,00	2,00	2,00
	E11					1,00	1,00	
	E10		1,00	0,30	0,70		2,00	2,00
	E9b				1,00		1,00	1,00
	E9a			1,00		1,50	2,50	1,00
	E8		0,40	1,00	0,50	1,20	3,10	2,10
	E7			4,10			4,10	4,10
	E6	1,00	1,00	2,00			4,00	3,50
	E5				8,80	3,00	11,80	11,80
	E4					1,40	1,40	1,40
	E3							
	E2ü				9,00		9,00	8,75
Beschäftigte insgesamt		1,00	3,40	8,40	20,00	9,10	41,90	37,65
Gesamtstellen (A+B) 2024		2,00	3,40	9,40	20,00	9,10	43,90	39,15

Teil C: Auszubildende

	Insgesamt in VZÄ
Fachkraft Kreislaufwirtschaft	2,00
Duales Studium	2,00

Übersicht über verwendete Abkürzungen

Asylbewerber-LG (AsylbLG)	=	Asylbewerberleistungsgesetz
a. v. E.	=	außerhalb von Einrichtungen
ATZ	=	Altersteilzeit
BKGG	=	Bundeskindergeldgesetz
BSZ	=	Berufsschulzentrum
BVG	=	Bundesversorgungsgesetz
EMÜ	=	Ermächtigungsübertragung
ESF	=	Europäischer Sozialfonds
ESS	=	Eduard-Spranger-Schule
FAG	=	Finanzausgleichsgesetz
GBl	=	Gesetzblatt
GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg
GemO	=	Gemeindeordnung Baden-Württemberg
gGmbH	=	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GVFG	=	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWG	=	geringwertige Wirtschaftsgüter (Wert ≤ 1.000 €)
HGB	=	Handelsgesetzbuch
HLU	=	Hilfe zum Lebensunterhalt
HPG	=	Heilpädagogische Gruppe
HSS	=	Heinrich-Schickhardt-Schule
HZE	=	Hilfe zur Erziehung
i. v. E.	=	innerhalb von Einrichtungen
ILV	=	Interne Leistungsverrechnung
KBA	=	Krafftahrtbundesamt
KGSt	=	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
KIVBF	=	Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken
KLF	=	Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt
KLR	=	Kosten- und Leistungsrechnung
KMZ	=	Kreismedienzentrum
KV	=	Krankenversicherung
KVV	=	Kommunaler Versorgungsverband
KVHS	=	Kreisvolkshochschule
KVJS	=	Kommunalverband für Jugend und Soziales
k. w.	=	künftig wegfallende Stelle
LAG	=	Lastenausgleichsgesetz
LBG	=	Landesbeamtengesetz
LBS	=	Luise-Büchner-Schule
LEADER+	=	EU-Programm zur Förderung des ländlichen Raums
LKrO	=	Landkreisordnung Baden-Württemberg
LWV	=	Landeswohlfahrtsverband
NKHR	=	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
OD	=	Ortsdurchfahrt
OEW	=	Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke
ÖPNV	=	Öffentlicher Personennahverkehr
PBefG	=	Personenbeförderungsgesetz
SAP	=	Systeme Anwendungen Programme
SchLVO	=	Schullastenverordnung
SGB	=	Sozialgesetzbuch
TVöD	=	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
USG	=	Unterhaltssicherungsgesetz
UVB	=	Untere Verwaltungsbehörde
UVG	=	Unterhaltsvorschussgesetz
VKZ	=	Vorhabenskennziffer
VRG	=	Verwaltungsstruktur-Reformgesetz
ZV	=	Zweckverband
ZVK	=	Zusatzversorgungskasse