



Haushalt 2023

Landkreis Freudenstadt

Inhaltsübersicht

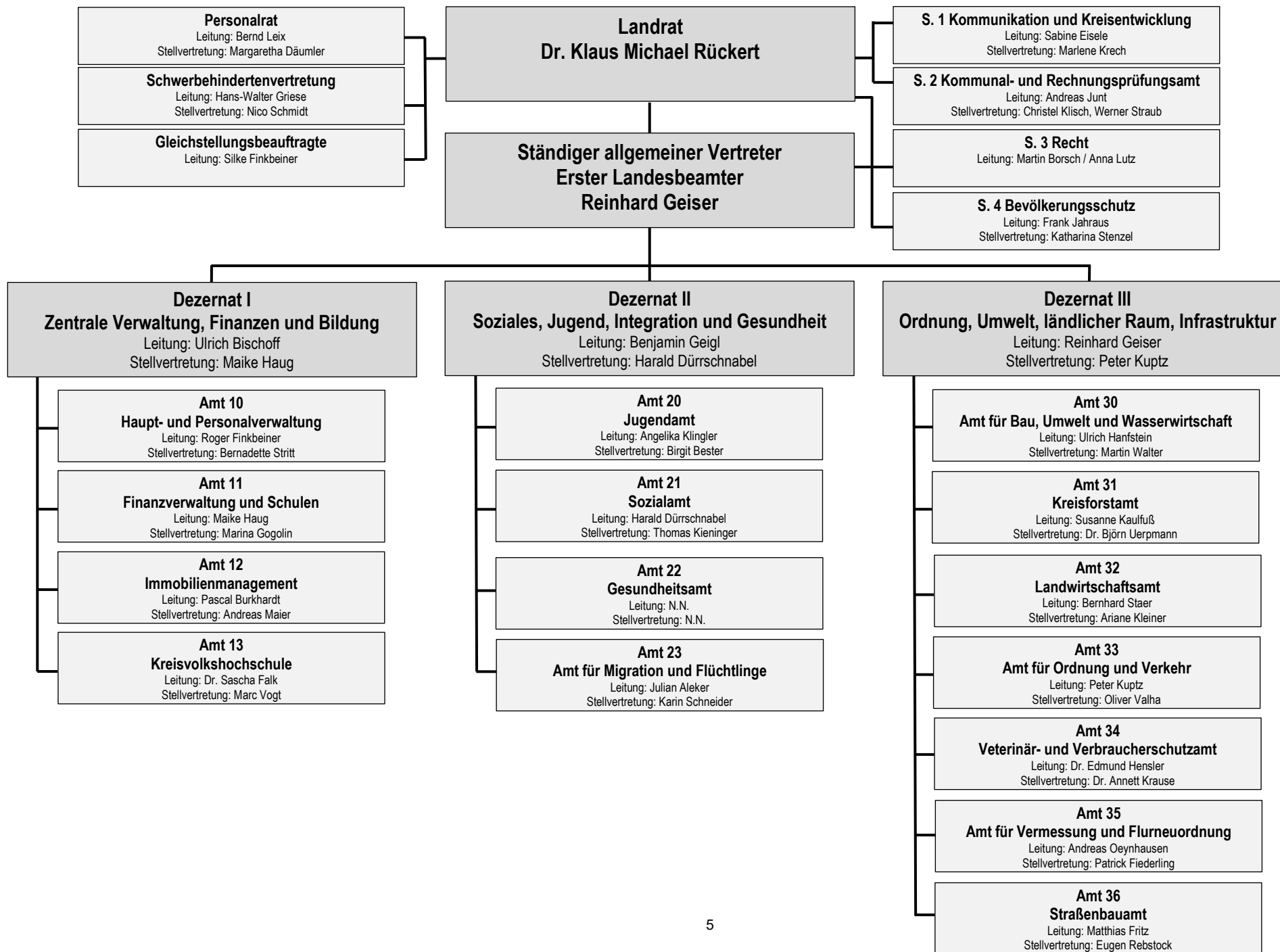
	Seite
Vorbemerkungen	6
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	9
Haushaltsplan	77
Gesamthaushalt	81
Haushaltsquerschnitt	89
Teilhaushalte	
TH1	93
Dezernat I	
Amt 10	Haupt- und Personalverwaltung
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.25-001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
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	215
	Amt 20 Jugendamt	222
	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	225
	36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	229
	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	236
	36.80 Kooperation und Vernetzung	242
	36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	245
	Amt 21 Sozialamt	248
	31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	252
	31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	261
	31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	266
	31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	269
	31.70 Betreuungsleistungen	273
	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	276
	31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	280
	32.10 Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	283
	37.10 Schwerbehindertenrecht	286
	37.20 Soziales Entschädigungsrecht	289
	Amt 22 Gesundheitsamt	292
	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	295
	Amt 23 Amt für Migration und Flüchtlinge	299
	12.22 Einwohnerwesen	302
	12.23 Personenstandswesen	305
	31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	308
	31.40 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	312
	31.80-001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	315
TH3	Dezernat III	319
	S.3 Recht	326
	11.23-001 Justitiariat	329
	Amt 30 Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft	332
	12.60 Brandschutz	335
	51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	338
	52.10 Bauordnung	341
	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	345
	55.20 Gewässerschutz	348
	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	351
	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	354
	56.20 Arbeitsschutz	357

		Seite
	Amt 31 Kreisforstamt	360
	55.50 Forstwirtschaft	363
	Amt 32 Landwirtschaftsamt	367
	55.51 Landwirtschaft	370
	Amt 33 Amt für Ordnung und Verkehr	374
	11.26-009 Zentrale Dienstleistungen	377
	12.20 Ordnungswesen	380
	12.21 Verkehrswesen	383
	21.40 Schülerbezogene Leistungen	387
	54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	391
	Amt 34 Veterinär- und Verbraucherschutzamt	395
	12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung	398
	Amt 35 Amt für Vermessung und Flurneuordnung	401
	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten	404
	51.12 Flurneuordnung	407
	Amt 36 Straßenbauamt	410
	54.00 Verwaltung Straßen	413
	54.20 Kreisstraßen	415
	54.30 Landesstraßen	419
	54.40 Bundesstraßen	422
	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	425
TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4	429
	S.1 Kommunikation und Kreisentwicklung	434
	11.10 Steuerung	437
	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	440
	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	443
	25.10 Wissenschaft und Forschung	446
	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	449
	56.10-001 Umweltschutzmaßnahmen	453
	57.10 Wirtschaftsförderung	456
	57.50 Tourismus	459
	S.2 Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	462
	11.13 Rechnungsprüfung	465
	11.31 Kommunalaufsicht	468
	12.10 Statistik und Wahlen	471
	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	474

		Seite
S.4	Bevölkerungsschutz	477
12.60-001	Brandschutz	480
12.70	Rettungsdienst	484
12.80	Katastrophenschutz	487
TH5	Allgemeine Finanzwirtschaft	491
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	496
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	498
Stellenplan		599
Anlagen		
Anlage 1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werden- den Auszahlungen	613
Anlage 2a	Verzeichnis der aufgenommenen Kredite	614
Anlage 2b	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	615
Anlage 3a	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	616
Anlage 3b	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	617
Anlage 3c	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	618
Anlage 4	Übersicht über die vom Landkreis Freudenstadt übernommenen Bürgschaften	619
Anlage 5	Übersicht über die vorläufigen Steuerkraftsummen und die Kreisumlage	621
Anlage 6	Vorläufige Berechnung der Finanzzuweisungen	622
Anlage 7	Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine sowie sonstige freiwillige Leistungen	623
Anlage 8	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	627
Anlage 9	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	633
Anlage 10	Investitionsprogramm 2023 bis 2026	635
Anlage 11	Investitionsprogramm 2022 bis 2026 (Teilprogramm Straßen)	641
Abkürzungsverzeichnis		649

Organigramm des Landratsamtes Freudenstadt (Stand: 01.01.2023)



Vorbemerkungen

Zahl der Gemeinden	16
Fläche	870,40 km ²
Länge der Kreisstraßen	278 km

Einwohnerzahl

nach der Fortschreibung am 30.06.2003	122.523 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2004	122.583 Einwohner
nach der Fortschreibung am 30.06.2005	122.675 Einwohner
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

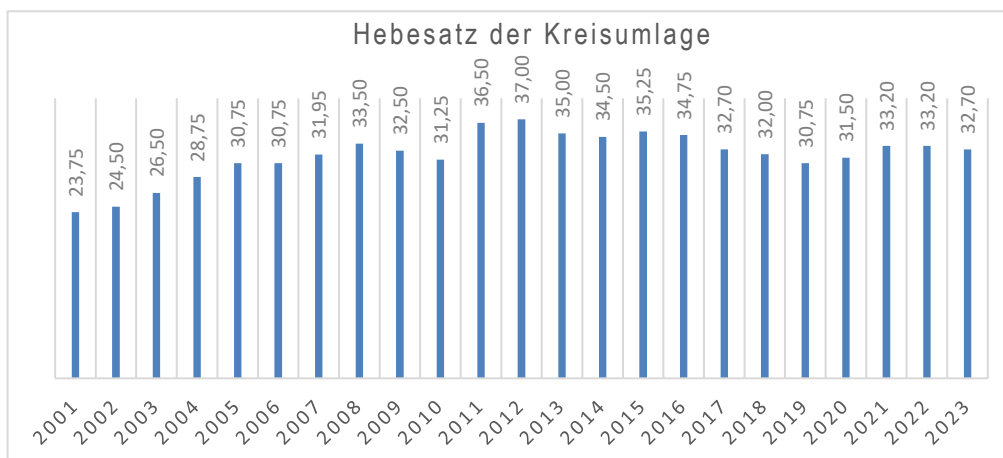
Steuerkraftsummen (vorläufig)

I. Haushaltsjahr 2022

1. Gemeinden je Einwohner zum 30.06.2021	195.715.361 € 1.645 €
2. Landkreis je Einwohner zum 30.06.2021	222.798.773 € 1.873 €

II. Haushaltsjahr 2023

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



Haushaltssatzung

des Landkreises Freudenstadt für das Haushaltsjahr

2023

Aufgrund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 19.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	182.574.751
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-183.604.120
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.029.370
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag 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	-1.029.370

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	180.413.164
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-176.394.192
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.018.972
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.987.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-11.347.100
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.359.400
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.659.572
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.300.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-5.296.612
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-3.996.612
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.337.040

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.300.000 €**

§ 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 **22.267.980 €**

§ 4

Kassenkredite

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

§ 5

Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf 32,70 v. H. der festgestellten Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises festgesetzt (§ 35 Abs. 1 FAG).

Freudenstadt, 19.12.2022

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. Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs ist nach § 16 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 2023) vom 30.09.2022 ergänzt durch die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2022 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.

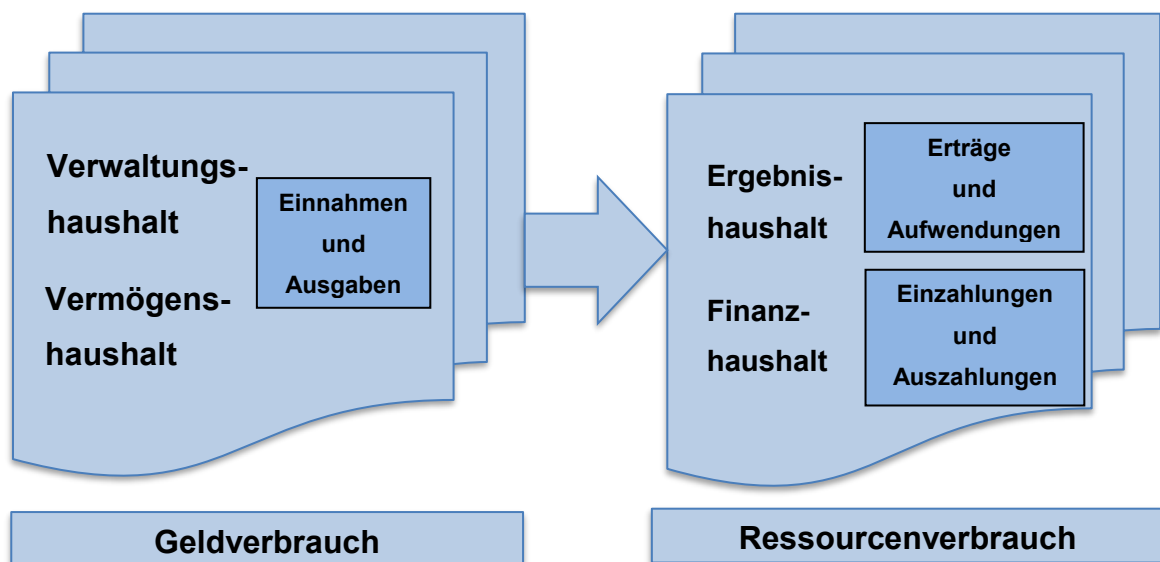
Der damalige Gesetzesbeschluss hat die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens bei allen baden-württembergischen Kommunen spätestens bis zum Jahr 2016 vorgesehen. Des Weiteren sollten die Kommunen ursprünglich spätestens für das Jahr 2018 ihren ersten kommunalen Gesamtabschluss 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 Gesamtabschluss 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, 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 Gemeindeordnung 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 Geldverbrauchs-konzept 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.



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.

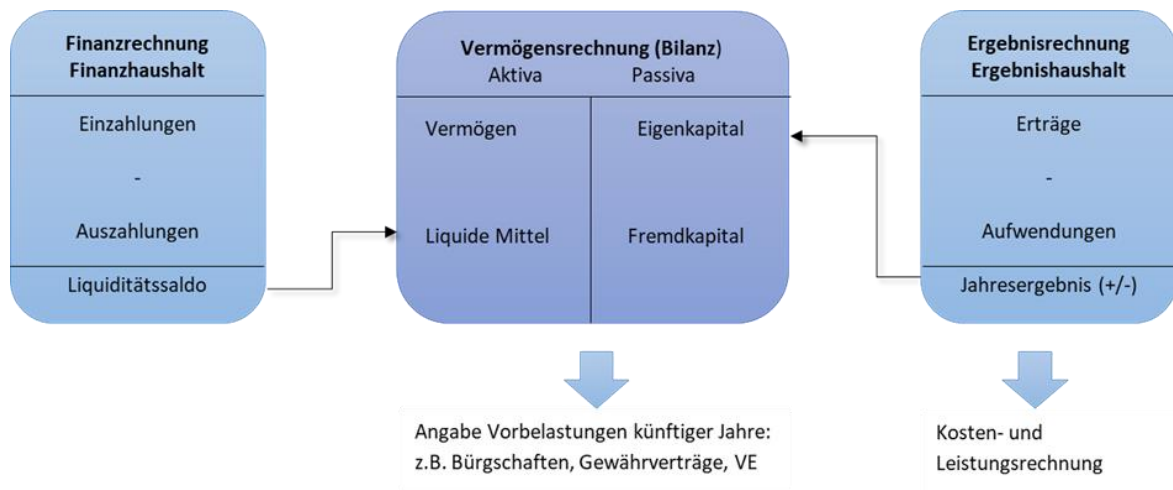
Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden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

2.2 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)



a) 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.

b) 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.

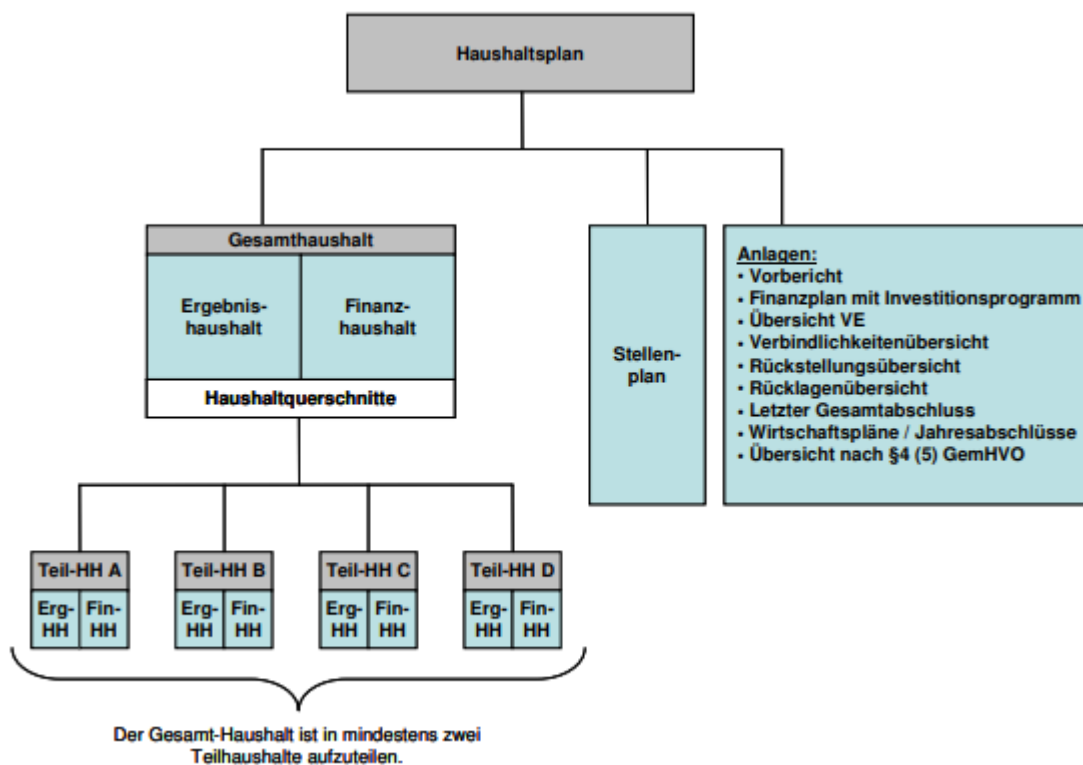
c) Vermögensrechnung (Bilanz)

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).

2.3 Gliederung des Haushaltsplans

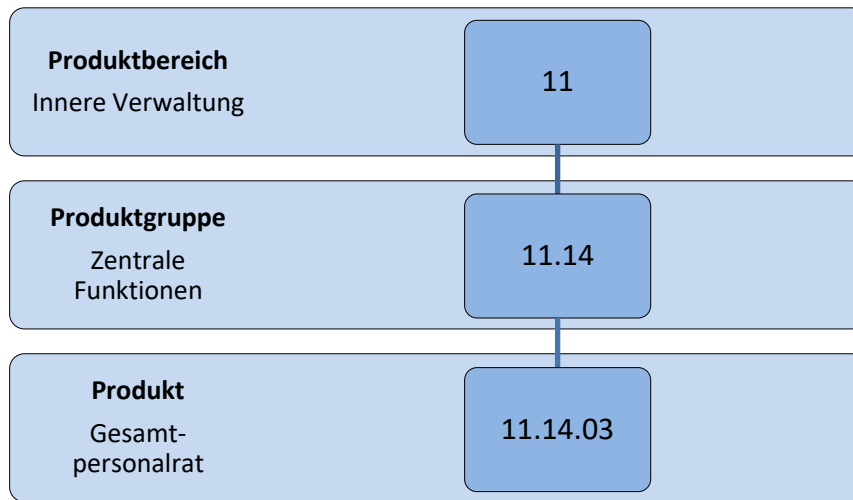
Der Haushaltsplan bildet als zentrales Steuerungsinstrument das Fundament für die kommunale Haushaltswirtschaft und das Rechnungswesen. Er bildet die finanzwirtschaftlichen Grundlagen für das kommunalpolitische Handeln und sichert die kommunale Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr. Dem Grundsatz der Haushaltsklarheit 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 ist die Struktur des Haushaltsplans sowie dessen Bestandteile dargestellt:



Die Teilhaushalte können nach den Produktbereichen des kommunalen Produktplans oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet werden. 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 außerhalb 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 bisher einen eigenen Teilhaushalt. Durch die neue Organisationsstruktur ist eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren nur noch bedingt gegeben, da die jeweiligen Ämter teilweise neu gebildet wurden und Produktgruppen den Ämtern dementsprechend neu zugeteilt wurden.

Folgende 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		3640	AMT_30	Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft		1130		
	1125-001		3650		1260		2510		
	1126-001		3680		5110		5710		
	2520		3690		5210		5750		
	2521				5230				
		AMT_21	Sozialamt		5520	S_2	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt		
AMT_11	Finanzverwaltung und Schulen		3110		5540		1113		
	1112		3120		5610		1131		
	1122		3150	AMT_31	Kreisforstamt		1210		
	1123-002		3160		5550	S_4	Bevölkerungsschutz		
	1125-002		3170				1260-001		
	1126-002		3180	AMT_32	Landwirtschaftsamt		1270		
	2120		3190		5551		1280		
	2130		3210	AMT_33	Amt für Ordnung und Verkehr				
	2150		3710		1126-009				
	2620	AMT_22	Gesundheitsamt		1220				
	2810		4140		1221				
	4110	AMT_23	Amt für Migration und Flüchtlinge		2140				
	4210		1222		5470				
AMT_12	Immobilienmanagement		1223	AMT_34	Veterinär- und Verbraucherschutzamt				
	1124		3130		1226				
	1125-003		314006	AMT_35	Amt für Vermessung und Flurneuordnung				
	1133		3180-001		5111				
	4241				5112				
AMT_13	Kreisvolkshochschule			AMT_36	Straßenbauamt				
	2710				5400				
					5420				
					5430				
					5440				
					5450				

2.4 Veränderungen bei Produkten

Teilhaushalt 4 - Stabsstelle 4		
Produkt neu	Bezeichnung	Erläuterungen
12.60.05	Brandschutz	betrifft L12600501 (Dienstleistungen für Dritte), L126003 (Brandschutz, Beratungen und Brandverhütungsschauen) verbleibt bei Amt 30
12.70.01	Rettungsdienst	bislang bei Amt 30, ab Haushalt 2023 bei S. 4 angesiedelt
12.80.01	Katastrophenschutz	bislang bei Amt 30, ab Haushalt 2023 bei S. 4 angesiedelt

2.5 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 2023 dar:

Teilhaushalt Amt		Produktgruppe		Schlüsselposition			
1	Dezernat I Amt 11	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	CS	Christophorus-Schule Freudenstadt		
				RS	Roßbergschule Horb a. N.		
				ES	Eichenäcker-Schule Dornstetten		
				PS_1	Pestalozzischule Horb a. N.		
				SONDERSCH._1	Brüder-Grimm-Schule Glatten		
					Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt		
	Amt 12	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	L1124021701	Gebäude Christophorus-Schule		
				L1124021702	Gebäude Roßbergschule		
				L1124021801	Gebäude Eichenäcker-Schule		
		L1124021802	Gebäude Pestalozzischule				
		L1124022501	Gebäude Berufliches Schulzentrum FDS				
		L1124022502	Gebäude GHS Horb				
		L1124023001	Verwaltungsgebäude Herrenfelder Straße 14 (Freudenstadt)				
		L1124023002	Kreishaus Landhausstraße 4 (Freudenstadt)				
		L1124023003	Verwaltungsgebäude Ihlinger Straße 79 (Horb a. N.)				
		L1124023004	Verwaltungsgebäude Reichsstraße 11 (Freudenstadt)				
		L1124023005	Verwaltungsgebäude St. Elisabeth Landhausstraße 34 (Freudenstadt)				
		L1124023006	Gemeinschaftsunterkünfte				
		L1124023007	Heilpädagogische Gruppen (HPG)				
	L1124023008	Büroräume Wittlensweilerstraße 3					
	L1124023010	Verwaltungsgebäude Kleinheinstraße 15 (Freudenstadt)					
	L1124023101	Haus Schönblick Wölperwiesenweg 4 (Freudenstadt)					
	L1124023102	Ihlinger Straße 77 (Horb a. N.)					
2	Dezernat II 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	Kindertagespflege
						1.36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern
	Amt 21	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1.31.10.01	Hilfe zur Pflege		
				1.31.10.02	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		
				1.31.10.05	Hilfe zum Lebensunterhalt		
				1.31.10.07	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		
				1.31.10.08	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	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">11.14</td> <td style="width: 65%;">Zentrale Funktionen</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>11.20</td> <td>Organisation und EDV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11.21</td> <td>Personalwesen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11.25-001</td> <td>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</td> <td>11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen</td> </tr> <tr> <td>11.26-001</td> <td>Zentrale Dienstleistungen</td> <td>11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte</td> </tr> <tr> <td>25.20</td> <td>Kommunale Museen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25.21</td> <td>Archiv</td> <td></td> </tr> </table>	11.14	Zentrale Funktionen		11.20	Organisation und EDV		11.21	Personalwesen		11.25-001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen	11.26-001	Zentrale Dienstleistungen	11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste			11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung			11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte	25.20	Kommunale Museen		25.21	Archiv										
11.14	Zentrale Funktionen																																					
11.20	Organisation und EDV																																					
11.21	Personalwesen																																					
11.25-001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen																																				
11.26-001	Zentrale Dienstleistungen	11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste																																				
		11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung																																				
		11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte																																				
25.20	Kommunale Museen																																					
25.21	Archiv																																					
Amt 11	Finanzverwaltung und Schulen	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">11.12</td> <td style="width: 65%;">Steuerungsunterstützung und Controlling</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>11.22</td> <td>Finanzverwaltung, Kasse</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11.23-002</td> <td>Justitiariat</td> <td>11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen</td> </tr> <tr> <td>11.25-002</td> <td>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</td> <td>11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten</td> </tr> <tr> <td>11.26-002</td> <td>Zentrale Dienstleistungen</td> <td>11.26.01 Zentraler Einkauf</td> </tr> <tr> <td>21.20</td> <td>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21.30</td> <td>Berufsbildende Schulen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21.50</td> <td>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26.20</td> <td>Musikpflege</td> <td></td> </tr> <tr> <td>28.10</td> <td>Sonstige Kulturpflege</td> <td></td> </tr> <tr> <td>41.10</td> <td>Krankenhäuser</td> <td></td> </tr> <tr> <td>42.10</td> <td>Förderung des Sports</td> <td></td> </tr> </table>	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling		11.22	Finanzverwaltung, Kasse		11.23-002	Justitiariat	11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	11.25-002	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	11.26-002	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01 Zentraler Einkauf	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	
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling																																					
11.22	Finanzverwaltung, Kasse																																					
11.23-002	Justitiariat	11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen																																				
11.25-002	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten																																				
11.26-002	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01 Zentraler Einkauf																																				
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	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">11.24</td> <td style="width: 65%;">Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>11.25-003</td> <td>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</td> <td>11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten</td> </tr> <tr> <td>11.33</td> <td>Grundstücksmanagement</td> <td></td> </tr> <tr> <td>42.41</td> <td>Sportstätten</td> <td></td> </tr> </table>	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		11.25-003	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten	11.33	Grundstücksmanagement		42.41	Sportstätten																									
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement																																					
11.25-003	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten																																				
11.33	Grundstücksmanagement																																					
42.41	Sportstätten																																					
Amt 13	Kreisvolkshochschule	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">27.10</td> <td style="width: 65%;">Volkshochschulen</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>	27.10	Volkshochschulen																																		
27.10	Volkshochschulen																																					

TEILHAUSHALT 2 – Dezernat II

Budgetverantwortung: Benjamin Geigl

Budgetverantwortung: Benjamin Geigl		
Amt	Produktgruppe	Produkt
Amt 20	Jugendamt	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 36.50 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 31.90 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
		31.80.01 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)
		31.80.09 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
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	Beratungen und Brandverhütungsschauen
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 21.40 54.70	Zentrale Dienstleistungen Ordnungswesen Verkehrswesen Schülerbezogene Leistungen Verkehrsbetriebe / ÖPNV	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	11.10	Steuerung
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	25.10	Wissenschaft und Forschung
	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
	56.10-001	Umweltschutzmaßnahmen
	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“ und für weitere Informationssysteme, um jederzeit den Stand der Erträge / Einnahmen und Aufwendungen / Auszahlungen abrufen zu können und um über den Stand der Aufwandsentwicklung zum 31.03., 30.06., 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 2023 steigen bei den kreisangehörigen Gemeinden landesweit um 1,0 % auf 15.459 Mio. € bzw. 1.690 € je Einwohner. Die Steuerkraftsumme ergibt sich aus den Steuereinnahmen des Jahres 2021. Auch die relevanten Steuerkraftsummen aller Landkreise Baden-Württembergs erhöhen sich durchschnittlich um 1,0 % auf 17.681 Mio. € bzw. 1.933 € je Einwohner. Die Steuerkraft des Landkreises Freudenstadt beträgt absolut 231.511.786 € und liegt somit ca. 3,9 % höher als im Vorjahr.

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.

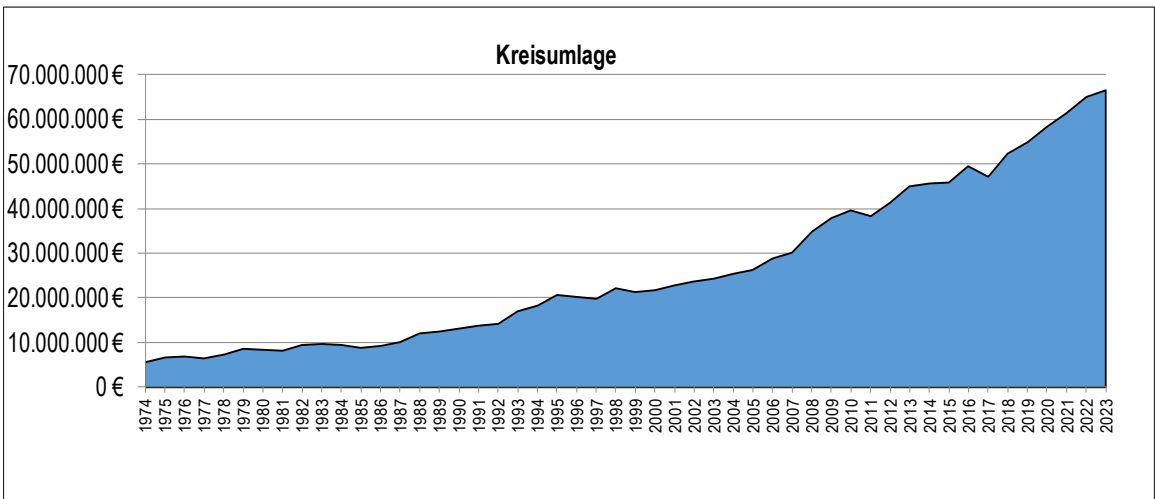
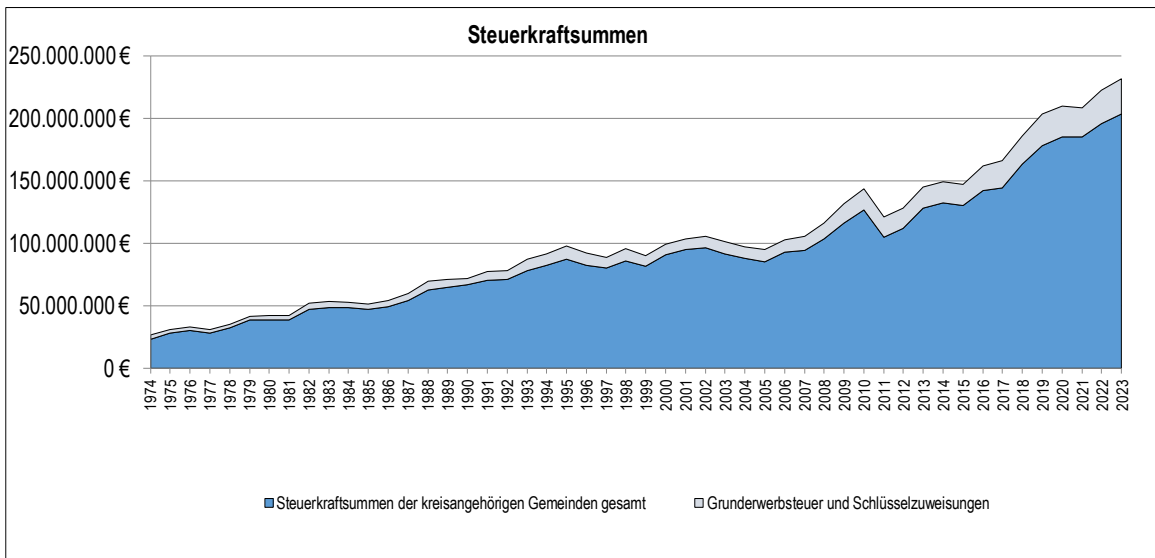
Im Juli 2021 fand ein Abstimmungstermin der Leitungen der Finanzverwaltungen der Städte und Gemeinden mit der Kreiskämmerei unter Leitung der Kommunalaufsicht statt. Vereinbart wurde, dass das Kommunalamt künftig die Halbjahresberichte der Kreisgemeinden anfordert und diese Daten neben den Kennzahlen 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.

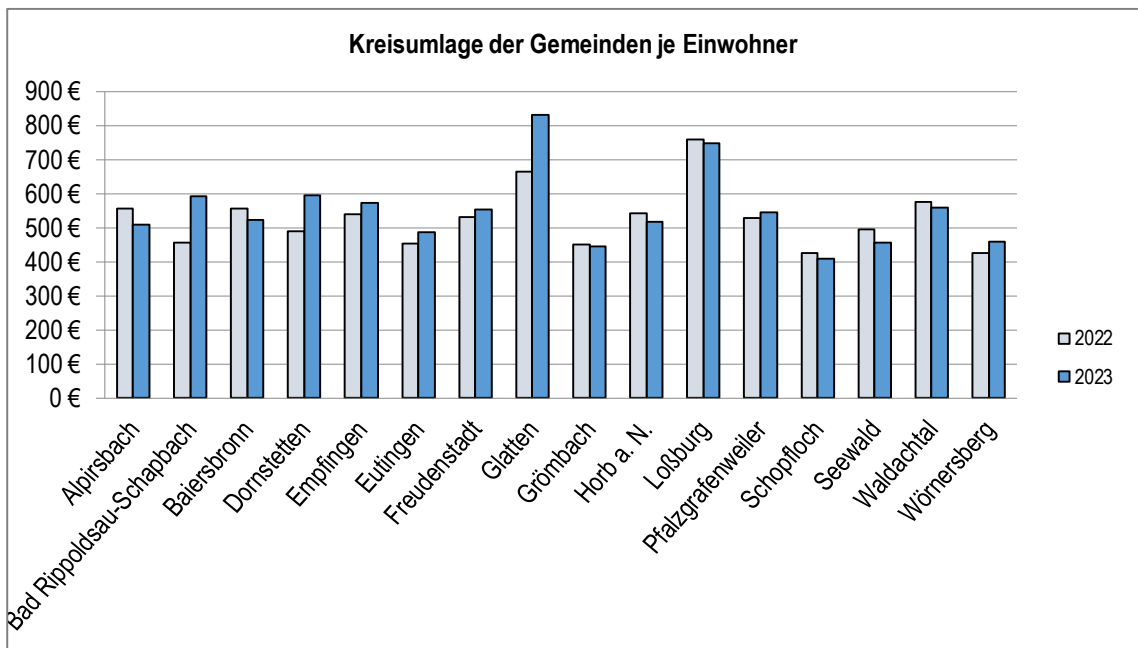
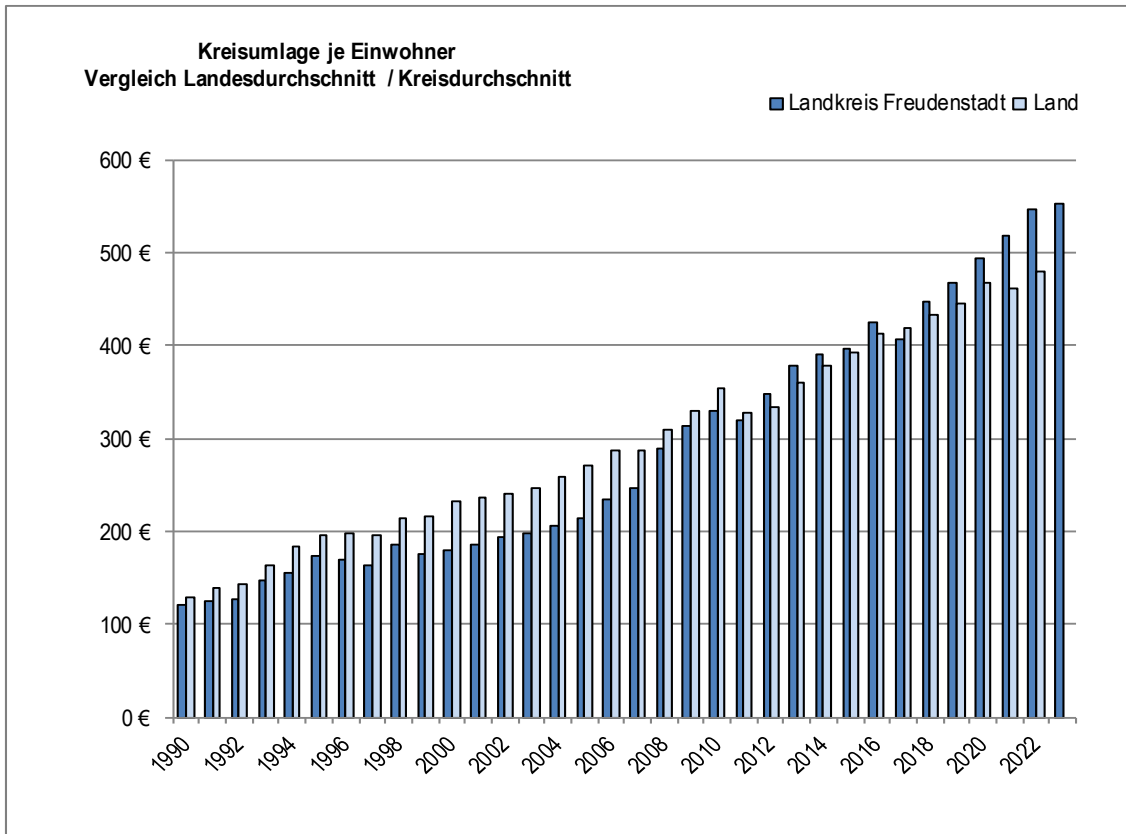
Die Berechnung der für 2022 und 2023 relevanten Steuerkraftsummen des Landkreises Freudenstadt sowie die Entwicklung seit 1974:

	Haushaltsjahr		Differenz	
	2022	2023		
	€	€	€	%
Steuerkraftsumme der Gemeinden	195.715.361	203.522.264	7.806.903	4,0
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	20.643.238	21.759.597	1.116.359	5,4
Grunderwerbsteuer	6.440.174	6.229.925	-210.249	-3,3
Steuerkraftsumme des Landkreises	222.798.773	231.511.786	8.713.013	3,9

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	28,42
2023	203.522.264	27.989.522	231.511.786	32,70	66.551.780	*

*noch nicht bekannt





5. Entwicklung des Personalaufwands

Die Entwicklung des Personalaufwands im Jahr 2023 steht unter dem Vorzeichen des bevorstehenden Tarifabschlusses zum TVöD. Die Laufzeit des Tarifabschlusses vom 25. Oktober 2020 endet mit Ablauf des 31. Dezember 2022. Im Beamtenbereich hat der Tarifabschluss der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) vom 29. November 2021 Signalwirkung. Das Land Baden-Württemberg beabsichtigt, mit dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (BVAnp-ÄG), das bereits zum 1. Dezember 2022 in Kraft treten soll, den Tarifabschluss zeitgleich und systemgerecht auf die Beamtinnen und Beamten zu übertragen. Der TVöD-Tarifabschluss wird sich an den Tarifergebnissen der anderen Branchen orientieren, wobei insbesondere der Kaufkraft- bzw. Inflationsausgleich eine große Rolle spielen wird. Der Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst des TVöD vom 18. Mai 2022 beinhaltet u. a. die Gewährung einer gestaffelten Zulage an Beschäftigte der Entgeltgruppen S 2 bis S 15 sowie neu bis zu zwei Regenerationstage und ggf. noch Umwandlungstage, die in Summe über das gesamte Landratsamt einem Personalbedarf von ca. einer Vollzeitstelle entsprechen.

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. Aktuell ist 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 aufgestockt, was auch Auswirkungen auf die Landkreisverwaltung hat. Unübersichtlich bleibt die Entwicklung im Migrationsbereich. Bedingt durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine verhält sich der Flüchtlingszustrom dynamisch. Die Zuwanderung über die Balkanroute, die überwiegend Flüchtlinge aus Nordafrika und dem Nahen und Mittleren Osten nutzen, hat sich in den letzten Monaten wieder verstärkt. 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 Stellenbedarfsbemessung 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, wenngleich in einzelnen Bereichen (z. B. IT, Jugendamt) inzwischen weitere Organisationsuntersuchungen den Personalbedarf unter Beteiligung der Kreisgremien sachgerecht fortzuschreiben.

Die Landkreisverwaltung hat im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln und Möglichkeiten einige 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 Jahr 2022 das innovative Jobrad-Radelbonus-Modell 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.

Mit Angeboten zu methodischen und fachlichen Fortbildungen werden die Beschäftigten der Landkreisverwaltung gezielt gefördert. Für methodische Fortbildungen steht der Online-Trainingscampus „LRA-eAkademie“ allen Beschäftigten offen und stellt einen wichtigen Bestandteil unseres internen Fortbildungsangebotes dar. Auf einer Online-Plattform werden u. a. zu den Themen Arbeitsschutz, Brandschutz, Burnout-Prävention, digitale Kompetenz, Energiemanagement, Informationssicherheit und vielen weiteren Themen (Pflicht-)Fortbildungen angeboten, die am PC-Arbeitsplatz durchgeführt werden können.

Das Thema „New Work“, also die Einführung neuer Arbeitsformen, nimmt an Bedeutung zu. Inzwischen sind in der Landkreisverwaltung über 350 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 laufend erörtert.

Weiterhin positiv ist die Situation der Landkreisverwaltung bei der Krankheitsstatistik. Durchschnittlich kamen die Beschäftigten des Landkreises inkl. Langzeiterkrankung und Erwerbsunfähigkeit im Jahr 2021 auf 11,81 Fehltage (2020: 11,29 Fehltage). Nach Angaben der Krankenkassen lag der Durchschnitt im Jahr 2021 bundesweit bei ca. 15 Fehltagen. Die Zahl der Fehltage im Landratsamt lag somit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Langzeiterkrankungen beim Landratsamt Freudenstadt beschränken sich glücklicherweise auf wenige Einzelfälle.

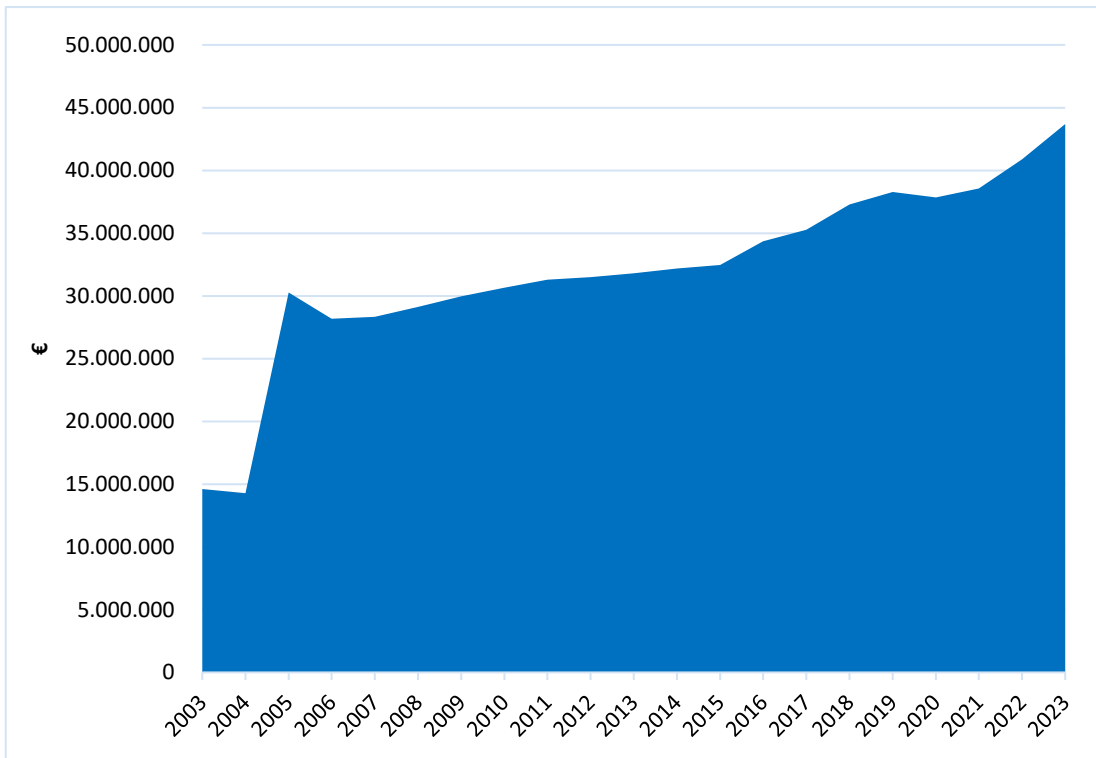
Personalaufwendungen 2022:	40.875.388 €
<u>Personalmehraufwendungen 2022:</u>	
Höhergruppierungen von Arbeitnehmern aufgrund Stellenbewertung	35.000 €
Zuführung zu den Rückstellungen für Altersteilzeit (Aufwand)	158.751 €
Unterjährige Beschlüsse der Kreisgremien (21.02.2022 und 11.07.2022 mit 6,10 vZÄ neuen Stellen v. a. in den Bereichen Naturschutz und Migration/Ukraine-Krieg)	335.600 €
<u>Personalmehraufwendungen 2023:</u>	
Voraussichtliche tariflich und besoldungsrechtlich bedingte sowie sonstige Steigerungen (z. B. Erhöhung allgemeine und Beihilfeumlage sowie Versorgungsumlage Kommunalen Versorgungsverband, Stufensteigerungen, teurere Stellenbesetzungen als geplant etc.)	1.262.555 €
Anträge zum Stellenplan 2023 ohne Erstattungen i. H. v. 414.550 € (diese sind in Rubrik „nachrichtlich“ enthalten)	811.900 €
Auswirkungen des Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (BVAnp-AG 2022)	287.786 €
Mehraufwendungen 2023	2.891.592 €
<u>Personalminderaufwendungen 2023:</u>	
Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit (Ertrag)	44.697 €
Minderaufwendungen bei Nachbesetzungen und aufgrund nicht benötigter Stellen, unbesetzter bzw. verzögert besetzter Stellen (Amt für Migration und Flüchtlinge, Vermessung etc.)	30.000 €
Minderaufwendungen 2023	74.697 €
Personalaufwendungen 2023 (s. lfd. Nr. 12 Gesamtergebnishaushalt)	43.692.283 €

nachrichtlich:

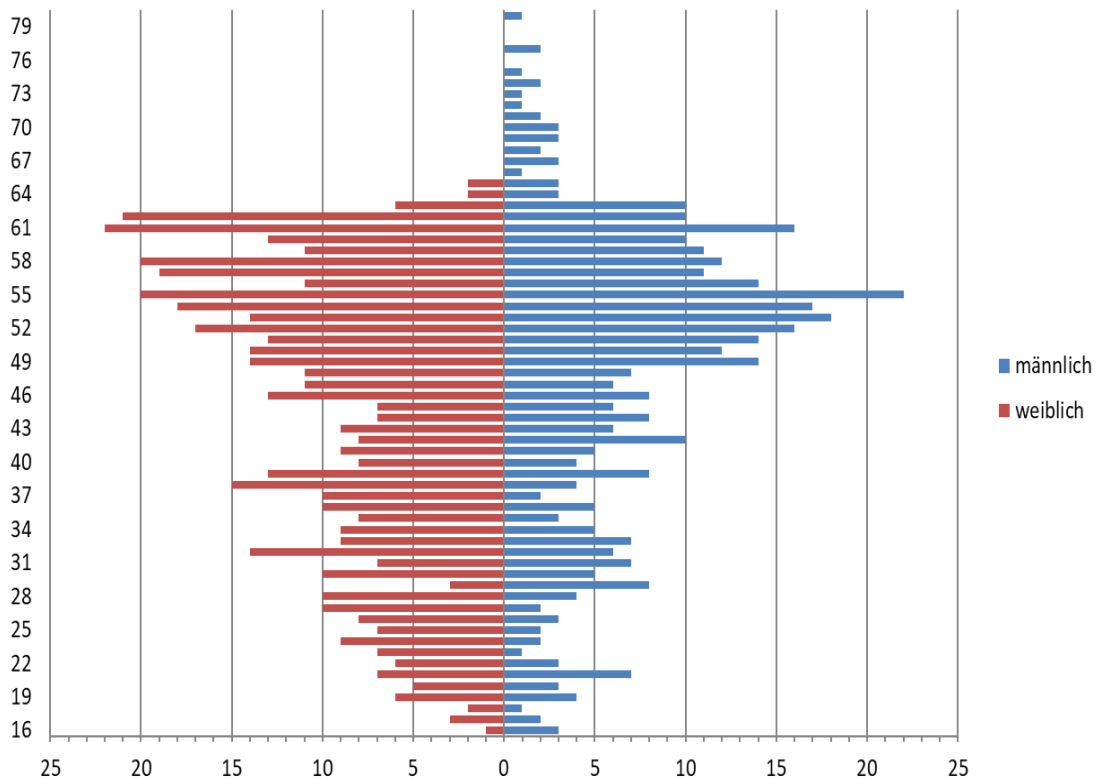
Kostenerstattungen, Refinanzierungen und Zuschüsse Dritter wie z. B. Kostenersatz für Inanspruchnahme Kreisarchiv, Zuschüsse von der Agentur für Arbeit, Geschäftsstelle Europäische Sozialfonds (ESF) über L-Bank, Kommunalverband für Jugend und Soziales, KLF gGmbH, Gemeinschaftsaufwand Straßenwärter, Schülerbeförderung als kostenrechnende Einrichtung, KVHS über Kursgebühren, Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter), Schulsozialarbeit, Abfallwirtschaftsbetrieb; untere Aufnahmebehörde für Flüchtlinge, Naturschutz	8.457.439 €
--	-------------

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

Entwicklung der Personalaufwendungen seit 2002:



Altersübersicht Beschäftigte Landratsamt:



6. Kennzahlen und Erläuterungen zu einzelnen Aufgabenbereichen

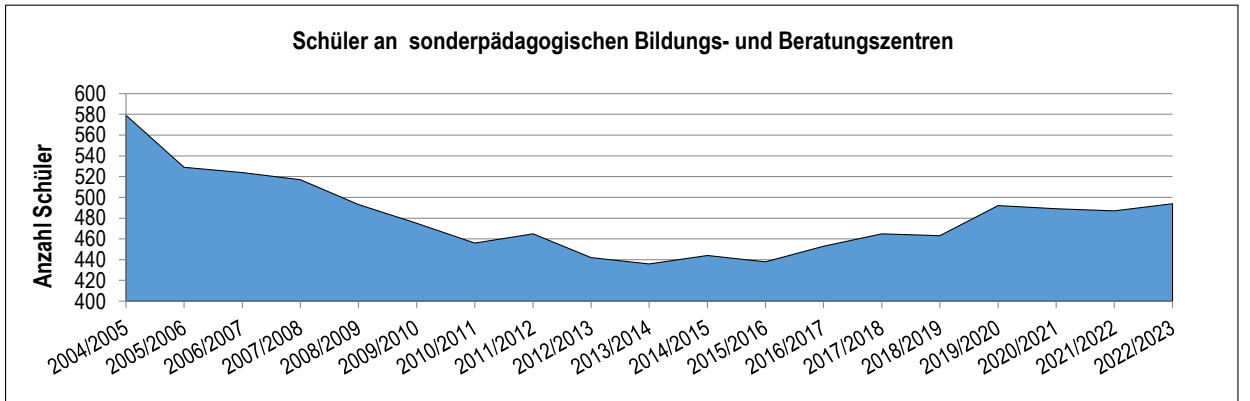
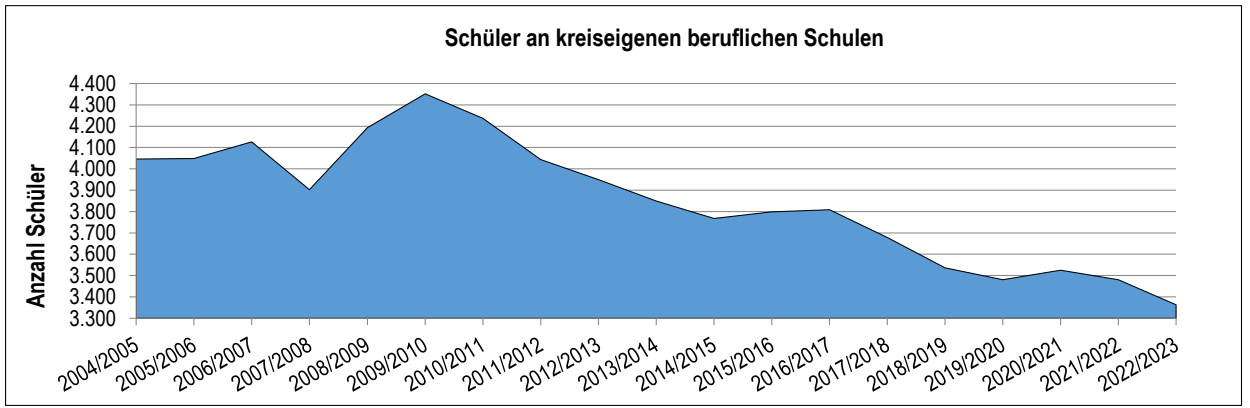
6.1 Schulen des Landkreises

Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren im Landkreis Freudenstadt haben die Förderungsschwerpunkte 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 2022/2023 leicht gesunken.

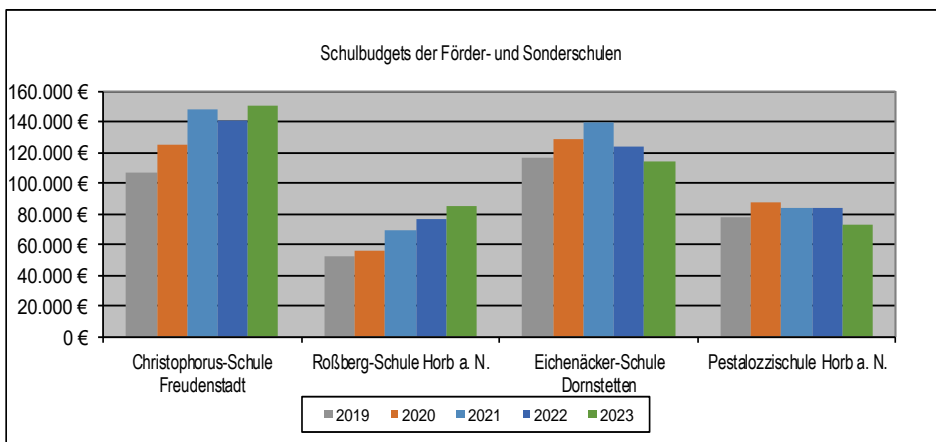
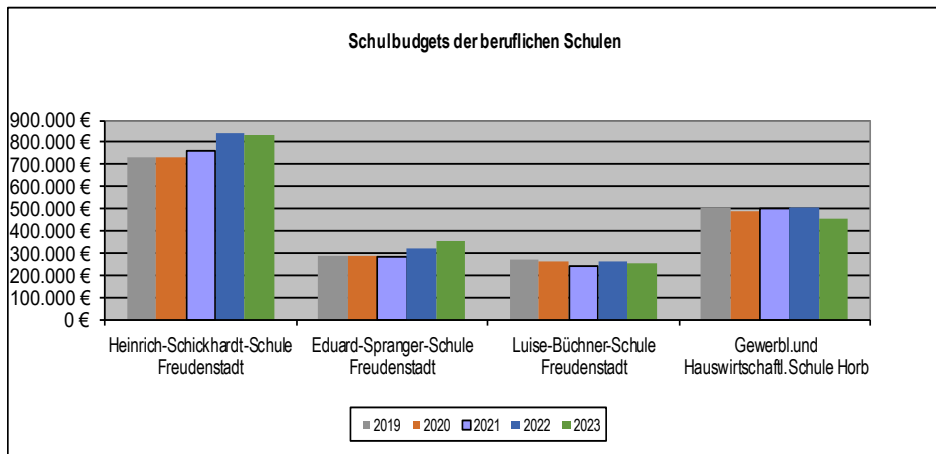
Die Schülerzahlen an den beruflichen Gymnasien nehmen derzeit landesweit ab. Auch an den beruflichen Schulen unseres Landkreises sind die Schülerzahlen für das Schuljahr 2022/2023 gefallen. Einige Bildungsgänge haben Schwierigkeiten, die erforderlichen Mindestschülerzahlen zu erreichen. Trotzdem werden im Landkreis Lösungsmöglichkeiten gesucht, attraktive Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten. So hat die Luise-Büchner-Schule einen neuen Bildungsgang „Fachpraktiker/in im Gastgewerbe“ zum Schuljahr 2022/2023 eröffnet und beschult diesen gemeinsam mit dem Oberlinhaus. Dabei deckt die Luise-Büchner-Schule den beruflichen bzw. schulischen Teil ab. Die Luise-Büchner-Schule bildet bereits mit dem Oberlinhaus die Fachpraktiker/in Küche und Hauswirtschaft aus. Die Erweiterung um den Ausbildungsgang hat den Vorteil, dass sowohl der allgemeine Bereich als auch ein Teil des fachlichen Unterrichts für alle drei Berufe zusammen unterrichtet werden kann. Dadurch kann die Schule, wie bisher auch, weiterhin die Kleinklassen beschulen.

Entwicklung der Schülerzahlen

Schulen	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt	1.269	1.290	1.281	1.240	1.185
Eduard-Spranger-Schule Freudenstadt	870	870	905	956	910
Luise-Büchner-Schule Freudenstadt	610	551	564	543	527
Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb	787	769	775	742	741
Summe berufliche Schulen	3.536	3.480	3.525	3.481	3.363
Christophorus-Schule Freudenstadt	150	172	162	169	160
Roßbergschule Horb a. N.	67	80	87	95	99
Eichenäcker-Schule Dornstetten	103	108	103	102	103
Pestalozzischule Horb a. N.	70	65	70	66	62
Brüder-Grimm-Schule Glatten	73	67	67	55	70
Summe sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	463	492	489	487	496
Gesamtsumme	3.999	3.972	4.014	3.968	3.857



Entwicklung der Schulbudgets

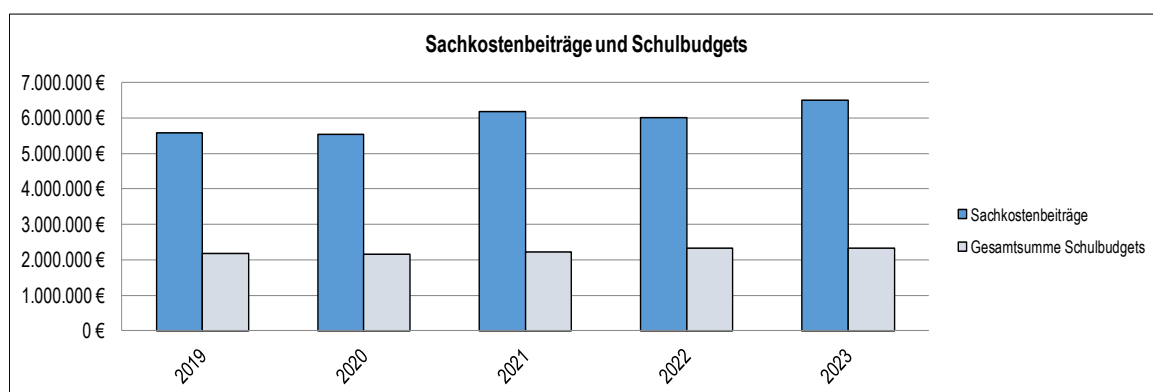


Im Haushaltsjahr 2020 wurde angesichts der Corona Krise und ihrer Folgen mittels haushaltswirtschaftlicher Sperre eine Kürzung der einzelnen Budgets vorgenommen. Um den Haushaltsausgleich zu erreichen wurden die Schulbudgets dabei im Ergebnishaushalt um 10% gekürzt. Eine Kürzung wurde für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 nicht vorgenommen.

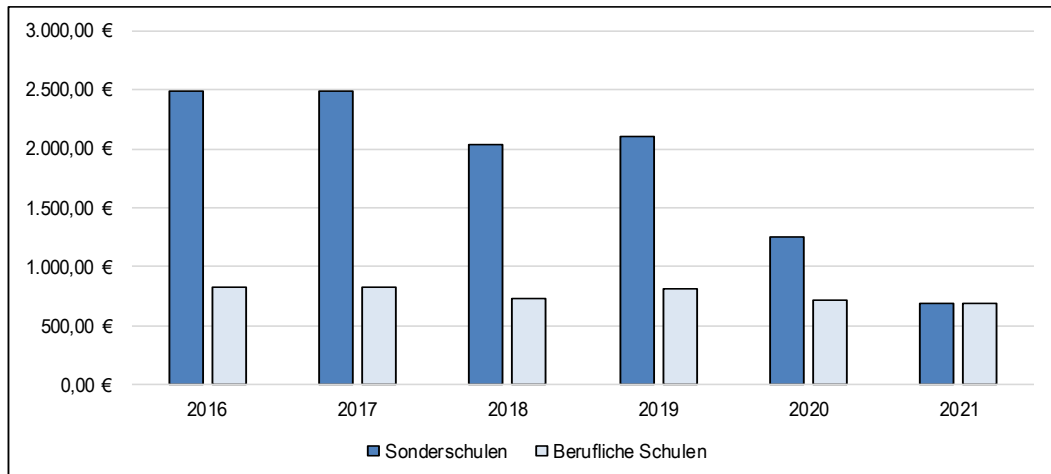
Bei insgesamt leicht sinkenden Schülerzahlen und höheren Sätzen bei den Sachkostenbeiträgen im Vergleich zum Vorjahr steigen die Sachkostenbeiträge insgesamt an.

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 weiter ausgebaut. Auch gibt es im Landkreis seit längerem zwei Lernfabriken nach dem Vorbild der Industrie 4.0.

Schulen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt	699.575 €	736.545 €	729.085 €	760.625 €	834.225 €	831.830 €
Eduard-Spranger-Schule Freudenstadt	270.920 €	293.020 €	285.740 €	281.880 €	315.710 €	353.980 €
Luise-Büchner-Schule Freudenstadt	242.585 €	276.595 €	267.395 €	243.935 €	258.765 €	256.140 €
Gewerbl.und Hauswirtschaftl. Schule Horb	471.970 €	507.780 €	486.730 €	499.410 €	503.080 €	456.390 €
Summe berufliche Schulen	1.685.050 €	1.813.940 €	1.768.950 €	1.785.850 €	1.911.780 €	1.898.340 €
Christophorus-Schule Freudenstadt	92.320 €	106.800 €	124.430 €	147.420 €	140.630 €	150.520 €
Roßberg-Schule Horb a. N.	56.310 €	52.360 €	56.010 €	69.000 €	75.950 €	85.030 €
Eichenäcker-Schule Dornstetten	108.470 €	116.690 €	128.420 €	139.920 €	123.850 €	113.500 €
Pestalozzischule Horb a. N.	72.130 €	77.640 €	87.520 €	83.980 €	84.380 €	73.200 €
Summe sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	329.230 €	353.490 €	396.380 €	440.320 €	424.810 €	422.250 €
Gesamtsumme Schulbudgets	2.014.280 €	2.167.430 €	2.165.330 €	2.226.170 €	2.336.590 €	2.320.590 €
Sachkostenbeiträge	5.145.254 €	5.587.392 €	5.537.689 €	6.185.537 €	6.008.735 €	6.507.353 €



Entwicklung Nettoressourcenbedarf je Schüler (Rechnungsergebnisse)



Über das Schulbudget hinaus hat der Kreistag 2018 für die beruflichen Schulen im Landkreis Freudenstadt eine „Digitalisierungsoffensive“ in Höhe von 1.095.000 € über die Jahre 2019-2021 beschlossen. Nahtlos schließt sich der „DigitalPakt Schule“ und seine Förderprogramme an. Vollumfänglich ausgeschöpft wurden die Förderprogramme „DigitalPakt Schule-Sofortausstattung“ (340.526,00 €) und „Unterstützung der Schulen“ (102.924,00 €). Im Jahr 2022 wurde in ähnlichem Umfang die Förderprogramme „DigitalPakt Schule-Administration“ (168.887,50 €) und „DigitalPakt Schule-Leihgeräte“ für Lehrer (191.979,00 €) abgerechnet.

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, investieren die Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen in die Leistungsfähigkeit der W-LAN Netze und die stetige Einführung von Tablet-Klassen und digitaler Präsentationsflächen.

DigitalPakt Schule 2019-2024

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 einigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren ist der Ausbau der digitalen Infrastruktur bereits im Haushaltsjahr 2022 erfolgt und die Fördermittel wurden abgerufen.

6.2 Schülerbeförderung und Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Übersicht über den Nettoressourcenbedarf

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge Schülerbeförderung	5.958.684 €	6.155.844 €	6.952.844 €
Aufwendungen Schülerbeförderung	-6.331.573 €	-6.944.724 €	-8.512.081 €
Nettoressourcenbedarf Schülerbeförderung	-372.889 €	-788.880 €	-1.559.237 €
Erträge Verkehrsbetriebe / ÖPNV	4.775.041 €	5.011.460 €	5.513.383 €
Aufwendungen Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-5.530.971 €	-6.134.894 €	-6.835.271 €
Nettoressourcenbedarf Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-755.930 €	-1.123.434 €	-1.321.888 €

Das Ergebnis aus dem Jahr 2021 weicht pandemiebedingt wie schon im Jahr 2020 sehr vom Planansatz ab. Mehrere Projekte wurden auf das Jahr 2022 verschoben (z.B. On-Demand-Verkehr) und durch Schulschließungen wurden viele Beförderungen nicht durchgeführt und weniger Fahrkarten in Bus und Bahn verkauft.

Im Planjahr 2023 ist eine sehr deutliche Steigerung des Nettoressourcenbedarfs im Bereich der Schülerbeförderung der Erhöhung der vertraglichen Ausgaben an Beförderungsunternehmen (Sonderbeförderungen durch Taxen) geschuldet. Diese sind fast vollumfänglich auf die höheren Treibstoffpreise und die Erhöhung des Mindestlohns zurückzuführen.

Der Nettoressourcenbedarf Verkehrsbetriebe / ÖPNV steigt 2023 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 im Jahr 2023 mit der geplanten Ausweitung des ÖPNV-Taxis auf den gesamten Landkreis weiter voranschreiten. Die Ausweitung wird mit 50% Landesförderung mitfinanziert. Zusätzlich machen sich auch bei diesem Produkt die erhöhten Treibstoffpreise und gestiegenen Personalkosten bei den Zahlungen an die Busunternehmen bemerkbar.

Wesentliche Veränderungen beim Produkt 21.40.01 – Schülerbeförderung

	Position	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	Erläuterung
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Erträge	Eigenanteile von Schülern	2.170.000	2.270.000	-100.000	weniger Einnahmen wegen Jugendticket
	Zuweisungen des Landes (davon für das Jugendticket)	4.655.844 (900.000)	3.755.844 (0)	900.000 (900.000)	(Erstattung des Landes beträgt 70 %)
Aufwendungen	Anteil des Kreises an den Schülermonatskarten	4.130.000	4.480.000	-350.000	durch Jugendticket sinkt Kreisanteil an den Monatskarten
	Landesweites Jugendticket	1.300.000	0	1.300.000	Finanzierung überwiegend durch Zuweisungen und Einsparungen bei Monatskarten
	Sonderbeförderungen	2.100.000	1.400.000	700.000	erhebliche Mehrkosten bei Sonderbeförderung durch gestiegenen km-Preis (Diesel + Mindestlohn)
Mehraufwand für den Kreis 2023				-850.000	

Wesentliche Veränderungen beim Produkt 54.70.01 – Verkehrsbetriebe/ÖPNV

	Position	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	Erläuterung
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Erträge	Zuweisungen des Landes	5.238.383	4.786.460	451.923	Erhöhung der Mittel nach §§ 15, 16 ÖPNVG
	Erstattungen von Gemeinden	100.000	35.000	65.000	Beteiligung der Städte Horb und Freudenstadt am ÖPNV-Taxi
Aufwendungen	Freizeitverkehr	930.000	930.000	0	Kompensation der höheren Energiepreise mit höheren Fahrgastzahlen
	ÖPNV-Finanzierung	3.400.000	2.800.000	600.000	erhebliche Mehrkosten durch gestiegenen km-Preis (Diesel + Mindestlohn)
	Neue Mobilitätsformen und ÖPNV-Taxi	640.000	340.000	300.000	Ausweitung des Angebots
Mehraufwand für den Kreis 2023				-383.077	

6.3 Immobilienmanagement

Gebäude	Wartung/Unterhalt	Projekte	Summe
Verwaltungsgebäude			
Landratsamt und H.-Hesselbarth-Haus	146.500 €	191.500 €	338.000 €
Kreishaus	54.000 €	0 €	54.000 €
Ihlinger Straße 79	35.000 €	70.000 €	105.000 €
Reichsstraße 11	15.500 €	27.000 €	42.500 €
St. Elisabeth	46.000 €	0 €	46.000 €
Wittlensweiler Str. 3	13.500 €	27.500 €	41.000 €
Kleinrheinstraße	2.000 €	0 €	2.000 €
Schulen			
Berufliche Schulen Horb a.N. + Parkhaus	115.000 €	35.000 €	150.000 €
BSZ Freudenstadt	260.000 €	200.000 €	460.000 €
Kreissporthalle	26.000 €	150.000 €	176.000 €
Kleinsporthalle beim Berufsschulzentrum	9.000 €	0 €	9.000 €
Tauchsteinhalle	6.750 €	0 €	6.750 €
Christophorusschule	64.000 €	0 €	64.000 €
Roßbergschule	22.000 €	7.500 €	29.500 €
Eichenäcker-Schule	61.000 €	154.000 €	215.000 €
Pestalozzischule	25.000 €	11.500 €	36.500 €
Sonstige Gebäude			
Jugendverkehrsschule	3.000 €	0 €	3.000 €
Straßenmeistereien	215.200 €	0 €	215.200 €
Asylbewerberunterkünfte	195.000 €	0 €	195.000 €
HPG FDS, Horb, Dornstetten, Alpirsbach	6.000 €	0 €	6.000 €
Haus Schönblick	10.750 €	40.000 €	50.750 €
Ihlinger Straße 77	7.500 €	18.000 €	25.500 €
GESAMT	1.338.700 €	932.000 €	2.270.700 €

Im Haushaltsjahr 2023 belaufen sich die veranschlagten Mittel für die Bauunterhaltung auf insgesamt 2.270.700 € und die Mittelaufwendungen im Investitionsprogramm betragen 1.147.700 €. Insgesamt ist hierbei mit Bundes- und Landeszuschüssen in Höhe von 836.000 € zu rechnen.

6.4 Straßen

Folgende Kreisstraßenmaßnahmen wurden bereits abgeschlossen:

- **K 4712** Erhaltung von K 4710 zur L 360 südl. Eutingen
- **K 4715** Ausbau zwischen Eutingen und Göttelfingen
- **K 4741** Querungshilfe Carl-Zeiss-Straße in Wittlensweiler
- **K 4746** Ortsdurchfahrt Peterzell
- **K 4760** Kreisgrenze Dürrenmettstetten – Oberiflingen
- **K 4762** Verbreiterung zwischen Betra und Empfingen

Für das Jahr 2023 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- **K 4709** Eisenbahnüberführung Eutingen
- **K 4711** Radweg südl. Rohrdorf
- **K 4712** Radweg von L 360 bis Bahnhof Eutingen
- **K 4717** Erhaltung von Göttelfingen bis Kreisgrenze Vollmaringen
- **K 4719** Radweg Talheim – Kreisgrenze Schietingen
- **K 4744** Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach
- **K 4760** Radwegelückenschluss Oberiflingen
- **K 4762** Verbreiterung zwischen Neckarhausen und Betra
- **K 4770** Kreisverkehr L 395 / L 459 / K 4770 östl. Nordstetten („Hirschhof“)
- **K 4776** Kreisverkehr Tübinger Straße / Heselwiesenstraße in Dornstetten

Für folgende Maßnahme werden Planungsleistungen erforderlich:

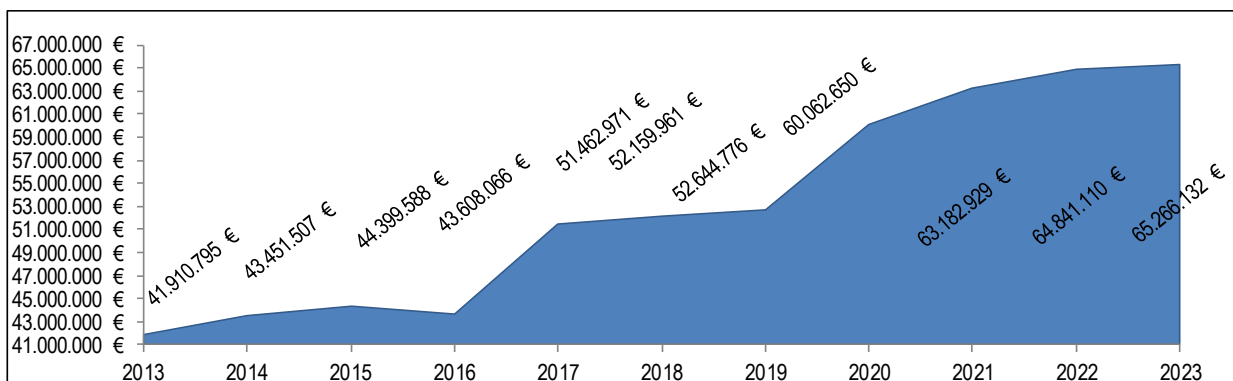
- **K 4703** Verlegung in Grünmettstellen
- **K 4718** Kreisverkehr B 463 / K 4718 westl. Eutingen („Withau“)
- **K 4718** Beseitigung Bahnübergang westl. Eutingen
- **K 4718** Ausbau zwischen der B 463 und B 28 (B 14 alt) bei Eutingen
- **K 4745** Radweg westl. Glatten
- **K 4747** Ausbau der OD Römlinsdorf
- **K 4764** Ausbau von Isenburger Höfe bis L 396
- **K 4764** Ausbau Ortsdurchfahrt Isenburg
- **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 4778** Umbau Kreuzungsbereich K 4778 / L 412 Dottenweiler
- **K 4779** Beseitigung des schienengleichen BÜ bei Altheim

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

6.5 Soziales

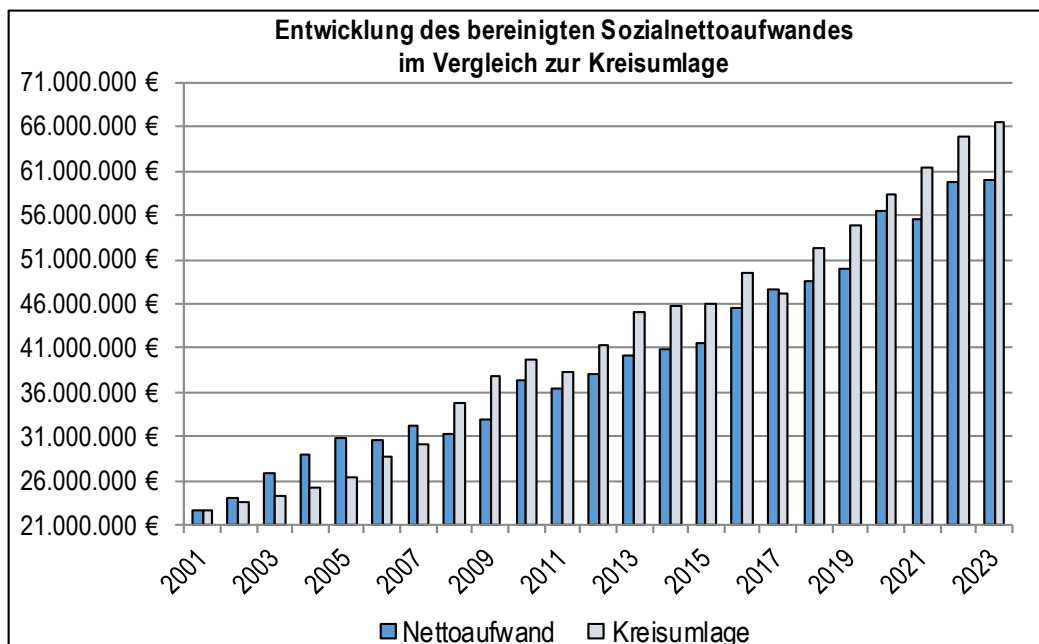
Nettoaufwand der Sozial- und Jugendhilfe

Amt	Produktgruppe	Bezeichnung der Produktgruppe	Nettoaufwand 2023 in €
Amt 20 Jugendamt	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.039.285 €
	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	17.797.246 €
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder / Kindertagespflege	1.703.851 €
	36.80	Kooperation und Vernetzung	59.022 €
	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	888.609 €
	Summe Amt 20		
Amt 21 Sozialamt	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	7.417.704 €
	31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	3.787.972 €
	31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	35.000 €
	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	724.406 €
	31.70	Betreuungsleistungen	530.220 €
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	911.297 €
	31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	268.858 €
	32.10	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	24.546.817 €
	37.10	Schwerbehindertenrecht	633.079 €
	37.20	Soziales Entschädigungsrecht	123.978 €
	Summe Amt 21		
Amt 23 Amt für Migration und Flüchtlinge (ohne Einwohner- und Personenstandswesen)	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	1.770.035 €
	31.40	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	2.022.193 €
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.006.562 €
	Summe Amt 23		
Gesamtsumme			65.266.132 €



Berechnung des bereinigten Aufwandes der Sozial- und Jugendhilfe

Jahr	Nettoaufwand ohne LWV / KVJS- Umlage	LWV / KVJS- Umlage	Nettoaufwand mit LWV / KVJS- Umlage	Erstattung Hartz IV	Status-quo- Ausgleich	Schlüssel- zuweisung	Nettoaufwand
	Entlastung						
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2001	14.231.060	8.515.696	22.746.756	0	0	0	22.746.756
2002	14.308.178	9.753.418	24.061.596	0	0	0	24.061.596
2003	16.422.365	10.566.685	26.989.050	0	0	0	26.989.050
2004	17.467.758	11.550.414	29.018.172	0	0	0	29.018.172
2005	32.226.607	1.140.227	33.366.834	236.487	408.527	1.908.486	30.813.334
2006	32.217.620	1.003.108	33.220.728	225.650	126.955	2.262.068	30.606.055
2007	34.259.423	895.889	35.155.312	241.128	141.805	2.486.216	32.286.163
2008	34.215.516	401.373	34.616.889	261.640	362.623	2.582.660	31.409.966
2009	36.039.216	278.947	36.318.163	369.091	518.299	2.557.291	32.873.482
2010	40.221.552	400.892	40.622.444	149.260	252.410	2.812.023	37.408.751
2011	39.902.661	341.743	40.244.404	239.947	776.197	2.785.458	36.442.802
2012	41.346.635	407.338	41.753.973	0	706.828	3.031.063	38.016.082
2013	41.910.795	448.668	42.359.463	0	128.267	3.269.099	38.962.097
2014	43.451.507	471.450	43.922.957	0	678.316	3.499.541	39.745.100
2015	44.399.588	501.842	44.901.430	0	1.216.272	3.547.510	40.137.648
2016	43.608.066	506.842	44.114.908	0	873.323	4.677.574	38.564.011
2017	51.462.971	533.591	51.996.562	0	1.013.842	4.700.000	46.282.720
2018	52.159.961	553.914	52.713.875	0	628.752	4.209.070	47.876.053
2019	52.644.776	529.224	53.174.000	0	407.821	4.444.895	48.321.284
2020	60.062.650	620.558	60.683.208	0	698.330	4.454.587	55.530.291
2021	63.182.929	619.094	63.802.023	0	843.141	4.187.020	58.771.862
2022	64.841.110	588.743	65.429.853	0	860.049	4.843.298	59.726.506
2023	65.266.132	608.550	65.874.682	0	674.633	5.186.598	60.013.451



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 Individuelle Leistungen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in €	in €	in €
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	Transferaufwendungen i.v.E 433200000	8.410 €	- €	- €
Summe			8.410 €	- €	- €
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	4.262.235 €	4.200.000 €	4.270.000 €
		Transferaufwendungen i.v.E 433200000	8.358.544 €	9.000.000 €	7.137.000 €
		Transferaufwendungen i.v.E (UMA) 433200004	262.067 €	420.000 €	365.000 €
Summe			12.882.846 €	13.620.000 €	11.772.000 €
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder / Kindertagespflege	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	2.799.962 €	3.230.000 €	2.750.000 €
Summe			2.799.962 €	3.230.000 €	2.750.000 €
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	2.318.025 €	2.500.000 €	2.200.000 €
Summe			2.318.025 €	2.500.000 €	2.200.000 €
Summe Amt 20			18.009.243 €	19.350.000 €	16.722.000 €

Amt 21 Sozialamt

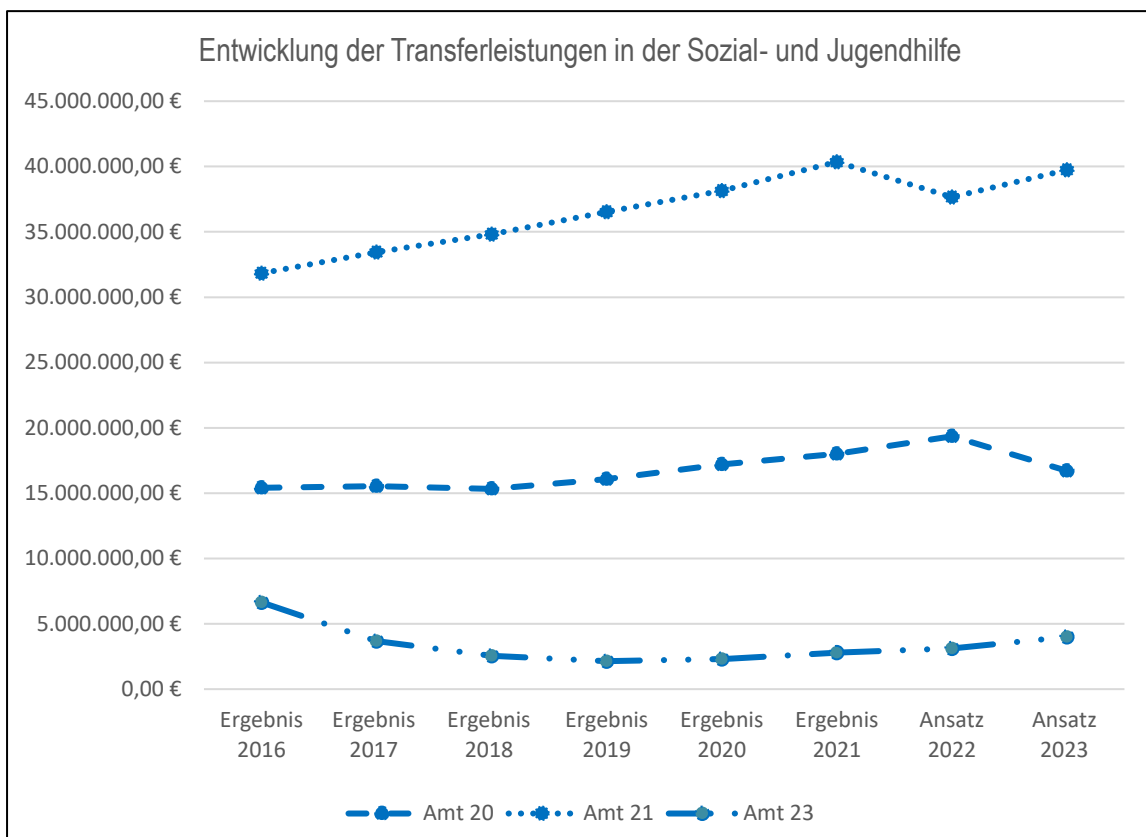
Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Kostenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in €	in €	in €
31.10.	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	7.600.443 €	6.579.000 €	7.727.000 €
		Transferaufwendungen i.v.E 43320000	6.358.554 €	4.540.000 €	4.922.000 €
Summe			13.958.997 €	11.119.000 €	12.649.000 €
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	26.900 €	100.000 €	30.000 €
Summe			26.900 €	100.000 €	30.000 €
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	205.890 €	250.000 €	250.000 €
Summe			205.890 €	250.000 €	250.000 €
32.10	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	26.160.874 €	26.200.000 €	26.800.000 €
Summe			26.160.874 €	26.200.000 €	26.800.000 €
Summe Amt 21			40.352.661 €	37.669.000 €	39.729.000 €

Amt 23 – Amt für Migration und Flüchtlinge

Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Kostenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in €	in €	in €
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	1.660.796 €	2.300.000 €	2.500.000 €
		Transferaufwendungen i.v.E 43320000	1.129.410 €	800.000 €	1.500.000 €
Summe			2.790.206 €	3.100.000 €	4.000.000 €
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rückkehrhilfen (Anteil Land) 43311000	1.019 €	2.500 €	2.500 €
		Rückkehrhilfen (Anteil Kreis) 43312000	55 €	3.000 €	3.000 €
Summe			1.074 €	5.500 €	5.500 €
Summe Amt 23			2.791.280 €	3.105.500 €	4.005.500 €

Gesamtsumme			61.153.184 €	60.124.500 €	60.456.500 €
--------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

	Kostenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in €	in €	in €
Übersicht nach Kostenarten	Transferaufwendungen a.v.E 43310000	45.035.125 €	45.359.000 €	46.527.000 €
	Rückkehrhilfen (Anteil Land) 43311000	1.019 €	2.500 €	2.500 €
	Rückkehrhilfen (Anteil Kreis) 43312000	55 €	3.000 €	3.000 €
	Transferaufwendungen i.v.E 433200000	15.854.918 €	14.340.000 €	13.559.000 €
	Transferaufwendungen i.v.E (UMA) 433200004	262.067 €	420.000 €	365.000 €
Summe nach Kostenarten		61.153.184 €	60.124.500 €	60.456.500 €



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.

Infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine ab dem 24.02.2022 wurde dieses System an seine Belastungsgrenzen gebracht. Über eine Million Ukrainer flohen nach Deutschland, sodass in den Landeserstaufnahmestellen weder Identitätsfeststellungen noch Gesundheitsuntersuchungen stattfinden konnten. Durch Anmietung von Hotels und die Belegung von Turnhallen seitens des Landkreises konnte eine Obdachlosigkeit verhindert werden. Die Aufnahmeleistungen der Jahre 2015/2016 wurden damit bereits übertroffen.

Das Landratsamt Freudenstadt hat seine Kapazitäten für die Unterbringung nach dem Höchststand im Jahr 2016 wieder reduziert und verfügt mit Stand 01.01.2023 über rund 800 Plätze in der vorläufigen Unterbringung. Für die Unterbringung werden vorwiegend fünf Gemeinschaftsunterkünfte, eine Containerunterkunft und ergänzend Wohnungen genutzt, die zu diesem Zweck angemietet wurden. Weitere 330 Notunterbringungsplätze wurden in Hallen vorbereitet. Die Kapazitäten werden fortlaufend den aktuellen Flüchtlingszuweisungen und Belegungszahlen angepasst. Die Unterkünfte (ohne Notunterbringung) sind im Januar 2023 mit ca. 622 Personen voll belegt und damit vor dem Hintergrund des Russisch-Ukrainischen Krieges 100% ausgelastet. Neben der Unterbringung in den Unterkünften und den Hallen werden im Januar 2023 insgesamt 97 Geflüchtete aus der Ukraine in Gästehäusern und Hotels untergebracht.

Die Zuweisungen haben sich im Verlauf des Jahres 2022 gegenüber dem Niveau des Jahres 2021 auch unabhängig der Geflüchteten aus der Ukraine deutlich erhöht. Das Land hat mitgeteilt, dass mit einer Erhöhung der Zuweisungen 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. Das Land Baden-Württemberg hat ab dem Jahr 2015 die Erstattung der tatsächlichen Nettoaufwendungen der vorläufigen Unterbringung einschließlich der Ausgaben für in diesem Zusammenhang bewilligte Sozialleistungen zugesagt. Die Kreise erhalten Abschlagszahlungen auf die voraussichtliche Kostenerstattung. Die Abrechnungen für die Jahre 2015, 2016 und 2017 sind abgeschlossen. Die Abrechnungen für das Jahr 2018 ist durch das RP geprüft und liegt dem Justizministerium zur Prüfung vor, die Abrechnung 2019 liegt dem Regierungspräsidium zur weiteren Prüfung vor.

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 1.800 Personen (exklusive 949 Personen aus der Ukraine) mit Fluchthintergrund, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind. 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 Januar 2023 in den Unterkünften des Landratsamtes lebenden ca. 719 Personen (inklusive 97 Personen aus der Ukraine) erfüllen ca. 172 Personen (inklusive 97 Personen aus der Ukraine) die rechtlichen Voraussetzungen für die Anschlussunterbringung. Der überwiegende Teil der erstgenannten Personen hat voraussichtlich kein befristetes oder kein 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.

Mit Beschluss des Kreistages vom 18.06.2018 wurde in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden im Landkreis die Beibehaltung der bisherigen Konsenslösung zur Anschlussunterbringung bestätigt. Diese 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. Angesichts des durch den Russisch-Ukrainischen Krieg ausgelösten Flüchtlingsstroms und der damit zusammenhängenden Wohnraumverknappung muss diese Konsenslösung nochmals betrachtet werden:

Durch die Konsenslösung werden Doppelstrukturen und Leerstände vermieden. Die Kosten in der vorläufigen Unterbringung und Anschlussunterbringung bleiben auf das Notwendigste beschränkt und die Integration von Flüchtlingen mit Bleiberecht wird, wo möglich, unterstützt. Nachdem die Suche nach geeignetem Wohnraum für anerkannte Flüchtlinge in den letzten Jahren wegen des fehlenden Angebotes auf dem Wohnungsmarkt schwieriger geworden ist, wurden im Konsens mit den Kommunen ab dem Jahr 2020 wieder anerkannte Flüchtlinge aus den Unterkünften des Landratsamtes in die Anschlussunterbringung der Kommunen verlegt. Diese Verteilung war aufgrund des Vorrangs der Verteilung der Geflüchteten aus der Ukraine ab März 2022 von Seiten des LRA nicht mehr vorangetrieben, im November 2022 jedoch wieder aufgenommen worden.

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. Zwischenzeitlich hat das Land für die Jahre 2017 bis 2020 eine pauschale Kostenerstattung zugesagt und Beträge überwiesen. 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 ab dem Jahr 2017 für derzeit voraussichtlich sechs Jahre Stellen für die aufsuchende, niedrigschwellige Sozialbegleitung und -beratung für Personen mit Bleiberecht in der Anschlussunterbringung gefördert. Die Kommunen waren vorrangig antragsberechtigt, konnten die Aufgabe aber dem Landkreis übertragen. 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 unterbreitet den betreffenden Personen Angebote für eine freiwillige Rückkehr ins Heimatland.

Viele Maßnahmen im Bereich der Integration beruhen auf einer nicht auf Dauer angelegten Projektbasis, wodurch keine dauerhafte Verlässlichkeit gegeben ist. Eine gelingende Integration ist jedoch für den gesellschaftlichen Frieden und die Reduzierung öffentlicher Leistungen unabdingbar. Das Thema Integration wird daher intensiv im Rahmen des Nachhaltigkeitsprojekts zur Entwicklung des Landkreises Freudenstadt weiter zu betrachten sein.

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

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
		in €	in €	in €	
+	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	969.884	1.080.000	1.530.000	Beteiligung des Landes an Aufwendungen für die Anschlussunterbringung
+	Sonstige Transfererträge	106.025	26.000	43.000	
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111.405	790.000	1.488.000	Erstattung des Landes für Aufwendungen für vorl. Unterbringung
=	Anteilige ordentliche Erträge	2.187.314	1.896.000	3.061.000	
-	Personalaufwendungen	507.788	550.050	586.067	
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.965	30.600	25.400	
-	Transferaufwendungen	2.790.207	3.100.000	4.000.000	Leistungen für Berechtigte nach dem AsylbLG
	davon für Personen außerhalb v. Einrichtungen	1.660.796	2.300.000	2.500.000	
	davon für Personen innerhalb v. Einrichtungen	1.129.410	800.000	1.500.000	
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.057	16.200	16.300	u. a. pauschale Erstattung an die Städte und Gemeinden für die Anschlussunterbringung
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.320.017	3.696.850	4.627.767	
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.132.703	-1.800.850	-1.566.767	
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	162.445	181.768	184.293	
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.295.148	-1.982.617	-1.751.060	

31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen

	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
		in €	in €	in €	
+	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	47	0	0	
+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	814.745	1.026.000	1.055.000	Benutzungsgebühren von Asylbewerbern in Unterkünften der vorläufigen Unterbringung
+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.054	8.696	8.196	
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.102	2.023.000	1.930.700	u. a. Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung
=	Anteilige ordentliche Erträge	1.405.947	3.057.696	2.993.896	
-	Personalaufwendungen	916.784	934.835	1.014.530	
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986.546	2.167.300	2.357.500	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, Mieten und Pachten für Unterbringung sowie Einsatz von Security
-	Abschreibungen	20.455	12.298	16.900	
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.243	37.500	52.500	
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.973.028	3.151.933	3.441.431	
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.567.081	-94.237	-447.535	
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen - Erstattung für Gebäudekosten unter 11.24	915.850	1.037.940	1.574.658	
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.482.931	-1.132.177	-2.022.193	

31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung

	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
		in €	in €	in €	
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.342	163.600	357.620	Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung, Sprachförderung aus Mitteln des Landes nach dem FlüAG
=	Anteilige ordentliche Erträge	127.342	163.600	357.620	
-	Personalaufwendungen	340.883	379.276	423.585	
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.888	10.300	11.050	
-	Transferaufwendungen	4.000	11.300	18.720	Sprachförderung aus Mitteln des Landes nach dem FlüAG
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.335	13.500	14.000	
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.126	414.376	467.355	
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-235.785	-250.776	-109.735	
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	137.572	157.717	157.971	
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-373.356	-408.493	-267.706	

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
		in €	in €	in €	
+	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	192.267	0	0	
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.830	520.000	520.000	Erstattungen des Landes für Integrationsmanager und – beauftragte sowie Rückkehrberatungsstellen
=	Anteilige ordentliche Erträge	230.097	520.000	520.000	
-	Personalaufwendungen	571.651	633.999	963.202	
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750	7.500	8.575	
-	Transferaufwendungen	12.708	26.800	34.220	Integrationsprojekte, Sprachförderung, Rückkehrhilfen
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.741	24.500	24.500	
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	603.849	692.799	1.030.497	
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-373.752	-172.799	-510.497	
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	190.269	209.568	228.359	
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-564.021	-382.367	-738.856	

Zusammenfassung aller Produkte

	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in €	in €	in €
+	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	1.162.198	1.080.000	1.530.000
+	Sonstige Transfererträge	106.025	26.000	43.000
+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	814.745	1.026.000	1.055.000
+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.054	8.696	8.196
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.857.678	3.496.600	4.296.320
+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
=	Anteilige ordentliche Erträge	3.950.699	5.637.296	6.932.516
-	Personalaufwendungen	2.337.106	2.498.160	2.987.384
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004.149	2.215.700	2.402.525
-	Abschreibungen	20.455	12.298	16.900
-	Transferaufwendungen	2.806.914	3.138.100	4.052.940
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.396	91.700	107.300
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.260.019	7.995.958	9.567.049
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.309.321	-2.318.662	-2.634.533
-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.406.135	1.586.992	2.145.282
=	Summe	-4.715.456	-3.905.654	-4.779.815

7. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 und 2022

7.1 Jahresabschluss 2021

Das Jahr 2021 schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.434.112,14 € ab und ist somit rund 770 Tsd. € besser als es im Haushaltsplan veranschlagt war.

Die Budgetergebnisse im Einzelnen:

TH	Amt	Planansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich Plan/Ergebnis (€)
TH1	Amt 10 – Haupt- und Personalverwaltung	-366.810	-337.435	+29.376
	Amt 11 – Finanzverwaltung und Schulen	-10.349.772	-11.249.170	-899.398
	Amt 12 – Immobilienmanagement	-442.753	-460.765	-18.012
	Amt 13 – Kreisvolkshochschule	-473.203	-633.238	-160.035
	Ergebnis TH1	-11.632.537	-12.680.608	-1.048.071
TH2	Amt 20 – Jugendamt	-21.364.722	-20.587.003	+777.719
	Amt 21 – Sozialamt	-35.203.973	-38.173.535	-2.969.562
	Amt 22 – Gesundheitsamt	-973.068	-1.138.205	-165.137
	Amt 23 – Amt für Migration und Flüchtlinge	-4.185.094	-5.686.601	-1.501.507
	Ergebnis TH2	-61.726.857	-65.585.344	-3.858.487
TH3	S. 3 – Recht	0	0	0
	Amt 30 – Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft	-4.773.596	-4.190.946	+582.649
	Amt 31 – Kreisforstamt	-1.570.162	-1.406.755	+163.407
	Amt 32 – Landwirtschaftsamt	-1.742.600	-1.604.771	+137.829
	Amt 33 – Amt für Ordnung und Verkehr	-2.986.817	-2.088.959	+897.857
	Amt 34 – Veterinär-/Verbraucherschutzamt	-1.095.519	-1.005.323	+90.196
	Amt 35 – Amt für Vermessung und Flurneuordnung	-2.308.625	-2.168.292	+140.333
	Amt 36 – Straßenbauamt	-3.831.872	-3.612.351	+219.521
	Ergebnis TH3	-18.309.191	-16.077.398	+2.231.793
TH4	S. 1 – Kommunikation und Kreisentwicklung	-1.165.144	-1.013.463	+151.681
	S. 2 – Kommunal-/Rechnungsprüfungsamt	-636.088	-565.129	+70.958
	Ergebnis TH4	-1.801.232	-1.578.592	+222.640
TH5	Allgemeine Finanzwirtschaft	+94.133.785	+97.356.054	+3.222.269
	Ergebnis TH5	+94.133.785	+97.356.054	+3.222.269
	Gesamtergebnis	+663.967,91	+1.434.112,14	+770.144,23

Die konjunkturelle Entwicklung im Jahresverlauf war auch im Jahr 2021 stark abhängig vom Infektionsgeschehen im Rahmen der Pandemie und den damit einhergehenden Corona-Schutzmaßnahmen. Zum Jahresbeginn befand sich Deutschland mitten in der zweiten Corona-Welle und in einem Lockdown. Als die Beschränkungen im Verlauf des Jahres 2021 nach und nach wegfielen, erholte sich die deutsche Wirtschaft spürbar. Zum Jahresende wurde diese positive Entwicklung aber durch die vierte Corona-Welle und erneute Verschärfungen der staatlichen Schutzmaßnahmen gestoppt.

Corona hatte auch 2021 starken Einfluss auf den Landkreis Freudenstadt. Im zweiten Corona-Jahr gab es pandemiebedingte Mehraufwendungen beim Sachgebiet Katastrophenschutz (Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft) in Höhe von 2,2 Mio. €, zum Beispiel für den Einsatz von Bundeswehrsoldaten und das Kreisimpfzentrum. Demgegenüber stehen Erstattungen des Landes in Höhe von 2,1 Mio. €, unter anderem für das Kreisimpfzentrum, Erstattungen für in Quarantäne gegangene Mitarbeiter und Erstattungen für die Kosten der Bundeswehrsoldaten.

Aber auch in anderen Bereichen kam es wieder zu coronabedingten Mehraufwendungen, wie zum Beispiel durch kurzfristigen Personalmehrbedarf im Gesundheitsamt oder aber auch im Sozialbereich, zum Beispiel durch Vormittagsbetreuungen. Auch für die Kreisvolkshochschule war pandemiebedingt in finanzieller Sicht kein allzu erfolgreiches Jahr. Das Frühjahrssemester musste wegen des Lockdowns nahezu komplett ausfallen. Danach konnte die Kreisvolkshochschule wieder einen Aufwärtstrend verzeichnen.

Es kam aber auch zu vom Plan abweichenden Minderaufwendungen sowie zu Mehrerträgen, welche teilweise erst gegen Jahresende deutlich wurden. Aufgrund des Lockdowns im ersten Halbjahr 2021 waren Tageseinrichtungen größtenteils geschlossen. Die Transferaufwendungen im Jugendamt verringerten sich dadurch und es gab zudem Zuwendungen durch das Land.

Beim Amt für Ordnung und Verkehr führte es wegen reduzierten Beförderungsfahrten zu geringeren Transferaufwendungen und Zahlungen an Unternehmen und damit zu einem besseren Ergebnis in den Bereichen Verkehrsbetriebe/ÖPNV und schülerbezogene Leistungen. Der nach 2022 verschobene Zensus sorgte ebenso für niedrigere Aufwendungen.

Abschlagszahlungen für eine Corona-Soforthilfe vom Land erhielt der Landkreis in Höhe von 250.000 €.

Liquidität

Auch im Rechnungsjahr 2021 musste gleich zum Jahresbeginn die Kontokorrentlinie wieder in Anspruch genommen werden. Aufgrund der derzeitigen Zinspolitik haben 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 Jahresverlauf möglich, einen positiven Kassenbestand halten zu können. Insgesamt erhöhten sich die liquiden Eigenmittel. Zum Jahresende betragen die bereinigten liquiden Eigenmittel knapp 10 Mio. €. Die Mindestliquidität von 2,9 Mio. € konnte somit erreicht werden. Die deutliche Verbesserung resultiert aus der zeitlichen Verzögerung von Investitionen, insbesondere beim Backbone-Ausbau und dem KLF-Neubau.

Schulden

Die tatsächliche Kreditaufnahme betrug 2021 insgesamt 16 Mio. €. Grund der hohen Kreditaufnahme waren vor allem die Investitionszuwendungen für den Teilneubau der KLF gGmbH sowie Investitionen im Bereich Breitband, Straßenbau und Schulen. Der Schuldenstand erhöhte sich damit auf das Rekordhoch von 50,2 Mio. €.

Ergebnisverwendung

Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis wird vollständig der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Nach der Zuführung beträgt die Rücklage 15.899.190,18 €. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses beträgt nach der Entnahme des negativen Ergebnisses noch 67.440,88 €.

7.2 Haushaltsvollzug 2022

Die Haushaltssatzung 2022 mit den Festsetzungen für den Haushaltsplan mit Stellenplan und Finanzplanung wurde vom Kreistag am 13.12.2021 beschlossen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 22.04.2022 bestätigt.

Zwischenbericht über den Haushaltsvollzug

Mit Blick auf den Gesamthaushalt ist eine Verbesserung gegenüber dem Plan um rund 3,5 Mio. € zu erwarten.

TH	Bezeichnung	Plan	Prognose	Abweichung
TH1	Dezernat I	- 15.028.292 €	- 14.820.492 €	207.800 €
TH2	Dezernat II	- 66.846.639 €	- 65.668.339 €	1.178.300 €
TH3	Dezernat III	- 17.497.520 €	- 17.982.220 €	- 484.700 €
TH4	Stabsstellen 1 und 2	- 1.878.573 €	- 1.656.473 €	222.100 €
TH5	Allgemeine Finanzwirtschaft	100.647.182 €	103.064.082 €	2.416.900 €
	Gesamtergebnis	- 603.843 €	2.936.557 €	3.540.400 €

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

TH	Unterbudget	Plan	Prognose	Abweichung
TH1	Amt 10 – Haupt- und Personalverwaltung	- 360.549 €	- 313.749 €	46.800 €
	Amt 11 – Finanzverwaltung und Schulen	- 13.683.480 €	- 13.459.280 €	224.200 €
	Amt 12 – Immobilienmanagement	- 395.743 €	- 613.643 €	- 217.900 €
	Amt 13 – Kreisvolkshochschule	- 588.520 €	- 433.820 €	154.700 €
	Nettoressourcenbedarf	- 15.028.292 €	- 14.820.492 €	207.800 €

TH	Unterbudget	Plan	Prognose	Abweichung
TH2	Amt 20 – Jugendamt	- 24.052.054 €	- 22.863.054 €	1.189.000 €
	Amt 21 – Sozialamt	- 36.863.136 €	- 36.517.136 €	346.000 €
	Amt 22 – Gesundheitsamt	- 1.229.981 €	- 1.320.781 €	- 90.800 €
	Amt 23 – Amt für Migration und Flüchtlinge	- 4.701.468 €	- 4.967.368 €	-265.900 €
	Nettoressourcenbedarf	- 66.846.639 €	- 65.668.339 €	1.178.300 €

TH	Unterbudget	Plan	Prognose	Abweichung
TH3	S. 3 – Recht	0 €	0 €	0 €
	Amt 30 – Amt für Bau, Umwelt u. Wasserw.	- 5.067.146 €	- 5.095.346 €	- 28.200 €
	Amt 31 – Kreisforstamt	- 1.733.932 €	- 1.733.932 €	0 €
	Amt 32 – Landwirtschaftsamt	- 1.827.487 €	- 1.844.487 €	- 17.000 €
	Amt 33 – Amt für Ordnung und Verkehr	- 2.533.827 €	- 3.110.027 €	- 576.200 €
	Amt 34 – Veterinär-/Verbraucherschutzamt	- 1.150.091 €	- 1.163.391 €	- 13.300 €
	Amt 35 – Amt für Verm. u. Flurneuordnung	- 2.338.040 €	- 2.328.040 €	10.000 €
	Amt 36 – Straßenbauamt	- 2.846.996 €	- 2.706.996 €	140.000 €
	Nettoressourcenbedarf	- 17.497.520 €	- 17.982.220 €	- 484.700 €

TH	Unterbudget	Plan	Prognose	Abweichung
TH4	S. 1 – Kommunikation und Kreisentwicklung	- 1.257.930 €	- 1.125.130 €	132.800 €
	S. 2 – Kommunal-/Rechnungsprüfungsamt	- 620.643 €	- 531.343 €	89.300 €
	Nettoressourcenbedarf	- 1.878.573 €	- 1.656.473 €	222.100 €

TH	Bezeichnung	Plan	Prognose	Abweichung
TH5	Allgemeine Finanzwirtschaft	100.647.182 €	103.064.082 €	2.416.900 €
	Nettoressourcenüberschuss	100.647.182 €	103.064.082 €	2.416.900 €

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen:

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

Amt 11 – Finanzverwaltung und Schulen:

Die prognostizierte Ergebnisverbesserung von gut 200.000 € ist überwiegend auf einen geringeren IT-Aufwand (ca. - 70.000 €) und niedrigere Personalaufwendungen als geplant (ca. - 71.000 €; bedingt durch Stellenvakanzen) zurückzuführen. Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass die eingestellten Mittel für die Vergabe von Medizinstipendien nicht in vollem Umfang abfließen werden (ca. - 35.000 €)

Amt 12 – Immobilienmanagement:

Für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen zeichnet sich ein Mehrbedarf von rund 212.000 € ab (u. a. Heizungsaustausch im Verwaltungsgebäude St. Elisabeth, Trinkwassersanierung bei der Sporthalle des Berufsschulzentrums Freudenstadt).

Auch bei verschiedenen Gebäudebewirtschaftungspositionen (u. a. Energieaufwand, Fremdreinigung, Abfallbeseitigung) sind Mehraufwendungen von rund 98.000 € zu erwarten.

Die genannten Mehraufwendungen können durch geringere Personalaufwendungen infolge vakanter Stellen (ca. - 96.200 €) teilweise kompensiert werden.

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

Amt 20 – Jugendamt:

Im Bereich der finanziellen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege fallen die Elternbeiträge um voraussichtlich 150.000 € höher aus als geplant. Die Transferleistungen werden sich um ca. 320.000 € vermindern.

Weitere positive Veränderungen sind bei den Unterhaltsvorschussleistungen ersichtlich. Hier reduziert sich der Nettoaufwand um ca. 500.000 €. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie schlagen nicht in dem Maße durch wie bei der Planung ursprünglich angenommen.

Zudem wirken sich geringere Personalaufwendungen von ca. 219.000 € positiv auf das aktuelle Budget aus (unbesetzte Stellenanteile und verzögerte Besetzung vakanter Stellen).

Amt 21 – Sozialamt:

Im Bereich der Hilfe zur Pflege ist aufgrund höherer Fallzahlen und deutlich gestiegener Pflegesätze ein Mehrbedarf von rund 600.000 € zu verzeichnen.

Bei der Eingliederungshilfe gestaltet sich die Ausgabendynamik langsamer als erwartet, da sich der neue Rahmenvertrag zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes verzögert (ca. - 700.000 €). Die Einnahmentwicklung verläuft bedeutend positiver als geplant (ca. + 500.000 €).

Im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz vom 07.04.2022 wurde ein Rechtskreiswechsel für hilfebedürftige Geflüchtete aus der Ukraine vom Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in den Leistungsbezug nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) bzw. dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII) zum 01.06.2022 beschlossen. Dies stellt auch den Landkreis Freudenstadt vor große finanzielle Herausforderungen. In folgenden Bereichen zeichnet sich ein entsprechender Mehrbedarf ab:

- Leistungen für Unterkunft und Heizung (ca. + 300.000 €)
- Hilfen zur Gesundheit (ca. + 100.000 €)
- Hilfe zum Lebensunterhalt (ca. + 200.000 €)

Amt 23 – Amt für Migration und Flüchtlinge:

Da sich die Antragszahlen im Bereich des Einwohnerwesens (u. a. Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen und Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/innen) deutlich nach oben entwickelt haben, sind hier Gebührenmehreinnahmen von rund 63.000 € zu erwarten.

Im Flüchtlingsbereich deutet sich angesichts der aktuellen Lage und des generellen Anstiegs der Flüchtlingszahlen ein Mehrbedarf von rund 330.000 € an.

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

Amt 33 – Amt für Ordnung und Verkehr:

Im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs ist mit signifikant geringeren Bußgeldeinnahmen von rund 678.000 € zu rechnen. Begründen lässt sich dies dadurch, dass die Stelle eines dritten Messkontrolleurs nicht wie geplant besetzt wurde und sich die neuen Messanlagen als weniger effektiv erweisen.

Zu einem kleinen Teil kann dies durch Gebührenmehreinnahmen im Ordnungs- und Verkehrswesen (u. a. Fallzahlensteigerung bei verkehrs- und straßenrechtlichen Genehmigungen, mehr Anträge wegen Führerscheinumtausch; ca. + 40.000 €) sowie durch geringere Personalaufwendungen (vakante Stellen; ca. - 60.300 €) ausgeglichen werden.

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land sind angesichts der Frühjahrs-Steuerschätzung vom Mai 2021 Mehrerträge in Höhe von rund 1,0 Mio. € zu erwarten (höherer Kopfbetrag; mehr Einwohner/innen).

Die Grunderwerbsteuer steigt landesweit im Jahresverlauf bisher um ca. 11,2 % (Stand: 30.06.2021) gegenüber dem Vorjahr. Im Landkreis Freudenstadt kann mit Mehrerträgen in Höhe von ca. 300.000 € (+ 5 % gegenüber dem Planansatz) gerechnet werden.

Bei den Zinsaufwendungen ist eine Einsparung von voraussichtlich 165.000 € zu erwarten, da die Kreditkonditionen günstiger sind als erwartet und die eingeplanten Kreditaufnahmen bisher nicht in voller Höhe benötigt wurden.

7.3 Entwicklung Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme in den vorangegangenen fünf Jahren

in 1.000 Euro	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapital absolut	49.895	54.748	56.611	57.929	59.252
Bilanzsumme	111.074	119.215	126.475	148.642	166.166
Eigenkapitalquote I	44,92%	45,92%	44,76%	38,97%	35,66%
Landesdurchschnitt Eigenkapitalquote I	54,98%	59,31%	60,56%	64,25%	64,98%

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

8. Ausblick auf die Jahre 2023 bis 2026

8.1 Haushaltsjahr 2023

Die wichtigsten Veränderungen bei Kostenarten im **Ergebnishaushalt** gegenüber den Planansätzen des Vorjahres:

Erträge	Haushaltsjahr		Differenz
	2022	2023	Mehrerträge (+)
			Mindererträge (-)
	€	€	€
Schlüsselzuweisungen	22.283.651	23.679.389	1.395.738
Zuw. Eingliederung untere Sonderbehörden	9.433.257	9.912.225	478.968
Kreisumlage	64.977.500	66.551.780	1.574.280
Sonstige Transfererträge	3.685.000	4.115.000	430.000
Zuweisungen laufende Zwecke Land	14.810.973	16.506.704	1.695.731
Ausgleichsleistungen Bund § 46 a SGB XII	5.175.000	5.875.000	700.000
Grunderwerbsteuer	6.300.000	7.000.000	700.000

Aufwendungen	Haushaltsjahr		Differenz
	2022	2023	Mehraufwand (+)
			Minderaufwand (-)
	€	€	€
Personal	40.875.388	43.692.283	2.816.895
Gebäudeunterhaltung	2.195.550	2.270.700	75.150
Deckenerneuerungen	820.000	800.000	-20.000
Abschreibungen	6.880.178	6.995.874	115.696
Transferaufwendungen (Dezernat II)	62.439.222	62.765.417	326.195
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (KLF)	7.594.000	7.876.000	282.000
Digitalisierung (v.a. Schulen)	4.268.685	4.378.640	109.955

Das geplante ordentliche Ergebnis für 2023 verschlechtert sich gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr 2022 um 425.527 €.

Budgetvergleich 2022 – 2023

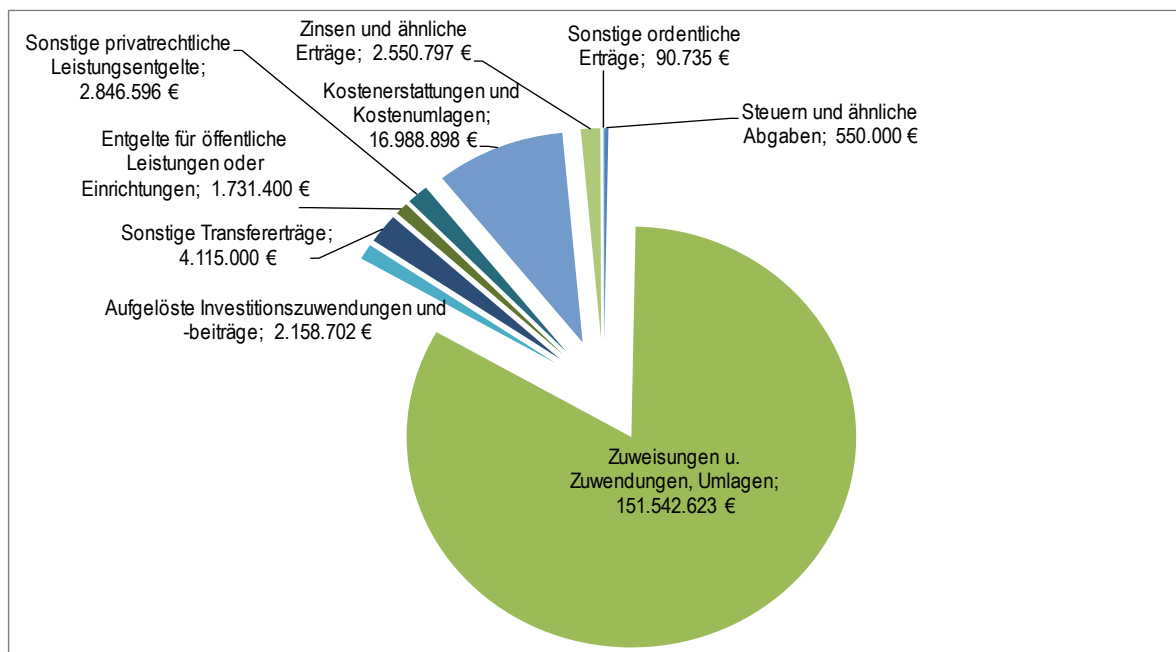
Teilhaushalt	2022	2023	Differenz 2022 / 2023
1 Dezernat I - Zentrale Verwaltung, Finanzen und Bildung	-23.570.136 €	-25.951.935 €	-2.381.799 €
2 Dezernat II - Soziales, Jugend, Integration und Gesundheit	-61.768.441 €	-61.667.506 €	100.935 €
3 Dezernat III - Ordnung, Umwelt, ländlicher Raum, Infrastruktur	-13.141.158 €	-15.555.482 €	-2.414.324 €
4 Stabsstellen 1, 2 und 4	-2.986.330 €	-4.656.193 €	-1.669.863 €
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	100.862.222 €	106.801.746 €	5.939.525 €
Summe	-603.843 €	-1.029.369 €	-425.526 €

8.2 Haushaltsjahre 2023 – 2026

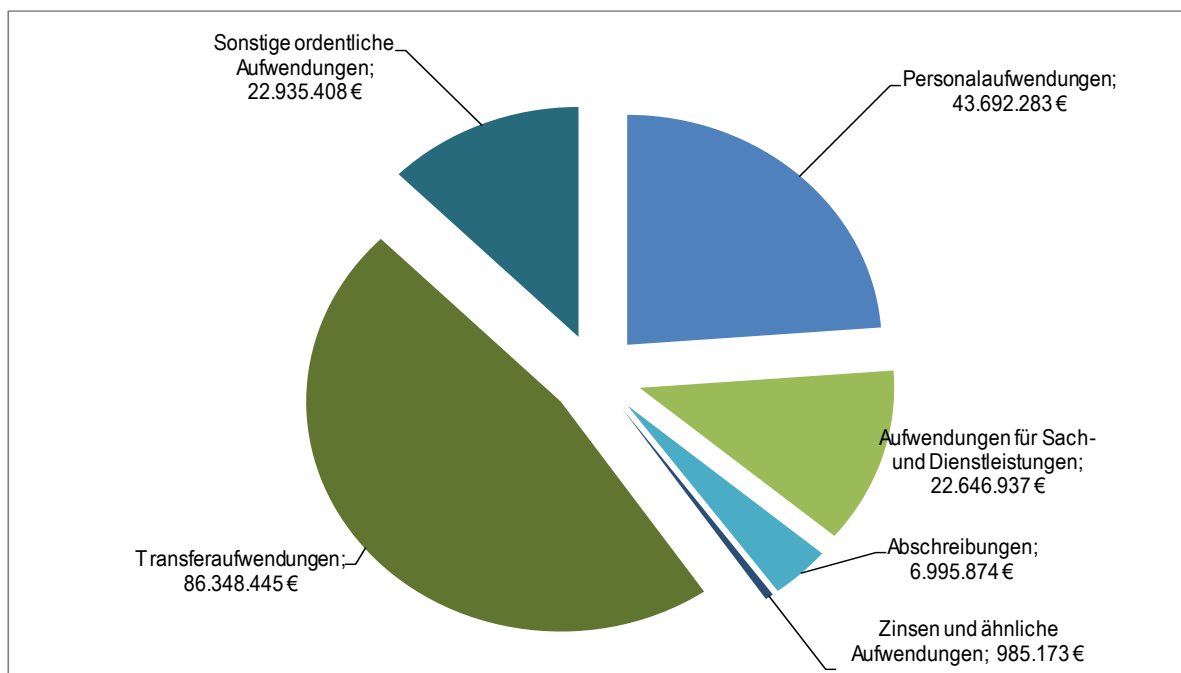
Ergebnishaushalt

in 1.000 Euro		2023	2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	550	550	550	550
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	151.543	158.993	159.997	161.360
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.159	2.413	2.784	3.103
4	Sonstige Transfererträge	4.115	4.125	4.124	4.134
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.731	1.736	1.751	1.771
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.847	2.844	2.994	3.194
7	Kostenerstattungen und -umlagen	16.989	17.080	17.066	17.126
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.551	2.550	2.549	2.548
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	91	84	84	84
11	Ordentliche Erträge	182.575	190.375	191.899	193.871
12	Personalaufwendungen	-43.692	-44.102	-44.474	-44.988
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.647	-23.789	-23.732	-23.850
15	Abschreibungen	-6.996	-8.269	-8.787	-9.275
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-985	-967	-1.088	-1.121
17	Transferaufwendungen	-86.348	-89.425	-91.523	-93.273
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.935	-22.847	-22.817	-22.803
19	Ordentliche Aufwendungen	-183.604	-189.399	-192.422	-195.309
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.029	976	-523	-1.438
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.029	976	-523	-1.438

Übersicht - Ordentliche Erträge 2023



Übersicht - Ordentliche Aufwendungen 2023



Erläuterung zur Finanzplanung im Ergebnishaushalt 2023 – 2026:

- Zu 2. Die Kreisumlage steigt im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,57 Mio.€ auf rd. 66,55 Mio.€ bei einem um 0,5 %-Punkte gesenkten Hebesatz von 32,70 %.
- Zu 3. Für den Bau des kreiseigenen Backbone-Netzes wird der Landkreis vom Land Zuweisungen erhalten, welche in den kommenden Jahren anhand der Abschreibungsdauer aufgelöst werden und als Ertrag gebucht werden.

- Zu 12. Neben den absehbaren personellen Veränderungen wurde bei den 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 der Ausgleichsbetrag an die KLF gGmbH gegen Ende des Finanzplanungszeitraums sinkt.

9. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die **Investitionen** im Überblick:

	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in Euro	in Euro
Kreisstraßenbau lt. Dringlichkeitsprogramm	8.597.000	3.171.000
Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen und Investitionszuschüsse	614.800	514.900
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	592.600	545.000
Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen der Schulen	183.950	372.950
Infrastrukturmaßnahmen IT	210.000	527.160
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Gebäude BSZ Freudenstadt	30.000	200.000
Sanierungsmaßnahmen Gebäude GHS Horb	0	270.000
Sanierungsmaßnahmen Hauptgebäude Landratsamt	30.000	20.000
Sanierungsmaßnahmen Sportstätten	1.015.000	55.000
Integrierte Leitstelle	65.000	960.000
Investitionszuschuss Zweckverband Bauernmuseum	8.750	0
Mobile Geschwindigkeitsmessanlagen	0	158.740
Backbone-Netz	0	14.000.000
Investitionszuschuss Bauinvestitionen KLF gGmbH	0	2.100.000
	11.347.100	22.894.750

Die Investitionen werden finanziert durch:

- anteiliger Überschuss aus dem Ergebnishaushalt	59.400 €
- Investitionszuschüsse von Bund, Land, Gemeinden und privaten Unternehmen	9.986.200 €
- Veräußerungserlöse	1.500 €
- Kredite	1.300.000 €

Finanzhaushalt (Investitionen)

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 2023 können die Kreditaufnahmen auf einen minimalen Anteil reduziert 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.

Finanzhaushalt

in 1.000 Euro	2023	2024	2025	2026
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.019	6.880	5.458	4.780
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.988	15.153	9.983	4.721
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.347	-22.023	-13.570	-2.419
Tilgung von Krediten	-5.297	-4.982	-5.191	-4.939
Saldo	-2.637	-4.972	-3.320	2.143
Kreditemächtigung	1.300	6.000	2.000	0
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-1.337	1.028	-1.320	2.143

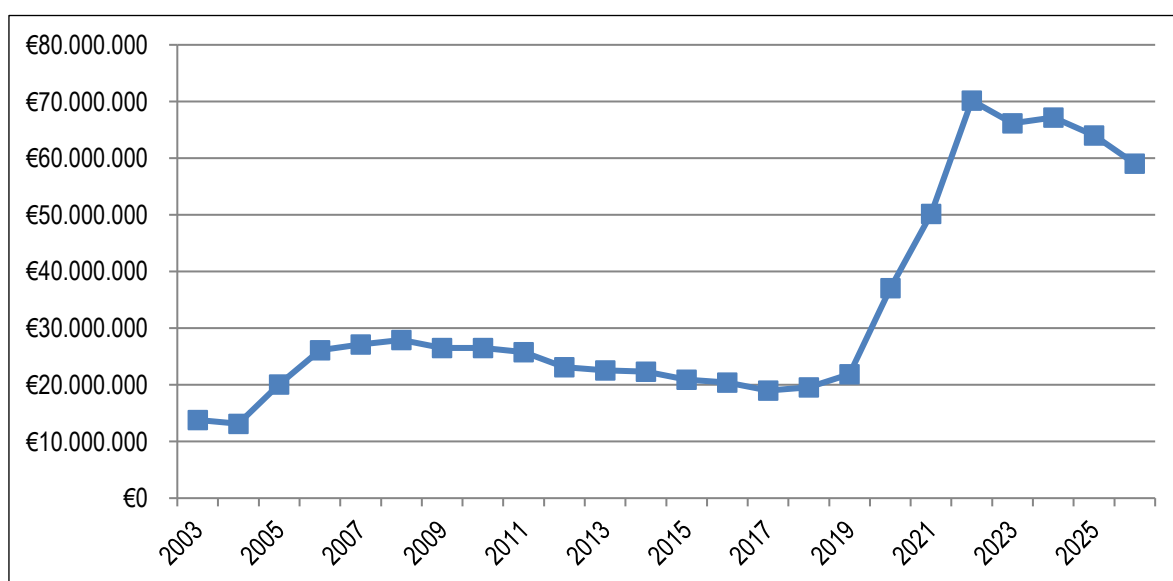
Der Landkreis hat durch seine Liquiditätsplanung die Verfügbarkeit liquider Mittel für eine rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen. Kassenkredite dürfen nur zur kurzfristigen Überbrückung von Zahlungsmittelengpässen eingesetzt werden.

Der Finanzierungsmittelbestand sinkt in 2023. 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 12.03.2021 Bezug genommen.

10. Finanzen

10.1 Entwicklung der Schulden

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 €	23.700.000 €	3.707.009 €	70.178.068 €
2023	70.178.068 €	1.300.000 €	5.296.612 €	66.181.457 €
2024	66.181.457 €	6.000.000 €	4.981.773 €	67.199.683 €
2025	67.199.683 €	2.000.000 €	5.190.721 €	64.008.962 €
2026	64.008.962 €	0 €	4.939.396 €	59.069.566 €



10.2 Entwicklung der Kassenlage

10.2.1 Liquidität

Der im Kernhaushalt geführte Liquiditätsverbund (Einheitskasse) mit der KLF gGmbH und dem Abfallwirtschaftsbetrieb war in 2021 insgesamt stets liquide. Im Jahr 2021 konnten alle Zahlungsverpflichtungen des Landkreises stets erfüllt werden. Aufgrund der Zinspolitik hatten die Gemeinden des Landkreises im Jahr 2021 die Möglichkeit, die Kreisumlage zu einem früheren Zeitpunkt zu bezahlen, bevor der Landkreis einen Kassenkredit aufnehmen muss. Somit konnten sich die Gemeinden Verwarentgelte und der Landkreis die Sollzinsen sparen. Deswegen war es im Jahresverlauf 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.

10.2.2 Rücklagen

In der folgenden Übersicht wird die voraussichtliche Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses von 2023 bis 2026 aufgezeigt:

	in 1.000 Euro	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres	15.363	14.334	15.310	15.833
+	Zuführung zur Rücklage	0	976	0	0
-	Entnahme aus der Rücklage	1.029	0	523	1.438
=	Rücklagen zum Ende des Haushaltsjahres	14.334	15.310	15.833	14.395

10.2.3 Zinssätze

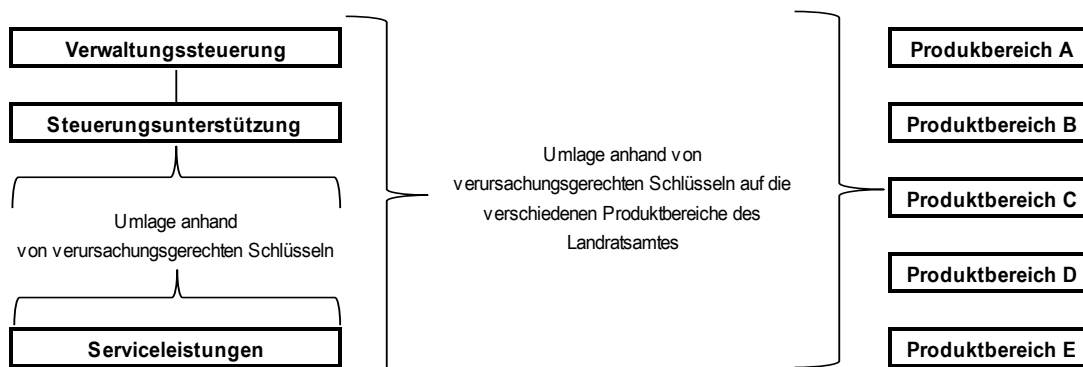
Um deflationäre Tendenzen zu bekämpfen, setzte die EZB in 2015 auf Niedrigzinsen. Bereits seit 2016 befand sich der Leitzins auf einem Rekordtief von 0,00%. Seit Mitte des Jahres 2022 steigt der Leitzins der EZB erstmals wieder deutlich und liegt aktuell bei 2,5 %. Dies ist für die Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum 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 bei den Produktbereichen selber als Aufwendungen.

Erträge aus Interner Leistungsverrechnung:

Produktgruppe	2022	2023	2022/2023 Mehrertrag (+) Minderertrag (-)
1110 Steuerung	672.093 €	703.351 €	31.258 €
1111 Geschäftsführung für den Kreistag	53.659 €	59.168 €	5.509 €
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling	354.774 €	356.322 €	1.548 €
1113 Rechnungsprüfung	320.481 €	286.168 €	-34.313 €
1114 Zentrale Funktionen	355.113 €	403.169 €	48.056 €
1120 Organisation und EDV	3.932.447 €	3.381.879 €	-550.568 €
1121 Personalwesen	1.606.455 €	1.609.429 €	2.974 €
1122 Finanzverwaltung und Kasse	1.164.339 €	1.071.672 €	-92.667 €
1123 Justizariat	219.115 €	207.718 €	-11.397 €
1124 Gebäudemanagement	9.015.521 €	10.781.881 €	1.766.360 €
1125 Grünanlagen/Werkstätten und Fahrzeuge	510.690 €	557.573 €	46.883 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	1.049.536 €	1.120.949 €	71.413 €
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	207.436 €	269.119 €	61.683 €
Summe	19.461.658 €	20.808.396 €	1.346.738 €

Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung:

Teilhaushalt	2022	2023	Differenz 2022/2023 Mehraufwand (+) Minderaufwand (-)
1 Dezernat I - Zentrale Verwaltung, Finanzen und Bildung	9.672.635 €	10.461.840 €	789.205 €
2 Dezernat II - Soziales, Jugend, Integration und Gesundheit	5.100.319 €	5.638.779 €	538.460 €
3 Dezernat III - Ordnung, Umwelt, ländlicher Raum, Infrastruktur	4.228.963 €	4.170.463 €	-58.500 €
4 Stabsstellen 1, 2 und 4	384.601 €	460.858 €	76.257 €
5 Allgemeine Finanzwirtschaft	75.140 €	76.456 €	1.316 €
Summe	19.461.658 €	20.808.396 €	1.346.738 €

**Ulrich Bischoff**

Kreiskämmerer

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	891.760	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	139.578.050	141.543.548	151.542.623	158.993.222	159.996.980	161.360.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.908.665	2.310.282	2.158.702	2.413.146	2.783.982	3.103.135
4	+	Sonstige Transfererträge	5.122.819	3.685.000	4.115.000	4.124.500	4.124.200	4.134.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.540.178	1.694.400	1.731.400	1.736.400	1.751.400	1.771.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.366.106	2.794.416	2.846.596	2.843.596	2.993.596	3.193.596
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.767.485	17.046.134	16.988.898	17.080.398	17.065.554	17.126.410
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.049.978	2.030.049	2.550.797	2.549.837	2.548.862	2.547.892
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.508	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.949	79.786	90.735	84.056	84.056	84.056
11	=	Ordentliche Erträge	169.408.499	171.733.615	182.574.751	190.375.154	191.898.629	193.870.868
12	-	Personalaufwendungen	38.527.080-	40.875.388-	43.692.283-	44.101.852-	44.474.059-	44.987.857-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.848.584-	19.839.424-	22.646.937-	23.788.887-	23.732.455-	23.849.563-
15	-	Abschreibungen	5.792.599-	6.880.178-	6.995.874-	8.269.035-	8.786.659-	9.274.827-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.270-	576.075-	985.173-	966.593-	1.088.406-	1.120.921-
17	-	Transferaufwendungen	83.779.326-	84.691.643-	86.348.445-	89.425.433-	91.523.131-	93.272.916-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.711.528-	19.474.750-	22.935.408-	22.847.043-	22.816.913-	22.802.773-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	167.974.387-	172.337.458-	183.604.120-	189.398.842-	192.421.623-	195.308.856-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.434.112	603.843-	1.029.370-	976.311	522.994-	1.437.989-
21	+	Außerordentliche Erträge	165.085	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	276.643-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	111.558-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.322.554	603.843-	1.029.370-	976.311	522.994-	1.437.989-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.434.112-	0	0	976.311-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	603.843	1.029.370	0	522.994	1.437.989
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	111.558	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	891.760	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.632.394	141.543.548	151.542.623	0	158.993.222	159.996.980	161.360.180
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.257.140	3.685.000	4.115.000	0	4.124.500	4.124.200	4.134.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.460.680	1.694.400	1.731.400	0	1.736.400	1.751.400	1.771.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.439.080	2.794.416	2.846.596	0	2.843.596	2.993.596	3.193.596
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.091.701	17.046.134	16.988.898	0	17.080.398	17.065.554	17.126.410
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.036.519	2.030.049	2.550.797	0	2.549.837	2.548.862	2.547.892
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	295.115	76.600	87.850	0	81.350	81.350	81.350
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.104.389	169.420.147	180.413.164	0	187.959.302	189.111.941	190.765.028
10	-	Personalauszahlungen	38.594.469-	40.926.124-	43.578.228-	0	44.151.336-	44.592.911-	45.038.901-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.414.484-	19.839.424-	22.646.937-	0	23.788.887-	23.732.455-	23.849.563-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	313.886-	576.075-	985.173-	0	966.593-	1.088.406-	1.120.921-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	83.665.884-	84.691.643-	86.348.445-	0	89.425.433-	91.523.131-	93.272.916-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.035.911-	19.394.750-	22.835.408-	0	22.747.043-	22.716.913-	22.702.773-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.024.633-	165.428.016-	176.394.192-	0	181.079.292-	183.653.816-	185.985.073-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.079.756	3.992.131	4.018.972	0	6.880.010	5.458.126	4.779.954
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.243.274	8.470.080	9.986.200	0	15.151.100	9.981.700	4.720.600
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.445	2.500	1.500	0	2.000	1.500	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.719	8.472.580	9.987.700	0	15.153.100	9.983.200	4.720.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.218-	302.000-	411.000-	0	234.000-	358.000-	180.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.495.964-	17.931.160-	9.261.000-	22.267.980-	19.844.980-	12.232.000-	1.330.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.806.857-	1.502.590-	1.372.350-	0	1.792.040-	853.080-	909.120-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.662.111-	3.136.000-	292.750-	0	152.000-	127.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.146-	23.000-	10.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.023.295-	22.894.750-	11.347.100-	22.267.980-	22.023.020-	13.570.080-	2.419.120-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.734.576-	14.422.170-	1.359.400-	22.267.980-	6.869.920-	3.586.880-	2.301.480
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.654.820-	10.430.039-	2.659.572	22.267.980-	10.090	1.871.246	7.081.434
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.000.000	14.400.000	1.300.000	0	6.000.000	2.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.894.056-	4.667.972-	5.296.612-	0	4.981.773-	5.190.721-	4.939.396-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	13.105.944	9.732.028	3.996.612-	0	1.018.227	3.190.721-	4.939.396-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.451.124	698.011-	1.337.040-	22.267.980-	1.028.317	1.319.476-	2.142.038
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.256.257	859.146	3.792.302	0	2.455.263	3.483.580	2.164.104

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	891.760	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		30521000 Leist. a. Umsetz. Ges. f. mod. Dienstl.	891.760	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	139.578.050	141.543.548	151.542.623	158.993.222	159.996.980	161.360.180
		31110000 Schlüsselzuw. v. Land	22.067.102	22.283.651	23.679.389	24.741.334	25.428.583	26.397.830
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.762.062	3.053.000	2.454.600	2.465.200	2.465.500	2.464.200
		31311000 Zuw. Land § 11 I FAG	1.723.574	1.728.111	1.747.380	1.747.369	1.747.369	1.747.369
		31313000 Zuw. Einfl. unt. Sonderbeh. § 11 IV FAG	9.072.524	9.433.257	9.912.225	10.110.470	10.312.679	10.518.932
		31315000 Gebühren Verkehrswesen	1.450.932	1.495.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	65.697	43.732	44.732	44.732	44.732	44.732
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.631.417	14.810.973	16.506.704	16.575.604	16.471.604	16.478.604
		31410001 Sachkostenbeitrag § 17 FAG	5.908.818	6.008.735	6.507.353	6.507.353	6.507.353	6.507.353
		31410002 Ausgleichsleist. Bund § 46 a SGB XII	5.836.184	5.175.000	5.875.000	6.275.000	6.475.000	6.675.000
		31411000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		31419000 Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)	0	0	210.487	210.487	210.487	210.487
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	61.520	35.040	41.040	35.040	41.040	35.040
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	8.466	4.000	8.000	4.000	10.000	4.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	107.173	20.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	300	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	9.200	0	6.000	0	6.000	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	82.798	0	15.300	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	77.030	15.500	19.500	13.500	13.500	13.500
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 II FAG	6.338.120	6.300.000	7.000.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
		31820000 Kreisumlage	61.432.716	64.977.500	66.551.780	73.000.000	73.000.000	73.000.000
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	843.141	860.049	674.633	674.633	674.633	674.633
		31910000 Leist.beteiligung Grunds. Arbeitss.	6.099.275	5.300.000	6.721.000	6.721.000	6.721.000	6.721.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.908.665	2.310.282	2.158.702	2.413.146	2.783.982	3.103.135
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung	1.908.665	2.310.282	2.158.702	2.413.146	2.783.982	3.103.135
4	+	Sonstige Transfererträge	5.122.819	3.685.000	4.115.000	4.124.500	4.124.200	4.134.200
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	293.498	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	32110004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v	8.008	15.000	1.000	500	200	200	
	32120000 Überg. UH-Anspr. ggü. UH-Verpflichtete a	1.461.499	722.000	832.000	832.000	832.000	832.000	
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.801.152	1.383.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000	
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	24.449	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen	137.667	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	898.308	727.000	762.000	772.000	772.000	782.000	
	32210004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (UM	15.473	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	32220000 Überg. UH-Anspr. ggü. UH-Verpflichtete i	42.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	371.220	530.000	527.000	527.000	527.000	527.000	
	32240000 Sonstige Ersatzleistungen	31.326	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen	34.868	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	3.250	0	0	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.540.178	1.694.400	1.731.400	1.736.400	1.751.400	1.771.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	714	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	1.151.052	1.381.200	1.380.400	1.380.400	1.380.400	1.380.400
		33220000 Elternbeitr. Betr. Kind. v. 0 bis < 3 J.	388.412	310.000	350.000	355.000	370.000	390.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.366.106	2.794.416	2.846.596	2.843.596	2.993.596	3.193.596
		34110000 Mieten und Pachten	218.268	221.216	308.296	368.296	518.296	718.296
		34210000 Erträge aus Verkauf	89.907	167.100	136.500	86.500	86.500	86.500
		34211000 Lernmittlersätze, Erträge aus Verkauf	10.013	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
		34212000 Erträge aus Verkauf Lebensmittel	3.976	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.043.942	2.378.100	2.388.600	2.375.600	2.375.600	2.375.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.767.485	17.046.134	16.988.898	17.080.398	17.065.554	17.126.410
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.734.709	1.908.500	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
		34810000 Erstattungen vom Land	9.668.616	10.807.440	10.696.210	10.686.210	10.639.710	10.659.710
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.449.867	1.239.338	1.347.488	1.448.388	1.483.244	1.518.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	13.520	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	650.339	518.000	683.000	683.000	683.000	683.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	225.596	216.156	251.700	252.300	249.100	255.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.291	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.983.040	2.315.700	2.222.500	2.222.500	2.222.500	2.222.500

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34881000 Einziehung nicht bezahlter Eigenanteile	11.507	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.049.978	2.030.049	2.550.797	2.549.837	2.548.862	2.547.892
		36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	35.374	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
		36510000 Ertr. a. Gewinnant. a. verb. Untern. u.	2.002.800	2.002.800	2.503.500	2.503.500	2.503.500	2.503.500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	2.684	0	0	0	0	0
		36990001 Avalgebühren	8.790	6.949	6.947	5.987	5.012	4.042
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	330	300	350	350	350	350
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.508	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	11.508	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.949	79.786	90.735	84.056	84.056	84.056
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	40.565	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.235	3.186	2.885	2.706	2.706	2.706
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120.149	31.600	42.850	36.350	36.350	36.350
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	169.408.499	171.733.615	182.574.751	190.375.154	191.898.629	193.870.868
12	-	Personalaufwendungen	38.527.080-	40.875.388-	43.692.283-	44.101.852-	44.474.059-	44.987.857-
		40110000 Beamte	8.409.620-	8.627.042-	9.057.279-	9.161.552-	9.253.228-	9.345.820-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	20.700.731-	21.803.744-	23.297.412-	23.615.523-	23.851.678-	24.090.194-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	77.181-	60.580-	66.485-	67.149-	67.821-	68.499-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.362.114-	3.282.804-	3.372.697-	3.406.530-	3.440.595-	3.475.001-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.893.015-	2.029.760-	2.242.042-	2.274.486-	2.297.231-	2.320.204-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	612-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	4.543.602-	4.568.416-	4.949.316-	5.027.556-	5.077.832-	5.128.611-
		40390000 Sozialversicherungsbeitr. sonst. Besch.	11.328-	9.248-	9.487-	9.582-	9.678-	9.775-
		40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed	565.997-	544.529-	583.511-	588.958-	594.848-	600.797-
		40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.	91.459-	58.933-	158.751-	55.477-	0	0
		40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze	128.578	109.669	44.697	104.961	118.852	51.044
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.848.584-	19.839.424-	22.646.937-	23.788.887-	23.732.455-	23.849.563-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.944.919-	2.195.550-	2.270.700-	2.954.700-	2.964.700-	3.001.888-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110010 Zuf. Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
	42121000 Unterhaltung Straßen, Materialaufwand	249.365-	295.000-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-
	42121001 Straßenzubehör Kreisstraßen	66.664-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42122000 Unterhaltung Straßen, Fremdaufwand	1.143.122-	894.900-	1.045.000-	1.045.000-	1.045.000-	1.045.000-
	42122001 Unterhaltung Straßen, Deckenerneuerungen	1.276.776-	820.000-	800.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-
	42122002 Unterhaltung Brücken	25.571-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42123000 Erhaltung Landesstraßen (pauschal)	92.088-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
	42123001 Erhaltung Landesstraßen (zweckgebunden)	84.499-	500.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	434.617-	460.805-	566.475-	566.950-	567.300-	567.325-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	559.608-	621.710-	785.960-	645.460-	647.610-	645.820-
	42310000 Mieten und Pachten	1.611.639-	1.661.964-	1.696.872-	1.702.922-	1.721.200-	1.740.200-
	42320000 Leasing	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42410001 Aufwand Energie	1.159.681-	1.297.000-	2.976.600-	2.976.600-	2.976.600-	2.976.600-
	42410002 Aufwand Wasser/Abwasser	196.329-	240.850-	247.950-	247.950-	247.950-	247.950-
	42410003 Aufwand Abfallbeseitigung	213.536-	229.850-	234.530-	234.530-	234.530-	234.530-
	42410004 Aufwand Gebäudereinigung (ohne Fremdrein)	41.974-	34.700-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
	42410005 Aufwand Fremdreinigung	225.372-	221.700-	278.200-	278.200-	278.200-	278.200-
	42410006 Aufwand Außenreinigung	65.101-	49.700-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	96.635-	97.600-	102.480-	102.480-	102.480-	102.480-
	42410008 Inhaltsversicherung	44.913-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42410009 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	954-	930-	960-	960-	960-	960-
	42410010 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	44.324-	33.850-	39.350-	39.350-	39.350-	39.350-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	798.147-	716.675-	818.115-	818.890-	820.340-	820.265-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	98.115-	107.200-	113.675-	113.225-	113.925-	113.575-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	224.835-	367.350-	366.900-	356.850-	357.200-	355.050-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	4.781.213-	3.083.700-	3.345.350-	3.179.310-	3.160.810-	3.159.640-
	42710001 Desinfektion Tierseuchenfall	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710002 Aufwand für IT	3.055.717-	4.268.685-	4.378.640-	4.346.330-	4.274.620-	4.341.050-
	42710003 Besondere schulische Aufwendungen	51.004-	53.350-	49.700-	49.700-	49.700-	49.700-
	42710071 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 71)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710074 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 74)	2.726-	24.000-	24.000-	24.000-	24.500-	24.500-
	42712000 Partnerschaften	7.302-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42718000 Frühberatung	327-	3.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	90.346-	194.930-	231.180-	231.180-	231.180-	231.180-
	42750000 Lernmittel	332.428-	400.425-	413.700-	413.700-	413.700-	413.700-
	42810000 Aufw. f. d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	828.736-	530.000-	600.200-	600.200-	600.200-	600.200-
	42910000 Aufwend. f. sonst. Sach- u. Dienstlsg.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	5.792.599-	6.880.178-	6.995.874-	8.269.035-	8.786.659-	9.274.827-
	47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	30.028-	36.161-	29.504-	20.193-	16.977-	15.750-
	47110002 AfA Gebäude	1.471.905-	1.662.446-	1.784.267-	1.964.477-	1.820.315-	1.824.815-
	47110003 AfA Infrastrukturvermögen	1.973.292-	2.501.775-	2.465.549-	2.763.080-	3.397.979-	3.945.412-
	47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen	60.715-	95.888-	96.714-	290.788-	287.901-	284.635-
	47110005 AfA Fahrzeuge	421.309-	488.745-	492.052-	545.877-	612.810-	632.817-
	47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.035.472-	1.285.300-	1.319.365-	1.287.829-	1.261.795-	1.196.349-
	47110008 AfA sonstiges Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1.243-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	40.562-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	27.106-	0	0	0	0	0
	47224000 AfA a. Fo. wg. Pauschalwertberichtigung	599.008-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	131.959-	809.863-	808.423-	1.396.791-	1.388.882-	1.375.049-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.270-	576.075-	985.173-	966.593-	1.088.406-	1.120.921-
	45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.581-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	225.814-	470.600-	888.100-	870.000-	992.300-	1.025.300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.529-	4.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	20.838-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	8-	0	0	0	0	0
	45990001 Gebührenzahlungen KBA Zulassungsstelle	38.770-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	45990002 Gebührenzahlungen KBA Führerscheinstelle	20.335-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45990003 Avalgebühren	4.395-	3.475-	3.473-	2.993-	2.506-	2.021-
17	- Transferaufwendungen	83.779.326-	84.691.643-	86.348.445-	89.425.433-	91.523.131-	93.272.916-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	1.272-	0	0	0	0	0
	43100001 Zuf. Rückstellung SodEG-Gelder	140.000-	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	13-	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	460.521-	663.890-	689.790-	729.090-	759.090-	789.090-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	438.773-	436.800-	181.550-	181.550-	181.550-	181.550-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.385.000-	7.594.000-	7.876.000-	8.350.000-	7.800.000-	7.000.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	186.551-	186.713-	198.713-	198.713-	198.713-	198.713-
	43170001 Freizeitverkehr	923.666-	930.000-	930.000-	930.000-	930.000-	930.000-
	43170002 Werktagsverkehr	84.688-	80.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43170003 Verbund Übergangslösung VGF-Naldo	26.826-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43170004 Werbungskosten	0	2.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	43170005 Nachtexpress	28.257-	150.000-	0	0	0	0
	43170006 ÖPNV-Finanzierung	3.030.244-	2.800.000-	3.400.000-	3.400.000-	3.400.000-	3.400.000-
	43170007 Neue Mobilitätsformen	8.000-	340.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	43170009 Mobilitätsgarantie	0	0	600.000-	800.000-	1.000.000-	1.200.000-
	43170010 Tarifverbund	1.083.666-	1.490.000-	1.490.000-	1.490.000-	1.490.000-	1.490.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.889.920-	3.206.564-	3.249.659-	3.264.432-	3.280.367-	3.286.416-
	43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. a.v.E.	45.035.125-	45.359.000-	46.527.000-	48.029.000-	49.327.000-	50.676.000-
	43310004 Soz. Leistungen an nat. Pers. a. v. E. (0	0	0	0	0	0
	43311000 Rückkehrhilfen (Anteil Land)	1.019-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43312000 Rückkehrhilfen (Anteil Kreis)	55-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43320000 Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.	15.854.918-	14.340.000-	13.559.000-	14.247.500-	14.846.000-	15.584.500-
	43320004 Soz. Leist. an nat. Pers. i.E. (UMA)	262.067-	420.000-	365.000-	371.000-	379.000-	384.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.225.359-	5.985.434-	6.185.684-	6.316.987-	6.780.145-	6.970.635-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	619.094-	588.743-	608.550-	624.661-	653.766-	679.512-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	250.000-	255.000-	260.000-	265.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	34.291-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	60.000-	48.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.711.528-	19.474.750-	22.935.408-	22.847.043-	22.816.913-	22.802.773-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41.160-	43.500-	50.980-	50.980-	50.980-	50.980-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	64.321-	246.500-	103.500-	103.500-	103.500-	103.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	4.560-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	44290000 So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. D	10.134-	7.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände	79.316-	79.749-	81.005-	81.105-	81.205-	81.305-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	507.923-	661.800-	648.600-	533.100-	490.700-	460.700-
	44295001 Vertragl. Ausgaben Beförderungsuntern.	1.381.684-	1.400.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44295002 Vergütung für Begleitpersonen	126.516-	130.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	44295003 Aufwand auf Grund von Einzelanträgen	2.164-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44295004 Erstattung für private Kfz	1.917-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44295005 Kostenanteil Tarifverbund	150.323-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	44295006 Rückzahlung Eigenanteile	2.869-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44295007 Zahlung an Unternehmen, vereinf. Abrech.	4.015.350-	4.480.000-	4.130.000-	4.130.000-	4.130.000-	4.130.000-
	44295008 Sonstige Abrechnungen	572-	500-	600-	600-	600-	600-
	44295009 Aufw. f. Schülerbeförderung (innerer Sch	7.730-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44295010 Aufw. f. Schülerbeförderung (Inklusion)	35.551-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44295011 Landesweites Jugendticket	0	0	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	17-	0	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf	201.040-	189.710-	195.820-	197.370-	197.920-	197.920-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	92.136-	112.480-	111.080-	111.580-	111.825-	112.150-
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	191.347-	184.250-	196.300-	209.300-	196.800-	209.300-
	44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand	325.297-	362.430-	281.960-	282.935-	284.010-	284.460-
	44316000 Reisekostenvergütungen	211.162-	333.150-	305.450-	309.475-	311.025-	312.225-
	44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	390.288-	340.800-	353.400-	355.335-	356.535-	357.770-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	355.300-	377.788-	365.938-	370.938-	370.938-	370.938-
	44510000 Erstattungen an Land	633.967-	505.500-	523.850-	523.900-	523.950-	524.000-
	44510001 Zuführung zur Rückstellung UVG	359.631-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	44510002 Zuf. Rückstellung FlÜAG	160.000-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.364.686-	1.202.493-	1.024.325-	1.024.325-	1.044.325-	1.044.325-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	668.467-	580.000-	680.000-	680.000-	680.000-	680.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	100-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100.884-	105.500-	121.000-	121.000-	121.000-	121.000-
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	8.225.116-	7.800.000-	9.850.000-	9.850.000-	9.850.000-	9.850.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	167.974.387-	172.337.458-	183.604.120-	189.398.842-	192.421.623-	195.308.856-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.434.112	603.843-	1.029.370-	976.311	522.994-	1.437.989-
21	+ Außerordentliche Erträge	165.085	0	0	0	0	0
	50191000 Sonstige außerordentliche Erträge	144.618	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	6.557	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr. a. Veräußerung bewegl.VG > 1.000 E	13.910	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53150000 Ertr. Veräuß. immaterielle Vermögensgege	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	276.643-	0	0	0	0	0
	51191000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	41.720-	0	0	0	0	0
	51300000 außerordentliche Abschreibungen	224.129-	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewegl. VG > 1.000 EUR	10.794-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	111.558-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.322.554	603.843-	1.029.370-	976.311	522.994-	1.437.989-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.434.112-	0	0	976.311-	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	1.434.112-	0	0	976.311-	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	603.843	1.029.370	0	522.994	1.437.989
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ordentl. Erg	0	603.843	1.029.370	0	522.994	1.437.989
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	111.558	0	0	0	0	0
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	111.558	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	644.208	55.250	8.918.816-	8.117.082-	57.000-	2.956.678-	20.905.297	2.619.468-	0	1.064.290-
12	Sicherheit und Ordnung	2.812.510	500	3.654.233-	844.650-	1.087.407-	829.428-	0	1.252.362-	0	4.855.070-
1260	Brandschutz	65.000	0	96.006-	500-	0	2.453-	0	30.233-	0	64.192-
21	Schulträgeraufgaben	13.758.883	7.035	1.687.148-	2.996.480-	49.400-	9.251.689-	2.880	7.724.740-	0	7.940.659-
25	Museen, Archiv, Zoo	117.900	1.500	269.609-	374.700-	22.950-	36.374-	7.000	92.666-	0	669.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	30-	0	31.184-	0	0	198-	0	31.412-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	1.869.500	7.000	787.012-	1.137.100-	3.000-	93.565-	0	571.550-	0	715.728-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	119-	0	7.000-	8.250-	0	648-	0	16.017-
31	Soziale Hilfen	20.491.356	1.456.000	6.014.370-	2.557.925-	17.891.766-	10.907.081-	0	3.050.460-	0	18.474.246-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	5.910.000	863.000	1.211.312-	55.100-	12.649.000-	25.290-	0	250.002-	0	7.417.704-
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	7.321.000	550.000	638.906-	20.500-	30.000-	10.700.296-	0	269.270-	0	3.787.972-
32	Eingliederungshilferecht (Leistungen nach Teil 2 SGB IX)	2.310.487	1.660.000	1.298.857-	14.000-	26.800.000-	22.500-	0	381.947-	0	24.546.817-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.684.809	1.549.000	6.458.355-	265.700-	18.073.651-	1.405.239-	43.500	1.562.376-	0	21.488.012-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.252.572	699.000	5.464.119-	192.700-	12.055.046-	776.710-	18.500	1.278.743-	0	17.797.246-

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	Nettoreourcenbedarf /-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
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.780.590	0	203.794-	4.100-	3.221.010-	6.331-	0	49.206-	0	1.703.851-
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	55.400	0	479.262-	6.400-	0	137.300-	0	189.495-	0	757.057-
41	Gesundheitsdienste	76.000	0	986.765-	105.765-	8.011.000-	586.639-	0	295.531-	0	9.909.700-
4110	Krankenhäuser	0	0	73.801-	0	8.011.000-	545.455-	0	0	0	8.630.255-
42	Sport und Bäder	24.961	0	18.291-	387.960-	12.000-	128.127-	95.000	127.941-	0	554.359-
4241	Sportstätten	24.961	0	18.291-	387.960-	0	128.127-	95.000	32.941-	0	447.359-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	646.000	0	2.331.832-	212.300-	423.000-	63.106-	0	771.016-	0	3.155.254-
52	Bauen und Wohnen	279.140	0	442.906-	63.100-	1.000-	31.789-	0	141.886-	0	401.541-
53	Ver- und Entsorgung	148.750	0	99.807-	14.500-	68.600-	184.275-	0	27.077-	0	245.508-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.993.271	5.500	4.532.016-	4.982.700-	6.552.000-	3.016.185-	7.500	523.766-	0	5.600.397-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.513.383	0	164.212-	4.000-	6.552.000-	74.500-	0	40.559-	0	1.321.888-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.134.636	14.300	4.612.206-	323.475-	73.454-	282.756-	0	1.253.982-	0	5.396.936-
56	Umweltschutz	199.800	0	964.329-	170.000-	12.000-	60.550-	83.000	256.006-	0	1.180.084-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.500	0	136.319-	73.100-	317.800-	3.350-	0	46.204-	0	573.273-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	112.017.107	2.550.447	0	0	6.854.234-	911.573-	0	254.856-	0	106.546.890
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	111.765.407	0	0	0	6.794.234-	0	0	0	0	104.971.173
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	251.700	2.550.447	0	0	60.000-	911.573-	0	254.856-	0	1.575.717

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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
11	Innere Verwaltung	17.589.447-	836.000	347.700-	17.101.147-	0	0	17.101.147-	0
12	Sicherheit und Ordnung	3.114.212-	0	445.600-	3.559.812-	0	0	3.559.812-	0
1260	Brandschutz	33.106-	0	0	33.106-	0	0	33.106-	0
21	Schulträgeraufgaben	350.014	0	251.450-	98.564	0	0	98.564	0
25	Museen, Archiv, Zoo	560.359-	0	13.750-	574.109-	0	0	574.109-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	31.214-	0	0	31.214-	0	0	31.214-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	92.475-	0	11.000-	103.475-	0	0	103.475-	0
28	Sonstige Kulturpflege	14.619-	0	76.500-	91.119-	0	0	91.119-	0
31	Soziale Hilfen	14.785.158-	0	0	14.785.158-	0	0	14.785.158-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	7.167.702-	0	0	7.167.702-	0	0	7.167.702-	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	3.518.406-	0	0	3.518.406-	0	0	3.518.406-	0
32	Eingliederungshilferecht (Leistungen nach Teil 2 SGB IX)	24.164.870-	0	0	24.164.870-	0	0	24.164.870-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.860.245-	0	0	19.860.245-	0	0	19.860.245-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	16.532.543-	0	0	16.532.543-	0	0	16.532.543-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.653.964-	0	0	1.653.964-	0	0	1.653.964-	0
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	567.562-	0	0	567.562-	0	0	567.562-	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	9.066.440-	0	0	9.066.440-	0	0	9.066.440-	0
4110	Krankenhäuser	8.084.801-	0	0	8.084.801-	0	0	8.084.801-	0
42	Sport und Bäder	414.201-	0	1.015.000-	1.429.201-	0	0	1.429.201-	0
4241	Sportstätten	402.201-	0	1.015.000-	1.417.201-	0	0	1.417.201-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.293.433-	0	0	2.293.433-	0	0	2.293.433-	0
52	Bauen und Wohnen	252.596-	0	0	252.596-	0	0	252.596-	0
53	Ver- und Entsorgung	140.307-	2.500.000	0	2.359.693	0	0	2.359.693	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.959.533-	6.650.200	9.153.500-	6.462.833-	0	0	6.462.833-	22.267.980-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.281.329-	0	0	1.281.329-	0	0	1.281.329-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.071.737-	1.500	27.600-	4.097.837-	0	0	4.097.837-	0
56	Umweltschutz	1.007.079-	0	0	1.007.079-	0	0	1.007.079-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	527.069-	0	0	527.069-	0	0	527.069-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	106.801.746	0	0	106.801.746	1.300.000	5.296.612-	102.805.135	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	104.971.173	0	0	104.971.173	0	0	104.971.173	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.830.573	0	0	1.830.573	1.300.000	5.296.612-	2.166.038-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.143.962	6.249.335	6.878.253	6.824.753	6.705.353	6.687.353
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	8.678	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.039.828	222.600	338.900	301.400	164.000	164.000
		31410001 Sachkostenbeitrag § 17 FAG	5.908.818	6.008.735	6.507.353	6.507.353	6.507.353	6.507.353
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	6.000	0	6.000	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	8.466	4.000	8.000	4.000	10.000	4.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	10.497	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	9.000	0	6.000	0	6.000	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	81.643	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	77.030	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	213.095	277.433	316.917	415.705	413.904	412.255
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung	213.095	277.433	316.917	415.705	413.904	412.255
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.865	48.700	56.900	56.900	56.900	56.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	148	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	78.717	48.200	56.400	56.400	56.400	56.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575.715	2.051.020	2.001.400	1.938.400	1.938.400	1.938.400
		34110000 Mieten und Pachten	209.923	213.020	210.100	210.100	210.100	210.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	75.580	163.100	133.000	83.000	83.000	83.000
		34211000 Lernmitelersätze, Erträge aus Verkauf	10.013	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
		34212000 Erträge aus Verkauf Lebensmittel	3.976	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.276.222	1.646.900	1.645.100	1.632.100	1.632.100	1.632.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.772	233.638	200.838	201.638	201.394	201.150
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	35.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	21.250	51.650	66.950	67.450	67.950	68.350
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	80.351	102.488	84.388	84.688	83.944	83.300
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60.171	41.500	46.500	46.500	46.500	46.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.002	300	350	350	350	350

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024	2025	2026	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	672	0	0	0	0	0	
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	330	300	350	350	350	350	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.873	62.286	70.435	63.756	63.756	63.756
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	
		35610000 Bußgelder	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	40.565	40.000	40.000	40.000	40.000	
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.235	3.186	2.885	2.706	2.706	2.706
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.074	14.100	22.550	16.050	16.050	16.050
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.256.283	8.922.712	9.525.093	9.501.501	9.380.057	9.360.163
12	-	Personalaufwendungen	8.817.974-	9.549.041-	10.046.554-	10.107.912-	10.211.095-	10.353.573-
		40110000 Beamte	1.125.491-	1.198.480-	1.216.841-	1.229.010-	1.241.300-	1.253.713-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	5.485.610-	5.864.082-	6.251.151-	6.324.142-	6.387.384-	6.451.257-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	422.925-	626.737-	595.070-	601.021-	607.031-	613.101-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	518.531-	564.302-	590.370-	597.337-	603.311-	609.344-
		40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	1.201.870-	1.220.369-	1.310.862-	1.326.137-	1.339.398-	1.352.792-
		40390000 Sozialversicherungsbeitr. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed	66.608-	74.523-	71.207-	71.919-	72.639-	73.365-
		40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.	25.732-	39.967-	39.967-	0	0	0
		40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze	28.791	39.421	28.916	41.654	39.967	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.585.286-	10.342.424-	12.404.272-	12.926.692-	12.842.690-	12.926.698-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.679.435-	1.847.550-	1.857.500-	2.541.500-	2.551.500-	2.588.688-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96.141-	200.400-	279.400-	279.400-	279.400-	279.400-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	351.366-	392.960-	510.710-	379.160-	379.160-	379.160-
		42310000 Mieten und Pachten	227.385-	235.794-	272.522-	268.572-	265.750-	265.750-
		42320000 Leasing	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410001 Aufwand Energie	1.088.789-	1.237.000-	2.855.900-	2.855.900-	2.855.900-	2.855.900-
		42410002 Aufwand Wasser/Abwasser	190.964-	234.750-	242.200-	242.200-	242.200-	242.200-
		42410003 Aufwand Abfallbeseitigung	189.880-	214.750-	218.130-	218.130-	218.130-	218.130-
		42410004 Aufwand Gebäudereinigung (ohne Fremdrein)	40.884-	30.800-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
		42410005 Aufwand Fremdreinigung	215.501-	218.700-	266.100-	266.100-	266.100-	266.100-
		42410006 Aufwand Außenreinigung	65.101-	49.700-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	95.641-	96.800-	101.680-	101.680-	101.680-	101.680-
	42410008 Inhaltsversicherung	44.913-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42410009 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	954-	930-	960-	960-	960-	960-
	42410010 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	39.091-	33.850-	33.450-	33.450-	33.450-	33.450-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	51.333-	57.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	8.208-	4.050-	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	71.451-	111.150-	120.900-	119.100-	119.100-	119.100-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	1.325.909-	1.440.700-	1.417.700-	1.352.700-	1.352.700-	1.352.700-
	42710002 Aufwand für IT	2.320.935-	3.206.835-	3.290.390-	3.331.110-	3.239.930-	3.286.750-
	42710003 Besondere schulische Aufwendungen	51.004-	53.350-	49.700-	49.700-	49.700-	49.700-
	42712000 Partnerschaften	7.302-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42718000 Frühberatung	327-	3.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	90.346-	194.930-	231.180-	231.180-	231.180-	231.180-
	42750000 Lernmittel	332.428-	400.425-	413.700-	413.700-	413.700-	413.700-
	42910000 Aufwend. f. sonst. Sach- u. Dienstlsg.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	2.281.702-	3.205.297-	3.340.814-	4.240.619-	4.083.989-	4.051.061-
	47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	19.744-	21.830-	17.692-	12.875-	9.977-	8.750-
	47110002 AfA Gebäude	1.447.680-	1.638.221-	1.760.042-	1.940.252-	1.796.090-	1.800.590-
	47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.155-	27.001-	34.001-	228.859-	228.858-	228.859-
	47110005 AfA Fahrzeuge	27.144-	32.875-	32.370-	34.113-	36.313-	37.713-
	47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	773.672-	935.676-	947.379-	928.549-	916.778-	879.178-
	47110008 AfA sonstiges Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1.183-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.884-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	4.239-	549.694-	549.330-	1.095.972-	1.095.972-	1.095.972-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.375-	34.000-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.529-	4.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	20.838-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	8-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.819.318-	7.925.684-	8.193.534-	8.667.534-	8.117.534-	7.317.534-
	43100001 Zuf. Rückstellung SodEG-Gelder	140.000-	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.941-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22.437-	26.800-	27.950-	27.950-	27.950-	27.950-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.385.000-	7.594.000-	7.876.000-	8.350.000-	7.800.000-	7.000.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	16.963-	17.113-	17.113-	17.113-	17.113-	17.113-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	186.686-	217.771-	197.471-	197.471-	197.471-	197.471-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	34.291-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315.218-	1.436.403-	1.468.255-	1.420.255-	1.387.855-	1.367.855-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40.575-	43.500-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
	44290000 So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. D	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände	65.926-	66.420-	67.570-	67.570-	67.570-	67.570-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	85.716-	142.500-	245.600-	193.600-	161.200-	141.200-
	44295009 Aufw. f. Schülerbeförderung (innerer Sch	1.470-	0	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf	97.777-	89.410-	96.950-	95.950-	95.950-	95.950-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	38.951-	42.450-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	176.048-	157.150-	170.100-	170.100-	170.100-	170.100-
	44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand	53.681-	137.980-	54.160-	54.160-	54.160-	54.160-
	44316000 Reisekostenvergütungen	11.977-	26.550-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
	44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	121.095-	89.430-	102.130-	102.130-	102.130-	102.130-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	315.745-	328.900-	319.100-	324.100-	324.100-	324.100-
	44510000 Erstattungen an Land	3.750-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	206.658-	203.113-	184.945-	184.945-	184.945-	184.945-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	93.850-	105.000-	104.500-	104.500-	104.500-	104.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.843.873-	32.492.848-	35.477.028-	37.386.611-	36.666.763-	36.040.320-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.587.589-	23.570.136-	25.951.935-	27.885.110-	27.286.706-	26.680.157-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.245.428	18.342.979	19.669.156	20.737.911	20.390.157	20.988.493
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	276.155	158.580	201.780	202.780	203.680	204.680
	92111100 KLR Finanzen	466.071	584.484	570.311	582.796	581.228	587.126
	92111400 KLR Zentrale Funktionen	312.936	355.113	403.169	403.493	403.064	408.599
	92112000 KLR EDV	2.141.029	3.402.321	2.712.086	2.759.299	2.799.017	2.847.153
	92112010 KLR Organisation	403.060	572.009	716.215	742.456	717.916	709.797
	92112100 KLR Personal	1.322.221	1.564.571	1.563.007	1.567.205	1.567.719	1.591.600
	92112200 KLR Kasse	870.012	1.031.557	948.354	974.685	967.983	984.441
	92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung	87.666	98.597	93.832	94.456	93.981	96.037
	92112400 KLR Gebäude	515.920	640.000	663.275	667.028	664.930	674.108
	92112405 KLR Gebäude Elisabeth	392.242	272.212	310.089	316.177	646.844	298.053
	92112410 KLR Gebäude LRA	837.193	1.048.681	1.190.382	1.107.434	863.330	1.029.169

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112420 KLR Gebäude KrH.	344.205	435.077	460.234	547.327	548.675	509.864
	92112430 KLR Gebäude Reichsstraße	91.848	156.166	153.008	126.319	126.465	126.767
	92112431 KLR Gebäude Kleinrheinstraße 15	25.507	41.380	70.000	70.000	70.000	70.000
	92112432 KLR Gebäude Kleinrheinstraße	0	0	0	0	0	0
	92112440 KLR Gebäude Horb	179.244	242.180	378.151	510.067	312.507	315.664
	92112480 KLR Gebäude Wittlensweiler Str. 3	225.357	173.100	231.310	203.810	203.810	203.810
	92112490 KLR Gebäude Schulen	4.754.382	5.335.625	6.118.399	6.969.319	6.734.924	7.416.863
	92112500 KLR Betriebshandwerker	315.175	341.049	386.577	392.814	394.267	393.886
	92112520 KLR KFZ	135.783	169.641	170.996	173.175	175.513	183.330
	92112530 Vorumlage KFZ	0	0	0	0	0	0
	92112620 KLR Zentrale Vergabestelle	281.930	369.418	390.729	389.483	387.259	392.822
	92112630 KLR Post	221.807	238.289	236.744	237.236	234.237	239.750
	92112640 KLR Registratur	414.209	392.914	445.849	445.859	438.339	449.963
	92112650 KLR Druck	44.295	48.915	47.626	47.624	47.392	47.936
	92240970 Gemeinschaftsunterkunft	572.835	652.100	1.184.900	1.184.900	1.184.900	1.184.900
	92240980 Heilpädagogische Gruppen	14.348	19.000	22.133	22.169	22.177	22.175
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.338.446-	9.801.135-	10.590.340-	11.577.021-	11.184.531-	11.924.699-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	247.201-	128.500-	128.500-	128.500-	128.500-	128.500-
	92111000 KLR Landrat	68.371-	74.724-	82.731-	82.065-	81.556-	80.450-
	92111100 KLR Finanzen	49.502-	60.179-	61.877-	62.668-	62.654-	61.500-
	92111300 KLR Rechnungsprüfung	31.804-	33.036-	31.080-	31.008-	31.085-	30.704-
	92111400 KLR Zentrale Funktionen	33.277-	36.606-	43.787-	43.420-	43.480-	42.833-
	92112000 KLR EDV	783.734-	1.243.707-	991.394-	1.008.651-	1.023.170-	1.040.765-
	92112010 KLR Organisation	109.541-	154.657-	192.658-	199.717-	193.116-	190.931-
	92112100 KLR Personal	356.262-	419.394-	416.516-	417.637-	417.773-	424.138-
	92112200 KLR Kasse	115.493-	136.918-	125.875-	129.368-	128.479-	130.665-
	92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung	23.825-	26.658-	25.241-	25.408-	25.280-	25.834-
	92112300 KLR Rechtsamt	5.003-	6.379-	6.244-	6.229-	6.074-	6.284-
	92112400 KLR Gebäude	515.920-	640.000-	663.275-	667.028-	664.930-	674.108-
	92112410 KLR Gebäude LRA	257.479-	321.184-	364.584-	339.179-	264.417-	315.209-
	92112420 KLR Gebäude KrH.	282.431-	356.994-	377.636-	449.099-	450.205-	418.359-
	92112440 KLR Gebäude Horb	80.270-	108.454-	169.345-	228.420-	139.948-	141.362-
	92112490 KLR Gebäude Schulen	4.754.382-	5.335.625-	6.118.399-	6.969.319-	6.734.924-	7.416.863-
	92112500 KLR Betriebshandwerker	315.175-	341.049-	386.577-	392.814-	394.267-	393.886-
	92112520 KLR KFZ	40.993-	51.041-	51.448-	52.103-	52.807-	55.159-
	92112620 KLR Zentrale Vergabestelle	149.190-	195.198-	206.459-	205.800-	204.625-	207.565-
	92112630 KLR Post	37.602-	40.376-	40.115-	40.198-	39.690-	40.624-
	92112640 KLR Registratur	57.451-	54.253-	61.562-	61.564-	60.525-	62.131-
	92112650 KLR Druck	11.404-	12.581-	12.250-	12.249-	12.190-	12.328-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit	12.136-	23.621-	32.788-	24.575-	24.836-	24.503-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.906.981	8.541.844	9.078.816	9.160.891	9.205.626	9.063.794
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.680.608-	15.028.292-	16.873.118-	18.724.220-	18.081.080-	17.616.363-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.010.123	8.642.093	9.205.291	9.083.091	8.963.447	8.945.203
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.209.296-	29.287.005-	32.125.163-	33.187.646-	32.622.741-	31.989.259-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.199.174-	20.644.912-	22.919.872-	24.104.555-	23.659.294-	23.044.056-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	542.035	979.080	836.000	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	34.910	0	0	0	1.500	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	576.945	979.080	836.000	0	1.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.924-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.657.982-	1.062.160-	1.075.000-	60.000-	60.000-	60.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.477.294-	653.950-	549.650-	228.900-	266.300-	230.700-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.436.172-	2.100.000-	83.750-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.146-	23.000-	7.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.598.517-	3.839.110-	1.715.400-	288.900-	326.300-	290.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.021.572-	2.860.030-	879.400-	288.900-	324.800-	290.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.220.746-	23.504.942-	23.799.272-	24.393.455-	23.984.094-	23.334.756-

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	424.419
		Aufwendungen	-424.419
		Nettoressourcenbedarf	0
1120	Organisation und EDV	Erträge	3.457.919
		Aufwendungen	-3.457.979
		Nettoressourcenbedarf	0
1121	Personalwesen	Erträge	1.609.429
		Aufwendungen	-1.609.429
		Nettoressourcenbedarf	0
1125-001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erträge	145.736
		Aufwendungen	-145.736
		Nettoressourcenbedarf	0
1126-001	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	734.219
		Aufwendungen	-734.219
		Nettoressourcenbedarf	0
2520	Kommunale Museen	Erträge	50.000
		Aufwendungen	-96.783
		Nettoressourcenbedarf	-46.783
2521	Archiv	Erträge	76.400
		Aufwendungen	-414.526
		Nettoressourcenbedarf	-338.126
Summe Amt 10	Haupt- und Personalverwaltung	Erträge	6.498.182
		% von Gesamterträgen	3,23 %
		Aufwendungen	-6.883.091
		% von Gesamtaufwendungen	3,42 %
		Nettoressourcenbedarf	-384.909

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.788	0	68.100	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.234	27.500	62.500	12.500	12.500	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.156	109.950	91.850	92.150	92.550	93.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.390	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.715	139.950	224.950	107.150	107.550	108.050
12	-	Personalaufwendungen	3.013.805-	3.275.823-	3.579.940-	3.615.739-	3.651.897-	3.688.417-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.723-	2.735.850-	1.944.800-	1.920.570-	1.961.190-	2.001.810-
15	-	Abschreibungen	209.067-	322.062-	339.263-	354.165-	365.521-	369.247-
17	-	Transferaufwendungen	22.437-	26.800-	27.950-	27.950-	27.950-	27.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.567-	239.550-	369.000-	319.000-	289.000-	269.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.942.599-	6.600.085-	6.260.953-	6.237.425-	6.295.558-	6.356.424-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.831.883-	6.460.135-	6.036.003-	6.130.275-	6.188.008-	6.248.374-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.979.375	6.716.046	6.273.232	6.353.700	6.360.602	6.455.025
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	484.927-	616.460-	622.138-	615.419-	567.381-	602.618-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.494.448	6.099.586	5.651.094	5.738.281	5.793.222	5.852.407
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.435-	360.549-	384.909-	391.993-	394.786-	395.967-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	106.655	139.950	224.950	107.150	107.550	108.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.598.750-	6.278.023-	5.921.690-	5.883.259-	5.930.037-	5.987.177-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.492.094-	6.138.073-	5.696.740-	5.776.109-	5.822.487-	5.879.127-
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	417.757-	190.000-	185.000-	110.000-	110.000-	110.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	8.750-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.875-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.631-	190.000-	193.750-	110.000-	110.000-	110.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	433.631-	190.000-	193.750-	110.000-	110.000-	110.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.925.726-	6.328.073-	5.890.490-	5.886.109-	5.932.487-	5.989.127-

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	68.237
		Aufwendungen	-68.237
		Nettoressourcenbedarf	0
11.14.03	Gesamtpersonalrat - Steuerungsleistung	Erträge	277.815
		Aufwendungen	-277.815
		Nettoressourcenbedarf	0
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung - Steuerungsleistung	Erträge	2.650
		Aufwendungen	-2.650
		Nettoressourcenbedarf	0
11.14.06	Repräsentation - Steuerungsleistung	Erträge	75.717
		Aufwendungen	-75.717
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Zentrale Funktionen	Erträge	424.419
		% von Gesamterträgen	0,21 %
		Aufwendungen	-424.419
		% von Gesamtaufwendungen	0,21 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.825	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.075	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
12	-	Personalaufwendungen	238.725-	235.049-	283.759-	286.597-	289.462-	292.357-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.644-	90.500-	92.550-	90.770-	90.790-	90.810-
15	-	Abschreibungen	1.059-	72-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200-	6.200-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.629-	331.821-	382.209-	383.267-	386.152-	389.067-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.554-	310.571-	360.959-	362.017-	364.902-	367.817-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	312.936	355.113	403.169	403.493	403.064	408.599
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.382-	44.541-	42.210-	41.476-	38.162-	40.782-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	278.554	310.572	360.960	362.017	364.902	367.817
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1	1	0	0	0

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Produkt 11.14.03, Kostenart 42610002
Fortbildung Personalrat 10.000 EUR

Produkt 11.14.04, Kostenart 42610002
Fortbildung Schwerbehindertenvertretung 2.650 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
Tagungen, Ehrungen, Repräsentation 35.000 EUR

Produkt 11.14.06, Kostenart 42712000
Partnerschaften 25.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.14.03, Kostenart 44110000
Personalversammlung 2.000 EUR

Produkt 11.14.01, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Baden-Württemberg 100 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.075	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.996-	331.749-	382.209-	383.267-	386.152-	389.067-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	276.921-	310.499-	360.959-	362.017-	364.902-	367.817-
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	276.921-	310.499-	360.959-	362.017-	364.902-	367.817-

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	784.315
		Aufwendungen	-784.315
		Nettoressourcenbedarf	0
11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice - Serviceleistung	Erträge	876.179
		Aufwendungen	-876.179
		Nettoressourcenbedarf	0
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen - Serviceleistung	Erträge	302.931
		Aufwendungen	-302.931
		Nettoressourcenbedarf	0
11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen - Serviceleistung	Erträge	649.916
		Aufwendungen	-649.916
		Nettoressourcenbedarf	0
11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) - Serviceleistung	Erträge	844.638
		Aufwendungen	-844.638
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Organisation und EDV	Erträge	3.457.979
		% von Gesamterträgen	1,72 %
		Aufwendungen	-3.457.979
		% von Gesamtaufwendungen	1,72 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	68.100	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	438	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.522	8.000	76.100	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	1.049.125-	1.189.373-	1.408.895-	1.422.984-	1.437.214-	1.451.586-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.752-	2.280.500-	1.442.700-	1.473.700-	1.509.700-	1.545.700-
15	-	Abschreibungen	177.136-	288.773-	308.273-	321.161-	329.096-	327.615-
17	-	Transferaufwendungen	1.912-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.749-	34.950-	145.050-	95.050-	65.050-	45.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.389.673-	3.798.596-	3.309.917-	3.317.895-	3.346.060-	3.374.951-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.388.151-	3.790.596-	3.233.817-	3.309.895-	3.338.060-	3.366.951-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.500.240	3.932.447	3.381.879	3.454.661	3.469.317	3.508.462
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.088-	141.851-	148.062-	144.766-	131.257-	141.511-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.388.151	3.790.596	3.233.817	3.309.895	3.338.060	3.366.951
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 68.100 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.20.01, Kostenart 44294000
Externe Organisationsberatung 10.000 EUR
Prozessmanagement - Potentialanalyse 110.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.946	8.000	76.100	8.000	8.000	8.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054.042-	3.509.823-	3.001.645-	2.996.734-	3.016.964-	3.047.336-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.051.095-	3.501.823-	2.925.545-	2.988.734-	3.008.964-	3.039.336-
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	417.757-	190.000-	180.000-	110.000-	110.000-	110.000-
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	15.875-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.631-	190.000-	180.000-	110.000-	110.000-	110.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	433.631-	190.000-	180.000-	110.000-	110.000-	110.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.484.727-	3.691.823-	3.105.545-	3.098.734-	3.118.964-	3.149.336-

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	138.673
		Aufwendungen	-138.673
		Nettoressourcenbedarf	0
11.21.02	Personalbetreuung - Serviceleistung	Erträge	487.118
		Aufwendungen	-487.118
		Nettoressourcenbedarf	0
11.21.03	Ausbildung - Serviceleistung	Erträge	469.466
		Aufwendungen	-469.466
		Nettoressourcenbedarf	0
11.21.04	Fortbildung - Serviceleistung	Erträge	92.842
		Aufwendungen	-92.842
		Nettoressourcenbedarf	0
11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung - Serviceleistung	Erträge	267.188
		Aufwendungen	-267.188
		Nettoressourcenbedarf	0
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen - Serviceleistung	Erträge	38.662
		Aufwendungen	-38.662
		Nettoressourcenbedarf	0
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - Serviceleistung	Erträge	115.480
		Aufwendungen	-115.480
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Personalwesen	Erträge	1.609.429
		% von Gesamterträgen	0,80 %
		Aufwendungen	1.609.429
		% von Gesamtaufwendungen	0,80 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.788	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836	15.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.206	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.440	15.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	910.673-	1.064.212-	1.037.743-	1.048.121-	1.058.602-	1.069.188-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.328-	250.900-	246.450-	244.400-	248.400-	252.400-
15	-	Abschreibungen	4.493-	716-	290-	235-	176-	146-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.053-	164.600-	184.250-	184.250-	184.250-	184.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.262.546-	1.480.427-	1.468.733-	1.477.006-	1.491.428-	1.505.984-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.255.106-	1.465.427-	1.468.733-	1.477.006-	1.491.428-	1.505.984-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.366.070	1.606.455	1.609.429	1.614.300	1.615.335	1.640.088
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.964-	141.027-	140.696-	137.293-	123.907-	134.104-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.255.106	1.465.428	1.468.733	1.477.007	1.491.428	1.505.984
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1	0	1	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) 7.000 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 75.000 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 15.000 EUR
Sonstiger Aufwand 5.500 EUR

Produkt 11.21.01, Kostenart 44294000
Vergleichsring Personalmanagement (KGSt) 1.500 EUR

Produkt 11.21.02, Kostenart 44294000 Interkommunales Führungskräfteentwicklungsprogramm IMAKA (Teilnahmegebühren)	15.000 EUR
Stellenbewertungen mit GPA	10.000 EUR
Produkt 11.21.01, Kostenart 44313000 Stellenausschreibungen	80.000 EUR
Produkt 11.21.03, Kostenart 44313000 Online-Werbeplattform „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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.516	15.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.733-	1.479.712-	1.468.443-	1.476.771-	1.491.252-	1.505.838-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.258.217-	1.464.712-	1.468.443-	1.476.771-	1.491.252-	1.505.838-
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	1.258.217-	1.464.712-	1.468.443-	1.476.771-	1.491.252-	1.505.838-

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	145.736
		Aufwendungen	-145.736
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erträge	145.736
		% von Gesamterträgen	0,07 %
		Aufwendungen	-145.736
		% von Gesamtaufwendungen	0,07 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.570	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.570	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	-	Personalaufwendungen	63.440-	61.644-	67.691-	68.369-	69.052-	69.743-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.877-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-
15	-	Abschreibungen	14.997-	23.562-	23.671-	25.414-	28.893-	34.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634-	850-	850-	850-	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.948-	119.256-	125.413-	127.833-	131.996-	137.923-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.378-	115.056-	121.213-	123.633-	127.796-	133.723-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113.007	134.914	141.536	143.528	145.918	153.227
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.629-	19.857-	20.323-	19.895-	18.122-	19.504-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.378	115.056	121.213	123.633	127.796	133.723
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.857	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.589-	95.694-	101.741-	102.419-	103.102-	103.793-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	80.732-	91.494-	97.541-	98.219-	98.902-	99.593-
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	80.732-	91.494-	97.541-	98.219-	98.902-	99.593-

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	239.744
		Aufwendungen	-239.744
		Nettoressourcenbedarf	0
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung - Serviceleistung	Erträge	48.126
		Aufwendungen	-48.126
		Nettoressourcenbedarf	0
11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte - Serviceleistung	Erträge	446.349
		Aufwendungen	-446.349
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	734.219
		% von Gesamterträgen	0,36 %
		Aufwendungen	-734.219
		% von Gesamtaufwendungen	0,37 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.503	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	497.748-	463.595-	512.242-	517.365-	522.539-	527.764-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.453-	21.050-	20.200-	20.300-	20.400-	20.500-
15	-	Abschreibungen	6.217-	3.951-	2.945-	2.627-	2.626-	2.626-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.735-	20.650-	20.650-	20.650-	20.650-	20.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	547.153-	509.246-	556.038-	560.942-	566.215-	571.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	543.650-	505.246-	552.038-	556.942-	562.215-	567.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	680.311	680.118	730.219	730.719	719.968	737.649
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.661-	174.872-	178.182-	173.778-	157.753-	170.109-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	543.650	505.246	552.038	556.942	562.215	567.540
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.557	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.063-	505.295-	553.092-	558.315-	563.589-	568.914-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	556.507-	501.295-	549.092-	554.315-	559.589-	564.914-
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	556.507-	501.295-	549.092-	554.315-	559.589-	564.914-

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	50.000
		Aufwendungen	-96.783
		Nettoressourcenbedarf	-46.783
	Kommunale Museen	Erträge	50.000
		% von Gesamterträgen	0,02 %
		Aufwendungen	-96.783
		% von Gesamtaufwendungen	0,05 %
		Nettoressourcenbedarf	-46.783

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	50.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.810-	14.000-	64.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	2.188-	2.188-	2.833-	3.479-	3.479-	3.479-
17	-	Transferaufwendungen	20.525-	21.800-	22.950-	22.950-	22.950-	22.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.543-	37.988-	89.783-	38.429-	38.429-	38.429-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.543-	37.988-	39.783-	38.429-	38.429-	38.429-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.812-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.812-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.355-	44.988-	46.783-	45.429-	45.429-	45.429-

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 25.20.02, Kostenart 34210000
Erträge aus Verkauf „Sprachatlas Landkreis Freudenstadt“ 50.000 EUR

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

Produkt 25.20.02, Kostenart 42710000
Redaktion und Druck „Sprachatlas Landkreis Freudenstadt“ 50.000 EUR
Dialektpräsentation Landkreisjubiläum 2023 2.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 25.20.02, Kostenart 43130000
Betriebskostenumlage Zweckverband Bauernmuseum Horb a. N. - Sulz a. N. 22.950 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	0	50.000	0	0	0
2	-	24.079-	35.800-	86.950-	34.950-	34.950-	34.950-
3	=	24.079-	35.800-	36.950-	34.950-	34.950-	34.950-
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	5.000-	0	0	0
13	-	0	0	0	0	0	0
14	-	0	0	8.750-	0	0	0
15	-	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	13.750-	0	0	0
17	=	0	0	13.750-	0	0	0
18	=	24.079-	35.800-	50.700-	34.950-	34.950-	34.950-

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	-159.338
		Nettoressourcenbedarf	-157.838
25.21.02	Benutzerdienst - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-30.991
		Nettoressourcenbedarf	-30.991
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	300
		Aufwendungen	-115.620
		Nettoressourcenbedarf	-115.320
25.21.04	Beratungsleistungen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	74.600
		Aufwendungen	-108.577
		Nettoressourcenbedarf	-33.977
Summe Produktgruppe	Archiv	Erträge	76.400
		% von Gesamterträgen	0,04 %
		Aufwendungen	-414.526
		% von Gesamtaufwendungen	0,21 %
		Nettoressourcenbedarf	-338.126

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	743	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.297	85.700	67.600	67.900	68.300	68.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.566	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.606	87.500	69.400	69.700	70.100	70.600
12	-	Personalaufwendungen	254.095-	261.949-	269.609-	272.304-	275.029-	277.779-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.860-	45.700-	45.700-	46.200-	46.700-	47.200-
15	-	Abschreibungen	2.976-	2.802-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.175-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.107-	322.751-	328.859-	332.054-	335.279-	338.529-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.501-	235.251-	259.459-	262.354-	265.179-	267.929-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.812	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.391-	87.312-	85.666-	91.211-	91.179-	89.608-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.579-	80.312-	78.666-	84.211-	84.179-	82.608-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.080-	315.563-	338.126-	346.565-	349.357-	350.537-

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 25.21.04, Kostenart 34820000
Erstattung Stadt Freudenstadt und von Gemeinden 37.600 EUR
Erstattung Gemeinden für 0,5-Stelle DIMAG 30.000 EUR

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	61.704	87.500	69.400	69.700	70.100	70.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.396-	319.949-	327.609-	330.804-	334.029-	337.279-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	244.692-	232.449-	258.209-	261.104-	263.929-	266.679-
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	244.692-	232.449-	258.209-	261.104-	263.929-	266.679-

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	356.322
		Aufwendungen	-356.322
		Nettoressourcenbedarf	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	Erträge	1.212.422
		Aufwendungen	-1.212.422
		Nettoressourcenbedarf	0
1123-002	Justitiariat	Erträge	191.004
		Aufwendungen	-191.004
		Nettoressourcenbedarf	0
1125-002	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erträge	29.461
		Aufwendungen	-29.461
		Nettoressourcenbedarf	0
1126-002	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	392.229
		Aufwendungen	-392.229
		Nettoressourcenbedarf	0
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	Erträge	2.066.338
		Aufwendungen	-3.677.650
		Nettoressourcenbedarf	-1.611.312
2130	Berufsbildende Schulen	Erträge	4.692.616
		Aufwendungen	-8.989.792
		Nettoressourcenbedarf	-4.297.176
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Erträge	57.000
		Aufwendungen	-529.934
		Nettoressourcenbedarf	-472.934
2620	Musikpflege	Erträge	0
		Aufwendungen	31.411
		Nettoressourcenbedarf	-31.411
2810	Sonstige Kulturpflege	Erträge	0
		Aufwendungen	-16.017
		Nettoressourcenbedarf	-16.017

4110	Krankenhäuser	Erträge	0
		Aufwendungen	-8.630.255
		Nettoressourcenbedarf	-8.630.255
4210	Förderung des Sports	Erträge	0
		Aufwendungen	-107.000
		Nettoressourcenbedarf	-107.000
Summe Amt 11	Finanzverwaltung und Schulen	Erträge	8.997.392
		% von Gesamterträgen	4,47 %
		Aufwendungen	24.163.499
		% von Gesamtaufwendungen	12,02 %
		Nettoressourcenbedarf	-15.166.107

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.762.818	6.022.735	6.578.153	6.578.753	6.521.353	6.521.353
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.470	8.214	10.686	8.886	7.086	5.436
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.430	15.200	20.200	20.200	20.200	20.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.183	171.300	91.300	91.300	91.300	91.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.327	86.400	106.700	107.200	107.700	108.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.002	300	350	350	350	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.247	52.886	59.035	52.356	52.356	52.356
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.043.477	6.357.035	6.866.425	6.859.045	6.800.345	6.799.095
12	-	Personalaufwendungen	2.435.616-	2.673.792-	2.803.646-	2.854.147-	2.882.689-	2.911.516-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208.003-	2.179.214-	3.225.152-	3.098.802-	2.962.180-	2.966.380-
15	-	Abschreibungen	568.032-	1.162.431-	1.134.206-	1.640.118-	1.622.168-	1.588.372-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.372-	34.000-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
17	-	Transferaufwendungen	7.643.121-	7.883.884-	8.150.584-	8.624.584-	8.074.584-	7.274.584-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.749-	1.020.823-	921.025-	923.025-	920.625-	920.625-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.791.893-	14.954.144-	16.258.212-	17.164.275-	16.485.846-	15.685.076-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.748.416-	8.597.109-	9.391.788-	10.305.230-	9.685.501-	8.885.982-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.782.409	2.173.863	2.130.967	2.170.347	2.160.225	2.191.710
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.283.163-	7.260.233-	7.905.287-	8.791.505-	8.523.429-	9.233.336-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.500.754-	5.086.370-	5.774.320-	6.621.158-	6.363.204-	7.041.626-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.249.170-	13.683.480-	15.166.107-	16.926.388-	16.048.704-	15.927.607-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.881.544	6.345.635	6.852.853	6.847.453	6.790.553	6.790.953
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.302.939-	13.831.133-	15.132.675-	15.524.157-	14.863.677-	14.096.704-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.421.395-	7.485.498-	8.279.822-	8.676.704-	8.073.124-	7.305.751-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.235	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	34.910	0	0	0	1.500	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	48.145	0	0	0	1.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.312-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	898.007-	447.450-	280.950-	107.900-	145.300-	109.700-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.436.172-	2.100.000-	75.000-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.271-	0	7.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.340.761-	2.547.450-	362.950-	107.900-	145.300-	109.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.292.617-	2.547.450-	362.950-	107.900-	143.800-	109.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.714.012-	10.032.948-	8.642.772-	8.784.604-	8.216.924-	7.415.451-

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	116.865
		Aufwendungen	-116.865
		Nettoressourcenbedarf	0
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Steuerungsleistung	Erträge	82.782
		Aufwendungen	-82.782
		Nettoressourcenbedarf	0
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) - Steuerungsleistung	Erträge	95.389
		Aufwendungen	-95.389
		Nettoressourcenbedarf	0
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.) - Steuerungsleistung	Erträge	61.286
		Aufwendungen	-61.286
		Nettoressourcenüberschuss	0
Summe Produktgruppe	Steuerungsunterstützung und Controlling	Erträge	356.322
		% von Gesamterträgen	0,18 %
		Aufwendungen	-356.322
		% von Gesamtaufwendungen	0,18 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	149.509-	163.700-	159.970-	161.569-	163.185-	164.817-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.381-	62.050-	64.850-	66.050-	67.250-	68.450-
15	-	Abschreibungen	19-	234-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.563-	57.940-	63.890-	61.890-	59.490-	59.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.472-	283.924-	288.710-	289.509-	289.925-	292.757-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.472-	283.924-	288.710-	289.509-	289.925-	292.757-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	269.022	354.774	356.322	357.134	355.687	361.002
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.550-	70.849-	67.612-	67.624-	65.761-	68.245-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.472	283.925	288.709	289.510	289.925	292.757
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1	0	1	0	0

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.12.01, Kostenart 44290004
 Mitgliedsbeitrag Landkreistag 48.200 EUR
 Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband 3.340 EUR
 Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 3.090 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 Kommunales Forderungsmanagement (KGSt) 2.800 EUR
 Vergleichsring Schuldigitalisierung (KGSt) 1.600 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 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	213.872-	283.690-	288.710-	289.509-	289.925-	292.757-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	213.872-	283.690-	288.710-	289.509-	289.925-	292.757-
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	213.872-	283.690-	288.710-	289.509-	289.925-	292.757-

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	93.832
		Aufwendungen	-93.832
		Nettoressourcenbedarf	0
11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin - Steuerungsleistung	Erträge	29.486
		Aufwendungen	-29.486
		Nettoressourcenbedarf	0
11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Serviceleistung	Erträge	159.970
		Aufwendungen	-159.970
		Nettoressourcenbedarf	0
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss - Serviceleistung	Erträge	452.618
		Aufwendungen	-452.618
		Nettoressourcenbedarf	
11.22.07	Zwangweise Einziehung von Forderungen - Serviceleistung	Erträge	469.624
		Aufwendungen	-469.624
		Nettoressourcenbedarf	0
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden - Serviceleistung	Erträge	6.893
		Aufwendungen	-6.893
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Finanzverwaltung, Kasse	Erträge	1.212.422
		% von Gesamterträgen	0,60 %
		Aufwendungen	-1.212.422
		% von Gesamtaufwendungen	0,60 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.002	300	350	350	350	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.565	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.567	45.300	45.350	45.350	45.350	45.350
12	-	Personalaufwendungen	767.931-	771.994-	825.197-	855.913-	864.472-	873.117-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.031-	123.400-	107.350-	109.450-	112.050-	114.750-
15	-	Abschreibungen	9.701-	6.092-	5.617-	5.617-	3.771-	78-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.372-	34.000-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
17	-	Transferaufwendungen	34.291-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.273-	116.730-	27.680-	26.680-	26.680-	26.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	948.599-	1.087.216-	1.029.445-	1.061.260-	1.070.573-	1.078.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	899.032-	1.041.916-	984.095-	1.015.910-	1.025.223-	1.032.875-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.036.415	1.216.539	1.167.072	1.195.115	1.188.801	1.208.578
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.386-	174.623-	182.977-	179.204-	163.577-	175.703-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	899.029	1.041.916	984.095	1.015.911	1.025.224	1.032.875
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3-	0	0	0	1	0

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 11.22.06, Kostenart 43780000
Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt 40.000 EUR

Zu Ifd. 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) 15.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	39.599	45.300	45.350	45.350	45.350	45.350
2	-	928.121-	1.107.129-	1.032.496-	1.055.643-	1.066.802-	1.078.147-
3	=	888.523-	1.061.829-	987.146-	1.010.293-	1.021.452-	1.032.797-
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	=	888.523-	1.061.829-	987.146-	1.010.293-	1.021.452-	1.032.797-

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	191.004
		Aufwendungen	-191.004
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Justitiariat	Erträge	191.004
		% von Gesamterträgen	0,10 %
		Aufwendungen	-191.004
		% von Gesamtaufwendungen	0,10 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.185	0	6.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.185	0	6.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.596-	10.712-	11.295-	11.408-	11.522-	11.637-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.916-	50.200-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
15	-	Abschreibungen	2-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.492-	130.100-	120.100-	125.100-	125.100-	125.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.005-	191.012-	186.595-	191.708-	191.822-	191.937-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.820-	191.012-	180.095-	191.708-	191.822-	191.937-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	172.267	195.525	184.504	196.088	196.004	196.325
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.447-	4.514-	4.409-	4.380-	4.182-	4.387-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.820	191.011	180.094	191.707	191.822	191.938
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1-	1-	1-	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.185	0	6.500	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.004-	191.012-	186.595-	191.708-	191.822-	191.937-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	168.819-	191.012-	180.095-	191.708-	191.822-	191.937-
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	168.819-	191.012-	180.095-	191.708-	191.822-	191.937-

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	29.461
		Aufwendungen	-29.461
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erträge	29.461
		% von Gesamterträgen	0,01 %
		Aufwendungen	-29.461
		% von Gesamtaufwendungen	0,01 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.001-	24.902-	25.453-	25.708-	25.965-	26.224-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2-	5.878-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.073-	30.779-	25.453-	25.708-	25.965-	26.224-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.073-	30.779-	25.453-	25.708-	25.965-	26.224-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.776	34.727	29.461	29.647	29.595	30.103
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.102-	3.948-	4.008-	3.939-	3.630-	3.878-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.673	30.779	25.453	25.708	25.965	26.224
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.400-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	0	0	0	0	0
2	-	23.071-	24.902-	25.453-	25.708-	25.965-	26.224-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	23.071-	24.902-	25.453-	25.708-	25.965-	26.224-
4	+	0	0	0	0	0	0
5	+	0	0	0	0	0	0
6	+	3.400	0	0	0	1.500	0
7	+	0	0	0	0	0	0
8	+	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400	0	0	0	1.500	0
10	-	0	0	0	0	0	0
11	-	0	0	0	0	0	0
12	-	65.462-	23.000-	35.000-	36.000-	73.000-	37.000-
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	65.462-	23.000-	35.000-	36.000-	73.000-	37.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	62.062-	23.000-	35.000-	36.000-	71.500-	37.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	85.132-	47.902-	60.453-	61.708-	97.465-	63.224-

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	392.229
		Aufwendungen	-392.229
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	392.229
		% von Gesamterträgen	0,19 %
		Aufwendungen	-392.229
		% von Gesamtaufwendungen	0,20 %
		Nettoressourcenbedarf	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.044	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.072	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	189.728-	283.449-	301.988-	305.008-	308.058-	311.139-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.771-	16.164-	21.772-	18.122-	15.600-	15.900-
15	-	Abschreibungen	24-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.435-	37.200-	32.050-	32.050-	32.050-	32.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.958-	336.813-	355.810-	355.180-	355.708-	359.089-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.886-	335.313-	354.310-	353.680-	354.208-	357.589-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	281.930	369.418	390.729	389.483	387.259	392.822
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.635-	34.105-	36.419-	35.804-	33.051-	35.234-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.295	335.313	354.310	353.680	354.208	357.589
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.410	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.26.01, Kostenart 44294000
Rechtsberatung in vergaberechtlichen Angelegenheiten

30.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.721	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.896-	336.813-	355.810-	355.180-	355.708-	359.089-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	229.175-	335.313-	354.310-	353.680-	354.208-	357.589-
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	229.175-	335.313-	354.310-	353.680-	354.208-	357.589-

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	747.006
		Aufwendungen	-1.158.698
		Nettoressourcenbedarf	-411.692
21.20.03	Sonstige sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	1.319.332
		Aufwendungen	-2.518.952
		Nettoressourcenbedarf	-1.199.620
Summe Produktgruppe	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	Erträge	2.066.338
		% von Gesamterträgen	1,03 %
		Aufwendungen	-3.677.650
		% von Gesamtaufwendungen	1,83 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.611.312

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.401.565	2.010.087	1.947.246	1.947.246	1.947.246	1.947.246
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	500	923	923	923	923
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.955	14.800	6.700	6.700	6.700	6.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.327	86.400	106.700	107.200	107.700	108.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.358	1.938	1.888	1.888	1.888	1.888
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.479.023	2.113.725	2.063.458	2.063.958	2.064.458	2.064.858
12	-	Personalaufwendungen	585.045-	620.375-	661.357-	667.970-	674.650-	681.397-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.583-	434.330-	657.480-	627.480-	592.980-	592.980-
15	-	Abschreibungen	43.054-	42.117-	40.107-	35.714-	30.961-	28.315-
17	-	Transferaufwendungen	9.450-	14.100-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.786-	351.293-	341.515-	341.515-	341.515-	341.515-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.390.918-	1.462.215-	1.714.259-	1.686.479-	1.653.906-	1.658.007-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.088.105	651.511	349.199	377.479	410.552	406.851
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.820.844-	1.737.511-	1.963.391-	1.932.191-	1.786.529-	1.826.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.820.844-	1.734.631-	1.960.511-	1.929.311-	1.783.649-	1.823.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	732.739-	1.083.120-	1.611.312-	1.551.832-	1.373.098-	1.416.799-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.458.070	2.111.987	2.061.296	2.061.796	2.062.296	2.062.696
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.521-	1.420.098-	1.674.152-	1.650.765-	1.622.945-	1.629.692-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.086.549	691.889	387.144	411.031	439.351	433.004
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.235	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	4.235	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	41.752-	12.700-	3.600-	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	41.752-	12.700-	3.600-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	37.517-	12.700-	3.600-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.049.032	679.189	383.544	411.031	439.351	433.004

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	459.022	438.174	474.151	474.151	474.151	474.151
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120	200	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	460.502	442.074	478.001	478.001	478.001	478.001
12	-	Personalaufwendungen	28.903-	29.612-	29.656-	29.952-	30.252-	30.554-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.858-	137.630-	197.700-	167.700-	159.200-	159.200-
15	-	Abschreibungen	11.664-	12.801-	11.501-	10.471-	9.820-	8.928-
17	-	Transferaufwendungen	3.150-	4.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.436-	30.400-	28.520-	28.520-	28.520-	28.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.011-	214.942-	271.576-	240.843-	231.991-	231.402-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.492	227.132	206.425	237.158	246.010	246.599
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	472.224-	401.252-	430.053-	548.666-	399.912-	432.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	472.224-	401.252-	430.053-	548.666-	399.912-	432.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.733-	174.120-	223.628-	311.507-	153.903-	186.291-

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 469.651 EUR

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

Produkt 21.20.02, Kostenart 42710002
IT-Support 56.700 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 21.20.02, Kostenart 44580000
Erstattungen für den Einsatz von FSJ-Kräften 8.000 EUR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.582	237.399	268.505	268.505	268.505	268.505
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.717	238.999	269.005	269.005	269.005	269.005
12	-	Personalaufwendungen	28.902-	28.666-	29.551-	29.846-	30.145-	30.446-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.464-	61.000-	127.680-	127.680-	119.080-	119.080-
15	-	Abschreibungen	4.405-	5.282-	5.216-	4.575-	3.553-	3.160-
17	-	Transferaufwendungen	3.150-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.821-	27.550-	33.750-	33.750-	33.750-	33.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.742-	126.997-	200.698-	200.352-	191.028-	190.936-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.975	112.002	68.308	68.653	77.977	78.069
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	294.075-	226.125-	256.372-	249.325-	249.355-	250.034-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294.075-	226.125-	256.372-	249.325-	249.355-	250.034-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.100-	114.123-	188.064-	180.672-	171.378-	171.965-

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 264.005 EUR

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

Produkt 21.20.02, Kostenart 42710002
IT-Support 57.600 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 21.20.02, Kostenart 44520000
Erstattung für Sporthallennutzung 5.000 EUR

Produkt 21.20.02, Kostenart 44580000
Erstattungen für den Einsatz von FSJ-Kräften 16.000 EUR

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	804.773	706.179	654.330	654.330	654.330	654.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055	7.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.857	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	848.719	745.679	686.830	686.830	686.830	686.830
12	-	Personalaufwendungen	311.951-	334.838-	358.850-	362.439-	366.063-	369.724-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.421-	135.200-	184.600-	184.600-	175.900-	175.900-
15	-	Abschreibungen	15.783-	13.027-	12.203-	10.592-	7.809-	7.214-
17	-	Transferaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.868-	69.050-	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	535.024-	552.215-	615.254-	617.231-	609.372-	612.438-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.695	193.464	71.576	69.599	77.458	74.392
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	613.869-	639.401-	762.795-	629.636-	631.867-	635.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	613.869-	639.401-	762.795-	629.636-	631.867-	635.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.173-	445.937-	691.219-	560.037-	554.409-	561.058-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.20.03, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge

654.330 EUR

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

Produkt 21.20.03, Kostenart 42710002
IT-Support

58.200 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 21.20.03, Kostenart 44580000
Erstattungen für den Einsatz von FSJ-Kräften

40.000 EUR

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	712.326	453.222	391.315	391.315	391.315	391.315
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	318	0	423	423	423	423
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.610	52.400	72.700	73.200	73.700	74.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.969	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	742.223	511.860	470.677	471.177	471.677	472.077
12	-	Personalaufwendungen	215.288-	227.260-	243.300-	245.733-	248.190-	250.672-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.840-	100.500-	147.500-	147.500-	138.800-	138.800-
15	-	Abschreibungen	11.203-	11.007-	11.186-	10.076-	9.779-	9.014-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.321-	50.180-	61.800-	61.800-	61.800-	61.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.652-	388.947-	463.786-	465.109-	458.569-	460.286-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.571	122.913	6.891	6.068	13.108	11.791
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	440.676-	470.733-	514.172-	504.564-	505.396-	508.156-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	440.676-	467.853-	511.292-	501.684-	502.516-	505.276-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.105-	344.940-	504.401-	495.616-	489.408-	493.485-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.20.03, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge 391.315 EUR

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

Produkt 21.20.03, Kostenart 42710002
IT-Support 57.800 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 21.20.03, Kostenart 44520000
Erstattung für Sporthallennutzung 6.000 EUR

Produkt 21.20.03, Kostenart 44580000
Erstattungen für den Einsatz von FSJ-Kräften 40.000 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	2.162.074
		Aufwendungen	-4.756.344
		Nettoressourcenbedarf	-2.594.270
21.30.02	Kaufmännische Schulen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	1.417.683
		Aufwendungen	-2.244.004
		Nettoressourcenbedarf	-826.321
21.30.03	Hauswirtschaftlich-pflegerisch- sozialpädagogische Schulen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	1.112.859
		Aufwendungen	-1.989.444
		Nettoressourcenbedarf	-876.585
Summe Produktgruppe	Berufsbildende Schulen	Erträge	4.692.617
		% von Gesamterträgen	2,33 %
		Aufwendungen	-8.989.792
		% von Gesamtaufwendungen	4,47 %
		Nettoressourcenbedarf	-4.297.176

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.329.019	4.012.648	4.574.107	4.574.107	4.574.107	4.574.107
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.482	7.226	9.763	7.963	6.163	4.513
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.400	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.200	155.500	83.600	83.600	83.600	83.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.095	5.447	5.147	4.967	4.967	4.967
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.473.196	4.195.822	4.692.617	4.690.637	4.688.837	4.687.187
12	-	Personalaufwendungen	511.270-	513.673-	539.684-	545.082-	550.532-	556.038-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.380-	1.406.570-	2.232.000-	2.136.000-	2.032.600-	2.032.600-
15	-	Abschreibungen	500.352-	544.799-	524.116-	482.558-	466.941-	435.321-
17	-	Transferaufwendungen	73.941-	35.700-	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.592-	311.060-	317.890-	317.890-	317.890-	317.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.974.534-	2.811.803-	3.649.290-	3.517.130-	3.403.564-	3.377.449-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.498.662	1.384.019	1.043.327	1.173.507	1.285.273	1.309.737
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.870.120-	4.934.798-	5.340.502-	6.230.150-	6.145.344-	6.805.308-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.870.120-	4.934.798-	5.340.502-	6.230.150-	6.145.344-	6.805.308-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.371.458-	3.550.779-	4.297.176-	5.056.642-	4.860.071-	5.495.570-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.344.207	4.186.648	4.681.207	4.681.207	4.681.207	4.681.207
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543.253-	2.280.419-	3.125.174-	3.034.572-	2.936.622-	2.942.128-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.800.954	1.906.229	1.556.033	1.646.635	1.744.585	1.739.079
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	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	31.510	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	40.510	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.312-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	770.171-	390.250-	200.850-	50.000-	50.000-	50.000-
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	1.271-	0	7.000-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.754-	390.250-	207.850-	50.000-	50.000-	50.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	736.244-	390.250-	207.850-	50.000-	50.000-	50.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.064.709	1.515.979	1.348.183	1.596.635	1.694.585	1.689.079

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.428.735	1.316.620	1.460.455	1.460.455	1.460.455	1.460.455
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.058	1.749	2.451	1.713	975	298
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.715	22.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.326	1.947	1.647	1.467	1.467	1.467
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.451.834	1.342.816	1.477.053	1.476.135	1.475.397	1.474.720
12	-	Personalaufwendungen	134.445-	137.124-	149.187-	150.679-	152.186-	153.708-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.946-	572.775-	807.405-	807.405-	779.505-	779.505-
15	-	Abschreibungen	252.866-	256.836-	265.346-	248.451-	242.648-	230.643-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.130-	94.200-	93.700-	93.700-	93.700-	93.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	980.388-	1.060.935-	1.315.639-	1.300.235-	1.268.039-	1.257.556-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.446	281.881	161.414	175.900	207.358	217.165
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.294.743-	1.639.216-	1.748.450-	1.892.882-	2.060.849-	1.827.931-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.294.743-	1.639.216-	1.748.450-	1.892.882-	2.060.849-	1.827.931-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	823.297-	1.357.335-	1.587.037-	1.716.982-	1.853.491-	1.610.766-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.30.01, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge

1.460.455 EUR

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

Produkt 21.30.01, Kostenart 42710002
IT-Support

185.900 EUR

Zu lfd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

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

9.375 EUR

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	841.044	808.968	874.713	874.713	874.713	874.713
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.229	864	1.188	792	396	33
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.428	35.500	20.400	20.400	20.400	20.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.163	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	868.865	845.532	896.501	896.105	895.709	895.346
12	-	Personalaufwendungen	104.077-	103.251-	108.079-	109.161-	110.252-	111.355-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.891-	240.865-	352.565-	352.565-	333.665-	333.665-
15	-	Abschreibungen	69.666-	78.484-	68.881-	54.511-	57.008-	56.426-
17	-	Transferaufwendungen	0	400-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.638-	54.400-	56.900-	56.900-	56.900-	56.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	591.272-	477.401-	586.726-	573.437-	558.125-	558.646-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.593	368.131	309.775	322.668	337.584	336.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	728.578-	946.595-	984.703-	1.064.836-	1.157.998-	1.029.345-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	728.578-	946.595-	984.703-	1.064.836-	1.157.998-	1.029.345-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	450.986-	578.464-	674.927-	742.169-	820.414-	692.644-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.30.03, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge

874.713 EUR

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

Produkt 21.30.03, Kostenart 42710002
IT-Support

126.200 EUR

Zu lfd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

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

9.375 EUR

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.216.336	1.118.860	1.391.603	1.391.603	1.391.603	1.391.603
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.687	2.106	2.880	2.214	1.548	938
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.509	37.500	20.700	20.700	20.700	20.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	702	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.240.234	1.160.966	1.417.683	1.417.017	1.416.351	1.415.741
12	-	Personalaufwendungen	135.955-	130.526-	138.137-	139.519-	140.914-	142.323-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.778-	261.500-	436.400-	436.400-	415.000-	415.000-
15	-	Abschreibungen	27.714-	43.172-	35.139-	35.606-	37.672-	34.073-
17	-	Transferaufwendungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.483-	82.510-	94.630-	94.630-	94.630-	94.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	700.930-	518.007-	704.606-	706.454-	688.516-	686.326-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539.304	642.959	713.077	710.563	727.835	729.414
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.043.915-	1.325.587-	1.539.398-	1.670.488-	1.822.718-	1.611.288-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.043.915-	1.325.587-	1.539.398-	1.670.488-	1.822.718-	1.611.288-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	504.610-	682.628-	826.321-	959.925-	1.094.882-	881.873-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.30.02, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge

1.391.603 EUR

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

Produkt 21.30.02, Kostenart 42710002
IT-Support

142.600 EUR

Zu lfd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

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

6.250 EUR

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	842.904	768.200	847.336	847.336	847.336	847.336
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.507	2.507	3.244	3.244	3.244	3.244
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.400	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.548	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.904	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	912.263	846.507	901.380	901.380	901.380	901.380
12	-	Personalaufwendungen	136.793-	142.772-	144.280-	145.723-	147.180-	148.652-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.765-	331.430-	635.630-	539.630-	504.430-	504.430-
15	-	Abschreibungen	150.105-	166.307-	154.749-	143.990-	129.614-	114.180-
17	-	Transferaufwendungen	73.941-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.340-	79.950-	72.660-	72.660-	72.660-	72.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	701.945-	755.460-	1.042.319-	937.003-	888.884-	874.922-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.319	91.048	140.939-	35.623-	12.496	26.458
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	802.884-	1.023.400-	1.067.951-	1.601.943-	1.103.780-	2.336.744-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	802.884-	1.023.400-	1.067.951-	1.601.943-	1.103.780-	2.336.744-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	592.565-	932.352-	1.208.891-	1.637.567-	1.091.284-	2.310.286-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkte 21.30.01 / 21.30.03, Kostenart 31410001
Sachkostenbeiträge

847.336 EUR

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

Produkt 21.30.01, Kostenart 33210000
Schulgelder (Fachrichtung Industriemeister)

20.000 EUR

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

Produkte 21.30.01 / 21.30.03, Kostenart 42710002
IT-Support

234.600 EUR

Zu lfd. 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	57.000
		Aufwendungen	-529.934
		Nettoressourcenbedarf	-472.934
Summe Produktgruppe	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Erträge	57.000
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-529.934
		% von Gesamtaufwendungen	0,26 %
		Nettoressourcenbedarf	-472.934

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	56.800	57.400	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.171	488	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.201	688	57.000	57.600	200	200
12	-	Personalaufwendungen	125.471-	197.076-	204.752-	206.799-	208.867-	210.956-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.936-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-
15	-	Abschreibungen	14.879-	17.857-	18.161-	23.820-	28.086-	32.248-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.032-	10.000-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.318-	311.433-	319.813-	327.520-	333.853-	340.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.118-	310.745-	262.813-	269.920-	333.653-	339.904-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.558-	203.909-	210.122-	242.380-	225.573-	218.225-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.558-	203.909-	210.122-	242.380-	225.573-	218.225-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.676-	514.655-	472.934-	512.300-	559.226-	558.129-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	29	200	57.000	57.600	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.862-	293.576-	301.652-	303.699-	305.767-	307.856-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	211.833-	293.376-	244.652-	246.099-	305.567-	307.656-
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	20.622-	20.000-	40.000-	20.400-	20.800-	21.200-
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	20.622-	20.000-	40.000-	20.400-	20.800-	21.200-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.622-	20.000-	40.000-	20.400-	20.800-	21.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	232.455-	313.376-	284.652-	266.499-	326.367-	328.856-

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	-31.412
		Nettoressourcenbedarf	-31.412
Summe Produktgruppe	Musikpflege	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-31.412
		% von Gesamtaufwendungen	0,02 %
		Nettoressourcenbedarf	-31.412

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30-	30-	30-	30-	30-	31-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.586-	31.184-	31.184-	31.184-	31.184-	31.184-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.618-	31.214-	31.214-	31.214-	31.214-	31.214-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.618-	31.214-	31.214-	31.214-	31.214-	31.214-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157-	201-	198-	196-	186-	195-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157-	201-	198-	196-	186-	195-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.775-	31.415-	31.412-	31.410-	31.400-	31.410-

Zu Ifd. 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“ 700 EUR
Zollernalb-Sängergau im Schwäbischen Chorverband e.V. 41 EUR
Chorverband Kinzigtal im Badischen Chorverband e.V. 41 EUR
Chorverband Kniebis-Nagold e.V. 1.227 EUR
Blasmusikkreisverband Freudenstadt e.V. 3.000 EUR
Blasmusikverband Kinzigtal e.V. 102 EUR
Zuschüsse an Jugendmusikschulen 20.960 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 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	30.516-	31.214-	31.214-	31.214-	31.214-	31.214-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	30.516-	31.214-	31.214-	31.214-	31.214-	31.214-
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	30.516-	31.214-	31.214-	31.214-	31.214-	31.214-

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	0
		Aufwendungen	-16.017
		Nettoressourcenbedarf	-16.017
Summe Produktgruppe	Sonstige Kulturpflege	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-16.017
		% von Gesamtaufwendungen	0,01 %
		Nettoressourcenbedarf	-16.017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.233	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.233	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	119-	122-	119-	120-	122-	123-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	750-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	9.233-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.508-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.861-	13.622-	15.369-	16.120-	16.122-	16.123-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.628-	13.622-	15.369-	16.120-	16.122-	16.123-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	752-	775-	648-	637-	596-	632-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	752-	775-	648-	637-	596-	632-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.380-	14.397-	16.017-	16.757-	16.718-	16.754-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.233	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.799-	13.622-	14.619-	14.620-	14.622-	14.623-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.566-	13.622-	14.619-	14.620-	14.622-	14.623-
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	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	76.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	76.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.566-	15.122-	91.119-	16.120-	16.122-	16.123-

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	-8.630.255
		Nettoressourcenbedarf	-8.630.255
Summe Produktgruppe	Krankenhäuser	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-8.630.255
		% von Gesamtaufwendungen	4,29 %
		Nettoressourcenbedarf	-8.630.255

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.000	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	72.917-	87.759-	73.801-	74.539-	75.284-	76.037-
15	-	Abschreibungen	0	545.455-	545.455-	1.090.909-	1.090.909-	1.090.909-
17	-	Transferaufwendungen	7.473.619-	7.748.900-	8.011.000-	8.485.000-	7.935.000-	7.135.000-
19	=	Anteilige veranschlagte ordentliche Aufwendungen	7.546.536-	8.382.114-	8.630.255-	9.650.448-	9.101.193-	8.301.946-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.518.536-	8.382.114-	8.630.255-	9.650.448-	9.101.193-	8.301.946-
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	7.518.536-	8.382.114-	8.630.255-	9.650.448-	9.101.193-	8.301.946-

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 41.10.01, Kostenart 43150000
Ausgleichsleistung gem. Betrauungsakt

7.876.000 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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	27.500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.547.855-	7.836.659-	8.084.801-	8.559.539-	8.010.284-	7.211.037-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.520.355-	7.836.659-	8.084.801-	8.559.539-	8.010.284-	7.211.037-
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	5.436.172-	2.100.000-	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.436.172-	2.100.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.436.172-	2.100.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.956.526-	9.936.659-	8.084.801-	8.559.539-	8.010.284-	7.211.037-

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	-107.000
		Nettoressourcenbedarf	-107.000
Summe Produktgruppe	Förderung des Sports	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-107.000
		% von Gesamtaufwendungen	0,05 %
		Nettoressourcenbedarf	-107.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	214.612-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.612-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.612-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	0	0	0	0	0
2	-	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	+	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	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	11.315.459
		Aufwendungen	-11.401.667
		Nettoressourcenbedarf	-86.208
1125-003	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erträge	386.577
		Aufwendungen	-386.577
		Nettoressourcenbedarf	0
1133	Grundstücksmanagement	Erträge	180
		Aufwendungen	-72.987
		Nettoressourcenbedarf	-72.807
4241	Sportstätten	Erträge	119.961
		Aufwendungen	-567.320
		Nettoressourcenbedarf	-447.359
Summe Amt 12	Immobilienmanagement	Erträge	11.822.176
		% von Gesamterträgen	5,88 %
		Aufwendungen	-12.428.551
		% von Gesamtaufwendungen	6,18 %
		Nettoressourcenbedarf	-606.375

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.466	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201.626	269.219	306.231	406.818	406.818	406.818
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.287	33.000	36.200	36.200	36.200	36.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.982	213.020	210.100	210.100	210.100	210.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.288	37.288	2.288	2.288	1.144	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.863	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	461.511	554.927	557.219	657.806	656.662	655.518
12	-	Personalaufwendungen	2.705.569-	2.869.300-	2.875.955-	2.923.477-	2.954.415-	2.983.958-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.939.592-	4.310.260-	6.097.220-	6.782.220-	6.793.220-	6.831.408-
15	-	Abschreibungen	1.496.752-	1.709.948-	1.855.610-	2.233.555-	2.085.873-	2.083.306-
17	-	Transferaufwendungen	11.850-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.089-	95.700-	96.400-	96.400-	96.400-	96.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.233.852-	8.997.208-	10.937.186-	12.047.653-	11.941.908-	12.007.072-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.772.340-	8.442.280-	10.379.967-	11.389.846-	11.285.246-	11.351.554-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.483.643	9.453.070	11.264.957	12.213.864	11.869.329	12.341.759
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.172.068-	1.406.533-	1.491.365-	1.505.914-	1.499.801-	1.510.834-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.311.575	8.046.537	9.773.592	10.707.950	10.369.528	10.830.925
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	460.765-	395.743-	606.374-	681.897-	915.718-	520.629-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	268.436	285.708	250.988	250.988	249.844	248.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.605.704-	7.287.260-	9.101.823-	9.815.784-	9.856.035-	9.923.766-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.337.268-	7.001.552-	8.850.835-	9.564.796-	9.606.191-	9.675.066-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.800	979.080	836.000	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	528.800	979.080	836.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.924-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.652.670-	1.062.160-	1.075.000-	60.000-	60.000-	60.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.353-	5.500-	72.700-	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	23.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.809.947-	1.090.660-	1.147.700-	60.000-	60.000-	60.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.281.147-	111.580-	311.700-	60.000-	60.000-	60.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.618.415-	7.113.132-	9.162.535-	9.624.796-	9.666.191-	9.735.066-

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	101.258
		Aufwendungen	-101.258
		Nettoressourcenbedarf	0
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) - Serviceleistung	Erträge	11.214.201
		Aufwendungen	-11.300.409
		Nettoressourcenbedarf	-86.208
Summe Produktgruppe	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Erträge	11.315.459
		% von Gesamterträgen	5,62 %
		Aufwendungen	-11.401.667
		% von Gesamtaufwendungen	5,67 %
		Nettoressourcenbedarf	-86.208

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.466	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201.265	268.858	305.870	406.458	406.457	406.458
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.886	9.000	11.600	11.600	11.600	11.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.828	212.840	209.920	209.920	209.920	209.920
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.288	37.288	2.288	2.288	1.144	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.863	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435.596	530.386	532.078	632.666	631.521	630.378
12	-	Personalaufwendungen	2.367.978-	2.493.129-	2.495.436-	2.539.152-	2.566.249-	2.591.911-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469.335-	4.116.660-	5.685.460-	6.290.460-	6.071.460-	6.499.648-
15	-	Abschreibungen	1.430.483-	1.642.436-	1.722.387-	2.046.760-	1.900.602-	1.901.873-
17	-	Transferaufwendungen	11.850-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.160-	72.850-	73.250-	73.250-	73.250-	73.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.334.806-	8.337.075-	9.988.533-	10.961.622-	10.623.561-	11.078.682-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.899.210-	7.806.689-	9.456.454-	10.328.957-	9.992.040-	10.448.305-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.953.514	9.017.021	10.783.381	11.726.050	11.380.062	11.852.873
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.119.161-	1.346.099-	1.413.135-	1.425.302-	1.416.231-	1.432.776-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.834.353	7.670.922	9.370.246	10.300.748	9.963.831	10.420.096
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.857-	135.767-	86.209-	28.208-	28.209-	28.209-

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 Berufsschulzentrum Freudenstadt	2.600 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	1.665.750 EUR

Produkt 11.24.02, Kostenarten 42410001 und 42410002	
Aufwendungen für Energie und Wasser/Abwasser	2.945.950 EUR

Produkt 11.24.02, Kostenarten 42410003 bis 42410006
Aufwendungen für Reinigung 542.270 EUR

Produkt 11.24.02, Kostenart 42710000
Umsetzung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes 10.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 11.24.02, Kostenart 43170000
Zuschuss Energieagentur in Horb gGmbH 12.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.24.02, Kostenart 44294000
Leistungen der Energieagentur in Horb gGmbH 38.000 EUR
Ausschreibung Strom-/Gasbezug (jährlicher Wechsel)
und Schilderprägestelle 4.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	241.305	261.528	226.208	226.208	225.064	223.920
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.827.593-	6.694.639-	8.286.393-	8.916.550-	8.722.959-	9.176.809-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.586.288-	6.433.111-	8.060.185-	8.690.342-	8.497.895-	8.952.889-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.800	979.080	836.000	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	528.800	979.080	836.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.924-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.652.670-	1.007.160-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.815-	5.500-	12.700-	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	23.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690.408-	1.035.660-	72.700-	60.000-	60.000-	60.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.161.608-	56.580-	763.300	60.000-	60.000-	60.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.747.896-	6.489.691-	7.296.885-	8.750.342-	8.557.895-	9.012.889-

TH1
 AMT_12
 1124
 11240217
 L1124021701

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.788	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	2.422	7.932	7.932	7.932	7.932
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.332	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.181	14.722	20.232	20.232	20.232	20.232
12	-	Personalaufwendungen	117.779-	126.174-	110.477-	111.581-	112.698-	113.824-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.967-	128.200-	181.110-	297.110-	147.110-	177.110-
15	-	Abschreibungen	2.122-	5.583-	4.100-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.112-	260.757-	296.486-	414.091-	265.207-	296.334-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.931-	246.036-	276.255-	393.859-	244.976-	276.102-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	420.510	324.789	364.169	482.620	333.530	365.435
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	65.579-	78.753-	87.914-	88.761-	88.555-	89.333-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	354.931	246.036	276.255	393.859	244.976	276.102
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	274	1.350	3.860	3.860	3.860	3.860
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274	1.350	3.860	3.860	3.860	3.860
12	-	Personalaufwendungen	29.921-	30.925-	30.504-	30.809-	31.117-	31.429-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.158-	130.650-	162.380-	154.880-	154.880-	154.880-
15	-	Abschreibungen	28.298-	29.644-	30.990-	30.990-	30.990-	30.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.529-	191.219-	223.875-	216.680-	216.988-	217.299-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.255-	189.869-	220.015-	212.820-	213.128-	213.439-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	284.384	213.619	242.937	235.956	236.227	236.744
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.129-	23.749-	22.922-	23.136-	23.099-	23.304-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	264.255	189.869	220.015	212.820	213.128	213.439
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.435	34.875	38.235	38.235	38.235	38.235
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.588	35.675	39.035	39.035	39.035	39.035
12	-	Personalaufwendungen	162.603-	159.414-	110.607-	130.475-	133.484-	134.819-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.740-	234.950-	401.800-	247.800-	247.800-	247.800-
15	-	Abschreibungen	104.056-	107.313-	110.468-	110.468-	110.468-	110.468-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.874-	503.177-	624.375-	490.243-	493.252-	494.587-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.286-	467.503-	585.340-	451.209-	454.218-	455.553-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	518.317	517.553	641.100	507.523	510.276	512.127
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	41.031-	50.050-	55.760-	56.315-	56.058-	56.575-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	477.286	467.503	585.340	451.209	454.218	455.553
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	306	1.300	3.620	3.620	3.620	3.620
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	612	1.600	3.920	3.920	3.920	3.920
12	-	Personalaufwendungen	128.789-	131.420-	135.409-	136.764-	138.131-	139.512-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.788-	99.400-	149.630-	138.130-	138.130-	138.130-
15	-	Abschreibungen	123.360-	123.942-	124.523-	124.523-	124.523-	124.523-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.971-	356.261-	411.063-	400.917-	402.284-	403.666-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.359-	354.661-	407.143-	396.997-	398.364-	399.746-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	382.184	395.626	446.453	436.672	437.832	439.617
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.825-	40.965-	39.311-	39.676-	39.467-	39.872-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	348.359	354.661	407.143	396.997	398.364	399.746
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149.785	206.517	214.701	276.971	276.971	276.971
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.053	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.528	208.017	216.201	278.471	278.471	278.471
12	-	Personalaufwendungen	718.738-	714.440-	752.069-	759.590-	767.186-	774.858-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.602-	950.700-	1.328.230-	1.508.230-	1.908.230-	1.308.230-
15	-	Abschreibungen	825.325-	994.296-	1.028.788-	1.245.270-	1.246.648-	1.247.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.344-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.147.010-	2.664.436-	3.114.087-	3.518.090-	3.927.063-	3.336.018-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.995.481-	2.456.419-	2.897.887-	3.239.619-	3.648.592-	3.057.546-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.412.095	2.956.628	3.449.312	3.796.292	4.203.904	3.617.836
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	416.614-	500.209-	551.426-	556.674-	555.312-	560.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.995.481	2.456.419	2.897.887	3.239.619	3.648.592	3.057.546
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.721	21.712	36.839	75.156	75.156	75.156
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.553	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.625	60.032	40.159	78.476	78.476	78.476
12	-	Personalaufwendungen	301.766-	327.998-	331.914-	335.233-	338.585-	341.971-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.450-	462.500-	472.100-	937.100-	437.100-	1.664.288-
15	-	Abschreibungen	42.663-	50.607-	64.827-	169.144-	169.144-	169.144-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	626.546-	843.505-	871.241-	1.443.877-	947.229-	2.177.803-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	606.922-	783.473-	831.082-	1.365.401-	868.753-	2.099.327-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	738.141	939.940	985.657	1.521.484	1.024.384	2.256.333
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	131.219-	156.467-	154.575-	156.084-	155.631-	157.006-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	606.922	783.473	831.082	1.365.401	868.753	2.099.327
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267	267	267	267	267	267
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.783	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.780	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.830	106.667	106.667	106.667	106.667	106.667
12	-	Personalaufwendungen	186.307-	186.811-	183.560-	185.395-	187.249-	189.122-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.743-	558.850-	687.650-	596.150-	496.150-	656.150-
15	-	Abschreibungen	154.150-	157.708-	162.558-	166.268-	20.316-	22.444-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.156-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	737.355-	906.969-	1.037.368-	951.413-	707.315-	871.316-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	626.524-	800.302-	930.701-	844.746-	600.647-	764.648-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	837.193	1.048.681	1.190.382	1.107.434	863.330	1.029.169
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	210.668-	248.379-	259.681-	262.689-	262.683-	264.521-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	626.524	800.302	930.701	844.746	600.647	764.648
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.218	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.218	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	143.619-	147.450-	143.517-	144.952-	146.402-	147.866-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.628-	156.400-	159.120-	244.120-	244.120-	204.120-
15	-	Abschreibungen	70.515-	91.537-	112.182-	112.182-	112.182-	111.348-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.005-	396.387-	415.819-	502.254-	503.703-	464.334-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.787-	383.387-	402.819-	489.254-	490.703-	451.334-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	344.205	435.077	460.234	547.327	548.675	509.864
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	41.418-	51.690-	57.415-	58.073-	57.971-	58.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302.787	383.387	402.819	489.254	490.703	451.334
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.678	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.420	42.120	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.288	2.288	2.288	2.288	1.144	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.386	44.408	42.288	42.288	41.144	40.000
12	-	Personalaufwendungen	100.235-	114.256-	147.034-	148.504-	149.989-	151.489-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.488-	121.950-	219.930-	349.930-	149.930-	149.930-
15	-	Abschreibungen	265-	265-	265-	88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.128-	238.271-	369.028-	500.322-	301.719-	303.219-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.742-	193.863-	326.740-	458.034-	260.575-	263.219-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	179.244	242.180	378.151	510.067	312.507	315.664
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.502-	48.318-	51.411-	52.032-	51.932-	52.444-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140.742	193.863	326.740	458.034	260.575	263.219
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.242-	13.593-	13.107-	13.238-	13.370-	13.504-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.195-	106.800-	105.470-	78.470-	78.470-	78.470-
15	-	Abschreibungen	18.394-	18.394-	18.394-	18.394-	18.394-	18.394-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533-	850-	850-	850-	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.364-	139.637-	137.821-	110.952-	111.084-	111.218-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.364-	139.637-	137.821-	110.952-	111.084-	111.218-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	91.848	156.166	153.008	126.319	126.465	126.767
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.484-	16.530-	15.187-	15.367-	15.381-	15.549-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.364	139.637	137.821	110.952	111.084	111.218
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	417	417	417	417	417	417
12	-	Personalaufwendungen	75.254-	73.166-	72.517-	73.242-	73.974-	74.714-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.999-	101.700-	162.520-	167.520-	497.520-	147.520-
15	-	Abschreibungen	36.406-	36.184-	35.704-	35.704-	35.704-	35.704-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.180-	212.550-	272.240-	277.966-	608.698-	259.437-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.763-	212.133-	271.824-	277.549-	608.281-	259.021-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	392.242	272.212	310.089	316.177	646.844	298.053
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50.479-	60.079-	38.266-	38.628-	38.563-	39.032-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	341.763	212.133	271.824	277.549	608.281	259.021
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.478-	651.500-	1.184.300-	1.184.300-	1.184.300-	1.184.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	572.835-	652.100-	1.184.900-	1.184.900-	1.184.900-	1.184.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	572.835-	652.100-	1.184.900-	1.184.900-	1.184.900-	1.184.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	572.835	652.100	1.184.900	1.184.900	1.184.900	1.184.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	572.835	652.100	1.184.900	1.184.900	1.184.900	1.184.900
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)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.068-	19.000-	19.920-	19.920-	19.920-	19.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.348-	19.000-	19.920-	19.920-	19.920-	19.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.348-	19.000-	19.920-	19.920-	19.920-	19.920-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	14.348	19.000	22.133	22.169	22.177	22.175
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.213-	2.249-	2.257-	2.255-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.348	19.000	19.920	19.920	19.920	19.920
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.568	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.426-	177.100-	234.010-	206.510-	206.510-	206.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.925-	177.600-	234.510-	207.010-	207.010-	207.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.357-	173.100-	231.310-	203.810-	203.810-	203.810-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	225.357	173.100	231.310	203.810	203.810	203.810
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225.357	173.100	231.310	203.810	203.810	203.810
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.507-	41.280-	69.900-	69.900-	69.900-	69.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.507-	41.380-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.507-	41.380-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	25.507	41.380	70.000	70.000	70.000	70.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.507	41.380	70.000	70.000	70.000	70.000
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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	20.372-	39.400-	51.190-	11.190-	11.190-	11.190-
15	-	Abschreibungen	3.593-	3.593-	3.593-	3.593-	3.593-	3.593-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.964-	42.993-	54.783-	14.783-	14.783-	14.783-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.460-	24.493-	36.283-	3.717	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	5.460-	24.493-	36.283-	3.717	3.717	3.717

TH1
 AMT_12
 1124
 1124
 L1124023102

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	4.579-	5.668-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.873-	28.480-	30.300-	12.300-	12.300-	12.300-
15	-	Abschreibungen	7.126-	7.126-	7.126-	7.126-	7.126-	7.126-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.577-	41.274-	37.426-	19.426-	19.426-	19.426-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.577-	41.274-	37.426-	19.426-	19.426-	19.426-
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	25.577-	41.274-	37.426-	19.426-	19.426-	19.426-

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	386.577
		Aufwendungen	-386.577
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erträge	386.577
		% von Gesamterträgen	0,19 %
		Aufwendungen	-386.577
		% von Gesamtaufwendungen	0,19 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	258.881-	290.629-	311.700-	314.817-	317.965-	321.145-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.063-	17.300-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-
15	-	Abschreibungen	14.409-	10.210-	25.647-	28.469-	26.944-	23.106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.725-	320.339-	362.647-	368.586-	370.209-	369.551-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.725-	320.339-	362.647-	368.586-	370.209-	369.551-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	315.175	341.049	386.577	392.814	394.267	393.886
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.450-	20.710-	23.930-	24.228-	24.058-	24.335-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	298.725	320.339	362.647	368.586	370.209	369.551
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	0	0	0	0	0
2	-	279.853-	310.129-	337.000-	340.117-	343.265-	346.445-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	279.853-	310.129-	337.000-	340.117-	343.265-	346.445-
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	-	119.539-	0	60.000-	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	119.539-	0	60.000-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	119.539-	0	60.000-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	399.392-	310.129-	397.000-	340.117-	343.265-	346.445-

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	-69.468
		Nettoressourcenbedarf	-69.468
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) - Serviceleistung	Erträge	180
		Aufwendungen	-3.519
		Nettoressourcenbedarf	-3.339
Summe Produktgruppe	Grundstücksmanagement	Erträge	180
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-72.987
		% von Gesamtaufwendungen	0,04 %
		Nettoressourcenbedarf	-72.807

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153	180	180	180	180	180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153	180	180	180	180	180
12	-	Personalaufwendungen	66.794-	68.036-	50.528-	51.033-	51.544-	52.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.040-	69.136-	51.628-	52.133-	52.644-	53.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.887-	68.956-	51.448-	51.953-	52.464-	52.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.180-	22.123-	21.359-	21.159-	20.274-	21.176-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.180-	22.123-	21.359-	21.159-	20.274-	21.176-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.067-	91.079-	72.807-	73.113-	72.738-	74.156-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	255	180	180	180	180	180
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.973-	69.136-	51.628-	52.133-	52.644-	53.160-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	67.718-	68.956-	51.448-	51.953-	52.464-	52.980-
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	67.718-	68.956-	51.448-	51.953-	52.464-	52.980-

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	119.961
		Aufwendungen	-567.320
		Nettoressourcenbedarf	-447.359
Summe Produktgruppe	Sportstätten	Erträge	119.961
		% von Gesamterträgen	0,06 %
		Aufwendungen	-567.320
		% von Gesamtaufwendungen	0,28 %
		Nettoressourcenbedarf	-447.359

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	25.401	24.000	24.600	24.600	24.600	24.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.762	24.361	24.961	24.961	24.961	24.961
12	-	Personalaufwendungen	11.916-	17.506-	18.291-	18.474-	18.657-	18.842-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.156-	175.300-	387.960-	467.960-	697.960-	307.960-
15	-	Abschreibungen	51.860-	57.301-	107.577-	158.327-	158.327-	158.327-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.348-	20.550-	20.550-	20.550-	20.550-	20.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	532.281-	270.657-	534.378-	665.311-	895.494-	505.679-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	506.519-	246.297-	509.418-	640.350-	870.533-	480.718-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	214.954	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.277-	17.601-	32.941-	35.225-	39.239-	32.547-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.677	77.399	62.059	59.775	55.761	62.453
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.842-	168.898-	447.359-	580.575-	814.772-	418.265-

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

Produkt 42.41.01, Kostenart 33210000
Stromeinspeisung Sporthalle Berufliches Schulzentrum Freudenstadt 6.500 EUR

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

Produkt 42.41.01, Kostenart 42110000
Aufwendungen für Bauunterhaltung 191.750 EUR

Produkt 42.41.01, Kostenarten 42410001 und 42410002
Aufwendungen für Energie und Wasser/Abwasser 152.150 EUR

Produkt 42.41.01, Kostenarten 42410003 bis 42410006
Aufwendungen für Reinigung 34.060 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.876	24.000	24.600	24.600	24.600	24.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.074-	213.356-	426.801-	506.984-	737.167-	347.352-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	404.198-	189.356-	402.201-	482.384-	712.567-	322.752-
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	55.000-	1.015.000-	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	55.000-	1.015.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	55.000-	1.015.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	404.198-	244.356-	1.417.201-	482.384-	712.567-	322.752-

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	1.876.500
		Aufwendungen	-2.592.228
		Nettoressourcenbedarf	-715.728
Summe Amt 13	Kreisvolkshochschule	Erträge	1.876.500
		% von Gesamterträgen	0,93 %
		Aufwendungen	-2.592.228
		% von Gesamtaufwendungen	1,29 %
		Nettoressourcenbedarf	-715.728

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	367.890	226.600	232.000	246.000	184.000	166.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268.317	1.639.200	1.637.500	1.624.500	1.624.500	1.624.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.374	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.640.580	1.870.800	1.876.500	1.877.500	1.815.500	1.797.500
12	-	Personalaufwendungen	662.983-	730.125-	787.012-	714.548-	722.094-	769.682-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.968-	1.117.100-	1.137.100-	1.125.100-	1.126.100-	1.127.100-
15	-	Abschreibungen	7.852-	10.856-	11.735-	12.781-	10.427-	10.136-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	141.910-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.814-	80.330-	81.830-	81.830-	81.830-	81.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.875.530-	1.941.411-	2.020.678-	1.937.259-	1.943.451-	1.991.748-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.950-	70.611-	144.178-	59.759-	127.951-	194.248-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	398.288-	517.909-	571.550-	664.183-	593.920-	577.912-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	398.288-	517.909-	571.550-	664.183-	593.920-	577.912-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633.238-	588.520-	715.728-	723.942-	721.871-	772.160-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.753.487	1.870.800	1.876.500	1.877.500	1.815.500	1.797.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680.101-	1.890.588-	1.968.975-	1.964.445-	1.972.991-	1.981.612-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	73.387	19.788-	92.475-	86.945-	157.491-	184.112-
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	14.177-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
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	14.177-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.177-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	59.210	30.788-	103.475-	97.945-	168.491-	195.112-

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	153.600
		Aufwendungen	-2.173.542
		Nettoressourcenbedarf	-637.542
27.10.02	Einzelveranstaltungen - freiwillige Aufgabe	Erträge	13.500
		Aufwendungen	-34.244
		Nettoressourcenbedarf	-20.744
27.10.03	Exkursionen und Studienreisen - freiwillige Aufgabe	Erträge	49.000
		Aufwendungen	-48.451
		Nettoressourcenüberschuss	549
27.10.04	Ausstellungen - freiwillige Aufgabe	Erträge	4.000
		Aufwendungen	-4.000
		Nettoressourcenbedarf	0
27.10.05	Prüfungen - freiwillige Aufgabe	Erträge	35.000
		Aufwendungen	-34.000
		Nettoressourcenüberschuss	1.000
27.10.07	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen - freiwillige Aufgabe	Erträge	230.000
		Aufwendungen	-294.991
		Nettoressourcenbedarf	-64.991
27.10.10	Sonstige Service- und Sachleistungen - freiwillige Aufgabe	Erträge	9.000
		Aufwendungen	-3.000
		Nettoressourcenüberschuss	6.000
Summe Produktgruppe	Volkshochschulen	Erträge	1.876.500
		% von Gesamterträgen	0,93 %
		Aufwendungen	-2.592.228
		% von Gesamtaufwendungen	1,29 %
		Nettoressourcenbedarf	-715.728

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	367.890	226.600	232.000	246.000	184.000	166.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268.317	1.639.200	1.637.500	1.624.500	1.624.500	1.624.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.374	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.640.580	1.870.800	1.876.500	1.877.500	1.815.500	1.797.500
12	-	Personalaufwendungen	662.983-	730.125-	787.012-	714.548-	722.094-	769.682-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.968-	1.117.100-	1.137.100-	1.125.100-	1.126.100-	1.127.100-
15	-	Abschreibungen	7.852-	10.856-	11.735-	12.781-	10.427-	10.136-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	141.910-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.814-	80.330-	81.830-	81.830-	81.830-	81.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.875.530-	1.941.411-	2.020.678-	1.937.259-	1.943.451-	1.991.748-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.950-	70.611-	144.178-	59.759-	127.951-	194.248-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	398.288-	517.909-	571.550-	664.183-	593.920-	577.912-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	398.288-	517.909-	571.550-	664.183-	593.920-	577.912-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633.238-	588.520-	715.728-	723.942-	721.871-	772.160-

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenart 34610000
Kurseinnahmen

1.637.500 EUR

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

Kostenart 42710000
Honorare inkl. Spenden (Verzicht auf Honorar)

1.083.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 27.10.01, Kostenart 43180000
Ehrenamtliches Dolmetscher-Netzwerk Landkreis Freudenstadt

3.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 27.10.01, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Volkshochschulverband Baden-Württemberg

12.500 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.753.487	1.870.800	1.876.500	1.877.500	1.815.500	1.797.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680.064-	1.890.588-	1.968.975-	1.964.445-	1.972.991-	1.981.612-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	73.424	19.788-	92.475-	86.945-	157.491-	184.112-
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	14.177-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
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	14.177-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.177-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	59.247	30.788-	103.475-	97.945-	168.491-	195.112-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	891.760	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		30521000 Leist. a. Umsetz. Ges. f. mod. Dienstl.	891.760	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.614.691	13.590.641	16.563.736	16.942.436	17.142.436	17.339.436
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	159.963	140.000	147.300	147.300	147.300	147.300
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	57.019	43.732	44.732	44.732	44.732	44.732
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.311.850	2.875.369	3.474.877	3.474.877	3.474.877	3.471.877
		31410002 Ausgleichsleist. Bund § 46 a SGB XII	5.836.184	5.175.000	5.875.000	6.275.000	6.475.000	6.675.000
		31419000 Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)	0	0	210.487	210.487	210.487	210.487
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	59.177	35.040	35.040	35.040	35.040	35.040
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	90.572	20.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	300	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	150	0	15.300	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500
		31910000 Leist.beteiligung Grunds. Arbeitss.	6.099.275	5.300.000	6.721.000	6.721.000	6.721.000	6.721.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.307	278	58	58	58	58
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung	4.307	278	58	58	58	58
4	+	Sonstige Transfererträge	5.122.819	3.685.000	4.115.000	4.124.500	4.124.200	4.134.200
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	293.498	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		32110004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v	8.008	15.000	1.000	500	200	200
		32120000 Überg. UH-Anspr. ggü. UH-Verpflichtete a	1.461.499	722.000	832.000	832.000	832.000	832.000
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.801.152	1.383.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	24.449	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen	137.667	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	898.308	727.000	762.000	772.000	772.000	782.000
		32210004 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (UM)	15.473	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		32220000 Überg. UH-Anspr. ggü. UH-Verpflichtete i	42.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	371.220	530.000	527.000	527.000	527.000	527.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024	2025	2026	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	32240000 Sonstige Ersatzleistungen	31.326	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen	34.868	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	3.250	0	0	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.295.046	1.451.500	1.497.500	1.502.500	1.517.500	1.537.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	540	1.500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	906.094	1.140.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
		33220000 Elternbeitr. Betr. Kind. v. 0 bis < 3 J.	388.412	310.000	350.000	355.000	370.000	390.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	10.696	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	400	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.904	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.141.564	8.938.750	9.657.420	9.660.220	9.677.620	9.698.420
		34800000 Erstattungen vom Bund	757	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.493.932	7.587.150	8.079.020	8.081.220	8.088.020	8.098.220
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	978.580	832.400	892.400	893.000	903.600	914.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	13.520	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	647.339	515.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.435	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.642	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.642	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.098.329	28.226.865	32.393.910	32.789.910	33.022.010	33.269.810
12	-	Personalaufwendungen	13.514.732-	14.363.539-	15.705.567-	15.918.358-	16.077.542-	16.238.318-
		40110000 Beamte	2.324.440-	2.524.083-	2.632.129-	2.656.366-	2.682.929-	2.709.759-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	7.738.105-	7.972.582-	8.868.696-	8.992.116-	9.082.037-	9.172.857-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.250-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	902.856-	1.266.560-	1.309.074-	1.322.271-	1.335.493-	1.348.848-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	740.078-	777.298-	855.743-	869.208-	877.900-	886.679-
		40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	1.688.735-	1.661.525-	1.862.397-	1.899.352-	1.918.346-	1.937.529-
		40390000 Sozialversicherungsbeitr. sonst. Besch.	380-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Bed	184.475-	175.764-	177.529-	179.046-	180.837-	182.645-
		40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.	11.383-	0	0	0	0	0
		40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze	76.971	14.274	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540.304-	2.847.380-	3.056.440-	3.067.910-	3.067.180-	3.074.520-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	92.345-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
		42110010 Zuf. Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.236-	11.980-	9.150-	9.150-	9.150-	9.150-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	120.579-	106.550-	154.400-	155.000-	155.500-	156.010-
		42310000 Mieten und Pachten	968.057-	958.000-	964.000-	964.000-	964.000-	964.000-
		42410004 Aufwand Gebäudereinigung (ohne Fremdrein)	124-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.221-	25.600-	27.215-	27.215-	27.215-	27.215-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	4.160-	5.900-	8.675-	8.675-	8.675-	8.675-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	101.718-	144.900-	130.900-	127.700-	128.400-	129.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	943.634-	1.089.550-	1.256.600-	1.264.700-	1.256.800-	1.256.900-
		42710002 Aufwand für IT	286.230-	309.900-	310.500-	316.470-	322.440-	328.570-
15	-	Abschreibungen	34.067-	26.963-	31.119-	26.704-	26.595-	25.941-
		47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	4.998-	8.748-	7.499-	3.750-	3.750-	3.750-
		47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen	963-	963-	719-	719-	719-	719-
		47110005 AfA Fahrzeuge	9.548-	10.604-	14.929-	14.929-	14.929-	14.597-
		47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	6.064-	5.447-	6.772-	6.105-	5.997-	5.675-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	11.291-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	63.094.979-	62.439.222-	62.765.417-	65.015.190-	66.964.625-	69.102.174-
		43110000 Zuweisungen an das Land	13-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	369.437-	510.700-	530.700-	570.000-	600.000-	630.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.572.345-	1.804.022-	1.778.217-	1.792.190-	1.807.125-	1.822.174-
		43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. a.v.E.	45.035.125-	45.359.000-	46.527.000-	48.029.000-	49.327.000-	50.676.000-
		43310004 Soz. Leistungen an nat. Pers. a. v. E. (0	0	0	0	0	0
		43311000 Rückkehrhilfen (Anteil Land)	1.019-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43312000 Rückkehrhilfen (Anteil Kreis)	55-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43320000 Soz. Leist. an nat. Pers. i.E.	15.854.918-	14.340.000-	13.559.000-	14.247.500-	14.846.000-	15.584.500-
		43320004 Soz. Leist. an nat. Pers. i.E. (UMA)	262.067-	420.000-	365.000-	371.000-	379.000-	384.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.244.713-	10.318.203-	12.502.873-	12.486.473-	12.509.173-	12.511.873-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	179-	0	480-	480-	480-	480-
	44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände	5.067-	5.005-	5.105-	5.205-	5.305-	5.405-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	138.713-	245.900-	192.800-	172.800-	172.800-	172.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	17-	0	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf	62.510-	48.600-	50.270-	51.370-	52.070-	52.770-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	19.123-	25.330-	25.850-	26.050-	26.150-	26.250-
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	321-	4.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand	107.250-	123.950-	119.500-	120.200-	120.800-	121.400-
	44316000 Reisekostenvergütungen	73.097-	122.300-	106.900-	107.500-	108.000-	108.400-
	44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	114.993-	112.600-	101.750-	102.650-	103.350-	104.150-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	2.237-	8.038-	2.338-	2.338-	2.338-	2.338-
	44510000 Erstattungen an Land	406.091-	462.000-	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-
	44510001 Zuführung zur Rückstellung UVG	359.631-	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	44510002 Zuf. Rückstellung FlüAG	160.000-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	894.768-	699.880-	769.880-	769.880-	789.880-	789.880-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	668.467-	580.000-	680.000-	680.000-	680.000-	680.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	100-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.034-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	8.225.116-	7.800.000-	9.850.000-	9.850.000-	9.850.000-	9.850.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.428.795-	89.995.306-	94.061.416-	96.514.635-	98.645.116-	100.952.826-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.330.466-	61.768.441-	61.667.506-	63.724.725-	65.623.106-	67.683.016-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	87.101	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.760	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	92365002 Vert. KLR 365002 Tagespflege IST	44.340	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.341.978-	5.121.699-	5.660.159-	5.649.512-	5.742.744-	5.654.012-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.760-	21.380-	21.380-	21.380-	21.380-	21.380-
	92111000 KLR Landrat	279.427-	314.862-	332.950-	333.841-	330.431-	335.739-
	92111100 KLR Finanzen	202.312-	253.574-	249.023-	254.934-	253.850-	256.661-
	92111300 KLR Rechnungsprüfung	129.807-	139.018-	124.939-	126.037-	125.841-	128.022-
	92111400 KLR Zentrale Funktionen	135.818-	154.042-	176.018-	176.484-	176.021-	178.600-
	92112000 KLR EDV	514.167-	815.932-	650.402-	661.724-	671.251-	682.793-
	92112010 KLR Organisation	122.783-	174.250-	219.924-	227.982-	220.446-	217.953-
	92112100 KLR Personal	410.671-	485.944-	490.047-	491.363-	491.524-	499.012-
	92112200 KLR Kasse	682.925-	809.608-	744.309-	764.973-	759.714-	772.631-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung	26.705-	30.035-	28.813-	29.004-	28.858-	29.489-
	92112300 KLR Rechtsamt	5.608-	7.186-	7.129-	7.109-	6.933-	7.174-
	92112405 KLR Gebäude Elisabeth	195.155-	135.436-	154.281-	157.310-	321.830-	148.293-
	92112410 KLR Gebäude LRA	173.646-	216.609-	245.879-	228.745-	178.324-	212.579-
	92112420 KLR Gebäude KrH.	61.774-	78.083-	82.597-	98.228-	98.470-	91.505-
	92112430 KLR Gebäude Reichsstraße	58.461-	99.401-	97.390-	80.403-	80.496-	80.688-
	92112440 KLR Gebäude Horb	8.229-	11.118-	17.360-	23.417-	14.347-	14.492-
	92112480 KLR Gebäude Wittlensweiler Str. 3	225.357-	173.100-	231.310-	203.810-	203.810-	203.810-
	92112520 KLR KFZ	60.627-	75.487-	76.091-	77.060-	78.100-	81.579-
	92112620 KLR Zentrale Vergabestelle	50.209-	65.692-	69.482-	69.261-	68.865-	69.854-
	92112630 KLR Post	110.069-	118.188-	117.422-	117.666-	116.179-	118.913-
	92112640 KLR Registratur	178.067-	168.156-	190.811-	190.815-	187.597-	192.571-
	92112650 KLR Druck	21.624-	23.856-	23.228-	23.227-	23.114-	23.379-
	92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit	39.253-	79.640-	102.341-	77.670-	78.287-	79.821-
	92240970 Gemeinschaftsunterkunft	572.835-	652.100-	1.184.900-	1.184.900-	1.184.900-	1.184.900-
	92240980 Heilpädagogische Gruppen	14.348-	19.000-	22.133-	22.169-	22.177-	22.175-
	92365002 Vert. KLR 365002 Tagespflege IST	44.340-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.254.878-	5.078.199-	5.616.659-	5.606.012-	5.699.244-	5.610.512-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.585.344-	66.846.639-	67.284.165-	69.330.737-	71.322.350-	73.293.529-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	28.389.428	28.226.587	32.393.852	32.789.852	33.021.952	33.269.752
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.003.468-	89.902.617-	93.930.297-	96.387.931-	98.518.521-	100.826.885-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	61.614.041-	61.676.030-	61.536.445-	63.598.079-	65.496.569-	67.557.133-
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	53.708-	0	5.000-	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	53.708-	0	5.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	53.708-	0	5.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	61.667.748-	61.676.030-	61.541.445-	63.598.079-	65.496.569-	67.557.133-

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	101.915
		Aufwendungen	-1.141.200
		Nettoressourcenbedarf	-1.039.285
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Erträge	1.970.072
		Aufwendungen	-19.767.318
		Nettoressourcenbedarf	-17.797.246
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Erträge	1.780.590
		Aufwendungen	-3.484.441
		Nettoressourcenbedarf	-1.703.851
3680	Kooperation und Vernetzung	Erträge	44.732
		Aufwendungen	-103.754
		Nettoressourcenbedarf	-59.022
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	2.380.000
		Aufwendungen	-3.268.609
		Nettoressourcenbedarf	-888.609
Summe Amt 20	Jugendamt	Erträge	6.277.309
		% von Gesamterträgen	3,12 %
		Aufwendungen	-27.765.321
		% von Gesamtaufwendungen	13,81 %
		Nettoressourcenbedarf	-21.488.013

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.062.655	1.611.001	1.800.809	1.779.509	1.779.509	1.776.509
4	+	Sonstige Transfererträge	2.204.500	1.436.000	1.549.000	1.558.500	1.558.200	1.568.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	453.068	381.000	412.000	417.000	432.000	452.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.794.897	2.695.500	2.472.000	2.472.200	2.482.200	2.492.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.841	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.530.962	6.123.501	6.233.809	6.227.209	6.251.909	6.288.909
12	-	Personalaufwendungen	5.781.984-	6.161.287-	6.458.355-	6.532.068-	6.597.389-	6.663.364-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.318-	291.150-	265.700-	269.440-	272.980-	276.530-
15	-	Abschreibungen	7.626-	10.662-	8.891-	4.466-	4.431-	4.431-
17	-	Transferaufwendungen	19.133.673-	20.758.853-	18.073.651-	18.632.016-	19.040.000-	19.436.054-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663.352-	1.402.048-	1.396.348-	1.379.948-	1.402.648-	1.405.348-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.829.952-	28.624.000-	26.202.945-	26.817.939-	27.317.448-	27.785.726-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.298.990-	22.500.499-	19.969.136-	20.590.730-	21.065.539-	21.496.818-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.101	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.375.114-	1.595.056-	1.562.376-	1.595.248-	1.748.927-	1.588.858-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.288.013-	1.551.556-	1.518.876-	1.551.748-	1.705.427-	1.545.358-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.587.003-	24.052.054-	21.488.012-	22.142.478-	22.770.966-	23.042.175-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.894.861	6.123.501	6.233.809	6.227.209	6.251.909	6.288.909
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.412.802-	28.539.625-	26.094.054-	26.713.473-	27.213.018-	27.681.296-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	19.517.941-	22.416.124-	19.860.245-	20.486.264-	20.961.109-	21.392.387-
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	19.517.941-	22.416.124-	19.860.245-	20.486.264-	20.961.109-	21.392.387-

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	21.300
		Aufwendungen	-263.700
		Nettoressourcenbedarf	-242.400
36.20.02	Jugendsozialarbeit - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	80.615
		Aufwendungen	-566.690
		Nettoressourcenbedarf	-486.075
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-6.339
		Nettoressourcenbedarf	-6.339
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-304.471
		Nettoressourcenbedarf	-304.471
Summe Produktgruppe	Allgemeine Förderung junger Menschen	Erträge	101.915
		% von Gesamterträgen	0,05
		Aufwendungen	-1.141.200
		% von Gesamtaufwendungen	0,57 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.039.285

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.056	40.406	76.915	55.615	55.615	55.615
4	+	Sonstige Transfererträge	1.564	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.841	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.462	40.406	76.915	55.615	55.615	55.615
12	-	Personalaufwendungen	318.680-	333.297-	366.195-	370.375-	374.078-	377.819-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.551-	73.500-	48.700-	49.740-	50.780-	51.820-
15	-	Abschreibungen	480-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
17	-	Transferaufwendungen	443.037-	576.597-	597.595-	637.913-	668.951-	700.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.115-	38.148-	29.148-	29.148-	29.148-	29.148-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	856.862-	1.025.292-	1.045.388-	1.090.926-	1.126.707-	1.162.547-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	803.401-	984.886-	968.473-	1.035.311-	1.071.092-	1.106.932-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.280-	106.491-	95.812-	96.688-	108.345-	97.369-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.280-	81.491-	70.812-	71.688-	83.345-	72.369-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	867.680-	1.066.377-	1.039.285-	1.106.999-	1.154.437-	1.179.301-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.20.02, Kostenart 31410000
Zuweisung des Landes für Jugendberufshelfer 2.175 EUR
Zuweisung des Landes für Schulsozialarbeit 53.440 EUR

Produkt 36.20.01, Kostenart 31470000
Zuschuss für Präventionsprojekt „HaLT“ des Bundes 15.300 EUR

Produkt 36.20.01, Kostenart 31480000
Zuschuss für regionale Jugendkonferenz 6.000 EUR

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

Produkt 36.20.01, Kostenart 42710000
Honorarkosten (regionale Jugendkonferenz und Projekt „HaLT“) 6.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.20.02, Kostenart 43120000
Jugendsozialarbeit an Schulen der Gemeinden 219.300 EUR
Jugendsozialarbeit Berufsschule Horb a. N. 11.400 EUR

Produkt 36.20.04, Kostenart 43120000
Personalkostenerstattung an Jugendzentren der Gemeinden 300.000 EUR

Produkt 36.20.01, Kostenart 43180000

Kreisjugendring - Vergabe an Vereine	16.000 EUR
Kreisjugendring - Eigene Projekte	14.081 EUR
Kreisjugendring - PK 0,5 VZÄ	28.037 EUR
Geschäftsführung Jugendfonds e.V.	8.777 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.20.02, Kostenart 44290004	
Mitgliedsbeitrag Netzwerk Schulsozialarbeit Baden-Württemberg e.V.	148 EUR
Produkt 36.20.01, Kostenart 44314000	
Sonstige Jugendarbeit	14.000 EUR
Jugendschutz	1.000 EUR
Weltkindertag	1.500 EUR
Projekte Kreisjugendreferentin (Jugendbeteiligung, Teilhabe, Vernetzung, HaLT, Jugendförderpreis)	4.000 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	53.462	40.406	76.915	55.615	55.615	55.615
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.843-	1.022.009-	1.041.638-	1.087.176-	1.122.957-	1.158.797-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	777.382-	981.603-	964.723-	1.031.561-	1.067.342-	1.103.182-
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	777.382-	981.603-	964.723-	1.031.561-	1.067.342-	1.103.182-

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	-485.008
		Nettoressourcenbedarf	-485.008
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	61.999
		Aufwendungen	-1.147.610
		Nettoressourcenbedarf	1.085.611

36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	1.832.573 -13.896.287 -12.063.714
36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -489.031 -489.031
36.30.05	Beistandschaft / Amtsvormundschaft - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -1.257.172 -1.257.172
36.30.06	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	75.500 -2.492.208 -2.416.708
Summe Produktgruppe	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Erträge	1.970.072
		% von Gesamterträgen	0,98 %
		Aufwendungen	-19.767.318
		% von Gesamtaufwendungen	9,83 %
		Nettoressourcenbedarf	-17.797.246

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359.987	176.323	310.572	310.572	310.572	310.572
4	+	Sonstige Transfererträge	739.707	686.000	699.000	708.500	708.200	718.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.674	898.500	942.000	942.200	952.200	962.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.247.368	1.761.823	1.951.572	1.961.272	1.970.972	1.990.972
12	-	Personalaufwendungen	4.836.556-	5.169.933-	5.464.119-	5.525.025-	5.580.276-	5.636.078-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.525-	199.750-	192.700-	194.800-	196.900-	199.010-
15	-	Abschreibungen	5.695-	6.231-	4.460-	35-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.117.999-	13.882.096-	12.055.046-	12.563.944-	12.930.889-	13.285.884-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	843.536-	833.900-	772.250-	755.050-	777.350-	779.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.976.311-	20.091.910-	18.488.575-	19.038.854-	19.485.415-	19.900.622-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.728.943-	18.330.087-	16.537.003-	17.077.582-	17.514.443-	17.909.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.760	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.075.422-	1.290.319-	1.278.743-	1.309.351-	1.426.075-	1.301.242-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.057.661-	1.271.819-	1.260.243-	1.290.851-	1.407.575-	1.282.742-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.786.605-	19.601.907-	17.797.246-	18.368.433-	18.922.018-	19.192.392-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.30.02, Kostenart 31410000
Einnahme STÄRKE 45.999 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 31410000
Integrationsausgleich gem. § 29d Abs. 2 FAG 117.150 EUR
Ausgleichszahlung des Landes für schulische Inklusion (Jugendhilfe) 121.923 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) 15.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210000
Kostenbeiträge der Eltern (§ 34 SGB VIII) 680.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210004
Kostenbeiträge (UMA) 3.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 34810000

Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	190.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 34820000 Erstattungen von anderen Jugendämtern	702.000 EUR
Produkt 36.30.06, Kostenart 34840000 Erstattungen von Krankenkassen (Frühförderstelle)	50.000 EUR

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

Produkt 36.30.02, Kostenart 42710000 Familienbildung Hebammensprechstunde (Projekt mit Diakonie)	20.000 EUR 8.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 42710000 Kurse für Pflegeeltern (externe Begleitung), Beratung der leibl. Eltern	16.000 EUR
Produkt 36.30.04, Kostenart 42710000 Qualifizierung von Adoptionsbewerbern Anti-Drogen-Kurse Soziale Trainingskurse FIPS (= Früh-Interventions-Programm-Sucht) Soziale Kompetenztrainings Konfliktregelungsgespräche	10.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.30.02, Kostenart 43180000 STÄRKE-Ausschüttung	70.999 EUR
Produkt 36.30.06, Kostenart 43180000 Kinderschutzbund Freudenstadt e.V. Familienzentrum Freudenstadt (davon 9.500 € allgemein, 5.000 € Mehrgenerationenhaus/ESF) Familienzentrum Horb a. N. donum vitae (1,6 VZÄ) Diakonische Bezirksstelle (1,0 VZÄ) Malteser Kinderhospizdienst Psychologische Beratungsstelle Horb a. N.	5.000 EUR 14.500 EUR 3.000 EUR 21.900 EUR 9.000 EUR 1.500 EUR 157.147 EUR
Produkte 36.30.02 / 36.30.03, Kostenart 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E.	4.270.000 EUR
Produkte 36.30.02 / 36.30.03, Kostenart 43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E.	7.137.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 43320004 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. (UMA)	365.000 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 44294000 Beratungsleistungen für Personalbemessung	20.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 44520000 Erstattungen an andere Jugendämter	600.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.322.124	1.761.823	1.951.572	1.961.272	1.970.972	1.990.972
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.974.205-	20.090.749-	18.484.115-	19.038.819-	19.485.415-	19.900.622-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.652.081-	18.328.926-	16.532.543-	17.077.547-	17.514.443-	17.909.650-
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	16.652.081-	18.328.926-	16.532.543-	17.077.547-	17.514.443-	17.909.650-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	273.475	121.923	239.073	239.073	239.073	239.073
4	+	Sonstige Transfererträge	698.411	656.000	683.000	693.000	693.000	703.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.031	861.500	892.000	892.200	902.200	912.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.058.916	1.639.423	1.814.073	1.824.273	1.834.273	1.854.273
12	-	Personalaufwendungen	1.458.549-	1.516.729-	1.505.390-	1.523.107-	1.538.338-	1.553.722-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.827-	83.300-	72.800-	73.100-	73.400-	73.800-
15	-	Abschreibungen	1.510-	5.901-	4.184-	35-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.334.431-	13.190.000-	11.343.000-	11.849.500-	12.214.000-	12.566.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.569-	691.200-	627.800-	608.600-	629.200-	629.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.551.886-	15.487.130-	13.553.175-	14.054.342-	14.454.938-	14.823.822-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.492.969-	13.847.707-	11.739.102-	12.230.069-	12.620.665-	12.969.549-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	17.760	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	293.506-	352.256-	343.113-	351.707-	374.755-	344.777-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275.746-	333.756-	324.613-	333.207-	356.255-	326.277-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.768.715-	14.181.462-	12.063.714-	12.563.276-	12.976.921-	13.295.825-

Zu lfd. 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) 121.923 EUR

Zu lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210000
 Kostenbeiträge der Eltern (§ 34 SGB VIII) 680.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 32210004
 Kostenbeiträge (UMA) 3.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.30.03, Kostenart 34810000
 Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) 190.000 EUR

Produkt 36.30.03, Kostenart 34820000
 Erstattungen von anderen Jugendämtern 702.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.30.03, Kostenart 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E.	4.191.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E.	6.787.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 43320004 Soziale Leistungen an natürliche Personen i. v. E. (UMA)	365.000 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 44294000 Beratungsleistungen für Personalbemessung	20.000 EUR
Produkt 36.30.03, Kostenart 44520000 Erstattungen an andere Jugendämter	600.000 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	1.745.550
		Aufwendungen	-683.600
		Nettoressourcenüberschuss	1.061.950
36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-2.750.000
		Nettoressourcenbedarf	-2.750.000
Summe Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Erträge	1.780.590
		% von Gesamterträgen	0,89 %
		Aufwendungen	-3.484.441
		% von Gesamtaufwendungen	1,73 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.703.851

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.608.537	1.350.540	1.368.590	1.368.590	1.368.590	1.365.590
4	+	Sonstige Transfererträge	119.673	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	453.068	380.000	412.000	417.000	432.000	452.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.182.644	1.730.540	1.780.590	1.785.590	1.800.590	1.817.590
12	-	Personalaufwendungen	197.759-	199.236-	203.794-	206.076-	208.136-	210.218-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417-	4.200-	4.100-	4.400-	4.600-	4.800-
15	-	Abschreibungen	883-	681-	681-	681-	681-	681-
17	-	Transferaufwendungen	3.254.613-	3.800.160-	3.221.010-	3.230.160-	3.240.160-	3.250.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.604-	11.000-	5.650-	5.850-	5.950-	6.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.463.276-	4.015.277-	3.435.234-	3.447.167-	3.459.527-	3.471.909-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.280.632-	2.284.737-	1.654.644-	1.661.577-	1.658.937-	1.654.319-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.340	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.681-	53.013-	49.206-	49.709-	55.559-	50.083-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.340-	53.013-	49.206-	49.709-	55.559-	50.083-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.324.973-	2.337.749-	1.703.851-	1.711.285-	1.714.496-	1.704.402-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.50.02, Kostenart 31410000
Zuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege (VwV Kindertagespflege) 27.964 EUR
Zuweisungen vom Land für Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG 1.305.586 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) 62.000 EUR

Produkt 36.50.02, Kostenart 33220000
Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen (Kinder von 0 bis unter 3 Jahren) 350.000 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 Zuschuss an Tageselternverein	420.850 EUR
Produkt 36.50.03, Kostenart 43310000 Tageseinrichtungen	550.000 EUR
Tagespflege	2.200.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.172.585	1.730.540	1.780.590	1.785.590	1.800.590	1.817.590
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.460.484-	4.014.793-	3.434.554-	3.446.486-	3.458.846-	3.471.228-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.287.899-	2.284.253-	1.653.964-	1.660.896-	1.658.256-	1.653.638-
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	1.287.899-	2.284.253-	1.653.964-	1.660.896-	1.658.256-	1.653.638-

TH2
 AMT_20
 3650
 365002
 1.36.50.02

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.386.990	1.315.500	1.333.550	1.333.550	1.333.550	1.330.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	453.068	380.000	412.000	417.000	432.000	452.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.840.059	1.695.500	1.745.550	1.750.550	1.765.550	1.782.550
12	-	Personalaufwendungen	197.759-	199.236-	203.794-	206.076-	208.136-	210.218-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787-	4.200-	4.100-	4.400-	4.600-	4.800-
15	-	Abschreibungen	202-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	404.491-	520.000-	420.850-	430.000-	440.000-	450.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.113-	11.000-	5.650-	5.850-	5.950-	6.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	611.352-	734.436-	634.394-	646.326-	658.686-	671.068-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.228.707	961.064	1.111.156	1.104.224	1.106.864	1.111.482
21	=	Erträge aus internen Leistungen	44.340	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	88.681-	53.013-	49.206-	49.709-	55.559-	50.083-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.340-	53.013-	49.206-	49.709-	55.559-	50.083-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.184.366	908.051	1.061.950	1.054.515	1.051.304	1.061.399

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 36.50.02, Kostenart 31410000
 Zuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege
 (VwV Kindertagespflege) 27.964 EUR
 Zuweisungen vom Land für Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG 1.305.586 EUR

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

Produkt 36.50.02, Kostenart 33210000
 Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen
 (Kinder von 3 bis 14 Jahren) 62.000 EUR

Produkt 36.50.02, Kostenart 33220000
 Benutzungsgebühren Tageseinrichtungen
 (Kinder von 0 bis unter 3 Jahren) 350.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.02, Kostenart 43180000
 Zuschuss an Tageselternverein 420.850 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	186.507	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	119.673	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.545	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.799.962-	3.230.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.801.084-	3.230.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.493.538-	3.230.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-
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	2.493.538-	3.230.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.50.03, Kostenart 43310000
 Tageseinrichtungen
 Tagespflege

550.000 EUR
 2.200.000 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	-103.754
		Nettoressourcenbedarf	-59.022
Summe Produktgruppe	Kooperation und Vernetzung	Erträge	44.732
		% von Gesamterträgen	0,02 %
		Aufwendungen	-103.754
		% von Gesamtaufwendungen	0,05 %
		Nettoressourcenbedarf	-59.022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.061	43.732	44.732	44.732	44.732	44.732
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.061	43.732	44.732	44.732	44.732	44.732
12	-	Personalaufwendungen	66.106-	67.895-	70.337-	72.522-	73.248-	73.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820-	3.200-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
15	-	Abschreibungen	81-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.243-	13.800-	6.300-	6.500-	6.600-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.250-	84.895-	85.737-	88.122-	88.948-	89.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.189-	41.163-	41.005-	43.390-	44.216-	45.048-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.393-	19.033-	18.017-	18.232-	20.602-	18.294-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.393-	19.033-	18.017-	18.232-	20.602-	18.294-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.582-	60.196-	59.022-	61.623-	64.817-	63.343-

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
Fortbildung Kindergärten Kinderschutz
Honorarkosten für andere Referenten

3.000 EUR
3.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	57.113	43.732	44.732	44.732	44.732	44.732
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.419-	84.974-	85.737-	88.122-	88.948-	89.780-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.306-	41.242-	41.005-	43.390-	44.216-	45.048-
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	15.306-	41.242-	41.005-	43.390-	44.216-	45.048-

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	2.380.000
		Aufwendungen	-3.268.609
		Nettoressourcenbedarf	-888.609
Summe Produktgruppe	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	2.380.000
		% von Gesamterträgen	1,18 %
		Aufwendungen	-3.268.609
		% von Gesamtaufwendungen	1,63 %
		Nettoressourcenbedarf	-888.609

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.343.557	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645.857	1.797.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.989.428	2.547.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
12	-	Personalaufwendungen	362.884-	390.925-	353.911-	358.070-	361.652-	365.268-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.004-	10.500-	11.100-	11.400-	11.600-	11.800-
15	-	Abschreibungen	486-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.318.025-	2.500.000-	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-	2.200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.854-	505.200-	583.000-	583.400-	583.600-	583.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.461.253-	3.406.625-	3.148.011-	3.152.870-	3.156.852-	3.160.868-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.824-	859.625-	768.011-	772.870-	776.852-	780.868-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.338-	126.200-	120.598-	121.268-	138.345-	121.869-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.338-	126.200-	120.598-	121.268-	138.345-	121.869-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	577.163-	985.825-	888.609-	894.138-	915.197-	902.737-

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 800.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 36.90.01, Kostenart 34810000
Erstattungen vom Land 1.505.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 36.90.01, Kostenart 43310000
Unterhaltsvorschusszahlungen 2.200.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 36.90.01, Kostenart 44510000
Erstattungen an Land 480.000 EUR

Produkt 36.90.01, Kostenart 44510001
Zuführung zur Rückstellung UVG 100.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.289.777	2.547.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.099.115-	3.327.098-	3.048.011-	3.052.870-	3.056.852-	3.060.868-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	809.338-	780.098-	668.011-	672.870-	676.852-	680.868-
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	809.338-	780.098-	668.011-	672.870-	676.852-	680.868-

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	6.773.000
		Aufwendungen	-14.190.704
		Nettoressourcenbedarf	-7.417.704
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Erträge	7.871.000
		Aufwendungen	-11.658.972
		Nettoressourcenbedarf	-3.787.972
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Erträge	0
		Aufwendungen	-35.000
		Nettoressourcenbedarf	-35.000
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Erträge	149.640
		Aufwendungen	-874.046
		Nettoressourcenbedarf	-724.406
3170	Betreuungsleistungen	Erträge	500
		Aufwendungen	-530.720
		Nettoressourcenbedarf	-530.220
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	176.000
		Aufwendungen	-1.087.297
		Nettoressourcenbedarf	-911.297

3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BGG	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -268.858 -268.858
3210	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	3.970.487 -28.517.304 -24.546.817
3710	Schwerbehindertenrecht	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	0 -633.079 -633.079
3720	Soziales Entschädigungsrecht	Erträge Aufwendungen Nettoressourcenbedarf	55.400 -179.378 -123.978
Summe Amt 21	Sozialamt	Erträge	18.996.027
		% von Gesamterträgen	9,44 %
		Aufwendungen	-57.975.358
		% von Gesamtaufwendungen	28,84 %
		Nettoressourcenbedarf	-38.979.331

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	891.760	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.202.458	10.729.640	13.046.127	13.446.127	13.646.127	13.846.127
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.250	220	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.812.294	2.223.000	2.523.000	2.523.000	2.523.000	2.523.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554.540	2.730.900	2.874.400	2.874.800	2.875.400	2.876.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	801	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.468.088	16.236.260	18.996.027	19.396.427	19.597.027	19.797.627
12	-	Personalaufwendungen	3.896.185-	4.223.799-	4.785.685-	4.847.553-	4.896.028-	4.944.988-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.678-	130.830-	145.800-	147.600-	149.400-	151.300-
15	-	Abschreibungen	4.027-	1.927-	1.496-	1.228-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	41.151.836-	38.539.713-	40.636.270-	42.327.678-	43.869.129-	45.610.624-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.296.690-	8.761.985-	10.941.035-	10.941.035-	10.941.035-	10.941.035-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.455.416-	51.658.253-	56.510.286-	58.265.094-	59.856.792-	61.649.147-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.987.328-	35.421.993-	37.514.259-	38.868.667-	40.259.765-	41.851.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.186.207-	1.441.143-	1.465.071-	1.458.535-	1.402.958-	1.455.215-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.186.207-	1.441.143-	1.465.071-	1.458.535-	1.402.958-	1.455.215-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.173.535-	36.863.136-	38.979.331-	40.327.202-	41.662.723-	43.306.734-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.339.515	16.236.040	18.996.027	19.396.427	19.597.027	19.797.627
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.558.031-	51.660.113-	56.508.790-	58.263.866-	59.855.592-	61.647.947-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	37.218.516-	35.424.073-	37.512.763-	38.867.439-	40.258.565-	41.850.320-
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	37.218.516-	35.424.073-	37.512.763-	38.867.439-	40.258.565-	41.850.320-

1. Kurzbeschreibung

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII; Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen; Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen; Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten; Blindenhilfe; Hilfe zur Weiterführung des Haushalts; Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten; Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft; Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

2. Ziele

- Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens
- Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen
- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen
- Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit
- Unterstützung der Familienplanung
- Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit und Überschuldung
- Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen
- Gesellschaftliche Integration
- Minderung altersbedingter Schwierigkeiten
- Förderung der Eigeninitiative

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
31.10.01	Hilfe zur Pflege - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	464.000
		Aufwendungen	-4.294.940
		Nettoressourcenbedarf	-3.830.940
31.10.03	Hilfen zur Gesundheit - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-174.239
		Nettoressourcenbedarf	-174.239
31.10.04	Hilfen für blinde Menschen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-417.080
		Nettoressourcenbedarf	-417.080

31.10.05	Hilfe zum Lebensunterhalt - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	92.000
		Aufwendungen	-953.563
		Nettoressourcenbedarf	-861.563
31.10.06	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-123.805
		Nettoressourcenbedarf	-123.805
31.10.07	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	220.000
		Aufwendungen	-1.533.839
		Nettoressourcenbedarf	-1.313.839
31.10.08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	5.997.000
		Aufwendungen	-6.693.236
		Nettoressourcenbedarf	-696.236
Summe Produktgruppe	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Erträge	6.773.000
		% von Gesamterträgen	3,37 %
		Aufwendungen	-14.190.704
		% von Gesamtaufwendungen	7,06 %
		Nettoressourcenbedarf	-7.417.704

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.887.584	5.215.000	5.900.000	6.300.000	6.500.000	6.700.000
4	+	Sonstige Transfererträge	917.687	863.000	863.000	863.000	863.000	863.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.806	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.856.077	6.088.000	6.773.000	7.173.000	7.373.000	7.573.000
12	-	Personalaufwendungen	961.561-	1.091.500-	1.211.312-	1.223.424-	1.235.659-	1.248.016-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.643-	62.330-	55.100-	56.100-	57.100-	58.100-
15	-	Abschreibungen	193-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.958.997-	11.119.000-	12.649.000-	13.439.000-	14.079.000-	14.819.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.830-	23.840-	25.290-	25.290-	25.290-	25.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.980.224-	12.296.670-	13.940.702-	14.743.814-	15.397.049-	16.150.406-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.124.147-	6.208.670-	7.167.702-	7.570.814-	8.024.049-	8.577.406-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.353-	237.051-	250.002-	247.919-	236.832-	246.852-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.353-	237.051-	250.002-	247.919-	236.832-	246.852-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.314.500-	6.445.722-	7.417.704-	7.818.734-	8.260.881-	8.824.258-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.821.430	6.088.000	6.773.000	7.173.000	7.373.000	7.573.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.990.715-	12.297.541-	13.940.702-	14.743.814-	15.397.049-	16.150.406-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.169.285-	6.209.541-	7.167.702-	7.570.814-	8.024.049-	8.577.406-
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	8.169.285-	6.209.541-	7.167.702-	7.570.814-	8.024.049-	8.577.406-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.865	20.000	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	242.422	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.520	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	282.807	484.000	464.000	464.000	464.000	464.000
12	-	Personalaufwendungen	294.915-	341.370-	359.703-	363.300-	366.933-	370.602-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731-	9.330-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
15	-	Abschreibungen	52-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.541.529-	3.450.000-	3.830.000-	4.220.000-	4.660.000-	5.200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.847-	15.570-	17.570-	17.570-	17.570-	17.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.846.074-	3.816.270-	4.216.573-	4.610.170-	5.053.803-	5.597.472-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.563.268-	3.332.270-	3.752.573-	4.146.170-	4.589.803-	5.133.472-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.409-	71.892-	78.367-	77.745-	74.200-	77.351-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.409-	71.892-	78.367-	77.745-	74.200-	77.351-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.620.676-	3.404.162-	3.830.940-	4.223.915-	4.664.003-	5.210.823-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	223.121	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.121	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	202	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.770-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.568-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.553	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	191.553	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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.660	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+	Sonstige Transfererträge	77.071	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.020	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.751	87.000	92.000	92.000	92.000	92.000
12	-	Personalaufwendungen	52.013-	57.889-	63.609-	64.245-	64.888-	65.536-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	11-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	680.437-	470.000-	870.000-	870.000-	870.000-	870.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.192-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	738.222-	530.289-	936.009-	936.645-	937.288-	937.936-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	635.471-	443.289-	844.009-	844.645-	845.288-	845.936-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.691-	17.020-	17.554-	17.214-	15.937-	16.965-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.691-	17.020-	17.554-	17.214-	15.937-	16.965-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	649.163-	460.309-	861.563-	861.859-	861.225-	862.902-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 31.10.05, Kostenart 31410000
 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII bzgl. Barbetrag

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.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	145.909	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.266	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.175	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
12	-	Personalaufwendungen	118.119-	118.680-	148.190-	149.672-	151.169-	152.681-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	25-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	975.181-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.095.055-	1.469.700-	1.499.210-	1.500.692-	1.502.189-	1.503.701-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	918.881-	1.249.700-	1.279.210-	1.280.692-	1.282.189-	1.283.701-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.318-	32.297-	34.629-	34.339-	32.702-	34.146-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.318-	32.297-	34.629-	34.339-	32.702-	34.146-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	945.199-	1.281.998-	1.313.839-	1.315.031-	1.314.891-	1.317.846-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.841.570	5.175.000	5.875.000	6.275.000	6.475.000	6.675.000
4	+	Sonstige Transfererträge	219.957	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.061.527	5.297.000	5.997.000	6.397.000	6.597.000	6.797.000
12	-	Personalaufwendungen	434.948-	503.211-	549.710-	555.207-	560.759-	566.367-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.155-	52.000-	44.800-	45.800-	46.800-	47.800-
15	-	Abschreibungen	90-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.076.926-	5.297.000-	5.997.000-	6.397.000-	6.597.000-	6.797.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.208-	5.050-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.553.327-	5.857.261-	6.596.010-	7.002.507-	7.209.059-	7.415.667-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	491.800-	560.261-	599.010-	605.507-	612.059-	618.667-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	75.214-	93.695-	97.226-	96.509-	92.705-	96.262-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.214-	93.695-	97.226-	96.509-	92.705-	96.262-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	567.014-	653.956-	696.236-	702.016-	704.764-	714.930-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 31.10.08, Kostenart 31410002
 Bundesbeteiligung für die Grundsicherung im Alter
 (seit 2014 100 %)

5.875.000 EUR

1. Kurzbeschreibung

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

2. Ziele

- Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen und deren Angehörigen
- 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	7.771.000
		Aufwendungen	-10.744.195
		Nettoressourcenbedarf	-2.973.195
31.20.02	Kommunale Eingliederungsleistungen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	100.000
		Aufwendungen	-221.930
		Nettoressourcenbedarf	-121.930
31.20.03	Einmalige Leistungen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-359.642
		Nettoressourcenbedarf	-359.642
31.20.06	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-333.205
		Nettoressourcenbedarf	-333.205
Summe Produktgruppe	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Erträge	7.871.000
		% von Gesamterträge	3,91 %
		Aufwendungen	-11.658.972
		% von Gesamtaufwendungen	5,80 %
		Nettoressourcenbedarf	-3.787.972

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	891.760	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.099.275	5.300.000	6.721.000	6.721.000	6.721.000	6.721.000
4	+	Sonstige Transfererträge	10.327-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.832	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.499.540	6.350.000	7.871.000	7.871.000	7.871.000	7.871.000
12	-	Personalaufwendungen	478.008-	497.904-	638.906-	656.755-	663.323-	669.956-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932-	500-	20.500-	20.900-	21.300-	21.700-
15	-	Abschreibungen	33-	727-	296-	28-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.900-	100.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.086.742-	8.480.000-	10.700.000-	10.700.000-	10.700.000-	10.700.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.592.614-	9.079.130-	11.389.702-	11.407.683-	11.414.623-	11.421.656-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.093.074-	2.729.130-	3.518.702-	3.536.683-	3.543.623-	3.550.656-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	209.927-	241.195-	269.270-	270.049-	265.747-	270.208-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.927-	241.195-	269.270-	270.049-	265.747-	270.208-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.303.001-	2.970.326-	3.787.972-	3.806.732-	3.809.369-	3.820.864-

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 200.000 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) 250.000 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.489.949	6.350.000	7.871.000	7.871.000	7.871.000	7.871.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.589.042-	9.078.552-	11.389.406-	11.407.655-	11.414.623-	11.421.656-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.099.094-	2.728.552-	3.518.406-	3.536.655-	3.543.623-	3.550.656-
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	2.099.094-	2.728.552-	3.518.406-	3.536.655-	3.543.623-	3.550.656-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	891.760	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.099.275	5.300.000	6.721.000	6.721.000	6.721.000	6.721.000
4	+	Sonstige Transfererträge	10.327-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.361	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.451.069	6.250.000	7.771.000	7.771.000	7.771.000	7.771.000
12	-	Personalaufwendungen	336.137-	347.348-	447.132-	459.654-	464.250-	468.893-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
15	-	Abschreibungen	0	727-	296-	28-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.603.401-	7.980.000-	10.080.000-	10.080.000-	10.080.000-	10.080.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.939.538-	8.328.074-	10.547.428-	10.560.082-	10.565.050-	10.570.093-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.488.469-	2.078.074-	2.776.428-	2.789.082-	2.794.050-	2.799.093-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	155.625-	173.690-	196.767-	197.972-	195.931-	198.068-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.625-	173.690-	196.767-	197.972-	195.931-	198.068-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.644.094-	2.251.765-	2.973.195-	2.987.055-	2.989.981-	2.997.161-

Zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 31.20.01, Kostenart 31910000
Bundesbeteiligung für Leistungen nach SGB II
(71,5 % aus KdU-Aufwand) 6.721.000 EUR

Zu lfd. 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 lfd. 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

9.400.000 EUR

1. Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)

2. Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts 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	0,02 %
		Aufwendungen	35.000
		% von Gesamtaufwendungen	0,02 %
		Nettoressourcenbedarf	-35.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.957-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.957-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.957-	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	38.957-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	0	0	0	0	0
2	-	46.148-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	46.148-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
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	46.148-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

1. Kurzbeschreibung

Förderung der freien Wohlfahrtspflege, insbesondere Zuschüsse für Suchtberatung, sozialpsychiatrischen Dienst, Erlacher Höhe, "Treppe", Bruderhaus, Telefonseelsorge, Kreisseniorenrat, Frauenhilfe

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	-874.046
		Nettoressourcenbedarf	-724.406
Summe Produktgruppe	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Erträge	149.640
		% von Gesamterträgen	0,07 %
		Aufwendungen	-874.046
		% von Gesamtaufwendungen	0,43 %
		Nettoressourcenbedarf	-724.406

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.037	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.037	149.640	149.640	149.640	149.640	149.640
12	-	Personalaufwendungen	2.449-	3.152-	63.249-	63.882-	64.521-	65.166-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.201-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	710.268-	759.425-	780.982-	782.390-	783.841-	785.336-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.216-	5.157-	5.157-	5.157-	5.157-	5.157-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	719.342-	770.934-	852.588-	854.629-	856.719-	858.859-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	562.305-	621.294-	702.948-	704.989-	707.079-	709.219-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.723-	22.075-	21.458-	21.752-	21.678-	22.126-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.723-	22.075-	21.458-	21.752-	21.678-	22.126-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	580.028-	643.369-	724.406-	726.741-	728.756-	731.345-

Zu Ifd. 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 Ifd. 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 Ifd. 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)	46.957 EUR
Telefonseelsorge (Freiwilligkeitsleistung)	6.000 EUR
Erlacher Höhe	189.000 EUR
Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises für Verhütungsmittel	10.000 EUR
Pauschalzuschuss für Kreissenorenrat (Freiwilligkeitsleistung)	1.500 EUR
Suchtberatung	250.000 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. Landeserstattung 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
Abmangelbeteiligung des Landkreises am Frauenhaus des DRK	45.000 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
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	153 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	157.037	149.640	149.640	149.640	149.640	149.640
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.733-	769.737-	851.388-	853.429-	855.519-	857.659-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	565.696-	620.097-	701.748-	703.789-	705.879-	708.019-
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	565.696-	620.097-	701.748-	703.789-	705.879-	708.019-

1. Kurzbeschreibung

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen; Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren; Vormundschaftsgerichtlich angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten; 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	-530.720
		Nettoressourcenbedarf	-530.220
Summe Produktgruppe	Betreuungsleistungen	Erträge	500
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-530.720
		% von Gesamtaufwendungen	0,26 %
		Nettoressourcenbedarf	-530.220

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	540	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	257.593-	298.570-	335.272-	338.625-	342.011-	345.431-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.054-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
15	-	Abschreibungen	60-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	80.553-	95.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.427-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.687-	411.670-	463.372-	466.725-	470.111-	473.531-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.147-	411.170-	462.872-	466.225-	469.611-	473.031-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.034-	67.048-	67.348-	67.104-	64.774-	67.085-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.034-	67.048-	67.348-	67.104-	64.774-	67.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.181-	478.218-	530.220-	533.329-	534.385-	540.116-

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.70.01, Kostenart 43180000
Abmangel Betreuungsverein unter Berücksichtigung der direkten Landesförderung
(Das durch den Kreistag beschlossene Stellenkontingent muss voll ausgeschöpft werden, weil kaum noch Berufsbetreuer gewonnen werden können.)

110.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	536	500	500	500	500	500
2	-	377.959-	411.923-	463.372-	466.725-	470.111-	473.531-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	377.423-	411.423-	462.872-	466.225-	469.611-	473.031-
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	377.423-	411.423-	462.872-	466.225-	469.611-	473.031-

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); Pflegestützpunkte; Geschäftsstelle Europäischer Sozialfond

2. Ziele

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
- Dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen / Familien mit Hilfe von Insolvenzverfahren
- Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/-innen und Studierenden

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
31.80.01	Gewährung von Wohngeld - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-403.133
		Nettoressourcenbedarf	-403.133
31.80.03	Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz) - freiwillige Aufgabe	Erträge	30.000
		Aufwendungen	-217.702
		Nettoressourcenbedarf	-187.702
31.80.05	Leistungen nach BAföG und AFBG - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-159.073
		Nettoressourcenbedarf	-159.073
31.80.07	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI - freiwillige Aufgabe	Erträge	130.000
		Aufwendungen	-223.055
		Nettoressourcenbedarf	-93.055
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	3.000
		Aufwendungen	-19.456
		Nettoressourcenbedarf	-16.456
31.80.50	Europäischer Sozialfond (ESF) - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	13.000
		Aufwendungen	-64.879
		Nettoressourcenbedarf	-51.879
Summe Produktgruppe	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	176.000
		% von Gesamterträgen	0,09 %
		Aufwendungen	-1.087.297
		% von Gesamtaufwendungen	0,54 %
		Nettoressourcenbedarf	-911.297

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.250	220	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.402	126.000	173.000	173.000	173.000	173.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.098	129.220	176.000	176.000	176.000	176.000
12	-	Personalaufwendungen	731.087-	716.360-	752.982-	760.512-	768.118-	775.798-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.632-	31.100-	33.300-	33.700-	34.100-	34.600-
15	-	Abschreibungen	2.176-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.354-	16.288-	16.288-	16.288-	16.288-	16.288-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.590-	13.688-	12.188-	12.188-	12.188-	12.188-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	772.839-	777.436-	814.758-	822.688-	830.694-	838.874-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	571.741-	648.216-	638.758-	646.688-	654.694-	662.874-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	226.181-	277.956-	272.539-	272.410-	263.640-	272.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226.181-	277.956-	272.539-	272.410-	263.640-	272.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	797.922-	926.172-	911.297-	919.098-	918.334-	935.724-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 31.80.08, Kostenart 31480000
Betriebskostenerstattung Seniorenbus 1.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 31.80.08, Kostenart 34610000
Benutzungsentgelte Seniorenbus 2.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.80.03, Kostenart 34810000
Fallpauschalen des Landes für Insolvenzverfahren 30.000 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 130.000 EUR

Zu Ifd. 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	196.770	129.000	176.000	176.000	176.000	176.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.410-	778.304-	814.758-	822.688-	830.694-	838.874-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	575.639-	649.304-	638.758-	646.688-	654.694-	662.874-
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	575.639-	649.304-	638.758-	646.688-	654.694-	662.874-

1. Kurzbeschreibung

Spezielle Leistungen für die Kinder von Kinderzuschlagsempfänger und Wohngeldempfänger zur Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

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	-50.000
		Nettoressourcenbedarf	-50.000
31.90.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-218.858
		Nettoressourcenbedarf	-218.858
Summe Produktgruppe	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-268.858
		% von Gesamtaufwendungen	0,13 %
		Nettoressourcenbedarf	-268.858

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	3.024	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.024	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.886-	5.623-	5.844-	5.903-	5.962-	6.022-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	205.890-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.099-	255.623-	255.844-	255.903-	255.962-	256.022-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.075-	255.623-	255.844-	255.903-	255.962-	256.022-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.048-	13.224-	13.014-	12.884-	11.990-	12.739-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.048-	13.224-	13.014-	12.884-	11.990-	12.739-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.123-	268.847-	268.858-	268.787-	267.952-	268.761-

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.90.01, Kostenart 43310000
Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinderzuschlagsempfänger 50.000 EUR

Produkt 31.90.02, Kostenart 43310000
Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger 200.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.373	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.117-	255.630-	255.844-	255.903-	255.962-	256.022-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	207.744-	255.630-	255.844-	255.903-	255.962-	256.022-
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	207.744-	255.630-	255.844-	255.903-	255.962-	256.022-

1. Kurzbeschreibung

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung auf der Grundlage des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), das im Sinne von Inklusion die Mitwirkungsrechte der Betroffenen stärkt.

2. Ziele

- Ermöglichung eines weitestgehend selbstständigen und selbstbestimmten Lebens
- Wirtschaftliche Sicherstellung
- Verhütung einer drohenden Behinderung
- 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	3.760.000
		Aufwendungen	0
		Nettoressourcenüberschuss	3.760.000
32.10.02	Teilhabe am Arbeitsleben - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-7.001.538
		Nettoressourcenbedarf	-7.001.538
32.10.03	Teilhabe an Bildung - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-3.061.338
		Nettoressourcenbedarf	-3.061.338
32.10.04	Soziale Teilhabe - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	210.487
		Aufwendungen	-18.454.428
		Nettoressourcenbedarf	-18.243.941
Summe Produktgruppe	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	Erträge	3.970.487
		% von Gesamterträgen	1,97 %
		Aufwendungen	-28.517.304
		% von Gesamtaufwendungen	14,19 %
		Nettoressourcenbedarf	-24.546.817

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.562	100.000	310.487	310.487	310.487	310.487
4	+	Sonstige Transfererträge	1.901.910	1.360.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.233	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	801	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.734.506	3.460.000	3.970.487	3.970.487	3.970.487	3.970.487
12	-	Personalaufwendungen	1.080.013-	1.170.764-	1.298.857-	1.314.396-	1.327.540-	1.340.815-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.077-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	244-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.160.874-	26.200.000-	26.800.000-	27.700.000-	28.600.000-	29.600.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.511-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.275.720-	27.407.264-	28.135.357-	29.050.896-	29.964.040-	30.977.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.541.214-	23.947.264-	24.164.870-	25.080.409-	25.993.553-	27.006.828-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	315.187-	387.116-	381.947-	379.303-	361.852-	377.626-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	315.187-	387.116-	381.947-	379.303-	361.852-	377.626-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.856.401-	24.334.380-	24.546.817-	25.459.712-	26.355.405-	27.384.454-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Produkt 32.10.04, Kostenart 31419000
Soziallastenausgleich gem. § 21 FAG 210.487 EUR

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 32.10.00, Kostenart 34810000
Ausgleichszahlung des Landes für BTHG-bedingte Mehraufwendungen 2.000.000 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.653.155	3.460.000	3.970.487	3.970.487	3.970.487	3.970.487
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.323.936-	27.408.364-	28.135.357-	29.050.896-	29.964.040-	30.977.315-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	24.670.781-	23.948.364-	24.164.870-	25.080.409-	25.993.553-	27.006.828-
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	24.670.781-	23.948.364-	24.164.870-	25.080.409-	25.993.553-	27.006.828-

1. Kurzbeschreibung

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

2. Ziele

- Zügige, qualitativ 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	-633.079
		Nettoressourcenbedarf	-633.079
Summe Produktgruppe	Schwerbehindertenrecht	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-633.079
		% von Gesamtaufwendungen	0,31 %
		Nettoressourcenbedarf	-633.079

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	255.682-	290.746-	358.527-	362.112-	365.733-	369.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.044-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	90-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.207-	136.200-	136.200-	136.200-	136.200-	136.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.023-	432.446-	500.227-	503.812-	507.433-	511.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.023-	432.446-	500.227-	503.812-	507.433-	511.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.329-	142.798-	132.853-	131.283-	124.057-	130.468-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.329-	142.798-	132.853-	131.283-	124.057-	130.468-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	500.352-	575.245-	633.079-	635.095-	631.490-	641.558-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	0	0	0	0	0
2	-	388.624-	432.852-	500.227-	503.812-	507.433-	511.090-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	388.624-	432.852-	500.227-	503.812-	507.433-	511.090-
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	388.624-	432.852-	500.227-	503.812-	507.433-	511.090-

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 orthopädische Versorgung

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
37.20.01	Kriegsopferfürsorge - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	27.700
		Aufwendungen	-121.753
		Nettoressourcenbedarf	-94.053
37.20.02	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	27.700
		Aufwendungen	-57.624
		Nettoressourcenbedarf	-29.924
Summe Produktgruppe	Soziales Entschädigungsrecht	Erträge	55.400
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-179.378
		% von Gesamtaufwendungen	0,09 %
		Nettoressourcenbedarf	-123.978

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.266	58.900	55.400	55.800	56.400	57.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.266	58.900	55.400	55.800	56.400	57.000
12	-	Personalaufwendungen	123.907-	149.179-	120.735-	121.944-	123.162-	124.394-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824-	900-	900-	900-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	29-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151-	42.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.911-	192.079-	122.735-	123.944-	125.162-	126.394-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.645-	133.179-	67.335-	68.144-	68.762-	69.394-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.425-	52.678-	56.643-	55.831-	52.388-	55.261-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.425-	52.678-	56.643-	55.831-	52.388-	55.261-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.070-	185.858-	123.978-	123.975-	121.150-	124.655-

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

55.400 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.266	58.900	55.400	55.800	56.400	57.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.275-	192.210-	122.735-	123.944-	125.162-	126.394-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	110.009-	133.310-	67.335-	68.144-	68.762-	69.394-
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	110.009-	133.310-	67.335-	68.144-	68.762-	69.394-

1. Kurzbeschreibung

Prävention und Gesundheitserziehung; Amtsärztliche Untersuchungen; Schulgesundheits- und Jugendzahnpflege; Qualifizierungsmaßnahmen; Informationserfassung zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung; Gesundheitsberichte; Untersuchung von Krankheitshäufungen; Krebsregister/regionale Todesursachenstatistik; Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung; Einschulungsuntersuchungen; Schulsprechstunde; Impfberatung und -programme; Maßnahmen der Zahnprophylaxe; Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten; Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung; 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

- Stärkung der Gesundheitspotenziale
- 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 gefährlichen 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
- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen
- Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Erträge	76.000
		Aufwendungen	-1.355.444
		Nettoressourcenbedarf	-1.279.444
Summe Amt 22	Gesundheitsamt	Erträge	76.000
		% von Gesamterträgen	0,04 %
		Aufwendungen	-1.355.444
		% von Gesamtaufwendungen	0,67 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.279.444

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.305	82.200	76.000	76.000	76.000	76.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.359	1.200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.664	83.400	76.000	76.000	76.000	76.000
12	-	Personalaufwendungen	961.793-	874.215-	912.964-	948.218-	957.700-	967.276-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.403-	84.950-	105.765-	102.155-	102.545-	102.885-
15	-	Abschreibungen	552-	519-	2.274-	2.274-	2.229-	2.139-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.591-	43.790-	38.910-	38.910-	38.910-	38.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.070.339-	1.003.473-	1.059.914-	1.091.557-	1.101.384-	1.111.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	929.676-	920.073-	983.914-	1.015.557-	1.025.384-	1.035.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208.529-	309.908-	295.531-	279.722-	280.133-	283.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.529-	309.908-	295.531-	279.722-	280.133-	283.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.138.205-	1.229.981-	1.279.444-	1.295.279-	1.305.517-	1.318.400-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	117.756	83.400	76.000	76.000	76.000	76.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.786-	1.004.014-	1.057.639-	1.089.283-	1.099.155-	1.109.071-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	975.030-	920.614-	981.639-	1.013.283-	1.023.155-	1.033.071-
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	975.030-	920.614-	981.639-	1.013.283-	1.023.155-	1.033.071-

1. Kurzbeschreibung

Prävention und Gesundheitserziehung; Amtsärztliche Untersuchungen; Schulgesundheits- und Jugendzahnpflege; Qualifizierungsmaßnahmen; Informationserfassung zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung; Gesundheitsberichte; Untersuchung von Krankheitshäufungen; Krebsregister/regionale Todesursachenstatistik; Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung; Einschulungsuntersuchungen; Schulsprechstunde; Impfberatung und -programme; Maßnahmen der Zahnprophylaxe; Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten; Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung; 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

- Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale
- 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 gefährlichen 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
- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen
- Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
41.40.01	Gesundheitsförderung und Prävention - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	32.500
		Aufwendungen	-154.209
		Nettoressourcenbedarf	-121.709
41.40.03	Epidemiologie - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-3.260
		Nettoressourcenbedarf	-3.260
41.40.04	Frühförderung - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	7.000
		Aufwendungen	-14.473
		Nettoressourcenbedarf	-7.473

41.40.05	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-182.573
		Nettoressourcenbedarf	-182.573
41.40.06	Zahngesundheitsförderung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-86.057
		Nettoressourcenbedarf	-86.057
41.40.07	Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	1.500
		Aufwendungen	-73.662
		Nettoressourcenbedarf	-72.162
41.40.08	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-10.274
		Nettoressourcenbedarf	-10.274
41.40.09	Allgemeiner Gesundheitsschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-201.510
		Nettoressourcenbedarf	-201.510
41.40.10	Personenbezogener Infektionsschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	25.000
		Aufwendungen	-328.983
		Nettoressourcenbedarf	-303.983
41.40.11	Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	10.000
		Aufwendungen	-299.793
		Nettoressourcenbedarf	-289.793
41.40.12	Umweltbezogene Kommunalhygiene - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-650
		Nettoressourcenbedarf	-650
Summe Produktgruppe	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Erträge	76.000
		% von Gesamterträgen	0,04 %
		Aufwendungen	-1.355.444
		% von Gesamtaufwendungen	0,67 %
		Nettoressourcenbedarf	-11.279.444

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.305	82.200	76.000	76.000	76.000	76.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.359	1.200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.664	83.400	76.000	76.000	76.000	76.000
12	-	Personalaufwendungen	961.793-	874.215-	912.964-	948.218-	957.700-	967.276-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.403-	84.950-	105.765-	102.155-	102.545-	102.885-
15	-	Abschreibungen	552-	519-	2.274-	2.274-	2.229-	2.139-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.591-	43.790-	38.910-	38.910-	38.910-	38.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.070.339-	1.003.473-	1.059.914-	1.091.557-	1.101.384-	1.111.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	929.676-	920.073-	983.914-	1.015.557-	1.025.384-	1.035.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208.529-	309.908-	295.531-	279.722-	280.133-	283.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.529-	309.908-	295.531-	279.722-	280.133-	283.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.138.205-	1.229.981-	1.279.444-	1.295.279-	1.305.517-	1.318.400-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 41.40.01, Kostenart 31440000	
Förderung DemenzNetz Landkreis Freudenstadt durch die Landesverbände der Pflegekassen in Baden-Württemberg	25.000 EUR
Kooperation mit der AOK Nordschwarzwald zur Unterstützung des Bewegungspasses	6.500 EUR
Präventionsgelder der Krankenkassen (AOK und B52) für die Diabetes-Wochen	1.000 EUR

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

Produkt 41.40.01, Kostenart 42710000	
DemenzNetz	25.000 EUR
Bewegungspass (mit Erweiterung auf Tageseltern und Sportvereine)	14.600 EUR
Veranstaltungen zur Unterstützung der Selbsthilfe-Gruppen	1.500 EUR
Diabetes-Wochen	1.000 EUR
Landesweite Präventionskampagne diabetische Ketoazidose	1.000 EUR
Arbeitskreise und weitere Veranstaltungen	1.900 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	117.756	83.400	76.000	76.000	76.000	76.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.280-	1.004.014-	1.057.639-	1.089.283-	1.099.155-	1.109.071-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	971.524-	920.614-	981.639-	1.013.283-	1.023.155-	1.033.071-
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	971.524-	920.614-	981.639-	1.013.283-	1.023.155-	1.033.071-

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	110.058
		Aufwendungen	-717.145
		Nettoressourcenbedarf	-607.087
1223	Personenstandswesen	Erträge	800
		Aufwendungen	-132.301
		Nettoressourcenbedarf	-131.501
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Erträge	3.105.700
		Aufwendungen	-4.875.735
		Nettoressourcenbedarf	-1.770.035
3140	Soziale Einrichtungen	Erträge	2.993.896
		Aufwendungen	-5.016.089
		Nettoressourcenbedarf	-2.022.193
3180-001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	877.620
		Aufwendungen	-1.884.182
		Nettoressourcenbedarf	-1.006.562
Summe Amt 23	Amt für Migration und Flüchtlinge	Erträge	7.088.074
		% von Gesamterträgen	3,48 %
		Aufwendungen	-12.625.451
		% von Gesamtaufwendungen	6,16 %
		Nettoressourcenbedarf	-5.537.377

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.287.272	1.167.800	1.640.800	1.640.800	1.640.800	1.640.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58	58	58	58	58	58
4	+	Sonstige Transfererträge	106.025	26.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	841.438	1.070.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.054	8.696	8.196	8.196	8.196	8.196
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713.768	3.511.150	4.311.020	4.313.220	4.320.020	4.330.220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.958.615	5.783.704	7.088.074	7.090.274	7.097.074	7.107.274
12	-	Personalaufwendungen	2.874.770-	3.104.238-	3.548.563-	3.590.519-	3.626.424-	3.662.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107.905-	2.340.450-	2.539.175-	2.548.715-	2.542.255-	2.543.805-
15	-	Abschreibungen	21.862-	13.855-	18.458-	18.735-	18.735-	18.172-
17	-	Transferaufwendungen	2.809.470-	3.140.656-	4.055.496-	4.055.496-	4.055.496-	4.055.496-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.081-	110.380-	126.580-	126.580-	126.580-	126.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.073.088-	8.709.579-	10.288.271-	10.340.045-	10.369.491-	10.406.743-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.114.473-	2.925.876-	3.200.197-	3.249.772-	3.272.417-	3.299.469-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.572.128-	1.775.592-	2.337.180-	2.316.006-	2.310.726-	2.326.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.572.128-	1.775.592-	2.337.180-	2.316.006-	2.310.726-	2.326.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.686.601-	4.701.468-	5.537.377-	5.565.778-	5.583.143-	5.626.220-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.037.295	5.783.646	7.088.016	7.090.216	7.097.016	7.107.216
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.940.210-	8.698.865-	10.269.814-	10.321.310-	10.350.755-	10.388.571-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.902.914-	2.915.219-	3.181.798-	3.231.094-	3.253.739-	3.281.355-
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	53.708-	0	5.000-	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	53.708-	0	5.000-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	53.708-	0	5.000-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.956.622-	2.915.219-	3.186.798-	3.231.094-	3.253.739-	3.281.355-

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	-6.364
		Nettoressourcenbedarf	-6.364
12.22.05	Einbürgerungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	40.058
		Aufwendungen	-118.577
		Nettoressourcenbedarf	-78.520
12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	70.000
		Aufwendungen	-592.203
		Nettoressourcenbedarf	-522.203
Summe Produktgruppe	Einwohnerwesen	Erträge	110.058
		% von Gesamterträgen	0,05 %
		Aufwendungen	-717.145
		% von Gesamtaufwendungen	0,35 %
		Nettoressourcenbedarf	-607.087

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.927	87.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58	58	58	58	58	58
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.985	87.058	110.058	110.058	110.058	110.058
12	-	Personalaufwendungen	421.702-	453.799-	448.159-	452.639-	457.166-	461.739-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.581-	78.150-	101.950-	111.060-	104.170-	105.280-
15	-	Abschreibungen	1.407-	1.557-	1.557-	1.557-	1.557-	1.557-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.356-	15.450-	15.750-	15.750-	15.750-	15.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	502.046-	548.956-	567.417-	581.007-	578.643-	584.326-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.061-	461.898-	457.359-	470.949-	468.585-	474.269-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.402-	146.038-	149.728-	145.756-	144.109-	146.857-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.402-	146.038-	149.728-	145.756-	144.109-	146.857-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	508.463-	607.937-	607.087-	616.705-	612.695-	621.125-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	117.833	87.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.247-	547.874-	565.859-	579.449-	577.086-	582.769-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	368.414-	460.874-	455.859-	469.449-	467.086-	472.769-
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	14.628-	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	14.628-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.628-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	383.042-	460.874-	455.859-	469.449-	467.086-	472.769-

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	-102.341
		Nettoressourcenbedarf	-102.341
12.23.09	Behördliche Namensänderungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	800
		Aufwendungen	-29.960
		Nettoressourcenbedarf	-29.960
Summe Produktgruppe	Personenstandswesen	Erträge	800
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-132.301
		% von Gesamtaufwendungen	0,06 %
		Nettoressourcenbedarf	-131.501

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.082	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.082	800	800	800	800	800
12	-	Personalaufwendungen	106.113-	132.581-	93.600-	94.536-	95.481-	96.436-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.448-	2.600-	4.700-	4.730-	4.760-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248-	3.080-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.809-	138.261-	101.680-	102.646-	103.621-	104.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.727-	137.461-	100.880-	101.846-	102.821-	103.816-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.952-	30.150-	30.621-	29.696-	29.610-	29.994-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.952-	30.150-	30.621-	29.696-	29.610-	29.994-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.679-	167.611-	131.501-	131.542-	132.431-	133.810-

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

180 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.232	800	800	800	800	800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.777-	138.376-	101.680-	102.646-	103.621-	104.616-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	109.545-	137.576-	100.880-	101.846-	102.821-	103.816-
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	109.545-	137.576-	100.880-	101.846-	102.821-	103.816-

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	3.061.000
		Aufwendungen	-4.812.060
		Nettoressourcenbedarf	-1.751.060
31.30.02	Hilfen für Aussiedler/-innen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	44.700
		Aufwendungen	-63.674
		Nettoressourcenbedarf	-18.974
Summe Produktgruppe	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Erträge	3.105.700
		% von Gesamterträgen	1,52 %
		Aufwendungen	-4.875.735
		% von Gesamtaufwendungen	2,38 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.770.035

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	969.950	1.080.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
4	+	Sonstige Transfererträge	106.025	26.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.693	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.801	804.550	1.502.700	1.502.700	1.502.700	1.502.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.130.469	1.954.550	3.105.700	3.105.700	3.105.700	3.105.700
12	-	Personalaufwendungen	523.620-	569.748-	605.486-	621.679-	627.896-	634.175-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.693-	74.600-	55.400-	55.800-	56.200-	56.600-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.792.763-	3.102.556-	4.002.556-	4.002.556-	4.002.556-	4.002.556-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.154-	16.350-	16.450-	16.450-	16.450-	16.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.463.229-	3.763.254-	4.679.892-	4.696.485-	4.703.102-	4.709.781-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.332.760-	1.808.704-	1.574.192-	1.590.785-	1.597.402-	1.604.081-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.655-	194.179-	195.842-	192.798-	192.167-	194.813-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.655-	194.179-	195.842-	192.798-	192.167-	194.813-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.505.415-	2.002.883-	1.770.035-	1.783.583-	1.789.568-	1.798.894-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 31.30.01, Kostenart 31410000
Beteiligung des Landes an den Aufwendungen für die rechtliche Anschlussunterbringung 1.530.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.30.01, Kostenart 34810000
Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung 1.488.000 EUR

Zu Ifd. 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 2.500.000 EUR

Produkt 31.30.01, Kostenart 43320000
Leistungen für Berechtigte nach dem AsylbLG in vorläufiger Unterbringung ohne Unterkunftskosten 1.500.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 31.30.01, Kostenart 44520000

Pauschale Erstattung an die Städte und Gemeinden für die
Anschlussunterbringung

3.800 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.209.923	1.954.550	3.105.700	3.105.700	3.105.700	3.105.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.367.538-	3.763.811-	4.679.892-	4.696.485-	4.703.102-	4.709.781-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.157.615-	1.809.261-	1.574.192-	1.590.785-	1.597.402-	1.604.081-
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	1.157.615-	1.809.261-	1.574.192-	1.590.785-	1.597.402-	1.604.081-

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	2.993.896
		Aufwendungen	-5.016.089
		Nettoressourcenbedarf	-2.022.193
Summe Produktgruppe	Soziale Einrichtungen	Erträge	2.993.896
		% von Gesamterträgen	1,47 %
		Aufwendungen	-5.016.089
		% von Gesamtaufwendungen	2,45 %
		Nettoressourcenbedarf	-2.022.193

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	814.745	1.026.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.054	8.696	8.196	8.196	8.196	8.196
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.739	2.023.000	1.930.700	1.936.000	1.940.600	1.947.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.356.584	3.057.696	2.993.896	2.999.196	3.003.796	3.010.596
12	-	Personalaufwendungen	913.847-	934.835-	1.014.530-	1.029.421-	1.039.715-	1.050.112-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986.546-	2.167.300-	2.357.500-	2.357.500-	2.357.500-	2.357.500-
15	-	Abschreibungen	20.455-	12.298-	16.900-	17.178-	17.178-	16.615-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.979-	37.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.020.826-	3.151.933-	3.441.431-	3.456.599-	3.466.893-	3.476.727-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.664.242-	94.237-	447.535-	457.403-	463.097-	466.131-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	913.381-	1.037.940-	1.574.658-	1.567.850-	1.566.245-	1.571.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	913.381-	1.037.940-	1.574.658-	1.567.850-	1.566.245-	1.571.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.577.623-	1.132.177-	2.022.193-	2.025.253-	2.029.342-	2.037.361-

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

Produkt 31.40.06, Kostenart 33210000
Benutzungsgebühren von Asylbewerbern in Unterkünften der vorläufigen Unterbringung 1.055.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 31.40.06, Kostenart 34810000
Erstattung des Landes für Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung 1.924.700 EUR

Produkt 31.40.06, Kostenart 34880000
Mietrückzahlungen nach Auflösung Mietverträge; Nebenkostenerstattungen 6.000 EUR

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

Produkt 31.40.06, Kostenart 42110000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 195.000 EUR

Produkt 31.40.06, Kostenart 42310000
Mieten und Pachten für die vorläufige Unterbringung (bei Wohnungen mit Nebenkosten) 920.000 EUR

Produkt 31.40.06, Kostenart 42710000
Einsatz von Security 1.100.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.329.617	3.057.696	2.993.896	2.999.196	3.003.796	3.010.596
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.011.660-	3.140.614-	3.424.530-	3.439.421-	3.449.715-	3.460.112-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.682.043-	82.918-	430.634-	440.225-	445.919-	449.516-
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	1.682.043-	82.918-	430.634-	440.225-	445.919-	449.516-

1. Kurzbeschreibung

Flüchtlingssozialarbeit 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	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorl. Unterbringung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	357.620
		Aufwendungen	-625.326
		Nettoressourcenbedarf	-267.706
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen - weisungsfreie Pflichtaufgabe	Erträge	520.000
		Aufwendungen	-1.258.856
		Nettoressourcenbedarf	-738.856
Summe Produktgruppe	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	877.620
		% von Gesamterträgen	0,43 %
		Aufwendungen	-1.884.182
		% von Gesamtaufwendungen	0,92 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.006.562

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.267	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.228	683.600	877.620	874.520	876.720	880.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	346.495	683.600	877.620	874.520	876.720	880.120
12	-	Personalaufwendungen	909.488-	1.013.275-	1.386.787-	1.392.244-	1.406.167-	1.420.228-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.638-	17.800-	19.625-	19.625-	19.625-	19.625-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.708-	38.100-	52.940-	52.940-	52.940-	52.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.344-	38.000-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	975.178-	1.107.175-	1.497.852-	1.503.309-	1.517.232-	1.531.293-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	628.683-	423.575-	620.232-	628.789-	640.512-	651.173-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	328.739-	367.285-	386.330-	379.905-	378.595-	383.856-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	328.739-	367.285-	386.330-	379.905-	378.595-	383.856-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	957.422-	790.860-	1.006.562-	1.008.694-	1.019.107-	1.035.030-

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 338.900 EUR
18.720 EUR

Produkt 31.80.10, Kostenart 34810000
Erstattungen des Landes für:
Integrationsmanager/innen 460.000 EUR
Integrationsbeauftragte 20.000 EUR
Rückkehrberatung und Rückkehrhilfen (Landeszuschuss 50 % für 1,0 Stellen) 40.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 31.80.09, Kostenart 43180000
Sprachförderung nach dem FlÜAG 18.720 EUR

Produkt 31.80.10, Kostenart 43180000
Budget für Integrationsprojekte (freiwillige Mittel des Landkreises) 10.000 EUR
Freiwillige Sprachförderung aus Mitteln des Landkreises 18.720 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	377.691	683.600	877.620	874.520	876.720	880.120
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.005-	1.108.190-	1.497.852-	1.503.309-	1.517.232-	1.531.293-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	589.314-	424.590-	620.232-	628.789-	640.512-	651.173-
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	39.079-	0	5.000-	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	39.079-	0	5.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	39.079-	0	5.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	628.394-	424.590-	625.232-	628.789-	640.512-	651.173-

Teilhaushalt 3

Dezernat III

Ordnung, Umwelt, ländlicher Raum, Infrastruktur

Budgetverantwortung: Erster Landesbeamter Reinhard Geiser

Zugeordnete Stabsstellen und Ämter:

Stabsstelle Recht (S. 3)

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.781.474	15.558.804	16.283.027	16.394.627	16.461.127	16.459.827
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.056.090	2.763.000	2.106.000	2.116.600	2.116.900	2.115.600
		31315000 Gebühren Verkehrswesen	1.450.932	1.495.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.265.403	11.300.804	12.642.027	12.743.027	12.809.227	12.809.227
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.343	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	5.701	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.005	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.691.262	1.976.321	1.779.928	1.905.585	2.211.971	2.421.055
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung	1.691.262	1.976.321	1.779.928	1.905.585	2.211.971	2.421.055
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.267	193.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	26	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	166.241	193.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771.175	725.200	737.500	737.500	737.500	737.500
		34110000 Mieten und Pachten	149	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.427	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	757.599	725.200	737.500	737.500	737.500	737.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.112.314	7.657.590	6.822.940	6.904.240	6.881.440	6.907.840
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.733.952	1.873.500	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.030.290	3.168.640	2.550.240	2.531.540	2.483.740	2.485.140
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	390.840	304.450	340.700	440.700	465.700	490.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.291	26.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.915.434	2.270.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
		34881000 Einziehung nicht bezahlter Eigenanteile	11.507	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.508	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	11.508	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.579	17.500	20.300	20.300	20.300	20.300
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	68.579	17.500	20.300	20.300	20.300	20.300
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.602.579	26.128.415	25.818.695	26.137.252	26.487.338	26.721.522
12	-	Personalaufwendungen	14.675.404-	15.110.619-	16.071.426-	16.188.099-	16.279.003-	16.470.424-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40110000 Beamte	4.139.001-	4.063.083-	4.286.558-	4.345.148-	4.388.599-	4.432.486-
	40120000 Tariflich Beschäftigte	7.171.833-	7.507.049-	7.779.909-	7.897.632-	7.976.609-	8.056.375-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	74.563-	60.580-	66.485-	67.149-	67.821-	68.499-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	786.982-	1.002.979-	1.089.265-	1.100.157-	1.111.159-	1.122.270-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	604.851-	645.167-	757.087-	768.711-	776.398-	784.162-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	612-	0	0	0	0	0
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	1.586.754-	1.614.208-	1.692.969-	1.718.149-	1.735.331-	1.752.684-
	40390000 Sozialversicherungsbeitr. sonst. Besch.	10.599-	9.248-	9.487-	9.582-	9.678-	9.775-
	40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed	266.778-	245.313-	286.662-	289.400-	292.294-	295.217-
	40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.	54.344-	18.966-	118.784-	55.477-	0	0
	40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze	20.913	55.975	15.781	63.307	78.885	51.044
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068.754-	6.020.070-	6.341.975-	6.978.295-	6.996.455-	7.000.475-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	173.139-	153.000-	218.200-	218.200-	218.200-	218.200-
	42121000 Unterhaltung Straßen, Materialaufwand	249.365-	295.000-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-
	42121001 Straßenzubehör Kreisstraßen	66.664-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42122000 Unterhaltung Straßen, Fremdaufwand	1.143.122-	894.900-	1.045.000-	1.045.000-	1.045.000-	1.045.000-
	42122001 Unterhaltung Straßen, Deckenerneuerungen	1.276.776-	820.000-	800.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-
	42122002 Unterhaltung Brücken	25.571-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42123000 Erhaltung Landesstraßen (pauschal)	92.088-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
	42123001 Erhaltung Landesstraßen (zweckgebunden)	84.499-	500.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	332.952-	247.225-	269.525-	270.000-	270.350-	270.375-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	75.950-	108.100-	101.750-	92.200-	93.850-	91.550-
	42310000 Mieten und Pachten	124.493-	144.970-	139.650-	139.650-	140.750-	139.750-
	42410001 Aufwand Energie	70.892-	60.000-	120.200-	120.200-	120.200-	120.200-
	42410002 Aufwand Wasser/Abwasser	5.365-	6.100-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-
	42410003 Aufwand Abfallbeseitigung	23.656-	15.100-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
	42410004 Aufwand Gebäudereinigung (ohne Fremdrein)	966-	3.900-	800-	800-	800-	800-
	42410005 Aufwand Fremdreinigung	9.871-	3.000-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	994-	800-	800-	800-	800-	800-
	42410010 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	5.233-	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	717.592-	616.875-	680.400-	681.175-	682.625-	682.550-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	85.573-	97.250-	96.450-	96.000-	96.700-	96.350-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.561-	88.600-	83.200-	85.850-	85.800-	82.750-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	220.178-	398.650-	363.850-	289.210-	290.110-	289.340-
	42710001 Desinfektion Tierseuchenfall	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710002 Aufwand für IT	403.792-	655.600-	675.800-	592.860-	604.420-	615.960-
	42710071 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 71)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710074 Tierseuchenbekämpfung (Titelgruppe 74)	2.726-	24.000-	24.000-	24.000-	24.500-	24.500-
	42810000 Aufw. f. d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	828.736-	530.000-	600.200-	600.200-	600.200-	600.200-
15	- Abschreibungen	2.802.094-	3.494.489-	3.082.986-	3.309.899-	3.794.555-	4.062.723-
	47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.660-	3.740-	3.418-	2.819-	2.500-	2.500-
	47110002 AfA Gebäude	24.225-	24.225-	24.225-	24.225-	24.225-	24.225-
	47110003 AfA Infrastrukturvermögen	1.973.292-	2.381.775-	2.333.674-	2.558.080-	3.031.729-	3.301.662-
	47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen	53.304-	66.631-	60.414-	59.774-	57.029-	53.763-
	47110005 AfA Fahrzeuge	384.617-	445.266-	440.345-	455.343-	482.993-	498.600-
	47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	245.282-	333.675-	202.674-	191.423-	177.844-	163.866-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	55-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12.931-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	106.728-	239.178-	18.236-	18.236-	18.236-	18.107-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.105-	48.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	45990001 Gebührenzahlungen KBA Zulassungsstelle	38.770-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	45990002 Gebührenzahlungen KBA Führerscheinstelle	20.335-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	- Transferaufwendungen	6.600.737-	7.291.734-	7.190.244-	7.395.244-	7.600.244-	7.805.244-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	1.272-	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	57.142-	118.190-	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	347.736-	342.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	43170001 Freizeitverkehr	923.666-	930.000-	930.000-	930.000-	930.000-	930.000-
	43170002 Werktagsverkehr	84.688-	80.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	43170003 Verbund Übergangslösung VGF-Naldo	26.826-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43170004 Werbungskosten	0	2.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	43170005 Nachtexpress	28.257-	150.000-	0	0	0	0
	43170006 ÖPNV-Finanzierung	3.030.244-	2.800.000-	3.400.000-	3.400.000-	3.400.000-	3.400.000-
	43170007 Neue Mobilitätsformen	8.000-	340.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	43170009 Mobilitätsgarantie	0	0	600.000-	800.000-	1.000.000-	1.200.000-
	43170010 Tarifverbund	1.083.666-	1.490.000-	1.490.000-	1.490.000-	1.490.000-	1.490.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.009.240-	1.009.544-	303.244-	303.244-	303.244-	303.244-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	250.000-	255.000-	260.000-	265.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.891.359-	7.304.661-	8.637.547-	8.618.982-	8.622.252-	8.622.812-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	406-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.004-	6.500-	500-	500-	500-	500-
	44290000 So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. D	8.134-	3.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände	7.991-	7.991-	7.997-	7.997-	7.997-	7.997-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	192.161-	173.400-	142.200-	118.700-	118.700-	118.700-
	44295001 Vertragl. Ausgaben Beförderungsuntern.	1.381.684-	1.400.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-
	44295002 Vergütung für Begleitpersonen	126.516-	130.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	44295003 Aufwand auf Grund von Einzelanträgen	2.164-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44295004 Erstattung für private Kfz	1.917-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44295005 Kostenanteil Tarifverbund	150.323-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	44295006 Rückzahlung Eigenanteile	2.869-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44295007 Zahlung an Unternehmen, vereinf. Abrech.	4.015.350-	4.480.000-	4.130.000-	4.130.000-	4.130.000-	4.130.000-
	44295008 Sonstige Abrechnungen	572-	500-	600-	600-	600-	600-
	44295009 Aufw. f. Schülerbeförderung (innerer Sch	6.261-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44295010 Aufw. f. Schülerbeförderung (Inklusion)	35.551-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44295011 Landesweites Jugendticket	0	0	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-
	44311000 Bürobedarf	35.672-	44.950-	42.600-	42.750-	43.600-	42.900-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	27.123-	34.500-	31.430-	31.730-	31.875-	32.100-
	44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	834-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand	101.584-	89.000-	62.100-	62.375-	62.850-	62.700-
	44316000 Reisekostenvergütungen	123.030-	173.300-	161.650-	165.075-	166.125-	166.925-
	44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	142.452-	129.720-	139.120-	139.855-	140.555-	140.890-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	36.874-	40.300-	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen an Land	224.125-	43.500-	43.850-	43.900-	43.950-	44.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	262.761-	299.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.097.453-	39.269.573-	41.374.178-	42.540.519-	43.342.509-	44.011.677-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.494.874-	13.141.158-	15.555.482-	16.403.267-	16.855.171-	17.290.156-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	466.297	594.706	589.422	590.598	588.539	595.431
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.897	87.700	83.000	83.800	84.700	85.500
		38110004 IV für Verwaltungstätigkeit	7.135	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		92112300 KLR Rechtsamt	18.408	23.590	23.214	23.153	22.580	23.361
		92113600 KLR Straßenbauamt	378.856	478.416	475.708	476.145	473.759	479.070
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.698.080-	4.687.142-	4.653.671-	4.688.389-	4.660.403-	4.599.429-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.508-	0	0	0	0	0
		48110004 IV für Verwaltungstätigkeit	7.135-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		92111000 KLR Landrat	282.144-	316.835-	322.260-	321.527-	318.044-	323.222-
		92111100 KLR Finanzen	204.280-	255.163-	241.029-	245.531-	244.332-	247.089-
		92111300 KLR Rechnungsprüfung	131.073-	139.892-	120.929-	121.391-	121.124-	123.251-
		92111400 KLR Zentrale Funktionen	137.143-	155.009-	170.371-	169.977-	169.424-	171.943-
		92112000 KLR EDV	775.135-	1.230.062-	972.110-	989.031-	1.003.268-	1.020.522-
		92112010 KLR Organisation	158.347-	224.720-	277.299-	287.459-	277.959-	274.814-
		92112100 KLR Personal	514.995-	609.387-	599.510-	601.120-	601.316-	610.479-
		92112200 KLR Kasse	48.660-	57.687-	52.726-	54.189-	53.818-	54.732-
		92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung	34.441-	38.735-	36.329-	36.571-	36.387-	37.183-
		92112300 KLR Rechtsamt	7.232-	9.268-	8.989-	8.964-	8.742-	9.044-
		92112405 KLR Gebäude Elisabeth	197.086-	136.776-	155.808-	158.866-	325.014-	149.760-
		92112410 KLR Gebäude LRA	306.578-	382.432-	426.459-	396.742-	309.291-	368.704-
		92112430 KLR Gebäude Reichsstraße	33.386-	56.766-	55.617-	45.916-	45.969-	46.079-
		92112431 KLR Gebäude Kleinrheinstraße 15	25.507-	41.380-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		92112432 KLR Gebäude Kleinrheinstraße	0	0	0	0	0	0
		92112440 KLR Gebäude Horb	90.745-	122.608-	191.446-	258.230-	158.212-	159.810-
		92112520 KLR KFZ	24.438-	30.427-	29.912-	30.293-	30.702-	32.069-
		92112620 KLR Zentrale Vergabestelle	67.434-	88.230-	92.319-	92.025-	91.500-	92.814-
		92112630 KLR Post	63.248-	67.914-	67.077-	67.216-	66.366-	67.928-
		92112640 KLR Registratur	143.792-	135.789-	149.630-	149.633-	147.109-	151.010-
		92112650 KLR Druck	5.930-	6.542-	6.240-	6.239-	6.209-	6.280-
		92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit	48.986-	98.104-	124.405-	93.823-	94.359-	96.125-
		92113600 KLR Straßenbauamt	378.856-	478.416-	475.708-	476.145-	473.759-	479.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.231.784-	4.092.437-	4.064.249-	4.097.791-	4.071.864-	4.003.999-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.726.657-	17.233.595-	19.619.732-	20.501.057-	20.927.035-	21.294.154-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.953.693	24.152.094	24.038.767	24.231.667	24.275.367	24.300.467
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.812.593-	35.812.093-	38.188.189-	39.238.450-	39.626.839-	39.999.999-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.858.900-	11.659.999-	14.149.422-	15.006.783-	15.351.472-	15.699.532-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.330	2.741.000	6.650.200	10.751.100	5.981.700	3.220.600
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.535	2.500	1.500	2.000	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	639.865	2.743.500	6.651.700	10.753.100	5.981.700	3.220.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.294-	302.000-	411.000-	234.000-	358.000-	180.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.940.806-	2.869.000-	8.186.000-	15.484.980-	7.172.000-	1.270.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.856-	848.640-	621.100-	673.140-	586.780-	598.420-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	225.940-	1.036.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.473.895-	5.055.640-	9.218.100-	16.392.120-	8.116.780-	2.048.420-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.834.031-	2.312.140-	2.566.400-	5.639.020-	2.135.080-	1.172.180
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.692.931-	13.972.139-	16.715.822-	20.645.803-	17.486.552-	14.527.352-

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	23.214
		Aufwendungen	-23.214
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe S. 3	Justitiariat	Erträge	23.214
		% von Gesamterträgen	0,01 %
		Aufwendungen	-23.214
		% von Gesamtaufwendungen	0,01 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.489-	5.950-	5.950-	6.060-	6.170-	6.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.217-	2.600-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.706-	8.550-	8.850-	8.960-	9.070-	9.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.706-	8.550-	8.850-	8.960-	9.070-	9.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.408	23.590	23.214	23.153	22.580	23.361
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.702-	15.040-	14.364-	14.193-	13.510-	14.181-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.706	8.550	8.850	8.960	9.070	9.180
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	0	0	0	0	0
2	-	8.010-	8.550-	8.850-	8.960-	9.070-	9.180-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.010-	8.550-	8.850-	8.960-	9.070-	9.180-
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	8.010-	8.550-	8.850-	8.960-	9.070-	9.180-

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	4.591
		Aufwendungen	-4.591
		Nettoressourcenbedarf	0
11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen - Serviceleistung	Erträge	10.041
		Aufwendungen	-10.041
		Nettoressourcenbedarf	0
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen - Serviceleistung	Erträge	4.491
		Aufwendungen	-4.491
		Nettoressourcenbedarf	0
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen - Serviceleistung	Erträge	4.091
		Aufwendungen	-4.091
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Justitiariat	Erträge	23.214
		% von Gesamterträgen	0,01 %
		Aufwendungen	-23.214
		% von Gesamtaufwendungen	0,01 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.489-	5.950-	5.950-	6.060-	6.170-	6.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.217-	2.600-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.706-	8.550-	8.850-	8.960-	9.070-	9.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.706-	8.550-	8.850-	8.960-	9.070-	9.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.408	23.590	23.214	23.153	22.580	23.361
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.702-	15.040-	14.364-	14.193-	13.510-	14.181-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.706	8.550	8.850	8.960	9.070	9.180
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	0	0	0	0	0
2	-	8.010-	8.550-	8.850-	8.960-	9.070-	9.180-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.010-	8.550-	8.850-	8.960-	9.070-	9.180-
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	8.010-	8.550-	8.850-	8.960-	9.070-	9.180-

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	65.000
		Aufwendungen	-129.192
		Nettoressourcenbedarf	-64.192
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Erträge	0
		Aufwendungen	-524.325
		Nettoressourcenbedarf	-524.325
5210	Bauordnung	Erträge	278.140
		Aufwendungen	-617.864
		Nettoressourcenbedarf	-339.724
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Erträge	1.000
		Aufwendungen	-15.279
		Nettoressourcenbedarf	-14.279
5520	Gewässerschutz	Erträge	150.000
		Aufwendungen	-1.321.102
		Nettoressourcenbedarf	-1.171.102
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Erträge	82.636
		Aufwendungen	-662.084
		Nettoressourcenbedarf	-579.448
5610	Umweltschutzmaßnahmen	Erträge	224.900
		Aufwendungen	-894.467
		Nettoressourcenbedarf	-669.567
5620	Arbeitsschutz	Erträge	15.500
		Aufwendungen	-376.195
		Nettoressourcenbedarf	-360.695
Summe Amt 30	Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft	Erträge	817.176
		% von Gesamterträgen	0,40 %
		Aufwendungen	-4.540.508
		% von Gesamtaufwendungen	2,22 %
		Nettoressourcenbedarf	-3.723.332

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	537.039	556.500	590.900	601.200	601.800	602.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.022	11.933	4.036	4.036	4.036	3.027
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.615	2.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.289	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.653	197.640	139.240	139.940	140.640	141.440
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.745	600	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	799.363	768.673	734.176	745.176	746.476	746.867
12	-	Personalaufwendungen	2.472.187-	2.591.147-	2.848.120-	2.886.381-	2.915.245-	2.944.397-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.525-	372.170-	284.000-	150.190-	151.930-	153.650-
15	-	Abschreibungen	165.647-	367.071-	11.950-	11.729-	11.383-	10.245-
17	-	Transferaufwendungen	989.414-	1.260.490-	426.000-	431.000-	436.000-	441.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.378-	213.091-	153.997-	154.047-	154.097-	154.147-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.020.150-	4.803.969-	3.724.067-	3.633.347-	3.668.655-	3.703.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.220.788-	4.035.295-	2.989.891-	2.888.171-	2.922.179-	2.956.572-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.389	87.700	83.000	83.800	84.700	85.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	669.807-	855.626-	816.441-	801.568-	757.224-	797.063-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	619.418-	767.926-	733.441-	717.768-	672.524-	711.563-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.840.206-	4.803.221-	3.723.332-	3.605.938-	3.594.703-	3.668.136-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	812.451	756.740	730.140	741.140	742.440	743.840
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.813.045-	4.436.898-	3.712.117-	3.621.618-	3.657.272-	3.693.194-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.000.594-	3.680.158-	2.981.977-	2.880.478-	2.914.832-	2.949.354-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	783	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	783	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	83.863-	62.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	213.216-	1.036.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.079-	1.098.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	296.296-	1.098.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.296.891-	4.778.158-	2.981.977-	2.880.478-	2.914.832-	2.949.354-

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	65.000
		Aufwendungen	-129.192
		Nettoressourcenbedarf	-64.192
Summe Produktgruppe	Brandschutz	Erträge	65.000
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-129.192
		% von Gesamtaufwendungen	0,06 %
		Nettoressourcenbedarf	-64.192

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.441	5.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.985	7.897	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.615	2.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.584	121.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	553	600	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.179	136.997	65.000	65.000	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	215.312-	210.164-	96.006-	96.966-	97.936-	98.915-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.043-	96.320-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	158.835-	355.413-	853-	853-	853-	725-
17	-	Transferaufwendungen	655.176-	856.490-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.013-	83.150-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.199.380-	1.601.537-	98.959-	99.919-	100.889-	101.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.053.201-	1.464.540-	33.959-	34.919-	35.889-	36.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.103-	74.089-	30.233-	29.748-	28.017-	29.558-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.103-	74.089-	30.233-	29.748-	28.017-	29.558-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.111.304-	1.538.629-	64.192-	64.668-	63.906-	66.298-

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 12.60.03, Kostenart 34820000
Erstattungen von Baurechtsbehörden für Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen

65.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	162.083	129.100	65.000	65.000	65.000	65.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.106-	1.246.124-	98.106-	99.066-	100.036-	101.015-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	877.023-	1.117.024-	33.106-	34.066-	35.036-	36.015-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	783	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	783	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	83.863-	62.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	213.216-	1.036.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.079-	1.098.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	296.296-	1.098.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.173.319-	2.215.024-	33.106-	34.066-	35.036-	36.015-

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	-191.207
		Nettoressourcenbedarf	-191.207
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-333.119
		Nettoressourcenbedarf	-333.119
Summe Produktgruppe	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-524.325
		% von Gesamtaufwendungen	0,26 %
		Nettoressourcenbedarf	-524.325

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.154	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.154	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	63.357-	69.108-	69.854-	70.553-	71.259-	71.971-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	8-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	331.238-	401.000-	423.000-	428.000-	433.000-	438.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.676-	471.808-	494.554-	500.253-	505.959-	511.671-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.521-	471.808-	494.554-	500.253-	505.959-	511.671-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.265-	31.178-	29.771-	29.639-	28.736-	29.863-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.265-	31.178-	29.771-	29.639-	28.736-	29.863-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.786-	502.985-	524.325-	529.892-	534.694-	541.534-

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 51.10.01, Kostenart 43180000
LEADER-Kulisse Nordschwarzwald
LEADER-Kulisse Oberes Neckartal

113.000 EUR
60.000 EUR

Produkt 51.10.05, Kostenart 43730000
Regionalverbandsumlage Nordschwarzwald

250.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	60.894	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.667-	471.808-	494.554-	500.253-	505.959-	511.671-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	327.773-	471.808-	494.554-	500.253-	505.959-	511.671-
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	327.773-	471.808-	494.554-	500.253-	505.959-	511.671-

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	250.000
		Aufwendungen	-383.585
		Nettoressourcenbedarf	-133.585
52.10.06	Bautechnische Prüfung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-26.599
		Nettoressourcenbedarf	-26.599
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	3.000
		Aufwendungen	-61.779
		Nettoressourcenbedarf	-58.779

52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	2.500
		Aufwendungen	-5.592
		Nettoressourcenbedarf	-3.092
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	5.000
		Aufwendungen	-43.158
		Nettoressourcenbedarf	-38.158
52.10.10	Schornsteinfegerwesen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	15.000
		Aufwendungen	-78.494
		Nettoressourcenbedarf	-63.494
52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	2.640
		Aufwendungen	-18.658
		Nettoressourcenbedarf	-16.018
Summe Produktgruppe	Bauordnung	Erträge	278.140
		% von Gesamterträgen	0,14 %
		Aufwendungen	-617.864
		% von Gesamtaufwendungen	0,30 %
		Nettoressourcenbedarf	-339.724

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	323.138	319.000	275.500	275.500	275.500	275.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325.778	321.640	278.140	278.140	278.140	278.140
12	-	Personalaufwendungen	372.932-	388.135-	402.544-	406.570-	410.636-	414.741-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.771-	95.500-	61.250-	31.250-	31.250-	31.250-
15	-	Abschreibungen	1.581-	7.138-	7.059-	6.838-	6.492-	6.492-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.325-	20.700-	23.850-	23.850-	23.850-	23.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.609-	511.473-	494.704-	468.508-	472.228-	476.334-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.831-	189.833-	216.564-	190.368-	194.088-	198.194-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.752-	125.366-	123.160-	120.897-	114.622-	120.489-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.752-	125.366-	123.160-	120.897-	114.622-	120.489-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.583-	315.199-	339.724-	311.265-	308.710-	318.683-

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 52.10.13, Kostenart 34810000
Erstattung vom Land für Verwaltungskosten Wärmegesetz

2.640 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	303.289	321.640	278.140	278.140	278.140	278.140
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.748-	504.335-	487.644-	461.670-	465.736-	469.841-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	99.459-	182.695-	209.504-	183.530-	187.596-	191.701-
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	99.459-	182.695-	209.504-	183.530-	187.596-	191.701-

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	1.000
		Aufwendungen	-15.279
		Nettoressourcenbedarf	-14.279
Summe Produktgruppe	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Erträge	1.000
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-15.149
		% von Gesamtaufwendungen	0,01 %
		Nettoressourcenbedarf	-14.149

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	421	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	421	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	8.963-	9.875-	10.124-	10.225-	10.328-	10.431-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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	194-	430-	380-	380-	380-	380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.177-	12.305-	12.504-	12.605-	12.708-	12.811-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.756-	10.805-	11.504-	11.605-	11.708-	11.811-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.202-	2.773-	2.775-	2.725-	2.556-	2.702-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.202-	2.773-	2.775-	2.725-	2.556-	2.702-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.958-	13.578-	14.279-	14.330-	14.264-	14.513-

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 52.30.02, Kostenart 43180000
Förderstiftung jüdischer Betsaal Horb

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	421	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	10.176-	12.305-	12.504-	12.605-	12.708-	12.811-
3	=	9.755-	10.805-	11.504-	11.605-	11.708-	11.811-
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	=	9.755-	10.805-	11.504-	11.605-	11.708-	11.811-

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	150.000
		Aufwendungen	-1.321.102
		Nettoressourcenbedarf	-1.171.102
Summe Produktgruppe	Gewässerschutz	Erträge	150.000
		% von Gesamterträgen	0,07 %
		Aufwendungen	-1.321.102
		% von Gesamtaufwendungen	0,64 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.171.102

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.622	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.289	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.911	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	797.027-	856.665-	933.977-	943.316-	952.749-	962.277-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.180-	60.000-	57.750-	53.000-	54.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	370-	24-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.515-	58.061-	61.417-	61.467-	61.517-	61.567-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	903.091-	974.750-	1.053.144-	1.057.783-	1.068.266-	1.078.844-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	783.180-	854.750-	903.144-	907.783-	918.266-	928.844-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.087-	265.559-	267.959-	262.802-	245.935-	260.087-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207.087-	265.559-	267.959-	262.802-	245.935-	260.087-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	990.266-	1.120.309-	1.171.102-	1.170.585-	1.164.202-	1.188.931-

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 55.20.02, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e.V. 452 EUR
Mitgliedsbeitrag Wasserwirtschaftsverband Baden-Württemberg e.V. 115 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	102.178	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.196-	974.726-	1.053.144-	1.057.783-	1.068.266-	1.078.844-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	785.018-	854.726-	903.144-	907.783-	918.266-	928.844-
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	785.018-	854.726-	903.144-	907.783-	918.266-	928.844-

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	82.636
		Aufwendungen	-660.083
		Nettoressourcenbedarf	-577.448
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	82.636
		% von Gesamterträgen	0,04 %
		Aufwendungen	-662.084
		% von Gesamtaufwendungen	0,32 %
		Nettoressourcenbedarf	-579.448

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.570	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.036	4.036	4.036	4.036	4.036	3.027
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.275	74.000	71.600	72.300	73.000	73.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.191	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.073	83.036	82.636	83.336	84.036	83.827
12	-	Personalaufwendungen	289.325-	294.514-	447.356-	451.829-	456.348-	460.911-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.896-	32.000-	58.000-	37.000-	37.500-	38.000-
15	-	Abschreibungen	4.605-	4.496-	4.038-	4.038-	4.038-	3.028-
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.676-	25.400-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.503-	358.410-	535.393-	518.867-	523.885-	527.939-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.430-	275.374-	452.757-	435.530-	439.849-	444.112-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.241-	125.580-	126.691-	124.917-	119.549-	124.856-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.241-	125.580-	126.691-	124.917-	119.549-	124.856-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.671-	400.953-	579.448-	560.447-	559.397-	568.968-

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 55.40.02, Kostenart 34810000
Personal- und Sachkostenersatz des Landes für NATURA-Beauftragten 71.600 EUR

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

Produkt 55.40.02, Kostenart 42710000
Kosten für Naturschutz und Landschaftspflege 13.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 55.40.03, Kostenart 43180000
Streuobst-Initiative 2.000 EUR

Zu Ifd. 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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	74.827	79.000	78.600	79.300	80.000	80.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.404-	353.914-	531.356-	514.829-	519.848-	524.911-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	259.577-	274.914-	452.756-	435.529-	439.848-	444.111-
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	259.577-	274.914-	452.756-	435.529-	439.848-	444.111-

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	1.000
		Aufwendungen	-222.453
		Nettoressourcenbedarf	-221.453
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-15.462
		Nettoressourcenbedarf	-15.462
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	113.000
		Aufwendungen	-147.499
		Nettoressourcenbedarf	-34.499
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	110.900
		Aufwendungen	-241.622
		Nettoressourcenbedarf	-130.722
56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-267.432
		Nettoressourcenbedarf	-267.432
Summe Produktgruppe	Umweltschutzmaßnahmen	Erträge	224.900
		% von Gesamterträgen	0,11 %
		Aufwendungen	-894.467
		% von Gesamtaufwendungen	0,44 %
		Nettoressourcenbedarf	-669.567

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.336	90.000	141.900	152.200	152.800	153.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.336	90.000	141.900	152.200	152.800	153.400
12	-	Personalaufwendungen	491.882-	535.513-	622.724-	638.731-	645.119-	651.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.954-	69.250-	86.200-	11.000-	11.100-	11.200-
15	-	Abschreibungen	205-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.459-	18.050-	36.750-	36.750-	36.750-	36.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.500-	622.813-	745.674-	686.481-	692.969-	699.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432.164-	532.813-	603.774-	534.281-	540.169-	546.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.389	87.700	83.000	83.800	84.700	85.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.382-	143.822-	148.793-	145.150-	136.923-	144.221-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.993-	56.122-	65.793-	61.350-	52.223-	58.721-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.157-	588.935-	669.567-	595.632-	592.392-	604.841-

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

Produkt 56.10.01, Kostenart 42710000
Orientierende Gefahrverdachtsuntersuchungen Altlasten und
Fortschreibung HISTE

75.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	95.751	90.000	141.900	152.200	152.800	153.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.272-	622.813-	745.674-	686.481-	692.969-	699.520-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	410.521-	532.813-	603.774-	534.281-	540.169-	546.120-
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	410.521-	532.813-	603.774-	534.281-	540.169-	546.120-

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	500
		Aufwendungen	-267.945
		Nettoressourcenbedarf	-267.445
56.20.02	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	15.000
		Aufwendungen	-108.250
		Nettoressourcenbedarf	-93.250
Summe Produktgruppe	Arbeitsschutz	Erträge	15.500
		% von Gesamterträgen	0,01 %
		Aufwendungen	-376.195
		% von Gesamtaufwendungen	-0,18 %
		Nettoressourcenbedarf	-360.695

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.510	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.510	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
12	-	Personalaufwendungen	233.389-	227.174-	265.535-	268.190-	270.871-	273.581-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.042-	16.600-	17.800-	14.940-	15.080-	15.200-
15	-	Abschreibungen	42-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.741-	7.100-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.215-	250.874-	289.135-	288.930-	291.751-	294.581-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.705-	235.374-	273.635-	273.430-	276.251-	279.081-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.776-	87.259-	87.060-	85.689-	80.886-	85.287-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.776-	87.259-	87.060-	85.689-	80.886-	85.287-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.481-	322.633-	360.695-	359.119-	357.137-	364.367-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.008	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.014-	250.874-	289.135-	288.930-	291.751-	294.581-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	232.007-	235.374-	273.635-	273.430-	276.251-	279.081-
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	232.007-	235.374-	273.635-	273.430-	276.251-	279.081-

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	916.300
		Aufwendungen	-2.614.568
		Nettoressourcenbedarf	-1.698.268
Summe Amt 31	Kreisforstamt	Erträge	916.300
		% von Gesamterträgen	0,45 %
		Aufwendungen	-2.614.568
		% von Gesamtaufwendungen	1,28 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.698.268

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303.533	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	659.627	675.000	665.000	665.000	665.000	665.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.636	127.000	127.000	107.000	58.000	58.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.577	13.300	14.300	14.300	14.300	14.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.255.398	925.300	916.300	896.300	847.300	847.300
12	-	Personalaufwendungen	1.887.528-	1.908.554-	1.900.635-	1.935.215-	1.881.197-	1.900.374-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.120-	105.300-	97.500-	98.700-	100.600-	101.900-
15	-	Abschreibungen	890-	509-	745-	825-	825-	825-
17	-	Transferaufwendungen	194.210-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.682-	161.120-	149.820-	151.420-	151.920-	152.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.284.430-	2.175.483-	2.148.699-	2.186.159-	2.134.541-	2.155.619-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.029.032-	1.250.183-	1.232.399-	1.289.859-	1.287.241-	1.308.319-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	377.724-	483.749-	465.869-	474.044-	511.379-	470.449-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	377.724-	483.749-	465.869-	474.044-	511.379-	470.449-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.406.755-	1.733.932-	1.698.268-	1.763.903-	1.798.621-	1.778.768-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.199.291	925.300	916.300	896.300	847.300	847.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606.273-	2.202.027-	2.127.233-	2.148.832-	2.170.219-	2.191.297-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.406.981-	1.276.727-	1.210.933-	1.252.532-	1.322.919-	1.343.997-
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	3.500-	1.600-	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	3.500-	1.600-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	1.600-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.406.981-	1.280.227-	1.212.533-	1.252.532-	1.322.919-	1.343.997-

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	697.300
		Aufwendungen	-1.615.907
		Nettoressourcenbedarf	-918.607
55.50.05	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	6.000
		Aufwendungen	-684.857
		Nettoressourcenbedarf	-678.857
55.50.10	Kommunale Holzvermarktung - freiwillige Aufgabe	Erträge	213.000
		Aufwendungen	-313.804
		Nettoressourcenbedarf	-100.804
Summe Produktgruppe	Forstwirtschaft	Erträge	916.300
		% von Gesamterträgen	0,45 %
		Aufwendungen	-2.614.568
		% von Gesamtaufwendungen	1,28 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.698.268

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303.533	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	659.627	675.000	665.000	665.000	665.000	665.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.636	127.000	127.000	107.000	58.000	58.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.577	13.300	14.300	14.300	14.300	14.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.255.398	925.300	916.300	896.300	847.300	847.300
12	-	Personalaufwendungen	1.887.528-	1.908.554-	1.900.635-	1.935.215-	1.881.197-	1.900.374-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.120-	105.300-	97.500-	98.700-	100.600-	101.900-
15	-	Abschreibungen	890-	509-	745-	825-	825-	825-
17	-	Transferaufwendungen	194.210-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.682-	161.120-	149.820-	151.420-	151.920-	152.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.284.430-	2.175.483-	2.148.699-	2.186.159-	2.134.541-	2.155.619-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.029.032-	1.250.183-	1.232.399-	1.289.859-	1.287.241-	1.308.319-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	377.724-	483.749-	465.869-	474.044-	511.379-	470.449-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	377.724-	483.749-	465.869-	474.044-	511.379-	470.449-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.406.755-	1.733.932-	1.698.268-	1.763.903-	1.798.621-	1.778.768-

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 Beförderung Kommunalwald 430.000 EUR
Entgelt für Betreuung im Privatwald 35.000 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 127.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Produkt 55.50.10, Kostenart 35910000 Rückersätze und Gebühren Submission	13.000 EUR
---	------------

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

Produkt 55.50.10, Kostenart 42710000 Submission (Holztransport, Lagerkosten, etc.)	13.000 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.199.291	925.300	916.300	896.300	847.300	847.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.608.530-	2.202.027-	2.127.233-	2.148.832-	2.170.219-	2.191.297-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.409.238-	1.276.727-	1.210.933-	1.252.532-	1.322.919-	1.343.997-
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	3.500-	1.600-	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	3.500-	1.600-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	1.600-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.409.238-	1.280.227-	1.212.533-	1.252.532-	1.322.919-	1.343.997-

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	-1.948.118
		Nettoressourcenbedarf	-1.948.118
Summe Amt 32	Landwirtschaftsamt	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-1.948.118
		% von Gesamtaufwendungen	0,95 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.948.118

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	885	17.400	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.267	17.400	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.218.574-	1.256.556-	1.330.239-	1.314.167-	1.298.226-	1.326.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.405-	106.650-	110.225-	111.645-	116.005-	111.645-
15	-	Abschreibungen	16.886-	18.136-	20.667-	23.121-	22.555-	21.265-
17	-	Transferaufwendungen	63.025-	71.454-	71.454-	71.454-	71.454-	71.454-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.835-	22.020-	22.070-	22.955-	24.255-	22.815-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.333.725-	1.474.816-	1.554.655-	1.543.342-	1.532.495-	1.553.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.332.458-	1.457.416-	1.554.655-	1.543.342-	1.532.495-	1.553.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272.313-	370.071-	393.463-	446.161-	368.372-	373.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272.313-	370.071-	393.463-	446.161-	368.372-	373.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.604.771-	1.827.487-	1.948.118-	1.989.502-	1.900.867-	1.926.420-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.342	17.400	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.974-	1.442.147-	1.504.905-	1.520.221-	1.539.023-	1.546.496-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.314.632-	1.424.747-	1.504.905-	1.520.221-	1.539.023-	1.546.496-
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	1.500	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	1.500	1.500	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	0	25.000-	26.000-	33.000-	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	25.000-	26.000-	33.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	23.500-	24.500-	32.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.314.632-	1.448.247-	1.529.405-	1.552.221-	1.539.023-	1.546.496-

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; Multiplikatorenschulung

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	-925.557
		Nettoressourcenbedarf	-925.557
55.51.02	Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren einschl. Cross Compliance (CC) - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-553.933
		Nettoressourcenbedarf	-553.933
55.51.03	Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-42.105
		Nettoressourcenbedarf	-42.105
55.51.06	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-179.954
		Nettoressourcenbedarf	-179.954
55.51.07	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-41.588
		Nettoressourcenbedarf	-41.588

55.51.09	Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-112.750
		Nettoressourcenbedarf	-112.750
55.51.10	Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-31.877
		Nettoressourcenbedarf	-31.877
55.51.14	Maßnahmen im Bereich Ernährung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-60.355
		Nettoressourcenbedarf	-60.355
Summe Produktgruppe	Landwirtschaft	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-1.948.118
		% von Gesamtaufwendungen	0,95 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.948.118

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	885	17.400	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.267	17.400	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.218.574-	1.256.556-	1.330.239-	1.314.167-	1.298.226-	1.326.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.405-	106.650-	110.225-	111.645-	116.005-	111.645-
15	-	Abschreibungen	16.886-	18.136-	20.667-	23.121-	22.555-	21.265-
17	-	Transferaufwendungen	63.025-	71.454-	71.454-	71.454-	71.454-	71.454-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.835-	22.020-	22.070-	22.955-	24.255-	22.815-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.333.725-	1.474.816-	1.554.655-	1.543.342-	1.532.495-	1.553.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.332.458-	1.457.416-	1.554.655-	1.543.342-	1.532.495-	1.553.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272.313-	370.071-	393.463-	446.161-	368.372-	373.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272.313-	370.071-	393.463-	446.161-	368.372-	373.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.604.771-	1.827.487-	1.948.118-	1.989.502-	1.900.867-	1.926.420-

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

Produkt 55.51.02, Kostenart 42710000
Kontrolle und Verwaltung landwirtschaftlicher Förderprogramme, Pflanzenquarantäneangelegenheiten, Tierseuchenbekämpfung 50.000 EUR

Zu Ifd. 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 42.000 EUR
- Sachmittel 3.000 EUR
- Projektmittel 4.000 EUR

Produkt 55.51.10, Kostenart 43180000
Zuschuss an Rinderzuchtverein 2.454 EUR

Zu Ifd. 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.342	17.400	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.539-	1.442.147-	1.504.905-	1.520.221-	1.539.023-	1.546.496-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.315.197-	1.424.747-	1.504.905-	1.520.221-	1.539.023-	1.546.496-
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	1.500	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	1.500	1.500	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	0	25.000-	26.000-	33.000-	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	25.000-	26.000-	33.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	23.500-	24.500-	32.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.315.197-	1.448.247-	1.529.405-	1.552.221-	1.539.023-	1.546.496-

1. Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen; Ordnungswesen; Führerscheinstelle, Kfz-Zulassungsbehörde, öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) mit Freizeitverkehr und Betreuung der Verkehrsgemeinschaft Landkreis Freudenstadt (VGF) sowie Schülerbeförderung; 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
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten ÖPNV

3. Produktgruppen und Kennzahlen

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
1126-009	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	3.000
		Aufwendungen	-437.802
		Nettoressourcenbedarf	-434.802
1220	Ordnungswesen	Erträge	58.000
		Aufwendungen	-547.461
		Nettoressourcenbedarf	-489.461
1221	Verkehrswesen	Erträge	2.323.200
		Aufwendungen	-2.639.443
		Nettoressourcenbedarf	-316.243
2140	Schülerbezogene Leistungen	Erträge	6.952.844
		Aufwendungen	-8.512.081
		Nettoressourcenbedarf	-1.559.237
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Erträge	5.513.383
		Aufwendungen	-6.835.271
		Nettoressourcenbedarf	-1.321.888
Summe Amt 33	Amt für Ordnung und Verkehr	Erträge	14.850.427
		% von Gesamterträgen	7,28 %
		Aufwendungen	-18.972.058
		% von Gesamtaufwendungen	9,26 %
		Nettoressourcenbedarf	-4.121.631

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.405.093	11.446.304	12.268.227	12.368.227	12.468.227	12.468.227
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.700	190.000	175.000	175.000	175.000	175.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251.797	2.443.450	2.406.700	2.506.700	2.531.700	2.556.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	517	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.817.106	14.080.254	14.850.427	15.050.427	15.175.427	15.200.427
12	-	Personalaufwendungen	2.202.627-	2.399.168-	2.546.943-	2.580.992-	2.606.802-	2.632.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.037-	522.450-	539.950-	500.890-	506.630-	512.370-
15	-	Abschreibungen	78.318-	92.892-	99.241-	99.925-	100.846-	101.781-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.105-	48.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.240.637-	5.877.790-	6.607.790-	6.807.790-	7.007.790-	7.207.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.222.555-	6.738.280-	8.156.630-	8.133.130-	8.133.130-	8.133.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.156.279-	15.678.580-	18.000.555-	18.172.727-	18.405.198-	18.637.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.339.172-	1.598.326-	3.150.128-	3.122.300-	3.229.771-	3.437.513-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	749.787-	935.501-	971.504-	963.523-	902.450-	942.945-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	749.787-	935.501-	971.504-	963.523-	902.450-	942.945-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.088.959-	2.533.827-	4.121.631-	4.085.824-	4.132.221-	4.380.458-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.760.169	14.080.254	14.850.427	15.050.427	15.175.427	15.200.427
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.498.681-	15.585.688-	17.901.313-	18.072.802-	18.304.352-	18.536.160-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	738.512-	1.505.434-	3.050.886-	3.022.375-	3.128.925-	3.335.733-
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	57.661-	175.740-	7.000-	7.140-	7.280-	7.420-
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	57.661-	175.740-	7.000-	7.140-	7.280-	7.420-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	57.661-	175.740-	7.000-	7.140-	7.280-	7.420-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	796.173-	1.681.174-	3.057.886-	3.029.515-	3.136.205-	3.343.153-

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	3.000
		Aufwendungen	-437.802
		Nettoressourcenbedarf	-437.802
Summe Produktgruppe	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	3.000
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-437.802
		% von Gesamtaufwendungen	0,21 %
		Nettoressourcenbedarf	-434.802

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.072	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.072	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	225.798-	283.118-	297.172-	302.907-	305.936-	308.995-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.758-	88.500-	57.500-	58.500-	59.500-	60.500-
15	-	Abschreibungen	158-	86-	86-	86-	86-	86-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.221-	7.700-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.936-	379.404-	362.158-	368.892-	372.922-	376.981-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.864-	376.404-	359.158-	365.892-	369.922-	373.981-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.873-	75.597-	75.645-	74.948-	72.040-	74.989-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.873-	75.597-	75.645-	74.948-	72.040-	74.989-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.736-	452.001-	434.802-	440.840-	441.961-	448.970-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.132	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.734-	379.318-	362.072-	368.807-	372.836-	376.895-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	265.602-	376.318-	359.072-	365.807-	369.836-	373.895-
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	265.602-	376.318-	359.072-	365.807-	369.836-	373.895-

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	-15.988
		Nettoressourcenbedarf	-15.988
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	50.000
		Aufwendungen	-241.913
		Nettoressourcenbedarf	-191.913
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	2.000
		Aufwendungen	-237.771
		Nettoressourcenbedarf	-235.771
Summe Produktgruppe	Ordnungswesen	Erträge	58.000
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-547.461
		% von Gesamtaufwendungen	0,27 %
		Nettoressourcenbedarf	-489.461

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.683	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.683	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
12	-	Personalaufwendungen	324.944-	349.683-	361.108-	364.719-	368.366-	372.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.364-	34.800-	32.150-	32.350-	32.850-	33.350-
15	-	Abschreibungen	850-	2.021-	1.271-	1.429-	1.770-	2.295-
17	-	Transferaufwendungen	51.790-	51.790-	51.790-	51.790-	51.790-	51.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.338-	12.850-	13.850-	13.850-	13.850-	13.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	411.287-	451.143-	460.168-	464.137-	468.626-	473.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.604-	394.143-	402.168-	406.137-	410.626-	415.335-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.125-	87.085-	87.293-	85.623-	80.211-	84.758-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.125-	87.085-	87.293-	85.623-	80.211-	84.758-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	424.729-	481.228-	489.461-	491.760-	490.837-	500.093-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	55.933	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.792-	449.123-	458.898-	462.709-	466.856-	471.040-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	348.859-	392.123-	400.898-	404.709-	408.856-	413.040-
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	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
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	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	348.859-	394.123-	402.898-	406.749-	410.936-	415.160-

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	-66.560
		Nettoressourcenbedarf	-66.560
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	60.000
		Aufwendungen	-161.817
		Nettoressourcenbedarf	-101.817
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	2.000
		Aufwendungen	-41.493
		Nettoressourcenbedarf	-39.493
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	703.700
		Aufwendungen	-314.382
		Nettoressourcenüberschuss	389.318
12.21.05	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	1.090.500
		Aufwendungen	-1.229.928
		Nettoressourcenbedarf	-139.428
12.21.06	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	140.000
		Aufwendungen	-151.712
		Nettoressourcenbedarf	-11.712
12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	290.000
		Aufwendungen	-379.643
		Nettoressourcenbedarf	-89.643
12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	22.000
		Aufwendungen	-204.485
		Nettoressourcenbedarf	-182.485
12.21.09	Personen- / Güterbeförderung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	15.000
		Aufwendungen	-89.423
		Nettoressourcenbedarf	-74.423
Summe Produktgruppe	Verkehrswesen	Erträge	2.323.200
		% von Gesamterträgen	1,14 %
		Aufwendungen	-2.639.443
		% von Gesamtaufwendungen	1,29%
		Nettoressourcenüberschuss	-316.243

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.022.496	2.850.000	2.319.000	2.319.000	2.319.000	2.319.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614	2.450	3.700	3.700	3.700	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	517	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.023.627	2.852.950	2.323.200	2.323.200	2.323.200	2.323.200
12	-	Personalaufwendungen	1.340.680-	1.421.798-	1.443.096-	1.457.527-	1.472.102-	1.486.823-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.337-	371.650-	425.800-	385.040-	388.780-	392.520-
15	-	Abschreibungen	76.900-	90.636-	97.885-	98.411-	98.990-	99.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.105-	48.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.249-	60.530-	61.380-	57.880-	57.880-	57.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.800.770-	1.996.614-	2.082.160-	2.052.858-	2.071.752-	2.090.623-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.857	856.336	241.040	270.342	251.448	232.577
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	428.533-	544.621-	557.282-	558.259-	513.367-	539.617-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	428.533-	544.621-	557.282-	558.259-	513.367-	539.617-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.677-	311.715	316.243-	287.916-	261.919-	307.040-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 12.21.04, Kostenart 31310000
Bußgeldeinnahmen Geschwindigkeitsüberwachung 700.000 EUR

Produkt 12.21.05, Kostenart 31315000
Gebühreneinnahmen Zulassungsstellen 1.090.000 EUR

Produkt 12.21.07, Kostenart 31315000
Gebühreneinnahmen Führerscheinstelle 290.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 12.21.04, Kostenart 34820000
Kostenersatz von der Stadt Alpirsbach für Geschwindigkeitsüberwachung 3.700 EUR

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

Produkt 12.21.05, Kostenart 42710000
Zulassungsstempel, Urkunden, Plaketten 85.000 EUR

Produkt 12.21.07, Kostenart 42710000
Produktionskosten Kartenführerscheine Bundesdruckerei 35.000 EUR

Zu lfd. 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.012.591	2.852.950	2.323.200	2.323.200	2.323.200	2.323.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713.853-	1.905.978-	1.984.276-	1.954.447-	1.972.762-	1.991.223-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	298.738	946.972	338.924	368.753	350.438	331.977
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	57.661-	173.740-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
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	57.661-	173.740-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	57.661-	173.740-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	241.077	773.232	333.924	363.653	345.238	326.677

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	6.952.844
		Aufwendungen	-8.512.081
		Nettoressourcenbedarf	-1.559.237
Summe Produktgruppe	Schülerbezogene Leistungen	Erträge	6.952.844
		% von Gesamterträgen	3,41 %
		Aufwendungen	-8.512.081
		% von Gesamtaufwendungen	4,15 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.559.237

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.755.844	3.755.844	4.655.844	4.655.844	4.655.844	4.655.844
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202.840	2.400.000	2.297.000	2.297.000	2.297.000	2.297.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.958.684	6.155.844	6.952.844	6.952.844	6.952.844	6.952.844
12	-	Personalaufwendungen	168.748-	170.859-	281.356-	289.985-	292.885-	295.814-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.694-	23.500-	20.500-	20.900-	21.300-	21.700-
15	-	Abschreibungen	372-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.984.950-	6.562.700-	7.999.500-	7.999.500-	7.999.500-	7.999.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.173.764-	6.757.059-	8.301.356-	8.310.385-	8.313.685-	8.317.014-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.080-	601.215-	1.348.512-	1.357.541-	1.360.841-	1.364.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.801-	187.664-	210.725-	205.522-	200.789-	205.077-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.801-	187.664-	210.725-	205.522-	200.789-	205.077-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.881-	788.880-	1.559.237-	1.563.063-	1.561.630-	1.569.247-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 21.40.01, Kostenart 31410000
Zuweisung des Landes nach § 18 FAG 3.755.844 EUR
Landeszuschuss für landesweites Jugenticket 900.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 21.40.01, Kostenart 34820000
Erstattungen von Gemeinden 15.000 EUR
Erstattungen von Stadt- und Landkreisen 90.000 EUR
Erstattung Jugendamt Eingliederungshilfe 10.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 34880000
Eigenanteile von Schülern 2.170.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 34881000
Einziehung nicht bezahlter Eigenanteile 12.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 21.40.01, Kostenart 44295001
Ausgaben an Beförderungsunternehmen 2.100.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 44295002
Vergütung an Begleitpersonen 150.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 44295005
Kostenanteil Tarifverbund 170.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 44295007
Zahlungen an Unternehmen 4.130.000 EUR

Produkt 21.40.01, Kostenart 44295010 Aufwand Inklusion	50.000 EUR
Produkt 21.40.01, Kostenart 44295011 Aufwendungen für landesweites Jugendticket	1.300.000 EUR
Produkt 21.40.01, Kostenart 44520000 Erstattungen an Stadt- und Landkreise	60.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.914.478	6.155.844	6.952.844	6.952.844	6.952.844	6.952.844
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.079.468-	6.757.059-	8.301.356-	8.310.385-	8.313.685-	8.317.014-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	164.990-	601.215-	1.348.512-	1.357.541-	1.360.841-	1.364.170-
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	164.990-	601.215-	1.348.512-	1.357.541-	1.360.841-	1.364.170-

1. Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Mittel für den Tarifverbund, den Freizeitverkehr, den Werktagsverkehr und den Nachtexpress

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	5.513.383
		Aufwendungen	-6.835.271
		Nettoressourcenbedarf	-1.321.888
Summe Produktgruppe	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Erträge	5.513.383
		% von Gesamterträgen	2,70 %
		Aufwendungen	-6.835.271
		% von Gesamtaufwendungen	3,34 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.321.888

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.572.997	4.786.460	5.238.383	5.338.383	5.438.383	5.438.383
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.700	190.000	175.000	175.000	175.000	175.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.344	35.000	100.000	200.000	225.000	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.775.041	5.011.460	5.513.383	5.713.383	5.838.383	5.863.383
12	-	Personalaufwendungen	142.457-	173.709-	164.212-	165.855-	167.513-	169.188-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.883-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
15	-	Abschreibungen	39-	150-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.185.347-	5.822.000-	6.552.000-	6.752.000-	6.952.000-	7.152.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.797-	94.500-	74.500-	54.500-	54.500-	54.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.498.523-	6.094.359-	6.794.712-	6.976.455-	7.178.213-	7.379.988-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	723.482-	1.082.899-	1.281.329-	1.263.072-	1.339.830-	1.516.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.455-	40.534-	40.559-	39.172-	36.042-	38.503-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.455-	40.534-	40.559-	39.172-	36.042-	38.503-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	755.937-	1.123.434-	1.321.888-	1.302.244-	1.375.873-	1.555.108-

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 Ruhenstein	378.000 EUR
Landeszuweisung für Mobilitätsgarantie	300.000 EUR

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

Produkt 54.70.01, Kostenart 33210000	
Freizeitverkehr	5.000 EUR
Schülerverkehr Tarifverbund	170.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 54.70.01, Kostenart 43170001	
Freizeitverkehr	300.000 EUR
Regiobuslinien Ruhenstein (vgl. Fördermittel unter Kostenart 31410000)	630.000 EUR

Produkt 54.70.01, Kostenart 43170002	
Werktagsverkehr	45.000 EUR

Produkt 54.70.01, Kostenart 43170003	
Übergangslösung VGF - Naldo	30.000 EUR

Produkt 54.70.01, Kostenart 43170004 Werbungskosten	17.000 EUR
Produkt 54.70.01, Kostenart 43170006 ÖPNV-Finanzierung	3.400.000 EUR
Produkt 54.70.01, Kostenart 43170007 Neue Mobilitätsformen	40.000 EUR
Produkt 54.70.01, Kostenart 43170009 Mobilitätsgarantie	600.000 EUR
Produkt 54.70.01, Kostenart 43170010 Tarifverbund	1.490.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 54.70.01, Kostenart 44294000 Beratungskosten (Mobilitätsgarantie und Fortschreibung Nahverkehrsplan)	70.000 EUR
--	------------

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.774.036	5.011.460	5.513.383	5.713.383	5.838.383	5.863.383
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.032.455-	6.094.209-	6.794.712-	6.976.455-	7.178.213-	7.379.988-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	258.419-	1.082.749-	1.281.329-	1.263.072-	1.339.830-	1.516.605-
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	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	258.419-	1.082.749-	1.281.329-	1.263.072-	1.339.830-	1.516.605-

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 Zweckverbands "Tierkörperbeseitigung Warthausen"

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	186.404
		Aufwendungen	-1.405.349
		Nettoressourcenbedarf	-1.218.945
Summe Amt 34	Veterinär- und Verbraucherschutzamt	Erträge	186.404
		% von Gesamterträgen	0,09 %
		Aufwendungen	-1.405.349
		% von Gesamtaufwendungen	0,69 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.218.945

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.366	156.000	150.000	151.300	151.000	149.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.404	7.404	7.404	7.404	7.404	7.404
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.037	30.200	29.000	29.000	29.000	29.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	233.807	193.704	186.404	187.704	187.404	185.504
12	-	Personalaufwendungen	778.523-	786.901-	815.708-	823.865-	832.103-	840.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.625-	107.950-	114.850-	118.810-	120.620-	117.630-
15	-	Abschreibungen	12.960-	14.555-	19.692-	22.692-	24.192-	23.589-
17	-	Transferaufwendungen	112.179-	82.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.661-	71.350-	78.230-	80.630-	82.050-	83.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.041.947-	1.062.755-	1.113.480-	1.130.997-	1.143.965-	1.150.044-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	808.140-	869.052-	927.076-	943.293-	956.561-	964.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197.183-	281.039-	291.870-	282.966-	283.035-	285.436-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.183-	281.039-	291.870-	282.966-	283.035-	285.436-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.005.323-	1.150.091-	1.218.945-	1.226.259-	1.239.597-	1.249.976-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	206.507	186.300	179.000	180.300	180.000	178.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.008-	1.048.201-	1.093.788-	1.108.305-	1.119.773-	1.126.455-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	820.501-	861.901-	914.788-	928.005-	939.773-	948.355-
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	1.000	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	1.000	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	1.385-	32.400-	30.000-	30.000-	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	1.385-	32.400-	30.000-	30.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.385-	31.400-	30.000-	29.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	821.886-	893.301-	944.788-	957.005-	939.773-	948.355-

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. Probennahme; 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	6.500
		Aufwendungen	-470.305
		Nettoressourcenbedarf	-463.805
12.26.02	Probenahme - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-136.588
		Nettoressourcenbedarf	-136.588
12.26.03	Überwachung der Fleischhygiene - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	109.000
		Aufwendungen	-189.177
		Nettoressourcenbedarf	-80.177
12.26.04	Tiergesundheit und Tierkörper- entsorgung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	45.404
		Aufwendungen	-346.564
		Nettoressourcenbedarf	-301.160
12.26.06	Allgemeiner Tierschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	9.000
		Aufwendungen	-99.635
		Nettoressourcenbedarf	-90.635
12.26.09	Lebensmittelüberwachung (Veterinär) und Gaststättenbehörde - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	16.500
		Aufwendungen	-163.081
		Nettoressourcenbedarf	-146.581
Summe Produktgruppe	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung	Erträge	186.404
		% von Gesamterträgen	0,09 %
		Aufwendungen	-1.405.349
		% von Gesamtaufwendungen	0,69 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.218.945

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.366	156.000	150.000	151.300	151.000	149.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.404	7.404	7.404	7.404	7.404	7.404
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.037	30.200	29.000	29.000	29.000	29.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	233.807	193.704	186.404	187.704	187.404	185.504
12	-	Personalaufwendungen	778.523-	786.901-	815.708-	823.865-	832.103-	840.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.625-	107.950-	114.850-	118.810-	120.620-	117.630-
15	-	Abschreibungen	12.960-	14.555-	19.692-	22.692-	24.192-	23.589-
17	-	Transferaufwendungen	112.179-	82.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.661-	71.350-	78.230-	80.630-	82.050-	83.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.041.947-	1.062.755-	1.113.480-	1.130.997-	1.143.965-	1.150.044-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	808.140-	869.052-	927.076-	943.293-	956.561-	964.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197.183-	281.039-	291.870-	282.966-	283.035-	285.436-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.183-	281.039-	291.870-	282.966-	283.035-	285.436-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.005.323-	1.150.091-	1.218.945-	1.226.259-	1.239.597-	1.249.976-

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 12.26.04, Kostenart 43130000
Zuweisung an Zweckverband Tierische Nebenprodukte
Süd-Baden-Württemberg (ZTN-Süd)

85.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	206.507	186.300	179.000	180.300	180.000	178.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.960-	1.048.201-	1.093.788-	1.108.305-	1.119.773-	1.126.455-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	820.452-	861.901-	914.788-	928.005-	939.773-	948.355-
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	1.000	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	1.000	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	1.385-	32.400-	30.000-	30.000-	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	1.385-	32.400-	30.000-	30.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.385-	31.400-	30.000-	29.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	821.838-	893.301-	944.788-	957.005-	939.773-	948.355-

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 Teilnehmergeinschaft; 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	580.000
		Aufwendungen	-2.329.869
		Nettoressourcenbedarf	-1.749.869
5112	Flurneuordnung	Erträge	66.000
		Aufwendungen	-947.059
		Nettoressourcenbedarf	-881.059
Summe Amt 35	Amt für Vermessung und Flurneuordnung	Erträge	646.000
		% von Gesamterträgen	0,32 %
		Aufwendungen	-3.276.928
		% von Gesamtaufwendungen	1,60 %
		Nettoressourcenbedarf	-2.630.928

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	688.579	650.000	525.000	525.000	525.000	525.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.868	120.000	121.000	121.600	122.100	122.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	804.463	770.000	646.000	646.600	647.100	647.700
12	-	Personalaufwendungen	2.102.818-	2.043.785-	2.261.978-	2.235.997-	2.289.833-	2.326.164-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.964-	216.200-	210.800-	213.100-	215.400-	217.700-
15	-	Abschreibungen	23.066-	37.871-	37.606-	36.956-	35.728-	35.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.698-	25.900-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.328.546-	2.323.756-	2.535.683-	2.511.354-	2.566.261-	2.604.814-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.524.083-	1.553.756-	1.889.683-	1.864.754-	1.919.161-	1.957.114-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	644.208-	784.284-	741.245-	746.143-	869.414-	750.515-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	644.208-	784.284-	741.245-	746.143-	869.414-	750.515-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.168.292-	2.338.040-	2.630.928-	2.610.897-	2.788.575-	2.707.629-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	936.353	770.000	646.000	646.600	647.100	647.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304.553-	2.281.451-	2.444.879-	2.518.730-	2.543.833-	2.569.164-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.368.200-	1.511.451-	1.798.879-	1.872.130-	1.896.733-	1.921.464-
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	25.000-	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	25.000-	0	35.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	35.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.368.200-	1.536.451-	1.798.879-	1.907.130-	1.896.733-	1.921.464-

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	175.000
		Aufwendungen	-912.053
		Nettoressourcenbedarf	-737.053
51.11.04	Liegenschaftsvermessung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	405.000
		Aufwendungen	-1.080.126
		Nettoressourcenbedarf	-675.126
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-337.690
		Nettoressourcenbedarf	-337.690
Summe Produktgruppe	Flächen- u. grundstückbezogene Daten	Erträge	580.000
		% von Gesamterträgen	0,28 %
		Aufwendungen	-2.329.869
		% von Gesamtaufwendungen	1,14 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.749.869

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	688.579	650.000	525.000	525.000	525.000	525.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.176	54.000	55.000	55.600	56.100	56.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	741.771	704.000	580.000	580.600	581.100	581.700
12	-	Personalaufwendungen	1.582.685-	1.541.363-	1.689.518-	1.706.413-	1.723.477-	1.740.712-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.249-	117.300-	118.000-	120.300-	122.600-	124.900-
15	-	Abschreibungen	15.845-	33.158-	29.245-	29.336-	31.545-	31.467-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.447-	13.100-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.715.225-	1.704.921-	1.852.863-	1.872.149-	1.893.721-	1.913.178-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	973.455-	1.000.921-	1.272.863-	1.291.549-	1.312.621-	1.331.478-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	435.499-	493.141-	477.006-	480.991-	603.013-	480.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	435.499-	493.141-	477.006-	480.991-	603.013-	480.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.408.954-	1.494.063-	1.749.869-	1.772.539-	1.915.635-	1.811.589-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	873.661	704.000	580.000	580.600	581.100	581.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.704.790-	1.671.763-	1.823.618-	1.842.813-	1.862.177-	1.881.712-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	831.129-	967.763-	1.243.618-	1.262.213-	1.281.077-	1.300.012-
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	25.000-	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	25.000-	0	35.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	35.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	831.129-	992.763-	1.243.618-	1.297.213-	1.281.077-	1.300.012-

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	49.500
		Aufwendungen	-697.502
		Nettoressourcenbedarf	-648.002
51.12.02	Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	9.900
		Aufwendungen	-203.472
		Nettoressourcenbedarf	-193.572
51.12.03	Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	6.600
		Aufwendungen	-46.086
		Nettoressourcenbedarf	-39.486
Summe Produktgruppe	Flurneuordnung	Erträge	66.000
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-947.059
		% von Gesamtaufwendungen	0,46 %
		Nettoressourcenbedarf	-881.059

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.692	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.692	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
12	-	Personalaufwendungen	520.133-	502.421-	572.460-	529.584-	566.356-	585.452-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.715-	98.900-	92.800-	92.800-	92.800-	92.800-
15	-	Abschreibungen	7.221-	4.713-	8.361-	7.621-	4.183-	4.183-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.251-	12.800-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	613.321-	618.835-	682.821-	639.205-	672.540-	691.636-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.629-	552.835-	616.821-	573.205-	606.540-	625.636-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208.709-	291.143-	264.239-	265.153-	266.401-	270.405-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.709-	291.143-	264.239-	265.153-	266.401-	270.405-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	759.338-	843.978-	881.059-	838.358-	872.941-	896.041-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	62.692	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.952-	609.688-	621.261-	675.917-	681.656-	687.452-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	537.260-	543.688-	555.261-	609.917-	615.656-	621.452-
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	537.260-	543.688-	555.261-	609.917-	615.656-	621.452-

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	4.341.494
		Aufwendungen	-5.804.284
		Nettoressourcenbedarf	-1.462.789
5430	Landesstraßen	Erträge	2.331.235
		Aufwendungen	-2.482.640
		Nettoressourcenbedarf	-151.405
5440	Bundesstraßen	Erträge	1.806.959
		Aufwendungen	-1.228.615
		Nettoressourcenüberschuss	578.343
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	Erträge	13.200
		Aufwendungen	-3.255.858
		Nettoressourcenbedarf	-3.242.658
Summe Amt 36	Straßenbauamt	Erträge	8.492.888
		% von Gesamterträgen	4,17 %
		Aufwendungen	-12.771.397
		% von Gesamtaufwendungen	6,23 %
		Nettoressourcenbedarf	-4.278.509

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.635.979	2.622.600	2.638.900	2.638.900	2.605.100	2.605.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.671.837	1.956.984	1.768.488	1.894.145	2.200.531	2.410.623
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.927	1.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.936	50.200	72.500	72.500	72.500	72.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.220.323	4.739.300	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.508	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.666	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.691.176	9.373.084	8.485.388	8.611.045	8.883.631	9.093.723
12	-	Personalaufwendungen	4.013.147-	4.124.509-	4.367.804-	4.411.482-	4.455.598-	4.500.153-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.176.589-	4.583.400-	4.978.700-	5.778.900-	5.779.100-	5.779.300-
15	-	Abschreibungen	2.504.326-	2.963.454-	2.893.085-	3.114.651-	3.599.027-	3.869.368-
17	-	Transferaufwendungen	1.272-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.335-	70.300-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.924.670-	11.741.663-	12.288.189-	13.353.633-	13.882.324-	14.197.421-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.233.494-	2.368.580-	3.802.801-	4.742.589-	4.998.694-	5.103.697-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	397.500	483.416	483.208	483.645	481.259	486.570
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	776.356-	961.832-	958.915-	959.791-	955.018-	965.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	378.856-	478.416-	475.708-	476.145-	473.759-	479.070-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.612.351-	2.846.996-	4.278.509-	5.218.734-	5.472.453-	5.582.767-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.037.578	7.416.100	6.716.900	6.716.900	6.683.100	6.683.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.239.050-	8.807.131-	9.395.104-	10.238.982-	10.283.298-	10.328.053-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.201.471-	1.391.031-	2.678.204-	3.522.082-	3.600.198-	3.644.953-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	628.547	2.741.000	6.650.200	10.751.100	5.981.700	3.220.600
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.535	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	639.082	2.741.000	6.650.200	10.751.100	5.981.700	3.220.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.294-	302.000-	411.000-	234.000-	358.000-	180.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.940.806-	2.869.000-	8.186.000-	15.484.980-	7.172.000-	1.270.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.946-	525.000-	556.500-	568.000-	579.500-	591.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.724-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.117.770-	3.696.000-	9.153.500-	16.286.980-	8.109.500-	2.041.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.478.688-	955.000-	2.503.300-	5.535.880-	2.127.800-	1.179.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.680.159-	2.346.031-	5.181.504-	9.057.962-	5.727.998-	2.465.353-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 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	242.873	164.000	174.900	178.800	182.700	186.600
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	242.873	164.000	174.900	178.800	182.700	186.600
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	132.946-	525.000-	556.500-	568.000-	579.500-	591.000-
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	132.946-	525.000-	556.500-	568.000-	579.500-	591.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	109.927	361.000-	381.600-	389.200-	396.800-	404.400-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	109.927	361.000-	381.600-	389.200-	396.800-	404.400-

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	4.341.494
		Aufwendungen	-5.804.284
		Nettoressourcenbedarf	-1.462.789
Summe Produktgruppe	Kreisstraßen	Erträge	4.341.494
		% von Gesamterträgen	2,13 %
		Aufwendungen	-5.804.284
		% von Gesamtaufwendungen	2,83 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.462.789

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.633.535	2.622.600	2.636.500	2.636.500	2.602.700	2.602.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.585.675	1.860.172	1.673.494	1.787.842	2.086.800	2.287.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	776	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.415	14.900	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.078	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.508	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.136	600	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.367.123	4.498.272	4.339.994	4.454.342	4.719.500	4.920.620
12	-	Personalaufwendungen	1.046.641-	1.099.087-	1.192.625-	1.204.551-	1.216.597-	1.228.763-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234.007-	1.800.300-	1.800.900-	2.601.000-	2.601.100-	2.601.200-
15	-	Abschreibungen	2.165.565-	2.588.081-	2.533.785-	2.757.365-	3.234.940-	3.505.192-
17	-	Transferaufwendungen	672-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.471-	50.300-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.468.356-	5.537.768-	5.550.510-	6.586.117-	7.075.838-	7.358.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.101.233-	1.039.496-	1.210.516-	2.131.775-	2.356.337-	2.437.735-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.475	900	1.500	1.500	1.500	1.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214.092-	244.064-	253.774-	254.005-	252.745-	255.549-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.617-	243.164-	252.274-	252.505-	251.245-	254.049-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.311.849-	1.282.660-	1.462.789-	2.384.279-	2.607.582-	2.691.784-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 54.20.01, Kostenart 31410000
Zuweisungen vom Land nach § 25 FAG 2.600.000 EUR
Landesförderung für Stelle Koordination Radwege-Netz 33.800 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
Produkt 54.20.01, Kostenart 42710002
Software für Zustandserfassung von Kreisstraßen 30.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 54.20.01, Kostenart 44294000
Bauwerksprüfung

10.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.788.204	2.638.100	2.666.500	2.666.500	2.632.700	2.632.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.237.895-	2.955.330-	3.016.725-	3.828.751-	3.840.897-	3.853.163-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	449.691-	317.230-	350.225-	1.162.251-	1.208.197-	1.220.463-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.674	2.577.000	6.475.300	10.572.300	5.799.000	3.034.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.535	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	396.209	2.577.000	6.475.300	10.572.300	5.799.000	3.034.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.294-	302.000-	411.000-	234.000-	358.000-	180.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.940.806-	2.869.000-	8.186.000-	15.484.980-	7.172.000-	1.270.000-
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	12.724-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.984.824-	3.171.000-	8.597.000-	15.718.980-	7.530.000-	1.450.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.588.615-	594.000-	2.121.700-	5.146.680-	1.731.000-	1.584.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.038.306-	911.230-	2.471.925-	6.308.931-	2.939.197-	363.537

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	2.331.235
		Aufwendungen	-2.482.640
		Nettoressourcenbedarf	-151.405
Summe Produktgruppe	Landesstraßen	Erträge	2.331.235
		% von Gesamterträgen	1,14 %
		Aufwendungen	-2.482.640
		% von Gesamtaufwendungen	1,21 %
		Nettoressourcenbedarf	-151.405

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.295	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.374	43.979	42.635	40.981	36.945	33.617
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.151	1.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.480	19.700	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416.403	2.290.600	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	750	600	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.511.453	2.355.879	2.329.735	2.328.081	2.324.045	2.320.717
12	-	Personalaufwendungen	761.266-	845.729-	904.247-	913.289-	922.422-	931.647-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.141-	1.348.900-	1.243.300-	1.243.400-	1.243.400-	1.243.500-
15	-	Abschreibungen	190.191-	213.672-	204.767-	203.716-	207.685-	207.835-
17	-	Transferaufwendungen	318-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.745-	6.700-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.048.661-	2.415.001-	2.360.913-	2.369.005-	2.382.107-	2.391.582-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	462.791	59.122-	31.178-	40.925-	58.062-	70.865-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.223	900	1.500	1.500	1.500	1.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.290-	126.158-	121.727-	121.836-	121.240-	122.568-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.066-	125.258-	120.227-	120.336-	119.740-	121.068-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.725	184.380-	151.405-	161.261-	177.802-	191.933-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.484.793	2.311.900	2.287.100	2.287.100	2.287.100	2.287.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853.969-	2.206.741-	2.156.147-	2.165.289-	2.174.422-	2.183.747-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	630.824	105.159	130.953	121.811	112.678	103.353
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	630.824	105.159	130.953	121.811	112.678	103.353

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	1.806.959
		Aufwendungen	-1.228.615
		Nettoressourcenüberschuss	578.343
Summe Produktgruppe	Bundesstraßen	Erträge	1.806.959
		% von Gesamterträgen	0,89 %
		Aufwendungen	-1.228.615
		% von Gesamtaufwendungen	0,60 %
		Nettoressourcenüberschuss	578.343

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.150	0	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.788	52.833	52.359	65.322	76.786	89.087
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.741.355	1.352.800	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	557	300	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.782.860	1.408.733	1.806.059	1.819.022	1.830.486	1.842.787
12	-	Personalaufwendungen	596.789-	580.476-	614.074-	620.215-	626.417-	632.681-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.333-	279.500-	346.000-	346.000-	346.100-	346.100-
15	-	Abschreibungen	148.570-	161.702-	154.534-	153.570-	156.402-	156.340-
17	-	Transferaufwendungen	282-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.911-	5.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.153.886-	1.026.977-	1.120.908-	1.126.085-	1.135.219-	1.141.421-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	628.975	381.755	685.151	692.937	695.267	701.365
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.392	600	900	900	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.118-	113.193-	107.707-	107.804-	107.274-	108.454-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.726-	112.593-	106.807-	106.904-	106.374-	107.554-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	545.249	269.162	578.343	586.033	588.892	593.812

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.817.160	1.355.900	1.753.700	1.753.700	1.753.700	1.753.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.605-	868.498-	966.374-	972.515-	978.817-	985.081-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	815.555	487.402	787.326	781.185	774.883	768.619
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	815.555	487.402	787.326	781.185	774.883	768.619

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	2.500
		Aufwendungen	-740.053
		Nettoressourcenbedarf	-737.553
54.50.02	Winterdienst	Erträge	10.700
		Aufwendungen	-2.515.804
		Nettoressourcenbedarf	-2.505.104
Summe Produktgruppe	Straßenreinigung und Winterdienst	Erträge	13.200
		% von Gesamterträgen	0,01 %
		Aufwendungen	-3.255.858
		% von Gesamtaufwendungen	1,59 %
		Nettoressourcenbedarf	-3.242.658

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.030	12.800	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.486	1.095.900	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.223	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.740	1.110.200	9.600	9.600	9.600	9.600
12	-	Personalaufwendungen	1.608.451-	1.599.217-	1.656.858-	1.673.426-	1.690.161-	1.707.062-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633.107-	1.154.700-	1.588.500-	1.588.500-	1.588.500-	1.588.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.209-	8.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.253.767-	2.761.917-	3.255.858-	3.272.426-	3.289.161-	3.306.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.224.028-	1.651.717-	3.246.258-	3.262.826-	3.279.561-	3.296.462-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.553	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.553	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.214.475-	1.649.117-	3.242.658-	3.259.226-	3.275.961-	3.292.862-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	95.387	1.110.200	9.600	9.600	9.600	9.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.223.571-	2.776.563-	3.255.858-	3.272.426-	3.289.161-	3.306.062-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.128.183-	1.666.363-	3.246.258-	3.262.826-	3.279.561-	3.296.462-
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	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	3.128.183-	1.666.363-	3.246.258-	3.262.826-	3.279.561-	3.296.462-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.035	412.200	52.200	57.600	24.800	34.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.296	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	14.336	412.200	50.900	56.300	23.500	33.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	403	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	56.250	61.798	91.798	158.048	269.768
		31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung	0	56.250	61.798	91.798	158.048	269.768
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.200	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.717	7.500	97.500	157.500	307.500	507.500
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	90.000	150.000	300.000	500.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.217	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123.240	0	56.000	62.000	56.000	64.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.123.144	0	0	6.000	0	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	96	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.854	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.854	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.154.845	477.150	269.498	370.898	548.348	878.068
12	-	Personalaufwendungen	1.518.971-	1.852.190-	1.868.736-	1.887.484-	1.906.418-	1.925.543-
		40110000 Beamte	820.688-	841.396-	921.751-	931.029-	940.399-	949.863-
		40120000 Tariflich Beschäftigte	305.183-	460.031-	397.656-	401.632-	405.648-	409.705-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.368-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	249.352-	386.527-	379.288-	383.081-	386.912-	390.781-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	29.555-	42.994-	38.842-	39.230-	39.622-	40.019-
		40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	66.243-	72.314-	83.087-	83.918-	84.757-	85.605-
		40390000 Sozialversicherungsbeitr. sonst. Besch.	349-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Bed	48.136-	48.929-	48.112-	48.593-	49.079-	49.570-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024	2025	2026	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
		1.903	0	0	0	0	0	
14	-	40710001 Entnahme aus der Rückst. f. Altersteilze	2.654.240-	629.550-	844.250-	815.990-	826.130-	847.870-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	288-	1.200-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.714-	14.100-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
		42310000 Mieten und Pachten	291.703-	323.200-	320.700-	330.700-	350.700-	370.700-
		42410001 Aufwand Energie	0	0	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.002-	17.200-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	176-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.106-	22.700-	31.900-	24.200-	23.900-	24.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	2.291.492-	154.800-	307.200-	272.700-	261.200-	260.700-
		42710002 Aufwand für IT	44.760-	96.350-	101.950-	105.890-	107.830-	109.770-
15	-	Abschreibungen	35.165-	153.430-	540.956-	691.813-	881.520-	1.135.102-
		47110001 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.626-	1.843-	896-	750-	750-	750-
		47110003 AfA Infrastrukturvermögen	0	120.000-	131.875-	205.000-	366.250-	643.750-
		47110004 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.294-	1.294-	1.579-	1.436-	1.294-	1.294-
		47110005 AfA Fahrzeuge	0	0	4.408-	41.492-	78.575-	81.908-
		47110006 AfA Betriebs-/Geschäftsausstattung	10.455-	10.502-	162.540-	161.752-	161.176-	147.630-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	19.791-	19.791-	239.658-	281.384-	273.474-	259.771-
17	-	Transferaufwendungen	359.839-	412.827-	1.345.017-	1.345.817-	1.346.817-	1.337.817-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	124.090-	124.090-	124.090-	124.090-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	68.600-	68.000-	68.600-	68.600-	68.600-	68.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	169.588-	169.600-	181.600-	181.600-	181.600-	181.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	121.650-	175.227-	970.727-	971.527-	972.527-	963.527-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.238-	415.483-	326.733-	321.333-	297.633-	300.233-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	59.317-	240.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	4.560-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44290004 Mitgliedsbeiträge Vereine u. Verbände	333-	333-	333-	333-	333-	333-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	91.332-	100.000-	68.000-	48.000-	38.000-	28.000-
		44311000 Bürobedarf	5.081-	6.750-	6.000-	7.300-	6.300-	6.300-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	6.939-	10.200-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		44313000 Öffentliche Bekanntmachungen	14.144-	21.000-	21.200-	34.200-	21.700-	34.200-
		44314000 Sonstiger Geschäftsaufwand	62.782-	11.500-	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44316000 Reisekostenvergütungen	3.058-	11.000-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
	44317000 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	11.749-	9.050-	10.400-	10.700-	10.500-	10.600-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	444-	550-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	500-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.828.454-	3.463.480-	4.925.692-	5.062.437-	5.258.518-	5.546.565-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.673.608-	2.986.330-	4.656.193-	4.691.538-	4.710.170-	4.668.497-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.045.580	1.253.668	1.317.806	1.255.034	1.250.230	1.270.065
	92111000 KLR Landrat	643.721	725.752	762.519	763.184	756.575	768.027
	92111300 KLR Rechnungsprüfung	299.086	320.481	286.168	288.159	288.157	292.889
	92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit	102.773	207.436	269.119	203.691	205.499	209.150
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	301.304-	409.837-	460.858-	456.658-	432.500-	461.189-
	92111000 KLR Landrat	11.520-	16.783-	21.990-	23.160-	23.974-	26.008-
	92111100 KLR Finanzen	8.341-	13.516-	16.446-	17.684-	18.419-	19.884-
	92111300 KLR Rechnungsprüfung	5.352-	7.411-	8.251-	8.744-	9.131-	9.918-
	92111400 KLR Zentrale Funktionen	5.599-	8.210-	11.625-	12.243-	12.771-	13.837-
	92112000 KLR EDV	63.679-	105.774-	92.723-	94.338-	95.695-	97.341-
	92112010 KLR Organisation	10.135-	15.183-	22.430-	23.251-	22.483-	22.229-
	92112100 KLR Personal	32.963-	41.174-	48.491-	48.622-	48.638-	49.380-
	92112200 KLR Kasse	12.582-	15.073-	14.166-	14.559-	14.459-	14.705-
	92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung	2.204-	2.617-	2.939-	2.958-	2.943-	3.008-
	92112300 KLR Rechtsamt	463-	626-	727-	726-	707-	732-
	92112410 KLR Gebäude LRA	82.975-	107.854-	130.076-	121.012-	94.338-	112.460-
	92112520 KLR KFZ	7.228-	9.576-	10.412-	10.544-	10.687-	11.163-
	92112530 Vorumlage KFZ	0	0	0	0	0	0
	92112620 KLR Zentrale Vergabestelle	9.514-	12.992-	14.741-	14.694-	14.610-	14.820-
	92112630 KLR Post	7.075-	7.717-	8.064-	8.081-	7.979-	8.166-
	92112640 KLR Registratur	34.899-	34.716-	43.846-	43.847-	43.109-	44.251-
	92112650 KLR Druck	4.743-	5.281-	5.272-	5.272-	5.246-	5.306-
	92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit	2.033-	5.334-	8.660-	6.923-	7.310-	7.982-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	744.276	843.831	856.948	798.375	817.731	808.876
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.929.333-	2.142.498-	3.799.245-	3.893.163-	3.892.439-	3.859.621-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.505.680	420.900	207.700	279.100	390.300	608.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.842.656-	3.310.050-	4.384.736-	4.370.624-	4.376.998-	4.411.463-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.336.976-	2.889.150-	4.177.036-	4.091.524-	3.986.698-	3.803.163-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.910	4.750.000	2.500.000	4.400.000	4.000.000	1.500.000
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	71.910	4.750.000	2.500.000	4.400.000	4.000.000	1.500.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.897.175-	14.000.000-	0	4.300.000-	5.000.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	196.600-	890.000-	0	80.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	209.000-	152.000-	127.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.897.175-	14.000.000-	408.600-	5.342.000-	5.127.000-	80.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.825.265-	9.250.000-	2.091.400	942.000-	1.127.000-	1.420.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.162.241-	12.139.150-	2.085.636-	5.033.524-	5.113.698-	2.383.163-

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	707.351
		Aufwendungen	-707.351
		Nettoressourcenüberschuss	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Erträge	59.168
		Aufwendungen	-59.168
		Nettoressourcenbedarf	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Erträge	269.119
		Aufwendungen	-269.119
		Nettoressourcenbedarf	0
2510	Wissenschaft und Forschung	Erträge	0
		Aufwendungen	-284.991
		Nettoressourcenbedarf	-284.991
5360	Telekommunikationseinrichtungen	Erträge	148.750
		Aufwendungen	-394.258
		Nettoressourcenbedarf	-245.508
5610-001	Umweltschutzmaßnahmen	Erträge	42.400
		Aufwendungen	-192.223
		Nettoressourcenbedarf	-149.823
5710	Wirtschaftsförderung	Erträge	0
		Aufwendungen	-283.093
		Nettoressourcenbedarf	-283.093
5750	Tourismus	Erträge	3.500
		Aufwendungen	-293.680
		Nettoressourcenbedarf	-290.180
Summe S. 1	Kommunikation und Kreisentwicklung	Erträge	1.230.288
		% von Gesamterträgen	0,60 %
		Aufwendungen	-2.483.884
		% von Gesamtaufwendungen	1,21 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.253.596

Stabsstellen 1, 2 und 4
Kommunikation und Kreisentwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.739	32.200	47.400	52.800	20.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	56.250	53.750	83.750	150.000	262.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.717	7.500	97.500	157.500	307.500	507.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	258	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.714	95.950	198.650	294.050	477.500	800.000
12	-	Personalaufwendungen	709.009-	818.975-	849.881-	858.380-	866.964-	875.634-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.788-	485.400-	653.500-	598.000-	620.500-	643.000-
15	-	Abschreibungen	26.600-	146.332-	158.207-	228.892-	386.252-	663.752-
17	-	Transferaufwendungen	332.812-	385.800-	398.400-	399.200-	400.200-	391.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.059-	240.001-	212.501-	192.501-	182.501-	172.501-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.634.267-	2.076.508-	2.272.490-	2.276.974-	2.456.417-	2.746.086-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.611.553-	1.980.558-	2.073.840-	1.982.924-	1.978.917-	1.946.086-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	746.494	933.187	1.031.638	966.875	962.074	977.177
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.404-	210.560-	211.394-	208.324-	196.058-	214.026-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	598.090	722.627	820.244	758.551	766.015	763.151
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.013.463-	1.257.930-	1.253.596-	1.224.373-	1.212.901-	1.182.936-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	21.748	39.700	144.900	210.300	327.500	537.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658.406-	1.930.176-	2.114.282-	2.048.081-	2.070.165-	2.082.335-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.636.658-	1.890.476-	1.969.382-	1.837.781-	1.742.665-	1.544.835-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.910	4.750.000	2.500.000	4.400.000	4.000.000	1.500.000
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	71.910	4.750.000	2.500.000	4.400.000	4.000.000	1.500.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.897.175-	14.000.000-	0	4.300.000-	5.000.000-	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	5.897.175-	14.000.000-	0	4.300.000-	5.000.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.825.265-	9.250.000-	2.500.000	100.000	1.000.000-	1.500.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.461.924-	11.140.476-	530.618	1.737.781-	2.742.665-	44.835-

TH4
S_1
1110

Stabsstellen 1, 2 und 4
Kommunikation und Kreisentwicklung
Steuerung

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	707.351
		Aufwendungen	-707.351
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Steuerung	Erträge	707.351
		% von Gesamterträgen	0,35 %
		Aufwendungen	-707.351
		% von Gesamtaufwendungen	0,35%
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.739	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.217	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.956	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	434.942-	442.483-	455.709-	460.266-	464.869-	469.517-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.610-	28.900-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
15	-	Abschreibungen	6.465-	6.465-	6.465-	4.025-	135-	135-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.008-	108.851-	108.851-	108.851-	108.851-	108.851-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	552.025-	586.699-	615.525-	617.642-	618.354-	623.003-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530.069-	582.699-	611.525-	613.642-	614.354-	619.003-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	601.138	672.093	703.351	703.562	696.767	707.368
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.069-	89.394-	91.826-	89.920-	82.412-	88.365-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	530.069	582.699	611.525	613.642	614.355	619.003
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

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

Produkt 11.10.01, Kostenart 42710000
Nachhaltigkeitsprojekt 20.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 11.10.01, Kostenart 44210000
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 90.000 EUR

Produkt 11.10.01, Kostenart 44220000
Verfügungsmittel 4.600 EUR

Produkt 11.10.01, Kostenart 44290004
Mitgliedsbeitrag Arbeitskreis Heimatpflege Regierungsbezirk Karlsruhe e.V. 51 EUR

Stabsstellen 1, 2 und 4
Kommunikation und Kreisentwicklung
Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	21.489	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.287-	580.234-	609.060-	613.617-	618.220-	622.868-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	530.798-	576.234-	605.060-	609.617-	614.220-	618.868-
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	530.798-	576.234-	605.060-	609.617-	614.220-	618.868-

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	59.168
		Aufwendungen	-59.168
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Erträge	59.168
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-59.168
		% von Gesamtaufwendungen	0,03 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	258	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	258	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.689-	15.075-	11.361-	11.474-	11.589-	11.705-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.237-	16.900-	21.900-	22.300-	22.700-	23.100-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.004-	13.900-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.930-	45.875-	51.661-	52.174-	52.689-	53.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.671-	45.875-	51.661-	52.174-	52.689-	53.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.583	53.659	59.168	59.621	59.808	60.658
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.912-	7.784-	7.508-	7.447-	7.119-	7.454-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.671	45.874	51.660	52.174	52.689	53.204
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1-	1-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	258	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.801-	45.875-	51.661-	52.174-	52.689-	53.205-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	38.543-	45.875-	51.661-	52.174-	52.689-	53.205-
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	38.543-	45.875-	51.661-	52.174-	52.689-	53.205-

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	45.000
		Aufwendungen	-45.000
		Nettoressourcenbedarf	0
11.30.05	Pressearbeit - Serviceleistung	Erträge	224.119
		Aufwendungen	-224.119
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Erträge	269.119
		% von Gesamterträgen	0,13 %
		Aufwendungen	-269.119
		% von Gesamtaufwendungen	0,13 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	65.052-	69.539-	70.616-	71.322-	72.036-	72.756-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.261-	106.500-	168.500-	102.500-	104.500-	106.500-
15	-	Abschreibungen	76-	76-	76-	76-	76-	76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.892-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.281-	187.416-	250.493-	185.199-	187.912-	190.632-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.281-	187.416-	250.493-	185.199-	187.912-	190.632-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.773	207.436	269.119	203.691	205.499	209.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.491-	20.021-	18.626-	18.492-	17.587-	18.518-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.281	187.415	250.493	185.199	187.912	190.632
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	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

Schulprojekt Afrika

Landkreisjubiläum 2023

22.000 EUR

50.000 EUR

50.000 EUR

Produkt 11.30.02, Kostenart 42710002

Internetangebot (Hosting und Redesign)

Präsentation auf der Praxisbörse „Perspektive Hausarzt“

32.000 EUR

3.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	0	0	0	0	0
2	-	89.867-	187.339-	250.416-	185.122-	187.836-	190.556-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	89.867-	187.339-	250.416-	185.122-	187.836-	190.556-
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	89.867-	187.339-	250.416-	185.122-	187.836-	190.556-

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	0,14 %
		Nettoressourcenbedarf	-284.991

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	250.000-	250.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-
15	-	Abschreibungen	19.791-	19.791-	19.791-	19.791-	19.791-	19.791-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.991-	269.991-	284.991-	284.991-	284.991-	284.991-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.991-	269.991-	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	269.991-	269.991-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	0	0	0	0	0
2	-	250.400-	250.200-	265.200-	265.200-	265.200-	265.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	250.400-	250.200-	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	= 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	250.400-	250.200-	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	148.750
		Aufwendungen	-394.258
		Nettoressourcenbedarf	-245.508
Summe Produktgruppe	Telekommunikationseinrichtungen	Erträge	148.750
		% von Gesamterträgen	0,07 %
		Aufwendungen	-394.258
		% von Gesamtaufwendungen	0,19 %
		Nettoressourcenbedarf	-245.508

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.000	10.000	20.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	56.250	53.750	83.750	150.000	262.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	90.000	150.000	300.000	500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	56.250	148.750	243.750	470.000	792.500
12	-	Personalaufwendungen	60.146-	97.327-	99.807-	100.805-	101.813-	102.831-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500-	14.500-	24.500-	44.500-	64.500-
15	-	Abschreibungen	241-	120.000-	131.875-	205.000-	366.250-	643.750-
17	-	Transferaufwendungen	68.600-	68.000-	68.600-	68.600-	68.600-	68.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.545-	102.400-	52.400-	32.400-	22.400-	12.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.532-	392.227-	367.182-	431.305-	603.563-	892.081-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.532-	335.977-	218.432-	187.555-	133.563-	99.581-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.907-	28.409-	27.077-	27.647-	29.054-	35.739-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.907-	28.409-	27.077-	27.647-	29.054-	35.739-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.439-	364.387-	245.508-	215.201-	162.617-	135.320-

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 53.60.01, Kostenart 31410000
Förderung Pacht 5.000 EUR

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 53.60.01, Kostenart 34110000
Pachteinnahmen Backbone-Netz 90.000 EUR

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

Produkt 53.60.01, Kostenart 42310000
Pacht an Kommunen und Stadtwerke 10.000 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

50.000 EUR

Stabsstellen 1, 2 und 4
Kommunikation und Kreisentwicklung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	0	95.000	160.000	320.000	530.000
2	-	269.240-	272.227-	235.307-	226.305-	237.313-	248.331-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	269.240-	272.227-	140.307-	66.305-	82.687	281.669
4	+	71.910	4.750.000	2.500.000	4.400.000	4.000.000	1.500.000
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.910	4.750.000	2.500.000	4.400.000	4.000.000	1.500.000
10	-	0	0	0	0	0	0
11	-	5.897.175-	14.000.000-	0	4.300.000-	5.000.000-	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	5.897.175-	14.000.000-	0	4.300.000-	5.000.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.825.265-	9.250.000-	2.500.000	100.000	1.000.000-	1.500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.094.505-	9.522.227-	2.359.693	33.695	917.313-	1.781.669

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	42.400
		Aufwendungen	-192.223
		Nettoressourcenbedarf	-149.823
Summe Produktgruppe	Umweltschutzmaßnahmen	Erträge	42.400
		% von Gesamterträgen	0,02 %
		Aufwendungen	-192.223
		% von Gesamtaufwendungen	0,09 %
		Nettoressourcenbedarf	-149.823

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	32.200	42.400	42.800	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	32.200	42.400	42.800	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	58.377-	76.070-	76.830-	77.599-	78.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	64.377-	172.070-	172.830-	173.599-	174.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	32.177-	129.670-	130.030-	173.599-	174.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	18.432-	20.153-	19.813-	18.766-	19.705-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	18.432-	20.153-	19.813-	18.766-	19.705-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	50.609-	149.823-	149.844-	192.365-	194.080-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 56.10.07, Kostenart 31410000
Landesförderung für Stelle Klimaschutzmanager/in 42.400 EUR

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

Produkt 56.10.07, Kostenart 42710000
Integriertes Klimaschutzkonzept 25.000 EUR
Treibhausgasbilanz 5.000 EUR
Maßnahmen aus dem EPAP 30.000 EUR
Zusätzliche Maßnahmen im Rahmen der eea-Zertifizierung 6.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 56.10.07, Kostenart 43170000
Zuschuss Energieagentur in Horb 12.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 56.10.07, Kostenart 44294000
Leistungen aus der Projektliste der Energieagentur (Bereich S. 1) 18.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	32.200	42.400	42.800	0	0
2	-	0	64.377-	172.070-	172.830-	173.599-	174.375-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	32.177-	129.670-	130.030-	173.599-	174.375-
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	0	32.177-	129.670-	130.030-	173.599-	174.375-

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	-251.234
		Nettoressourcenbedarf	-251.234
57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement - freiwillige Aufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-31.859
		Nettoressourcenbedarf	-31.859
Summe Produktgruppe	Wirtschaftsförderung	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-283.093
		% von Gesamtaufwendungen	0,14 %
		Nettoressourcenbedarf	-283.093

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	75.160-	75.724-	82.756-	83.584-	84.420-	85.264-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800-	20.500-	20.600-	20.700-	20.800-	20.900-
17	-	Transferaufwendungen	94.623-	148.200-	148.200-	149.000-	150.000-	141.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	853-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.436-	246.724-	253.856-	255.584-	257.520-	249.464-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.436-	246.724-	253.856-	255.584-	257.520-	249.464-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.359-	29.066-	29.237-	28.383-	25.606-	27.782-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.359-	29.066-	29.237-	28.383-	25.606-	27.782-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.795-	275.791-	283.093-	283.967-	283.126-	277.246-

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

Produkt 57.10.01, Kostenart 42710000
Gewerbeförderung Mittelbereich Horb a. N. 12.800 EUR

Zu Ifd. 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) 10.000 EUR
Marketingmaßnahmen für den Wirtschaftsstandort
Landkreis Freudenstadt 25.000 EUR
Projekte zur Fachkräftegewinnung
(Azubi-Speed-Dating, Junior Manager Contest, etc.) 22.000 EUR
Produkt 57.10.02, Kostenart 43180000
Existenzgründeroffensive 5.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	0	0	0	0	0
2	-	188.436-	246.724-	253.856-	255.584-	257.520-	249.464-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	188.436-	246.724-	253.856-	255.584-	257.520-	249.464-
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	188.436-	246.724-	253.856-	255.584-	257.520-	249.464-

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; 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

3. Produkte und Kennzahlen

Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahlen	Betrag
57.50.02	Marketingmaßnahmen - freiwillige Aufgabe	Erträge	3.500
		Aufwendungen	-293.680
		Nettoressourcenbedarf	-293.680
Summe Produktgruppe	Tourismus	Erträge	3.500
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-293.680
		% von Gesamtaufwendungen	0,14 %
		Nettoressourcenbedarf	-290.180

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	62.020-	60.450-	53.563-	54.099-	54.639-	55.186-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.880-	52.100-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
15	-	Abschreibungen	27-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	169.588-	169.600-	169.600-	169.600-	169.600-	169.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.072-	283.200-	276.713-	277.249-	277.789-	278.336-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.572-	279.700-	273.213-	273.749-	274.289-	274.836-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.666-	17.453-	16.967-	16.622-	15.514-	16.462-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.666-	17.453-	16.967-	16.622-	15.514-	16.462-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.238-	297.153-	290.180-	290.371-	289.803-	291.298-

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

Produkt 57.50.02, Kostenart 42710000	
Waldschule, Landerleben	7.000 EUR
Broschüre „Winterwanderwege“ (Neuaufgabe)	5.000 EUR
Broschüre „Winter-Panoramakarte“ (Nachdruck)	1.500 EUR
Broschüre „Höhenradwege“	2.000 EUR
Flyer „Kirschtorte“ (Nachdruck)	1.000 EUR
Beteiligung CMT	2.500 EUR
Allgemeines Marketing	5.500 EUR
Marketing Nationalparkregion	15.000 EUR
Beschilderung Radwege	2.000 EUR
Digitale Darstellung Rad- und Wanderwege per CMS Alpstein mit Beteiligung Gemeinden	3.400 EUR
(50%-)Beteiligung Marketing Neckartal-Radweg	2.200 EUR
Marketingbeitrag Panoramaradweg	900 EUR
Marketingbeteiligung Naturparkradweg	900 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 57.50.02, Kostenart 43170000	
Gesellschafterbeitrag Schwarzwald Tourismus GmbH	169.600 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	-	269.380-	283.200-	276.713-	277.249-	277.789-	278.336-
3	=	269.380-	279.700-	273.213-	273.749-	274.289-	274.836-
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	=	269.380-	279.700-	273.213-	273.749-	274.289-	274.836-

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	-286.168
		Aufwendungen	-286.168
		Nettoressourcenbedarf	0
1131	Kommunalaufsicht	Erträge	1.300
		Aufwendungen	-471.771
		Nettoressourcenbedarf	-470.471
1210	Statistik und Wahlen	Erträge	0
		Aufwendungen	-220.412
		Nettoressourcenbedarf	-220.412
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	Erträge	0
		Aufwendungen	-47.538
		Nettoressourcenbedarf	-47.538
Summe S. 2	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	Erträge	287.468
		% von Gesamterträgen	0,14 %
		Aufwendungen	-1.025.889
		% von Gesamtaufwendungen	0,50 %
		Nettoressourcenbedarf	738.421

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.296	380.000	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.376	0	0	6.000	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.672	381.200	1.300	7.300	1.300	9.300
12	-	Personalaufwendungen	699.462-	927.504-	802.608-	810.635-	818.741-	826.928-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.777-	50.950-	35.250-	50.490-	38.130-	37.370-
15	-	Abschreibungen	134-	80-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.619-	169.750-	14.800-	29.400-	15.700-	28.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	741.992-	1.148.283-	852.658-	890.525-	872.571-	892.598-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	731.320-	767.083-	851.358-	883.225-	871.271-	883.298-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	299.086	320.481	286.168	288.159	288.157	292.889
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.895-	174.041-	173.231-	171.648-	162.475-	170.622-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.191	146.440	112.937	116.511	125.682	122.267
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	565.129-	620.643-	738.421-	766.714-	745.589-	761.032-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.496	381.200	1.300	7.300	1.300	9.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.150-	1.148.204-	852.658-	890.525-	872.571-	892.598-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	732.654-	767.004-	851.358-	883.225-	871.271-	883.298-
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	732.654-	767.004-	851.358-	883.225-	871.271-	883.298-

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	277.327
		Aufwendungen	-277.327
		Nettoressourcenbedarf	0
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen - Steuerungsleistung	Erträge	8.841
		Aufwendungen	-8.841
		Nettoressourcenbedarf	0
Summe Produktgruppe	Rechnungsprüfung	Erträge	286.168
		% von Gesamterträgen	0,14 %
		Aufwendungen	-286.168
		% von Gesamtaufwendungen	0,14 %
		Nettoressourcenbedarf	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	248.217-	257.135-	226.349-	228.613-	230.899-	233.208-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.360-	13.400-	13.400-	13.600-	13.800-	14.000-
15	-	Abschreibungen	45-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140-	2.950-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.762-	273.485-	243.049-	245.513-	247.999-	250.508-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.762-	273.485-	243.049-	245.513-	247.999-	250.508-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	299.086	320.481	286.168	288.159	288.157	292.889
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.324-	46.997-	43.118-	42.646-	40.159-	42.381-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261.762	273.484	243.050	245.513	247.998	250.507
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1-	1	0	1-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	0	0	0	0	0
2	-	260.574-	273.485-	243.049-	245.513-	247.999-	250.508-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	260.574-	273.485-	243.049-	245.513-	247.999-	250.508-
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	260.574-	273.485-	243.049-	245.513-	247.999-	250.508-

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	-233.097
		Nettoressourcenbedarf	-233.097
11.31.02	Überörtliche Prüfung - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-109.199
		Nettoressourcenbedarf	-109.199
11.31.03	Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-71.868
		Nettoressourcenbedarf	-71.868
11.31.04	Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-8.275
		Nettoressourcenbedarf	-8.275
11.31.05	Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	1.300
		Aufwendungen	-49.332
		Nettoressourcenbedarf	-48.032
Summe Produktgruppe	Kommunalaufsicht	Erträge	1.300
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-471.771
		% von Gesamtaufwendungen	-0,23 %
		Nettoressourcenbedarf	-470.471

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.296	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.392	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	323.607-	356.218-	365.712-	369.369-	373.063-	376.793-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.683-	7.700-	11.800-	11.900-	12.000-	12.100-
15	-	Abschreibungen	66-	80-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.760-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.117-	373.198-	386.712-	390.469-	394.263-	398.093-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.725-	371.998-	385.412-	389.169-	392.963-	396.793-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.179-	85.527-	85.059-	83.849-	79.355-	83.408-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.179-	85.527-	85.059-	83.849-	79.355-	83.408-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.904-	457.525-	470.471-	473.018-	472.318-	480.201-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.216	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.857-	373.118-	386.712-	390.469-	394.263-	398.093-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	332.641-	371.918-	385.412-	389.169-	392.963-	396.793-
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	332.641-	371.918-	385.412-	389.169-	392.963-	396.793-

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	-123.616
		Nettoressourcenbedarf	-123.616
12.10.02	Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem - freiwillige Aufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-66.142
		Nettoressourcenbedarf	-66.142
12.10.03	Wahlen und Abstimmungen - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-30.654
		Nettoressourcenbedarf	-30.654
Summe Produktgruppe	Statistik und Wahlen	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-220.412
		% von Gesamtaufwendungen	0,11 %
		Nettoressourcenbedarf	-220.412

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	380.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.280	0	0	6.000	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.280	380.000	0	6.000	0	8.000
12	-	Personalaufwendungen	100.471-	285.287-	180.310-	182.113-	183.934-	185.774-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.583-	29.000-	9.200-	24.140-	11.480-	10.420-
15	-	Abschreibungen	16-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.455-	157.100-	1.800-	16.400-	2.700-	15.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.525-	471.387-	191.310-	222.653-	198.114-	211.494-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.245-	91.387-	191.310-	216.653-	198.114-	203.494-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.358-	24.973-	29.102-	29.286-	27.634-	28.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.358-	24.973-	29.102-	29.286-	27.634-	28.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.603-	116.360-	220.412-	245.940-	225.748-	232.384-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	9.280	380.000	0	6.000	0	8.000
2	-	121.073-	471.387-	191.310-	222.653-	198.114-	211.494-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	111.793-	91.387-	191.310-	216.653-	198.114-	203.494-
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	111.793-	91.387-	191.310-	216.653-	198.114-	203.494-

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	-47.538
		Nettoressourcenbedarf	-47.538
Summe Produktgruppe	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-47.538
		% von Gesamtaufwendungen	0,02 %
		Nettoressourcenbedarf	-47.538

Stabsstellen 1, 2 und 4
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt
Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.166-	28.864-	30.237-	30.540-	30.845-	31.153-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150-	850-	850-	850-	850-	850-
15	-	Abschreibungen	8-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.588-	30.214-	31.587-	31.890-	32.195-	32.503-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.588-	30.214-	31.587-	31.890-	32.195-	32.503-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.033-	16.544-	15.951-	15.867-	15.327-	15.943-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.033-	16.544-	15.951-	15.867-	15.327-	15.943-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.622-	46.758-	47.538-	47.756-	47.523-	48.447-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	0	0	0	0	0
2	-	27.652-	30.214-	31.587-	31.890-	32.195-	32.503-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	27.652-	30.214-	31.587-	31.890-	32.195-	32.503-
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	27.652-	30.214-	31.587-	31.890-	32.195-	32.503-

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	69.548
		Aufwendungen	-1.700.942
		Nettoressourcenbedarf	-1.631.394
1270	Rettungsdienst	Erträge	0
		Aufwendungen	-50.267
		Nettoressourcenbedarf	-50.267
1280	Katastrophenschutz	Erträge	0
		Aufwendungen	-125.568
		Nettoressourcenbedarf	-125.568
Summe S. 4	Bevölkerungsschutz	Erträge	69.548
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-1.876.777
		% von Gesamtaufwendungen	0,92 %
		Nettoressourcenbedarf	-1.807.228

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.048	8.048	8.048	7.268
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113.864	0	56.000	56.000	56.000	56.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.596	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.121.459	0	69.548	69.548	69.548	68.768
12	-	Personalaufwendungen	110.501-	105.712-	216.246-	218.469-	220.713-	222.981-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247.676-	93.200-	155.500-	167.500-	167.500-	167.500-
15	-	Abschreibungen	8.431-	7.018-	382.748-	462.921-	495.268-	471.351-
17	-	Transferaufwendungen	27.027-	27.027-	946.617-	946.617-	946.617-	946.617-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.561-	5.732-	99.432-	99.432-	99.432-	99.432-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.452.195-	238.689-	1.800.544-	1.894.938-	1.929.531-	1.907.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.735-	238.689-	1.730.995-	1.825.390-	1.859.982-	1.839.113-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.005-	25.236-	76.233-	76.686-	73.967-	76.541-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.005-	25.236-	76.233-	76.686-	73.967-	76.541-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.741-	263.925-	1.807.228-	1.902.076-	1.933.949-	1.915.654-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.473.436	0	61.500	61.500	61.500	61.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.441.100-	231.671-	1.417.795-	1.432.018-	1.434.262-	1.436.530-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	967.664-	231.671-	1.356.295-	1.370.518-	1.372.762-	1.375.030-
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	196.600-	890.000-	0	80.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	209.000-	152.000-	127.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	408.600-	1.042.000-	127.000-	80.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	408.600-	1.042.000-	127.000-	80.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	967.664-	231.671-	1.764.895-	2.412.518-	1.499.762-	1.455.030-

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	69.548
		Aufwendungen	-1.700.942
		Nettoressourcenbedarf	-1.631.394
Summe Produktgruppe	Brandschutz	Erträge	69.548
		% von Gesamterträgen	0,03 %
		Aufwendungen	-1.700.942
		% von Gesamtaufwendungen	-0,83
		Nettoressourcenbedarf	-1.631.394

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.048	8.048	8.048	7.268
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	56.000	56.000	56.000	56.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	69.548	69.548	69.548	68.768
12	-	Personalaufwendungen	0	0	167.828-	169.567-	171.322-	173.096-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	91.900-	91.900-	91.900-	91.900-
15	-	Abschreibungen	0	0	376.430-	456.291-	489.266-	466.227-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	919.590-	919.590-	919.590-	919.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	92.650-	92.650-	92.650-	92.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.648.398-	1.729.998-	1.764.729-	1.743.463-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	1.578.850-	1.660.450-	1.695.180-	1.674.695-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	52.544-	53.253-	52.072-	53.394-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	52.544-	53.253-	52.072-	53.394-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.631.394-	1.713.702-	1.747.253-	1.728.090-

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produkt 12.60.05, Kostenart 31410000
Zuschuss Land für Kreisbrandmeister 3.500 EUR

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

Produkt 12.60.05, Kostenart 33210000
Kostenersatz Feuerwehrfahrzeuge 2.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 12.60.05, Kostenart 34820000
Erstattung von Gemeinden für Fortbildung Feuerwehr 30.000 EUR

Produkt 12.60.05, Kostenart 34870000
Erstattung von privaten Unternehmen für Brandmeldeanlagen in Leitstelle 26.000 EUR

Zu Ifd. 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	34.000 EUR
Produkt 12.60.05, Kostenart 42610001 Einsatzkleidung Kreisbrandmeister und Stellvertreter	3.000 EUR
Produkt 12.60.05, Kostenart 42710000 Betriebskosten für digitale Alarmierung	35.000 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.	120.000 EUR
Produkt 12.60.05, Kostenart 43180000 Zuweisung an Kreisfeuerwehrverband	5.000 EUR
Zuweisung an DRK für den Betrieb der gemeinsamen Leitstelle	790.500 EUR

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 12.60.05, Kostenart 44314000 Kosten für Fortbildung Feuerwehr (s. Erstattungen bei Kostenart 34820000)	30.000 EUR
Sonstiger Geschäftsaufwand	2.000 EUR
Produkt 12.60.05, Kostenart 44410000 Unfallversicherung für Feuerwehrleute der Gemeinden	39.000 EUR
Versicherung der digitalen Alarmumsetzer (DAU)	5.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	0	61.500	61.500	61.500	61.500
2	-	0	0	1.271.968-	1.273.707-	1.275.462-	1.277.236-
3	=	0	0	1.210.468-	1.212.207-	1.213.962-	1.215.736-
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	187.600-	890.000-	0	80.000-
13	-	0	0	0	0	0	0
14	-	0	0	209.000-	152.000-	127.000-	0
15	-	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	396.600-	1.042.000-	127.000-	80.000-
17	=	0	0	396.600-	1.042.000-	127.000-	80.000-
18	=	0	0	1.607.068-	2.254.207-	1.340.962-	1.295.736-

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	-50.267
		Nettoressourcenbedarf	-50.267
Summe Produktgruppe	Rettungsdienst	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-50.267
		% von Gesamtaufwendungen	0,02 %
		Nettoressourcenbedarf	-50.267

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.504-	19.780-	19.367-	19.561-	19.756-	19.954-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26-	5.000-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	2-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.835-	19.835-	19.835-	19.835-	19.835-	19.835-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167-	282-	582-	582-	582-	582-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.534-	44.897-	44.784-	59.978-	60.173-	60.371-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.534-	44.897-	44.784-	59.978-	60.173-	60.371-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.441-	5.657-	5.482-	5.700-	5.471-	5.712-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.441-	5.657-	5.482-	5.700-	5.471-	5.712-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.975-	50.554-	50.267-	65.678-	65.644-	66.083-

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

Produkt 12.70.01, Kostenart 42610002
Ausbildung leitende Notärzte 5.000 EUR

Produkt 12.70.01, Kostenart 42710002
ErstRetterApp (ab 2024) 15.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produkt 12.70.01, Kostenart 43180000
Bewachung Stausee Erzgrube 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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+	0	0	0	0	0	0
2	-	40.532-	44.897-	44.784-	59.978-	60.173-	60.371-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	40.532-	44.897-	44.784-	59.978-	60.173-	60.371-
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	40.532-	44.897-	44.784-	59.978-	60.173-	60.371-

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	-116.531
		Nettoressourcenbedarf	-116.531
12.80.02	Bevölkerungsschutz - weisungsgebundene Pflichtaufgabe	Erträge	0
		Aufwendungen	-9.036
		Nettoressourcenbedarf	-9.036
Summe Produktgruppe	Katastrophenschutz	Erträge	0
		% von Gesamterträgen	0,00 %
		Aufwendungen	-125.568
		% von Gesamtaufwendungen	0,06 %
		Nettoressourcenbedarf	-125.568

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113.864	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.596	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.121.459	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	89.996-	85.931-	29.051-	29.341-	29.635-	29.931-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247.650-	88.200-	58.600-	55.600-	55.600-	55.600-
15	-	Abschreibungen	8.429-	7.018-	6.319-	6.629-	6.002-	5.124-
17	-	Transferaufwendungen	7.192-	7.192-	7.192-	7.192-	7.192-	7.192-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.393-	5.450-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.411.661-	193.791-	107.361-	104.963-	104.629-	104.047-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.201-	193.791-	107.361-	104.963-	104.629-	104.047-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.565-	19.579-	18.206-	17.733-	16.423-	17.435-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.565-	19.579-	18.206-	17.733-	16.423-	17.435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.766-	213.371-	125.568-	122.696-	121.052-	121.481-

Zu Ifd. 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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.473.436	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400.568-	186.773-	101.043-	98.333-	98.627-	98.923-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	927.132-	186.773-	101.043-	98.333-	98.627-	98.923-
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	9.000-	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	3.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	927.132-	186.773-	113.043-	98.333-	98.627-	98.923-

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung: Dezernent Ulrich Bischoff

1. Kurzbeschreibung

Abwicklung der Finanzaufweisungen 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	111.765.407
		Aufwendungen	-6.794.234
		Nettoressourcenüberschuss	104.971.173
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	2.802.147
		Aufwendungen	-1.226.430
		Nettoressourcenüberschuss	1.571.717
Summe Teilhaushalt 5	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	114.567.553
		% von Gesamterträgen	56,20 %
		Aufwendungen	-8.020.664
		% von Gesamtaufwendungen	3,91 %
		Nettoressourcenüberschuss	106.546.890

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.021.890	105.732.568	111.765.407	118.773.806	119.663.264	120.838.764
		31110000 Schlüsselzuw. v. Land	22.067.102	22.283.651	23.679.389	24.741.334	25.428.583	26.397.830
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	544.713	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		31311000 Zuw. Land § 11 I FAG	1.723.574	1.728.111	1.747.380	1.747.369	1.747.369	1.747.369
		31313000 Zuw. Engl. unt. Sonderbeh. § 11 IV FAG	9.072.524	9.433.257	9.912.225	10.110.470	10.312.679	10.518.932
		31411000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		31510000 Grunderwerbsteuer § 11 II FAG	6.338.120	6.300.000	7.000.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
		31820000 Kreisumlage	61.432.716	64.977.500	66.551.780	73.000.000	73.000.000	73.000.000
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	843.141	860.049	674.633	674.633	674.633	674.633
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.596	216.156	251.700	252.300	249.100	255.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	225.596	216.156	251.700	252.300	249.100	255.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.048.977	2.029.749	2.550.447	2.549.487	2.548.512	2.547.542
		36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	35.374	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
		36510000 Ertr. a. Gewinnant. a. verb. Untern. u.	2.002.800	2.002.800	2.503.500	2.503.500	2.503.500	2.503.500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	2.013	0	0	0	0	0
		36990001 Avalgebühren	8.790	6.949	6.947	5.987	5.012	4.042
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.296.463	107.978.473	114.567.554	121.575.593	122.460.876	123.641.306
15	-	Abschreibungen	639.570-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	40.562-	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. Fo. wg. Pauschalwertberichtigung	599.008-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231.790-	494.075-	911.573-	892.993-	1.014.806-	1.047.321-
		45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.581-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	225.814-	470.600-	888.100-	870.000-	992.300-	1.025.300-
		45990003 Avalgebühren	4.395-	3.475-	3.473-	2.993-	2.506-	2.021-
17	-	Transferaufwendungen	5.904.453-	6.622.177-	6.854.234-	7.001.648-	7.493.911-	7.710.147-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.225.359-	5.985.434-	6.185.684-	6.316.987-	6.780.145-	6.970.635-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	619.094-	588.743-	608.550-	624.661-	653.766-	679.512-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	60.000-	48.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.775.813-	7.116.252-	7.765.807-	7.894.641-	8.508.717-	8.757.468-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.520.650	100.862.222	106.801.746	113.680.951	113.952.159	114.883.838
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.595-	215.040-	254.856-	255.463-	252.249-	258.159-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	104.344-	139.900-	178.400-	180.200-	182.000-	183.800-
		92111000 KLR Landrat	2.260-	2.548-	2.589-	2.591-	2.570-	2.608-
		92111100 KLR Finanzen	1.637-	2.052-	1.937-	1.978-	1.974-	1.993-
		92111300 KLR Rechnungsprüfung	1.050-	1.125-	969-	979-	976-	994-
		92111400 KLR Zentrale Funktionen	1.099-	1.246-	1.368-	1.370-	1.368-	1.386-
		92112000 KLR EDV	4.314-	6.846-	5.456-	5.555-	5.632-	5.731-
		92112010 KLR Organisation	2.254-	3.198-	3.904-	4.047-	3.913-	3.870-
		92112100 KLR Personal	7.329-	8.672-	8.443-	8.463-	8.467-	8.592-
		92112200 KLR Kasse	10.352-	12.269-	11.279-	11.596-	11.514-	11.709-
		92112210 KLR haus- u. betriebswirtsch. Betreuung	490-	552-	511-	514-	513-	523-
		92112300 KLR Rechtsamt	102-	132-	126-	124-	124-	127-
		92112410 KLR Gebäude LRA	16.515-	20.601-	23.385-	21.756-	16.960-	20.218-
		92112520 KLR KFZ	2.497-	3.110-	3.133-	3.174-	3.216-	3.360-
		92112620 KLR Zentrale Vergabestelle	5.584-	7.305-	7.728-	7.703-	7.658-	7.769-
		92112630 KLR Post	3.812-	4.094-	4.067-	4.076-	4.024-	4.119-
		92112650 KLR Druck	594-	655-	637-	637-	633-	643-
		92112660 KLR Presse und Öffentlichkeitsarbeit	365-	736-	925-	700-	706-	719-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.595-	215.040-	254.856-	255.463-	252.249-	258.159-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.356.054	100.647.182	106.546.890	113.425.488	113.699.910	114.625.678

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	103.245.466	107.978.473	114.567.554	121.575.593	122.460.876	123.641.306
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.156.620-	7.116.252-	7.765.807-	7.894.641-	8.508.717-	8.757.468-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	97.088.846	100.862.222	106.801.746	113.680.951	113.952.159	114.883.838
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	97.088.846	100.862.222	106.801.746	113.680.951	113.952.159	114.883.838

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.021.890	105.732.568	111.765.407	118.773.806	119.663.264	120.838.764
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.021.890	105.732.568	111.765.407	118.773.806	119.663.264	120.838.764
15	-	Abschreibungen	40.562-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.844.453-	6.574.177-	6.794.234-	6.941.648-	7.433.911-	7.650.147-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.885.015-	6.574.177-	6.794.234-	6.941.648-	7.433.911-	7.650.147-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.136.875	99.158.391	104.971.173	111.832.158	112.229.353	113.188.617
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	96.136.875	99.158.391	104.971.173	111.832.158	112.229.353	113.188.617

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Produktgruppe 61.10, Kostenart 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land gem. § 8 FAG	23.679.389 EUR
Produktgruppe 61.10, Kostenart 31311000 Zuweisungen gem. § 11 Abs. 1 FAG	1.747.380 EUR
Produktgruppe 61.10, Kostenart 31313000 Zuweisungen gem. § 11 Abs. 4 FAG	9.912.225 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	7.000.000 EUR
Produktgruppe 61.10, Kostenart 31820000 Kreisumlage (Hebesatz: 32,70 %)	66.551.780 EUR
Produktgruppe 61.10, Kostenart 31829000 Soziallastenausgleich gem. § 22 FAG	674.633 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produktgruppe 61.10, Kostenart 43710000 Finanzausgleichsumlage	6.185.684 EUR
Produktgruppe 61.10, Kostenart 43720000 Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales	608.550 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	101.041.183	105.732.568	111.765.407	118.773.806	119.663.264	120.838.764
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.844.453-	6.574.177-	6.794.234-	6.941.648-	7.433.911-	7.650.147-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	95.196.730	99.158.391	104.971.173	111.832.158	112.229.353	113.188.617
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	95.196.730	99.158.391	104.971.173	111.832.158	112.229.353	113.188.617

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.596	216.156	251.700	252.300	249.100	255.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.048.977	2.029.749	2.550.447	2.549.487	2.548.512	2.547.542
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.274.573	2.245.905	2.802.147	2.801.787	2.797.612	2.802.542
15	-	Abschreibungen	599.008-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231.790-	494.075-	911.573-	892.993-	1.014.806-	1.047.321-
17	-	Transferaufwendungen	60.000-	48.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	890.798-	542.075-	971.573-	952.993-	1.074.806-	1.107.321-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.383.775	1.703.831	1.830.573	1.848.793	1.722.806	1.695.221
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.595-	215.040-	254.856-	255.463-	252.249-	258.159-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.595-	215.040-	254.856-	255.463-	252.249-	258.159-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.219.180	1.488.791	1.575.717	1.593.330	1.470.557	1.437.061

Zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktgruppe 61.20, Kostenart 34850000
Erstattung Abfallwirtschaftsbetrieb

251.700 EUR

Zu Ifd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Produktgruppe 61.20, Kostenart 36510000
Ausschüttung Zweckverband OEW

2.503.500 EUR

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Produktgruppe 61.20, Kostenart 43910000
Weiterleitung Anteil Ausschüttung Zweckverband OEW an Stadt Alpirsbach

60.000 EUR

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.204.283	2.245.905	2.802.147	2.801.787	2.797.612	2.802.542
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.167-	542.075-	971.573-	952.993-	1.074.806-	1.107.321-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.892.116	1.703.831	1.830.573	1.848.793	1.722.806	1.695.221
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	1.892.116	1.703.831	1.830.573	1.848.793	1.722.806	1.695.221

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I11201000001: DigitalPakt Schule - Infrastrukturmaßn.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.322.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.322.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.322.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.322.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I11201000002: Netzwerkverkabelung Kreishaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	500.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I11201510201: Baumaßnahmen im Rahmen BSI-Grundschutz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	770.932-	770.932-	129.050-	285.966,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.932-	770.932-	129.050-	285.966,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	770.932-	770.932-	129.050-	285.966,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	770.932-	770.932-	129.050-	285.966,34-	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	40.875-	10.875-	9.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.875-	10.875-	9.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.875-	10.875-	9.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.875-	10.875-	9.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11203510201: EDV - Hardware												
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	207.825-	116.300,88-	160.000-	180.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	15.874,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	207.825-	132.175,48-	160.000-	180.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	207.825-	132.175,48-	160.000-	180.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	207.825-	132.175,48-	160.000-	180.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	0

TH1
AMT_10
2520

Dezernat I
Haupt- und Personalverwaltung
Kommunale Museen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	26.250-	17.500-	0	0,00	0	8.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.250-	17.500-	0	0,00	0	8.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.250-	17.500-	0	0,00	0	8.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.250-	17.500-	0	0,00	0	8.750-	0	0	0	0	0

TH1
 AMT_10
 2521

Dezernat I
 Haupt- und Personalverwaltung
 Archiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25213000001: Kreisarchiv												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH1
AMT_11
1125-002

Dezernat I
Finanzverwaltung und Schulen
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11253000001: Kraftfahrzeughaltung (Amt 11)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.822-	120.822-	16.538-	65.461,58-	23.000-	35.000-	0	36.000-	73.000-	37.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.822-	120.822-	16.538-	65.461,58-	23.000-	35.000-	0	36.000-	73.000-	37.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	324.822-	120.822-	16.538-	65.461,58-	23.000-	35.000-	0	36.000-	73.000-	37.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	324.822-	120.822-	16.538-	65.461,58-	23.000-	35.000-	0	36.000-	73.000-	37.000-	0

I11256000001: Kraftfahrzeughaltung Verk.erl. (Amt 11)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.650	5.150	0	3.400,00	0	0	0	0	1.500	0	0
6	= Summe Einzahlungen	6.650	5.150	0	3.400,00	0	0	0	0	1.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.650	5.150	0	3.400,00	0	0	0	0	1.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH1
AMT_11
2120

Dezernat I
Finanzverwaltung und Schulen
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I21203310101: Christophorus-Schule 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	9.786-	20.213,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.786-	20.213,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.786-	20.213,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.786-	20.213,71-	0	0	0	0	0	0	0

I21203320101: Pestalozzischule Horb a. N.

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	8.764-	3.135,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.764-	3.135,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.764-	3.135,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.764-	3.135,74-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I21203320201: Roßbergerschule Horb a. N.

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	8.199,14-	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.199,14-	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.199,14-	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.199,14-	7.000-	0	0	0	0	0	0

I21203330101: Eichenäcker-Schule Dornstetten

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	9.004-	1.366,24-	5.700-	3.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.004-	1.366,24-	5.700-	3.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.004-	1.366,24-	5.700-	3.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.004-	1.366,24-	5.700-	3.600-	0	0	0	0	0

I21207320102: Pestalozzischule Horb a. N.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.850	8.850	0	4.234,74	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	8.850	8.850	0	4.234,74	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	8.850	8.850	0	4.234,74	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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21301000001: Umbau naturw. Bereiche der HSS und ESS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.604.044-	2.604.044-	0	5.311,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.604.044-	2.604.044-	0	5.311,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.604.044-	2.604.044-	0	5.311,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.604.044-	2.604.044-	0	5.311,95-	0	0	0	0	0	0	0
I21303000001: Digitalisierungs-offensive HSS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	227.177-	227.177-	0	657,69-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.299-	6.299-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.476-	233.476-	0	657,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	233.476-	233.476-	0	657,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	233.476-	233.476-	0	657,69-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I21303000002: Digitalisierungsoffensive ESS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.491-	22.491-	0	22.491,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.491-	22.491-	0	22.491,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.491-	22.491-	0	22.491,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.491-	22.491-	0	22.491,00-	0	0	0	0	0	0	0

I21303000003: Digitalisierungsoffensive LBS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.112-	39.112-	0	21.879,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.112-	39.112-	0	21.879,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.112-	39.112-	0	21.879,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.112-	39.112-	0	21.879,37-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I21303000004: Digitalisierungsoffensive GHS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.370-	151.370-	0	246,50-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.463-	6.463-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.833-	157.833-	0	246,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.833-	157.833-	0	246,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	157.833-	157.833-	0	246,50-	0	0	0	0	0	0	0

I21303000005: Lernfabrik 4.0 GHS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.446-	151.446-	0	61.599,77-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.732-	16.732-	0	1.270,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.178-	168.178-	0	62.870,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.178-	168.178-	0	62.870,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	168.178-	168.178-	0	62.870,69-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I21303310101: Gewerbl. 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	290.629,83-	219.850-	139.850-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	290.629,83-	219.850-	146.850-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	290.629,83-	219.850-	146.850-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	290.629,83-	219.850-	146.850-	0	0	0	0	0

I21303310301: Kaufm. 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	11.646,32-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.646,32-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.646,32-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.646,32-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.359,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.359,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.359,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.359,00-	0	0	0	0	0	0	0

I21303310701: Berufsschulzentrum 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	78.702,70-	30.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.355,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.057,70-	30.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.057,70-	30.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	84.057,70-	30.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-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	191.029,63-	114.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	191.029,63-	114.000-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	191.029,63-	114.000-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	191.029,63-	114.000-	13.000-	0	0	0	0	0

I21303320301: GHS TG Umwelttechnik

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	14.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	3.000-	0	0	0	0	0

I21303320401: Hauswirtschaftliche 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	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21303510201: Technisches Gymnasium												
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	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
I21303510601: Wirtschaftsgymnasium												
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	5.423,30-	7.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.423,30-	7.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.423,30-	7.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.423,30-	7.400-	0	0	0	0	0	0
I21306000001: Gewerbl. Berufsschule Horb a. N.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.360	21.360	0	21.360,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	21.360	21.360	0	21.360,00	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	21.360	21.360	0	21.360,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I21306320201: Verkaufserlöse BSZ FDS

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.524	12.524	0	10.150,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	12.524	12.524	0	10.150,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.524	12.524	0	10.150,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I21307210001: Berufsschulzentrum Freudenstadt

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

TH1
AMT_11
2150

Dezernat I
Finanzverwaltung und Schulen
Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21503510101: Kreismedienzentrum												
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	20.621,87-	20.000-	40.000-	0	20.400-	20.800-	21.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.621,87-	20.000-	40.000-	0	20.400-	20.800-	21.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.621,87-	20.000-	40.000-	0	20.400-	20.800-	21.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.621,87-	20.000-	40.000-	0	20.400-	20.800-	21.200-	0

TH1
AMT_11
2810

Dezernat I
Finanzverwaltung und Schulen
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28103510101: Sonstige Kunstpflege												
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

TH1
 AMT_11
 4110

Dezernat I
 Finanzverwaltung und Schulen
 Krankenhäuser

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I41107000001: Investitionszuw. Teilneubau KLF gGmbH												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.224.087-	18.124.087-	15.775.867-	5.436.171,74-	2.100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.224.087-	18.124.087-	15.775.867-	5.436.171,74-	2.100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.224.087-	18.124.087-	15.775.867-	5.436.171,74-	2.100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.224.087-	18.124.087-	15.775.867-	5.436.171,74-	2.100.000-	0	0	0	0	0	0

TH1
AMT_12
1124

Dezernat I
Immobilienmanagement
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	170.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

I11241000009: Geb. Christophorus-Schule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000-	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.000-	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I11241000010: Geb. Roßbergschule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.850-	0	0	0,00	18.850-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.850-	0	0	0,00	18.850-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.850-	0	0	0,00	18.850-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.850-	0	0	0,00	18.850-	0	0	0	0	0	0

I11241000011: Geb. Eichenäcker-Schule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.170-	0	0	0,00	44.170-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.170-	0	0	0,00	44.170-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.170-	0	0	0,00	44.170-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.170-	0	0	0,00	44.170-	0	0	0	0	0	0

I11241000012: Geb. Pestalozzischule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.381-	119.381-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.140-	0	0	0,00	8.140-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.521-	119.381-	0	0,00	8.140-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.521-	119.381-	0	0,00	8.140-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	127.521-	119.381-	0	0,00	8.140-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I11241000013: Geb. Berufliches Schulzentrum FDS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.710.713-	3.072.713-	787.315-	1.719.399,68-	518.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.710.713-	3.072.713-	787.315-	1.719.399,68-	518.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.710.713-	3.072.713-	787.315-	1.719.399,68-	518.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.710.713-	3.072.713-	787.315-	1.719.399,68-	518.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

I11241000015: Geb. Gewerbl. u. Hausw. Schule Horb

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	1.900.000-	0,00	325.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.338-	9.338-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.338-	9.338-	1.900.000-	0,00	325.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	334.338-	9.338-	1.900.000-	0,00	325.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	334.338-	9.338-	1.900.000-	0,00	325.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I11243000001: Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.605-	19.605-	0	5.698,91-	3.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	81.949-	58.949-	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.554-	78.554-	0	5.698,91-	26.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.554-	78.554-	0	5.698,91-	26.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.554-	78.554-	0	5.698,91-	26.000-	0	0	0	0	0	0

I11243000009: Geb. Christophorus-Schule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.575-	7.575-	0	3.601,65-	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.575-	7.575-	0	3.601,65-	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.575-	7.575-	0	3.601,65-	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.575-	7.575-	0	3.601,65-	0	9.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I11243000011: Geb. Eichenäcker-Schule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.879-	7.879-	0	3.055,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.879-	7.879-	0	3.055,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.879-	7.879-	0	3.055,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.879-	7.879-	0	3.055,44-	0	0	0	0	0	0	0

I11243000013: Geb. Berufliches Schulzentrum FDS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.994-	29.994-	0	2.897,06-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.994-	29.994-	0	2.897,06-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.994-	29.994-	0	2.897,06-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.994-	29.994-	0	2.897,06-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0

I11243000015: Geb. Gewerbl. u. Hausw. Schule Horb

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.466-	12.466-	0	2.897,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.466-	12.466-	0	2.897,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.466-	12.466-	0	2.897,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.466-	12.466-	0	2.897,05-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I11243310101: Hauptgebäude LRA, Herrenfelder Straße 14

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	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0

I11247000009: Geb. Christophorus-Schule

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.060	0	0	0,00	33.060	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	33.060	0	0	0,00	33.060	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	33.060	0	0	0,00	33.060	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I11247000010: Geb. Roßbergschule

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.060	0	0	0,00	15.060	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	15.060	0	0	0,00	15.060	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	15.060	0	0	0,00	15.060	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I11247000011: Geb. Eichenäcker-Schule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.160	0	0	0,00	20.160	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	20.160	0	0	0,00	20.160	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.160	0	0	0,00	20.160	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I11247000012: Geb. Pestalozzischule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.920	0	0	0,00	13.920	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	13.920	0	0	0,00	13.920	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.920	0	0	0,00	13.920	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I11247000013: Geb. Berufliches Schulzentrum FDS

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.226.060	528.800	0	528.800,00	697.260	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.226.060	528.800	0	528.800,00	697.260	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.226.060	528.800	0	528.800,00	697.260	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247000015: Geb. Gewerbl. u. Hausw. Schule Horb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035.620	0	0	0,00	199.620	836.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.035.620	0	0	0,00	199.620	836.000	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	1.035.620	0	0	0,00	199.620	836.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH1
 AMT_12
 1125-003

Dezernat I
 Immobilienmanagement
 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11253000002: Betriebshandwerker												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.941-	145.941-	0	119.538,74-	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.941-	145.941-	0	119.538,74-	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.941-	145.941-	0	119.538,74-	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	205.941-	145.941-	0	119.538,74-	0	60.000-	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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411000001: Geb. Sporthalle FDS (Stadionhalle)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.000-	0	0	0,00	55.000-	1.015.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.000-	0	0	0,00	55.000-	1.015.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.070.000-	0	0	0,00	55.000-	1.015.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.070.000-	0	0	0,00	55.000-	1.015.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27102000001: Glasfaseranbindung Kreishaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	8.442,18-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.442,18-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.442,18-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.442,18-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	0

TH2
AMT_20
3630

Dezernat II
Jugendamt
Hilfen f. j. Menschen u. ihre Familien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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

TH2
AMT_23
1222

Dezernat II
Amt für Migration und Flüchtlinge
Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12223110101: Einwohnerwesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.237-	16.237-	0	14.628,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.237-	16.237-	0	14.628,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.237-	16.237-	0	14.628,46-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.237-	16.237-	0	14.628,46-	0	0	0	0	0	0	0

TH2
 AMT_23
 3180-001

Dezernat II
 Amt für Migration und Flüchtlinge
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	85.891-	80.891-	0	39.079,39-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.891-	80.891-	0	39.079,39-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.891-	80.891-	0	39.079,39-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.891-	80.891-	0	39.079,39-	0	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	646.947-	83.863,00-	62.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	646.947-	83.863,00-	62.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	646.947-	83.863,00-	62.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	646.947-	83.863,00-	62.000-	0	0	0	0	0	0

I12607510101: Feuerwehr und andere Aufgaben des Brands												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.827	52.827	0	782,73	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	52.827	52.827	0	782,73	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	52.827	52.827	0	782,73	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I12607510102: Investitionszuw. an Gemeinden

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	90.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	127.000-	44.000,00-	76.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	217.000-	44.000,00-	76.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	217.000-	44.000,00-	76.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	217.000-	44.000,00-	76.000-	0	0	0	0	0	0

I12607510301: Integrierte Leitstelle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	657.439-	180.161,37-	960.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	657.439-	180.161,37-	960.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	657.439-	180.161,37-	960.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	657.439-	180.161,37-	960.000-	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_30
 5210

Dezernat III
 Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft
 Bauordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52103510201: Bauordnungsamt												
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	24.840-	0,00	0	0	0	0	0	0	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	24.840-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.840-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.840-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_31
 5550

Dezernat III
 Kreisforstamt
 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55503510101: Kreisforstamt												
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	3.500-	1.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	1.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	1.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	1.600-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	25.000-	26.000-	0	33.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	26.000-	0	33.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	26.000-	0	33.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	26.000-	0	33.000-	0	0	0

I55516520101: Verkaufserlöse Landwirtschaftsamt												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.379	21.379	0	0,00	1.500	1.500	0	1.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	25.379	21.379	0	0,00	1.500	1.500	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	25.379	21.379	0	0,00	1.500	1.500	0	1.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_33
 1220

Dezernat III
 Amt für Ordnung und Verkehr
 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
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	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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	119.062-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.790-	500.790-	0	55.799,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.790-	500.790-	119.062-	55.799,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.790-	500.790-	119.062-	55.799,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.790-	500.790-	119.062-	55.799,10-	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	0	5.367,65-	15.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.367,65-	15.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.367,65-	15.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.367,65-	15.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12213000002: Mobile Geschwindigkeitsüberwachung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.740-	0	0	0,00	158.740-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.740-	0	0	0,00	158.740-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.740-	0	0	0,00	158.740-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	158.740-	0	0	0,00	158.740-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12263510101: 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	25.000-	1.385,36-	32.400-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	1.385,36-	32.400-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	1.385,36-	32.400-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	1.385,36-	32.400-	30.000-	0	30.000-	0	0	0

I12266000001: Verkaufserlöse Veterinäramt												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.826	2.826	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.826	2.826	0	0,00	1.000	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	4.826	2.826	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_35
 5111

Dezernat III
 Amt für Vermessung und Flurneuordnung
 Flächen- u. grundstückbezogene Daten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51113510102: Vermessungsamt (steuerbar)												
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	85.000-	0,00	25.000-	0	0	35.000-	0	0	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	85.000-	0,00	25.000-	0	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000-	0,00	25.000-	0	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	85.000-	0,00	25.000-	0	0	35.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54003510101: Straßenmeistereien

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	72.537-	64.194,63-	55.000-	56.500-	0	58.000-	59.500-	61.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	72.537-	64.194,63-	55.000-	56.500-	0	58.000-	59.500-	61.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	72.537-	64.194,63-	55.000-	56.500-	0	58.000-	59.500-	61.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	72.537-	64.194,63-	55.000-	56.500-	0	58.000-	59.500-	61.000-	0

I54003510301: Straßenbauamt

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	561.293-	168.230,04-	470.000-	500.000-	0	510.000-	520.000-	530.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	561.293-	168.230,04-	470.000-	500.000-	0	510.000-	520.000-	530.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	561.293-	168.230,04-	470.000-	500.000-	0	510.000-	520.000-	530.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	561.293-	168.230,04-	470.000-	500.000-	0	510.000-	520.000-	530.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54007510101: Zuweisungen f. Kleingeräte (Bund)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.102,89	15.000	15.400	0	15.800	16.200	16.600	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	18.102,89	15.000	15.400	0	15.800	16.200	16.600	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.102,89	15.000	15.400	0	15.800	16.200	16.600	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I54007510102: Zuweisungen f. Kleingeräte (Land)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	23.161,42	19.000	19.500	0	20.000	20.500	21.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	23.161,42	19.000	19.500	0	20.000	20.500	21.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.161,42	19.000	19.500	0	20.000	20.500	21.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I54007510301: Zuweisung Bund für Fahrzeugbeschaffung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	47.440,87	130.000	140.000	0	143.000	146.000	149.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	47.440,87	130.000	140.000	0	143.000	146.000	149.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.440,87	130.000	140.000	0	143.000	146.000	149.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_103

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4703 Verlegung in Grünmettstetten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4703 Verlegung in Grünmettstetten:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_009

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4709 Eisenbahnüberführung südl. Eut.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4709 Eisenbahnüberführung südl. Eut.:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.426.000	0	0	0,00	18.000	730.000	0	2.313.000	795.000	1.570.000	0
6	= Summe Einzahlungen	5.426.000	0	0	0,00	18.000	730.000	0	2.313.000	795.000	1.570.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.908-	2.908-	32.092-	357,61-	0	0	0	0	14.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.773.696-	89.696-	10.304-	67.736,48-	150.000-	1.040.000-	5.494.000-	4.388.000-	1.106.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.790.604-	92.604-	42.396-	68.094,09-	150.000-	1.040.000-	5.494.000-	4.388.000-	1.120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.364.604-	92.604-	42.396-	68.094,09-	132.000-	310.000-	5.494.000-	2.075.000-	325.000-	1.570.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.790.604-	92.604-	42.396-	68.094,09-	150.000-	1.040.000-	5.494.000-	4.388.000-	1.120.000-	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_010

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4710 Eutingen - Rohrdorf 1. BA

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4710 Eutingen - Rohrdorf 1. BA:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.572.010	1.572.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.854	2.854	0	2.854,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.574.864	1.574.864	0	2.854,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.136-	13.136-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.136-	13.136-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.561.728	1.561.728	0	2.854,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.136-	13.136-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_110

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4710 Eutingen - Rohrdorf 2. BA

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4710 Eutingen - Rohrdorf 2. BA:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	686.783	686.783	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	686.783	686.783	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.688-	126.688-	0	2.562,21-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.605.974-	2.605.974-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	81.738-	81.738-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.814.400-	2.814.400-	0	2.562,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.127.617-	2.127.617-	0	2.562,21-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.123-	5.123-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.819.523-	2.819.523-	0	2.562,21-	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_011

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4711 RW südl. Rohrdorf

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4711 RW südl. Rohrdorf:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	837.000	0	0	0,00	0	42.000	0	705.000	90.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	837.000	0	0	0,00	0	42.000	0	705.000	90.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	20.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	0	170.000-	1.130.000-	1.000.000-	130.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.000-	0	0	0,00	0	176.000-	1.130.000-	1.000.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	489.000-	0	0	0,00	0	134.000-	1.130.000-	295.000-	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.326.000-	0	0	0,00	0	176.000-	1.130.000-	1.000.000-	150.000-	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_012

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4712 Ausb. K 4710 bis L 360 südl. Eut.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4712 Ausb. K 4710 bis L 360 südl. Eut.:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.078-	1.078-	0	1.077,66-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.078-	1.078-	0	1.077,66-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	301.078-	1.078-	0	1.077,66-	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	301.078-	1.078-	0	1.077,66-	300.000-	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_112

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4712 RW L 360 - Bf. Eutingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4712 RW L 360 - Bf. Eutingen:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.000	0	0	0,00	15.000	450.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	465.000	0	0	0,00	15.000	450.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.000-	0	0	0,00	15.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.000-	0	0	0,00	15.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	515.000-	0	0	0,00	15.000-	500.000-	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_015

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4715 Eutingen - Göttelfingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4715 Eutingen - Göttelfingen:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.064.413	1.064.413	211.000	2.873,67	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.217	2.217	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.066.629	1.066.629	211.000	2.873,67	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.800-	140.800-	275.644-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.693.603-	1.693.603-	809.896-	153.894,30-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.724-	12.724-	0	12.723,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.847.126-	1.847.126-	1.085.540-	166.617,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	780.497-	780.497-	874.540-	163.744,22-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.541-	5.541-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.852.667-	1.852.667-	1.085.540-	166.617,89-	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_017

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4717 Göttelfingen - Ri. Vollmaringen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4717 Göttelfingen - Ri. Vollmaringen:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.008-	2.008-	17.992-	2.008,01-	380.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.008-	2.008-	17.992-	2.008,01-	380.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	382.008-	2.008-	17.992-	2.008,01-	380.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	382.008-	2.008-	17.992-	2.008,01-	380.000-	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_018

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4718 Kostenanteil KV B 463 / K 4718

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4718 Kostenanteil KV B 463 / K 4718:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.000	0	0	0,00	0	0	0	735.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	735.000	0	0	0,00	0	0	0	735.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000-	0	15.000-	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.000-	0	285.000-	0,00	0	124.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	300.000-	0,00	0	150.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000	0	300.000-	0,00	0	150.000-	500.000-	235.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	300.000-	0,00	0	150.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_118

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4718 Ausbau B 463 - B 28 bei Eutingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4718 Ausbau B 463 - B 28 bei Eutingen:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.248.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.200.000	48.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.248.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.200.000	48.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	80.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.061.589-	11.589-	18.411-	11.588,64-	10.000-	50.000-	1.990.000-	30.000-	1.960.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.161.589-	11.589-	18.411-	11.588,64-	10.000-	50.000-	1.990.000-	30.000-	1.980.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	913.589-	11.589-	18.411-	11.588,64-	10.000-	50.000-	1.990.000-	30.000-	780.000-	32.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.161.589-	11.589-	18.411-	11.588,64-	10.000-	50.000-	1.990.000-	30.000-	1.980.000-	80.000-	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_218

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4718 Beseitigung Bahnübergang Talheim

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4718 Beseitigung Bahnübergang Talheim:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_318

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4718 KA Umbau Kreuzung K 4718/L 356

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4718 KA Umbau Kreuzung K 4718/L 356:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	0	0	0,00	0	0	0	115.000	10.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	125.000	0	0	0,00	0	0	0	115.000	10.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	15.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.000-	0	0	0,00	0	0	0	219.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.000-	0	0	0,00	0	0	0	229.000-	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.000-	0	0	0,00	0	0	0	114.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	244.000-	0	0	0,00	0	0	0	229.000-	15.000-	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_019

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4719 RW Talheim - Schietingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4719 RW Talheim - Schietingen:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.000	0	0	0,00	0	270.000	0	205.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	475.000	0	0	0,00	0	270.000	0	205.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.000-	0	0	0,00	0	305.000-	210.000-	210.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.000-	0	0	0,00	0	305.000-	210.000-	230.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	35.000-	210.000-	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	535.000-	0	0	0,00	0	305.000-	210.000-	230.000-	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_023

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4723 Ersatzneubau Breitenbachbrücke

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4723 Ersatzneubau Breitenbachbrücke:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.800	132.800	0	27.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	132.800	132.800	0	27.800,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.192-	409.192-	0	70.002,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.192-	409.192-	0	70.002,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	276.392-	276.392-	0	42.202,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	409.192-	409.192-	0	70.002,31-	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_127

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4727 Wörnersberg - Kohlsägmühle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4727 Wörnersberg - Kohlsägmühle:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.912-	274.912-	0	2.239,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.912-	274.912-	0	2.239,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.912-	274.912-	0	2.239,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	274.912-	274.912-	0	2.239,68-	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_040

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4740/41 Kostenanteil B28 Stgt.-Str.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4740/41 Kostenanteil B28 Stgt.-Str.:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.168	102.168	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	102.168	102.168	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	65.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.500-	212.500-	474.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.500-	212.500-	539.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.332-	110.332-	539.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	212.500-	212.500-	539.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_140

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4740 B28 - Hauptbahnhof Freudenstadt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4740 B28 - Hauptbahnhof Freudenstadt:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.832	77.832	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	77.832	77.832	0	0,00	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.314-	134.314-	563.000-	0,00	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.628-	113.628-	607.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	191.460-	191.460-	607.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_041

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4741 RW-Querungshilfe Wittlensweiler

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4741 RW-Querungshilfe Wittlensweiler:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	98.700-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	113.700-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	113.700-	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	113.700-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_141

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4741 Beseitigung BÜ Grüntal

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4741 Beseitigung BÜ Grüntal:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.195.674	1.195.674	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.266	8.266	0	5.040,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.783	21.783	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.225.723	1.225.723	0	5.040,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.013-	223.013-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.168.012-	1.168.012-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391.026-	1.391.026-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.303-	165.303-	0	5.040,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.566-	4.566-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.395.591-	1.395.591-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_043

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4743 RW Freudenstadt - Dietersweiler

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4743 RW Freudenstadt - Dietersweiler:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.000	316.000	54.100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	316.000	316.000	54.100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179-	179-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.525-	345.525-	74.296-	26.048,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.704-	345.704-	74.296-	26.048,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.704-	29.704-	20.196-	26.048,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	345.704-	345.704-	74.296-	26.048,33-	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_044

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4744 Dietersweiler - Aach

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4744 Dietersweiler - Aach:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.343.000	0	0	0,00	0	1.288.000	0	55.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.343.000	0	0	0,00	0	1.288.000	0	55.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.773-	29.773-	29.705-	0,00	0	126.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.302.724-	45.724-	1.104.795-	11.103,03-	0	1.164.000-	93.000-	93.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458.497-	75.497-	1.134.500-	11.103,03-	0	1.290.000-	93.000-	93.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.497-	75.497-	1.134.500-	11.103,03-	0	2.000-	93.000-	38.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.458.497-	75.497-	1.134.500-	11.103,03-	0	1.290.000-	93.000-	93.000-	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_145

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4745 Glatttal-Radweg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4745 Glatttal-Radweg:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000	0	0	0,00	0	0	0	185.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	185.000	0	0	0,00	0	0	0	185.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	315.000-	315.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	315.000-	340.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	315.000-	155.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	315.000-	340.000-	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_146

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4746 Kreisgrenze Röttenberg - Peterzell

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4746 Kreisgrenze Röttenberg - Peterzell:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.355-	322.355-	77.645-	322.355,23-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.355-	322.355-	77.645-	322.355,23-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	422.355-	322.355-	77.645-	322.355,23-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	422.355-	322.355-	77.645-	322.355,23-	100.000-	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_246

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4746 OD Peterzell (L 415)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4746 OD Peterzell (L 415):												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	673.000	0	0	0,00	665.000	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	673.000	0	0	0,00	665.000	8.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	874.092-	3.092-	85.346-	654,50-	871.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.092-	3.092-	85.346-	654,50-	871.000-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214.092-	3.092-	85.346-	654,50-	206.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	887.092-	3.092-	85.346-	654,50-	871.000-	13.000-	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_047

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4747 Ausbau OD Römlinsdorf

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4747 Ausbau OD Römlinsdorf:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	840.000	0
6	= Summe Einzahlungen	840.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	840.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.245.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	1.200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	1.200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	405.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	360.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.245.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	1.200.000-	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_060

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4760 RW Schopfloch - Oberiflingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4760 RW Schopfloch - Oberiflingen:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	0	30.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	30.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	30.000-	200.000-	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	0	30.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_160

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4760 Dürrenmettstetten - Oberiflingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4760 Dürrenmettstetten - Oberiflingen:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.714.000	0	0	0,00	1.714.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.714.000	0	0	0,00	1.714.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.525-	525-	0	525,16-	180.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	878.267-	57.267-	1.855.032-	13.615,79-	821.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058.792-	57.792-	1.855.032-	14.140,95-	1.001.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	655.208	57.792-	1.855.032-	14.140,95-	713.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.058.792-	57.792-	1.855.032-	14.140,95-	1.001.000-	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_061

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4761 OD Dettingen 2. BA

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4761 OD Dettingen 2. BA:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.194	194.194	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.940	5.940	0	1.325,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	200.134	200.134	0	1.325,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.987-	60.987-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.271-	147.271-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.258-	208.258-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.124-	8.124-	0	1.325,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	208.258-	208.258-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_062

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4762 Betra - Empfingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4762 Betra - Empfingen:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.175.000	2.175.000	1.042.200	355.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.175.000	2.175.000	1.042.200	355.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.827-	52.827-	283.233-	985,60-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.587.685-	3.587.685-	1.968.026-	413.120,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.640.512-	3.640.512-	2.251.260-	414.105,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.465.512-	1.465.512-	1.209.060-	59.105,88-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.508-	11.508-	0	11.508,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.652.020-	3.652.020-	2.251.260-	425.614,28-	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_162

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4762 Ausbau Neckarhausen - Betra

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4762 Ausbau Neckarhausen - Betra:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.763.600	0	0	0,00	0	1.450.800	0	1.312.800	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.763.600	0	0	0,00	0	1.450.800	0	1.312.800	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	124.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.640.642-	176.642-	43.358-	88.177,31-	0	2.400.000-	2.064.000-	2.064.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.782.642-	176.642-	43.358-	88.177,31-	0	2.418.000-	2.064.000-	2.188.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.019.042-	176.642-	43.358-	88.177,31-	0	967.200-	2.064.000-	875.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.782.642-	176.642-	43.358-	88.177,31-	0	2.418.000-	2.064.000-	2.188.000-	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_064

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4764 Ausbau Isenburger Höfe - L 396

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4764 Ausbau Isenburger Höfe - L 396:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.000-	0	0	0,00	112.000-	2.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.904-	1.904-	0	1.904,00-	0	20.000-	384.000-	384.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.904-	1.904-	0	1.904,00-	112.000-	22.000-	384.000-	384.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	439.904-	1.904-	0	1.904,00-	32.000-	22.000-	384.000-	384.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	519.904-	1.904-	0	1.904,00-	112.000-	22.000-	384.000-	384.000-	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_164

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4764 Ausbau OD Isenburg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4764 Ausbau OD Isenburg:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_167

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4767 Fußgängerüberweg Empfingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4767 Fußgängerüberweg Empfingen:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	27.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_168

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4768 Verlegung östl. Empfingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4768 Verlegung östl. Empfingen:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.262.000	0	0	0,00	0	150.000	0	3.000.000	3.112.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	6.262.000	0	0	0,00	0	150.000	0	3.000.000	3.112.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	200.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.912.000-	0	0	0,00	0	0	5.912.000-	3.000.000-	2.912.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.262.000-	0	0	0,00	0	150.000-	5.912.000-	3.000.000-	3.112.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	5.912.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.262.000-	0	0	0,00	0	150.000-	5.912.000-	3.000.000-	3.112.000-	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_070

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4770 KA KV L 395/L 459/K 4770

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4770 KA KV L 395/L 459/K 4770:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.500	0	0	0,00	85.000	17.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	102.500	0	0	0,00	85.000	17.500	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	5.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	0	0,00	152.000-	33.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	5.000-	0,00	162.000-	33.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.500-	0	5.000-	0,00	77.000-	15.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	195.000-	0	5.000-	0,00	162.000-	33.000-	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_170

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4770 Ausbau K 4766 bis L 395

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4770 Ausbau K 4766 bis L 395:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620.000	0	0	0,00	0	0	0	590.000	30.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	620.000	0	0	0,00	0	0	0	590.000	30.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.000-	0	0	0,00	0	0	0	14.000-	30.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.716-	9.716-	10.284-	6.323,34-	20.000-	0	979.000-	960.000-	19.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.716-	9.716-	10.284-	6.323,34-	20.000-	0	979.000-	974.000-	49.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	432.716-	9.716-	10.284-	6.323,34-	20.000-	0	979.000-	384.000-	19.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.052.716-	9.716-	10.284-	6.323,34-	20.000-	0	979.000-	974.000-	49.000-	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_073

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4773 Ausb. Eisenbach - Abzw. Fünfbronn

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4773 Ausb. Eisenbach - Abzw. Fünfbronn:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.975-	12.975-	42.024-	8.291,99-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.417-	379.417-	260.582-	334.880,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.392-	392.392-	302.606-	343.172,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	392.392-	392.392-	302.606-	343.172,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	392.392-	392.392-	302.606-	343.172,06-	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_176

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4776 KV Tübinger Str./Heselwiesenstr.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4776 KV Tübinger Str./Heselwiesenstr.:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.422.000	0	0	0,00	0	1.290.500	0	131.500	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.422.000	0	0	0,00	0	1.290.500	0	131.500	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.000-	0	0	0,00	0	0	0	21.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.939.000-	30.020-	0	30.020,04-	0	1.735.000-	173.980-	173.980-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960.000-	30.020-	0	30.020,04-	0	1.735.000-	173.980-	194.980-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	538.000-	30.020-	0	30.020,04-	0	444.500-	173.980-	63.480-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.960.000-	30.020-	0	30.020,04-	0	1.735.000-	173.980-	194.980-	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_276

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4776 RW Glatten - Dornstetten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4776 RW Glatten - Dornstetten:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.000	0	0	0,00	0	0	0	378.000	9.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	387.000	0	0	0,00	0	0	0	378.000	9.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	15.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000-	0	0	0,00	0	50.000-	630.000-	630.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	55.000-	630.000-	630.000-	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	313.000-	0	0	0,00	0	55.000-	630.000-	252.000-	6.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	0	55.000-	630.000-	630.000-	15.000-	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_077

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4777 Loßburg - Ödenwald 1. und 2. BA

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4777 Loßburg - Ödenwald 1. und 2. BA:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.149.377	3.149.377	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.149	2.149	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.151.526	3.151.526	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	623.349-	623.349-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.734.349-	3.734.349-	0	77.538,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.357.697-	4.357.697-	0	77.538,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.206.171-	1.206.171-	0	77.538,29-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.620-	7.620-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.365.317-	4.365.317-	0	77.538,29-	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_078

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4778 Kostenanteil Kreuzung L 412

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4778 Kostenanteil Kreuzung L 412:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	937.000	0	0	0,00	0	767.000	0	163.000	7.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	937.000	0	0	0,00	0	767.000	0	163.000	7.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.000-	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	44.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.000-	0	540.000-	0,00	0	320.000-	163.000-	163.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	540.000-	0,00	0	353.000-	163.000-	163.000-	44.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	377.000	0	540.000-	0,00	0	414.000	163.000-	0	37.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	560.000-	0	540.000-	0,00	0	353.000-	163.000-	163.000-	44.000-	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_178

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4778 Dottenweiler - Ri. Fürnsal

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4778 Dottenweiler - Ri. Fürnsal:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.686.000	0	0	0,00	0	0	0	564.000	546.000	576.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.686.000	0	0	0,00	0	0	0	564.000	546.000	576.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	100.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.071.726-	1.726-	8.275-	1.725,50-	40.000-	0	2.030.000-	1.070.000-	960.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.726-	1.726-	8.275-	1.725,50-	40.000-	0	2.030.000-	1.090.000-	960.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	505.726-	1.726-	8.275-	1.725,50-	40.000-	0	2.030.000-	526.000-	414.000-	476.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.191.726-	1.726-	8.275-	1.725,50-	40.000-	0	2.030.000-	1.090.000-	960.000-	100.000-	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_279

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4779 Rexingen - L 370 (Rexinger Kap.)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4779 Rexingen - L 370 (Rexinger Kap.):												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.839.499	2.839.499	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32	32	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.839.531	2.839.531	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.748-	60.748-	49.521-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.829.161-	3.829.161-	554.737-	185.500,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.889.908-	3.889.908-	604.258-	185.500,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.377-	1.050.377-	604.258-	185.500,72-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.245-	10.245-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.900.153-	3.900.153-	604.258-	185.500,72-	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_579

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4779 Fußgängerüberweg Rexingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4779 Fußgängerüberweg Rexingen:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	27.000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.500	0	27.000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500	0	3.000-	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_679

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4779 Beseitigung BÜ Altheim

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4779 Beseitigung BÜ Altheim:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_001

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 Abwicklung abgeschlossener Maßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Abwicklung abgeschlossener Maßnahmen:												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.800	42.800	0	1.316,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	42.800	42.800	0	1.316,00	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	112.611-	112.611-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.833-	161.833-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.034-	119.034-	0	1.316,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	161.833-	161.833-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_003

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4741 Ausgleichsmaßnahme am Ettenbach

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4741 Ausgleichsmaßnahme am Ettenbach:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.569-	5.569-	54.431-	5.569,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.569-	5.569-	54.431-	5.569,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.569-	5.569-	54.431-	5.569,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.569-	5.569-	54.431-	5.569,17-	0	0	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_899

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4721 Gewässerdurchl. in Oberwaldach

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4721 Gewässerdurchl. in Oberwaldach:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0

TH3
 AMT_36
 5420
 VKZ_999

Dezernat III
 Straßenbauamt
 Kreisstraßen
 K 4774 Gewässerdurchl. im Schorrental

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K 4774 Gewässerdurchl. im Schorrental:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000-	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.000-	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.000-	0	0	0,00	0	62.000-	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53602000002: Leit. Breitbandinfrastruktur (steuerbar)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.451.299-	9.151.299-	0	4.889.120,67-	14.000.000-	0	0	4.300.000-	5.000.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.051-	1.051-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.452.351-	9.152.351-	0	4.889.120,67-	14.000.000-	0	0	4.300.000-	5.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.452.351-	9.152.351-	0	4.889.120,67-	14.000.000-	0	0	4.300.000-	5.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.452.351-	9.152.351-	0	4.889.120,67-	14.000.000-	0	0	4.300.000-	5.000.000-	0	0

I53607000002: Leit. Breitbandinfrastruktur (steuerbar)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.266.910	116.910	0	71.910,00	4.750.000	2.500.000	0	4.400.000	4.000.000	1.500.000	0
6	= Summe Einzahlungen	17.266.910	116.910	0	71.910,00	4.750.000	2.500.000	0	4.400.000	4.000.000	1.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.266.910	116.910	0	71.910,00	4.750.000	2.500.000	0	4.400.000	4.000.000	1.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I12603000001: 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	1.157.600-	0	0	0,00	0	187.600-	0	890.000-	0	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.157.600-	0	0	0,00	0	187.600-	0	890.000-	0	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.157.600-	0	0	0,00	0	187.600-	0	890.000-	0	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.157.600-	0	0	0,00	0	187.600-	0	890.000-	0	80.000-	0

I12607000002: Brandschutz (geleistete Zuwendungen)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	398.000-	0	0	0,00	0	144.000-	0	127.000-	127.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.000-	0	0	0,00	0	144.000-	0	127.000-	127.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	398.000-	0	0	0,00	0	144.000-	0	127.000-	127.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	398.000-	0	0	0,00	0	144.000-	0	127.000-	127.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607000003: Investitionszuw. Integrierte Leiststelle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	25.000-	0	0	0

TH4
S_4
1280

Stabsstellen 1, 2 und 4
Bevölkerungsschutz
Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	3.000-	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

STELLENPLAN

(§ 47 LkrO i. V. m. § 5 GemHVO)

für die

Beamten und Arbeitnehmer

im Haushaltsjahr

2023

Inhalt:

Stellenplan für die Landkreisverwaltung

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

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

2023

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 Vermehrungen oder Hebung von Beamtenstellen im Rahmen der Besoldungsgruppe A 5 - A 10 sowie die Vermehrung oder Anhebung von Stellen für Beschäftigte, wenn dies 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 2023

Teil A : Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich	
		Insgesamt 2023	darunter		Zahl der Stellen 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.22	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 2	(1,00)			(1,00)	(1,00)	(Landesbeamtenstelle)
Höherer Dienst							
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor	A 16	1,00			1,00	1,00	
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	1,00					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	7,90		0,07	8,90	8,83	
Kreisverwaltungsrat	A 13						
Summe höherer Dienst		10,90		0,07	10,90	10,83	
Gehobener Dienst							
Kreisoberamtsrat	A 13	13,85			13,85	13,45	darunter: Kreisbrandmeister mit mtl. DAE
Kreisamtsrat	A 12	28,80		0,69	28,95	23,51	
Kreisamtsfrau/ -mann	A 11	67,34		0,20	59,86	55,39	
Kreisoberinspektor	A 10	16,00			16,50	14,80	
Kreisinspektor	A 9				2,00	5,00	
Zwischensumme geh. Dienst		125,99		0,89	121,16	112,15	
Mittlerer Dienst							
1. Hauptstraßenmeister	A 11	3,00			2,00	2,00	Sonderlaufbahn gem. Landesbesoldungsgesetz mit Amtszulage davon 2,00 vzÄ Oberstraßenmeister davon 1,00 vzÄ Straßenmeister
Erster Kreisamtsinspektor	A 10 Z	4,00	4,00				
Erster Kreisamtsinspektor	A 10	12,70			1,00	1,00	
Kreisamtsinspektor	A 9 Z				4,50	3,75	
Kreisamtsinspektor	A 9	5,60			12,70	12,90	
Kreishauptsekretär	A 8	2,00			8,40	7,60	
Kreisobersekretär	A 7				1,00	1,00	
Zwischensumme mittlerer Dienst		27,30	4,00		29,60	28,25	
Summe höherer Dienst	A 13 - B 7	10,90			10,90	10,83	
Summe gehobener Dienst	A 9 - A 13	125,99		0,89	121,16	112,15	
Summe mittlerer Dienst	A 7 - A 9	27,30			29,60	28,25	
Insgesamt		164,19		0,96	161,66	151,23	
nachrichtlich: Beurlaubte							

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B : Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen			nachrichtlich	
	Insgesamt 2023	Abfallwirtschaftsbetrieb	Stellen 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
EG 15					
EG 14	1,00		1,00	1,00	
EG 13	1,60		1,60	1,60	
EG 12	1,70	2,00	1,70	3,70	
EG S 18	1,00		1,00	1,00	
EG 11	36,61		30,90	27,00	
EG S 17	1,00		1,00	1,00	
EG 10	16,45	1,00	14,85	17,45	
EG S 15	3,55		3,55	3,59	
EG 9c	13,56		10,86	12,70	
EG S 14	20,19		20,05	20,19	
EG 9b	24,94	1,00	21,95	18,99	
EG S 12	26,31		24,78	22,58	
EG S 11	12,90		11,60	9,86	
EG 9a	53,61	1,00	53,56	45,93	
EG S 9	0,20		0,20	0,20	
EG 8	58,55	2,10	55,00	50,23	
EG S 8	20,21		13,25	14,01	
EG 7	15,66	3,00	15,60	13,25	
EG 6	76,36	3,50	72,62	75,16	
EG 5	65,47	13,80	71,97	77,24	
EG S 4	5,77		5,76	5,95	
EG 4	1,00	1,20	1,00	2,40	
EG 3	1,00		1,00	1,00	zusätzliche Containmentscouts
EG 2ü	1,29	8,53	1,29	7,36	
EG 2	12,66		14,03	13,49	
EG 1	19,94		18,74	17,16	
Summe Teil B: Beschäftigte	492,53	37,13	468,86	464,03	

Beschäftigte insgesamt (Beamte und Arbeitnehmer) - ohne Abfallwirtsch.betrieb	655,72	 	630,52		
Beschäftigte insgesamt (Beamte und Arbeitnehmer) - mit Abfallwirtsch.betrieb	693,85	 	664,47		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
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	A 7	Summe
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
10	1,00	1,00		1,00		2,00	1,50	5,00	2,00			0,25				13,75
11				1,00		1,00	1,00	0,99	2,00							5,99
12				1,00												1,00
13																0,00
20							2,00	12,80			0,50	0,50				15,80
21				1,00		1,00	1,85	13,70	5,00				1,00	1,00		24,55
22							0,50		1,00							1,50
23						1,00	2,00	0,60	1,50							5,10
30				1,00		1,00	3,50	4,50	3,00			1,80	1,00			15,80
31						2,00	3,00	15,00								20,00
32							0,80	1,00				1,00				2,80
33				1,00		2,00		6,70	1,00		1,50	1,00				13,20
34								0,80	0,50			1,00				2,30
35							7,00	3,00			2,00	4,45	2,60	1,00		20,05
36							2,00			3,00		2,00	1,00			8,00
Dez. II			1,00													1,00
S. 1						2,00	1,00									3,00
S. 2				1,90		0,85	2,15	2,25				0,70				7,85
S. 4						1,00	0,50									1,50
Summe	1,00	1,00	1,00	7,90		13,85	28,80	66,34	16,00	3,00	4,00	12,70	5,60	2,00		163,19
Abfallwirtschaft								1,00								1,00
Summe	1,00	1,00	1,00	7,90		13,85	28,80	67,34	16,00	3,00	4,00	12,70	5,60	2,00		164,19

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		0,60		11,80	1,60	2,00	2,79	5,01	3,15	1,50	3,95	6,96						39,36
11				1,00			1,00	1,00	11,70		13,17	1,60			1,29	0,31	1,22	32,29
12			0,20	1,71			1,00	0,60	3,00	1,00	10,50	4,00				12,35	18,65	53,01
13		1,00		2,70				0,50	1,00		5,90							11,10
20	1,00					3,70	4,25	1,30	1,30		3,20	1,50						16,25
21				1,50	1,85	5,36	1,00	18,25	0,40		0,40	5,90						34,66
22							3,50	2,00	1,50	2,25	4,50							13,75
23					1,00	1,00	1,50	13,53	4,50	1,00		7,50						30,03
30			1,50	8,00	2,00	1,50	2,00		4,00		2,93							21,93
31					1,00				1,50		4,50							7,00
32				1,80	6,00		1,40	1,60	6,70		1,00							18,50
33								3,52	2,00	6,91	14,19	0,24						26,86
34							5,00	0,80		1,00	2,00	0,50						9,30
35				1,00	3,00			3,00	5,80		1,98	1,27	1,00				0,07	17,12
36				4,50			1,00	1,00	11,00	2,00	6,60	36,00		1,00				63,10
Dez. II																		0,00
S. 1				2,60					1,00									3,60
S. 2								1,00			1,00							2,00
S. 4								1,00			0,54							1,54
Summe	1,00	1,60	1,70	36,61	16,45	13,56	24,94	53,61	58,55	15,66	76,36	65,47	1,00	1,00	1,29	12,66	19,94	401,40
Abfallwirtschaft			2,00		1,00		1,00	1,00	2,10	3,00	3,50	13,80	1,20		8,53			37,13
Summe	1,00	1,60	3,70	36,61	17,45	13,56	25,94	54,61	60,65	18,66	79,86	79,27	2,20	1,00	9,82	12,66	19,94	438,53

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
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							0,50									0,50
11											0,86				5,77	6,63
20	1,00	1,00		2,55	20,19		16,36	6,10		0,20	8,40					55,80
21							7,95	1,00								8,95
23				1,00			1,50	5,80			10,95					19,25
Summe	1,00	1,00		3,55	20,19		26,31	12,90		0,20	20,21				5,77	91,13

4.) Gesamtsumme

Summe 1.) + 2.) + 3.)	655,74
Abfallwirtschaft	38,13
alle Ämter inklusive Abfallwirtschaftsbetrieb	693,87

5.) Übersicht über die Stellenanteile je Amt

Amt		
10	Haupt- und Personalverwaltung	53,61
11	Finanzverwaltung und Schulen	44,91
12	Immobilienmanagement	54,01
13	Kreisvolkshochschule	11,10
20	Jugendamt	87,85
21	Sozialamt	68,16
22	Gesundheitsamt	15,25
23	Amt für Migration und Flüchtlinge	54,38
30	Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft	37,73
31	Kreisforstamt	27,00
32	Landwirtschaftsamt	21,30
33	Amt für Ordnung und Verkehr	40,06
34	Veterinär- und Verbraucherschutzamt	11,60
35	Amt für Vermessung und Flurneueordnung	37,17
36	Straßenbauamt	71,10
Dez. II	Dezernat II	1,00
S. 1	Kommunikation und Kreisentwicklung	6,60
S. 2	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	9,85
S. 4	Bevölkerungsschutz	3,04
Summe		655,74
Abfallwirtschaft		38,13
Gesamtsumme		693,87

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, Auszubildende, Praktikanten und Freiwilligendienste

1.) Ehrenbeamte

Bezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen	nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
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 informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen	nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächl. besetzt am 30.06.2022	
1.) Referendare	Anwärterbez.	0,00	0,00	0,00	im Landesdienst (untere Verwalt.behörde)
2.) Inspektoranwärter	Anwärterbez.	12,00	8,00	4,00	nur ab 2. Praxisphase
3.) mittl. Vermessungstechn. Dienst	Anwärterbez.	0,00	0,00	0,00	
4.) geh. vermessungstechn. Dienst	Anwärterbez.	0,00	1,00	1,00	
5.) geh. landwirtschaftstechn. Dienst	Anwärterbez.	0,00	0,00	0,00	
6.) Verwaltungsfachangestellte	Ausbild.verg.	12,00	12,00	8,00	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.) Vermessungstechniker	Ausbild.verg.	5,00	6,00	6,00	für alle drei Ausbildungsjahre
10.) Straßenwärter	Ausbild.verg.	4,00	3,00	3,00	für alle drei Ausbildungsjahre
11.) Anerkennungspraktikanten	Prakt.verg.	2,00	1,00	1,00	Eichenäcker-Schule Dornstetten und Pestalozzischule Horb
12.) Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ-Verg.	10,00	14,00	14,00	Eichenäcker-Schule (2), Pestalozzischule 4), Roßbergschule (2), Christophorusschule (1) Jugendamt-HPG (1)
Summe Auszubildende		49,00	49,00	41,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil E : Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Teil- haus- 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 2022</u>						
<u>II. Stellenmehrungen 2022</u>						
TH01	Haupt- und Personalverwaltung			1,00	EG 11	E-Government-Koordinator, Beschluss VSA 21.02.2022 ¹⁾
TH02	Sozialamt			1,60	versch.	Mehrbedarf Ukraine-Flüchtlinge, Beschluss KT 11.07.2022
TH02	Amt f. Migration u. Flüchtlinge			1,50	versch.	Mehrbedarf Ukraine-Flüchtlinge, Beschluss KT 11.07.2022 ²⁾
TH03	Amt f. Bau, Umwelt und Wasserw.			1,00	A 11	Biodiversitätsstärkungsgesetz, Beschluss VSA 21.02.2022 ³⁾
TH03	Landwirtschaftsamt			1,00	EG 11	Biodiversitätsstärkungsgesetz, Beschluss VSA 21.02.2022 ³⁾
Summe Teil I. und II.		0,00		6,10		
<u>III. Stellenreduzierungen 2023</u>						
<u>IV. Neue bzw. zusätzliche Stellen 2023</u>						
TH01	Haupt- und Personalverwaltung			0,10	EG 6	Aufstockung Sekretariat PR
				1,00	EG 11	Koordination Prozessmanagement Potenzialanalyse
				3,00	versch.	Ergebnis Organisationsuntersuchung im Sachgebiet IT
TH01	Finanzverwaltung und Schulen			1,00	EG 8	Mehrbedarf Beitreibung Kreiskasse für Abfallgebühren ⁴⁾
TH02	Jugendamt			0,52	EG S 12	Mehrbedarf Jugendsozialarbeit an SBBZ ⁵⁾
TH02	Sozialamt			1,00	EG 11/ A 12	Mehrbedarf Sozialplanung ³⁾
				2,00	versch.	Mehrbedarf BTHG-Teilhabemanagem., BTHG-Systembetreuung ³⁾
				1,00	EG S 12	Mehrbedarf Betreuungsrecht
				1,00	EG 9a	Mehrbedarf Jobcenter (Ukraine-Flüchtlinge) ⁶⁾
TH03	Amt f. Bau, Umwelt und Wasserw.			0,40	versch.	Mehrbedarf Wasserrecht ⁴⁾
				1,25	EG 6, EG 11	Mehrbedarfe Gewerbeaufsicht ⁷⁾
				1,00	EG 9c/A 11	Mehrbedarf Genehmigung Windkraftanlagen
TH03	Amt f Ordnung und Verkehr			0,33	A 11, EG 7	Mehrbedarfe, Heimaufsicht, Straßenverkehrsrecht
				1,00	A 11	Mehrbedarf Mobilität und Nahverkehr ³⁾
Summe Teil III. und IV.		0,00		14,60		
Summe Teil E		0,00		20,70		

Stellenmehrung: 20,70

nachrichtlich: Zeitverträge für Auszubildende im Anschluss an die Ausbildung			
TH01	Haupt- und Personalverwaltung	EG 5	Verwaltungsfachangestellte

Anm.:

- 1) Personalaufwand wird durch Landesförderung befristet bis 31.12.2023 vollständig refinanziert
- 2) Personalaufwand wird teilweise über Erstattungen des Landes und des Bundes abgedeckt
- 3) Personalaufwand wird durch Landesförderung gedeckt
- 4) Personalaufwand wird über Gebühren-Mehreinnahmen refinanziert
- 5) Personalaufwand wird durch Förderprogramm Jugendsozialarbeit teilweise abgedeckt
- 6) der Finanzierungsanteil Landkreis Freudenstadt beträgt 15,2%; 84,8% werden durch die Arbeitsagentur getragen
- 7) die Vollzeitstelle Gewerbeaufsicht ist mit Sperrvermerk versehen - Besetzung der Stelle erfolgt erst, wenn Landesfinanzierung gesichert ist

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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)	Teilsommen (EUR)
			4011 Beamte	4012 Arbeitnehmer	4019 sonst. Beschäft.	4021 Beamte	4022 Arbeitnehmer	4032 Arbeitnehmer	4039 sonst. Beschäft.	4041 Beamte	
TH01	11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling	128.888,78	3.286,61		19.308,68	320,42	700,32		7.464,75	159.969,56
	11.14	Zentrale Funktionen	85.223,93	121.396,54		35.521,73	11.951,38	25.491,51		4.173,88	283.758,97
	11.20	Organisation und EDV	245.684,65	776.324,61		137.857,85	73.843,66	158.340,96		16.842,92	1.408.894,65
	11.21	Personalwesen	247.752,33	513.479,57		103.439,79	51.038,31	108.184,59		13.848,65	1.037.743,24
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	66.845,59	567.771,26		23.132,18	52.119,87	120.218,65		3.778,28	833.865,83
	11.23-002	Justitiariat	342,84	8.212,40		181,68	789,08	1.754,96		14,16	11.295,12
	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	36.903,36	738.157,07		18.453,18	70.756,92	158.761,06		1.424,04	1.024.455,63
	11.24-0217	Gebäude Christophorus- und Roßbergschule	6.128,76	100.534,03		3.064,62	9.671,65	21.347,34		234,60	
	11.24-0218	Gebäude Eichenäcker- und Pestalozzischule	14.300,40	185.525,70		7.150,74	18.498,30	40.236,95		551,20	
	11.24-0225	Berufsschulzentrum FDS und Gewerbl. und Hausw. Schule Hor	48.267,60	772.984,29		24.135,72	74.344,93	162.399,78		1.851,16	
	11.25-001	Transport- und Beförderungsleistungen	3.295,68	47.930,30		1.501,80	4.625,03	10.220,46		118,20	67.691,47
	11.25-002	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	16.310,04	66,96		8.103,05	6,72	13,80		952,44	25.453,01
	11.25-003	Leistungen zentraler Werkstätten	6.809,76	229.801,08		3.405,12	22.189,15	49.226,50		268,28	311.699,89
	11.26-001	Zentrale Dienstleistungen	86.409,42	288.435,61		43.221,52	26.658,52	61.149,37		6.367,84	512.242,28
	11.26-002	Zentrale Vergabestelle	122.101,71	93.118,74		50.746,28	8.962,35	19.819,36		7.239,64	301.988,08
	11.33	Grundstücksmanagement	1.702,44	36.730,57		851,40	3.578,41	7.596,31		69,04	50.528,17
	21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	30.861,60	471.330,20		16.347,54	41.807,20	99.725,91		1.284,40	661.356,85
	21.30	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	35.382,74	376.562,61		11.163,85	35.423,32	79.516,76		1.634,68	539.683,96
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	12.110,67	144.312,65		3.632,76	12.506,37	29.995,06		2.194,29	204.751,80
	25.21	Archiv	14.124,36	194.433,39		6.436,50	15.137,02	38.835,79		642,35	269.609,41
	26.20	Musikpflege	17,16	2,28		9,12	0,24	0,48		0,72	
	27.10	Volkshochschulen	5.265,84	569.162,23		2.546,64	55.022,33	114.877,15		170,92	747.045,11
	28.10	Sonstige Kulturpflege	68,40	8,88		36,24	0,96	1,80		3,00	
	41.10	Krankenhäuser				73.800,86					73.800,86
	42.41	Sportstätten	2.043,26	11.583,31		1.021,26	1.118,21	2.447,38		77,96	18.291,38
TH01 Summe			1.216.841,32	6.251.150,89		595.070,11	590.370,35	1.310.862,25		71.207,40	10.035.502,32

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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)	Teilsommen (EUR)
			4011 Beamte	4012 Arbeitnehmer	4019 sonst. Beschäft.	4021 Beamte	4022 Arbeitnehmer	4032 Arbeitnehmer	4039 sonst. Beschäft.	4041 Beamte	
TH02	12.22	Einwohnerwesen	88.299,24	254.505,59		21.345,39	24.837,82	54.092,71		5.078,40	448.159,15
	12.23	Personenstandswesen	59.787,12	8.218,95		18.698,42	786,95	1.736,65		4.371,76	93.599,85
	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	284.575,82	169.901,06		137.240,87	16.065,58	35.877,59		17.940,58	661.601,50
	31.10-08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	236.545,90	135.897,89		119.472,88	12.721,07	28.791,87		16.280,85	
	31.20-01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	8.342,80	331.402,18		4.621,57	32.221,09	70.078,69		465,60	447.131,93
	31.20-02	Kommunale Eingliederungsleistungen	485,04	9.776,56		244,20	941,09	2.074,91		19,92	
	31.20-03	Einmalige Leistungen	2.587,44	87.835,87		1.302,48	8.547,22	18.580,27		106,44	
	31.20-06	Leistungen zur Bildung und Teilhabe § 28 SGB II	1.358,40	43.673,91		683,76	4.240,84	9.258,97		56,58	
	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	83.167,53	365.304,16		38.939,42	35.812,02	77.166,68		5.096,61	605.486,42
	31.40	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	42.865,91	719.430,01		27.774,94	69.837,38	152.226,04		2.396,15	
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	80,76	48.304,78		40,80	4.823,40	9.996,36		3,36	63.249,46
	31.70	Betreuungsleistungen	123.772,48	108.694,07		61.885,33	10.650,04	22.855,74		7.414,35	335.272,01
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	197.887,87	370.667,34		55.969,66	36.046,80	77.517,10		14.893,40	752.982,17
	31.80-001	Betreuung/ Förderung der Integration von Flüchtlingen	55.404,22	994.786,54		27.444,37	97.532,62	209.200,26		2.418,92	1.386.786,93
	31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger	161,76	4.269,81		81,36	411,05	913,52		6,99	5.844,49
	32.10	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	492.895,98	386.178,94		272.387,63	36.150,64	81.431,95		29.812,34	1.298.857,48
	36.20-01	Kinder- und Jugendarbeit	604,08	80.475,50		336,24	7.688,05	16.890,08		26,64	106.020,59
	36.20-02	Jugendsozialarbeit	1.377,96	193.763,61		766,92	18.873,60	40.302,70		64,60	
	36.20-03	Beteiligung/ Interessenvertretung von Kindern	20,40	1.900,75		11,28	179,15	400,10		0,84	
	36.20-04	Einrichtungen der Jugendarbeit	20,40	1.900,75		11,28	179,15	400,10		0,84	
	36.30-01	Sozial- und Lebensberatung	1.802,16	307.931,42		1.002,96	29.667,11	65.124,56		80,41	405.608,62
	36.30-02	Förderung der Erziehung in der Familie	2.229,84	376.617,52		1.240,92	36.250,96	79.284,12		99,13	
	36.30-03	Individuelle Hilfen für junge Menschen	326.636,17	743.758,56		185.519,60	71.021,03	155.392,53		23.062,23	
	36.30-04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	2.066,88	288.482,69		1.150,32	27.764,15	59.291,33		99,23	
	36.30-05	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	397.167,08	354.544,88		209.259,63	24.747,05	54.603,55		29.521,92	
	36.30-06	Hilfen für junge Menschen	9.713,40	1.220.393,39		5.405,76	117.617,18	255.129,99		439,56	
	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	21.504,52	129.629,42		12.196,63	12.407,44	26.674,99		1.380,60	203.793,60
	36.80	Kooperation und Vernetzung	386,88	53.491,83		215,28	5.084,05	11.141,45		17,04	70.336,53
	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	92.757,60	134.923,27		49.629,20	21.174,10	46.628,53		8.798,12	353.910,82
	37.10	Schwerbehindertenrecht	17.322,36	253.450,61		8.639,59	24.764,23	53.445,57		904,16	358.526,52
	37.20	Soziales Entschädigungsrecht	4.851,58	87.416,94		2.441,94	7.085,27	18.735,71		203,56	120.735,00
	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	75.449,23	601.167,08		43.113,21	59.614,76	127.151,91		6.468,16	912.964,35
TH02	Summe		2.632.128,81	8.868.695,88		1.309.073,84	855.742,89	1.862.396,53		177.529,29	15.705.567,24

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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)	Teilsommen (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	25.646,87	194.566,82		15.291,04	19.128,59	40.881,81		1.656,63	297.171,76
	12.20	Ordnungswesen	191.509,99	63.331,95		73.200,63	6.163,76	13.476,49		13.425,01	361.107,83
	12.21	Verkehrswesen	334.670,24	659.227,60		114.309,02	148.288,57	148.326,02		38.274,23	1.443.095,68
	12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	115.864,85	440.616,96	66.484,52	37.902,17	42.879,68	93.157,78	9.487,26	9.314,48	815.707,70
	12.60	Brandschutz	2.336,40	71.566,39		1.171,80	6.951,88	13.882,74		96,72	96.005,93
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	72.378,47	120.762,47		44.865,64	11.733,85	25.552,10		6.063,07	281.355,60
	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	34.172,77	11.573,55		18.742,95	1.114,75	2.475,05		1.775,28	69.854,35
	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	850.605,04	547.167,21		67.521,84	49.118,03	116.891,65		58.214,04	1.689.517,81
	51.12	Flurneuordnung	63.132,92	313.404,30		49.447,25	24.478,76	68.648,92		148,93	519.261,08
	52.10	Bauordnung	106.886,68	176.195,52		59.068,55	17.018,50	37.497,12		5.878,04	402.544,41
	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.758,36	4.339,04		1.531,83	417,81	928,05		149,04	10.124,13
	54.20	Kreisstraßen	213.235,92	740.263,44		4.508,11	58.493,82	162.911,72		13.212,28	1.192.625,29
	54.30	Landesstraßen	100.964,03	611.048,76		2.134,56	47.618,83	136.212,45		6.268,16	904.246,79
	54.40	Bundesstraßen	89.655,96	397.668,90		1.895,40	31.202,40	88.092,24		5.559,16	614.074,06
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst		1.271.323,19			97.213,68	288.260,66		60,12	1.656.857,65
	54.70	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	92.790,89	6.884,24		56.830,23	667,53	1.451,66		5.587,94	164.212,49
	55.20	Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlage	388.593,22	295.735,64		128.273,46	28.152,84	62.643,70		30.577,72	933.976,58
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	107.079,86	205.790,41		62.875,42	20.082,71	43.588,82		7.938,52	447.355,74
	55.50	Forstwirtschaft	1.171.275,55	301.344,30		250.299,14	27.851,76	67.093,42		62.048,96	1.879.913,13
	55.51	Landwirtschaft	155.605,62	871.813,95		3.185,34	76.186,12	185.033,14		9.331,40	1.301.155,57
	56.10-009	Zentrale Umweltmanagementaufgaben	159.138,72	183.293,04		92.070,09	16.497,88	37.015,86		10.735,27	498.750,86
	56.10-010	Altlasten, sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	2.492,16	92.918,00		1.249,92	8.151,50	19.054,68		107,08	123.973,34
	56.20	Arbeitsschutz	5.763,28	199.073,76		2.890,20	17.674,10	39.893,40		240,06	265.534,80
TH03 Summe			4.286.557,80	7.779.909,44	66.484,52	1.089.264,59	757.087,35	1.692.969,48	9.487,26	286.662,14	15.968.422,58
TH04	11.10	Steuerung	217.328,57	122.064,38		72.271,52	11.773,51	25.858,68		6.412,08	
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	9.557,75	712,08		384,26	68,64	152,16		485,64	
	11.13	Rechnungsprüfung	138.788,41	8.574,10		67.354,45	825,07	1.833,36		8.973,72	
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	43.190,04	2.848,44		21.752,10	274,44	608,52		1.942,80	
	11.31	Kommunalaufsicht	220.083,99	14.877,69		112.366,61	1.431,64	3.181,08		13.770,92	
	12.10	Statistik und Wahlen	103.856,51	15.939,18		48.994,91	1.533,75	3.408,10		6.577,64	
	12.60-001	Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte	68.825,88	72.415,27		1.061,78	6.983,70	15.437,74		3.104,00	
	12.70	Rettungsdienst	12.441,65			6.304,64				620,80	19.367,09
	12.80	Katastrophenschutz	18.662,65			9.456,96				931,20	29.050,81
	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	24.185,36	1.370,29		2.538,97	131,91	293,01		1.717,72	
	53.60	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	57.327,05	4.747,32		33.022,84	457,32	1.014,12		3.237,92	
	56.10-001	Konzeptionen zum Klimaschutz	2.977,56	54.682,26		1.499,64	5.516,84	11.259,49		133,92	
	57.10	Wirtschaftsförderung	2.531,04	60.865,96		1.274,64	5.920,25	12.050,70		113,84	
	57.50	Tourismus	1.995,00	38.558,56		1.004,76	3.924,51	7.990,40		89,80	
TH04 Summe			921.751,46	397.655,53		379.288,08	38.841,58	83.087,36		48.112,00	1.868.736,01
Zwischensumme			9.057.279,39	23.297.411,74	66.484,52	3.372.696,62	2.242.042,17	4.949.315,62	9.487,26	583.510,83	43.578.228,15
Zuführung abzügl. Entnahmen Rückstellung für Altersteilzeit 2023											114.054,44
Personalaufwendungen											43.692.282,59

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Erläuterungen zu Teil F: Zusammenstellung der Personalaufwendungen

Kostenart	Erläuterung
4011	Dienstbezüge Beamte: <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	Entgeltete Tarifbeschäftigte: <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	Entgelte für sonstige Beschäftigte (inhaltlich s. 4012) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aushilfen, Tierärzte, amtliche Fachassistenten (Fleischkontrolle) ▪ freiwillige Praktika im Rahmen einer Ausbildung, Dienstaufwandsentschädigungen
4021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte: <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	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte: <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	Beiträge zur Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte: <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	Beiträge zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (inhaltlich s. 4032 bzw. 4019)
4041	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: <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)}			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2023	22.268	15.181	7.087	0	0
Summe:		15.181	7.087	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		6.000	2.000	0	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 31.12.2022	Schuldenstand am 31.12.2022	Zinsen und Tilgung			Schuldenstand am 31.12.2023
						Zins		Tilgung	
						%	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	a) Landesbank Baden-Württemberg b) 606 361 448 c) Vermögenshaushalt 2003	a) 30.09.2023 b) vierteljährlich zum 30.03. ff. c) 30.09.2023	3.350.000,00	3.210.416,82	139.583,18	4,71%	3.287,00	139.583,18	0,00
2	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	630.000,00	70.000,00	0,73%	511,00	35.000,00	35.000,00
3	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	4.800.000,00	1.200.000,00	0,72%	7.560,00	300.000,00	900.000,00
4	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	1.560.000,00	1.040.000,00	0,22%	2.145,00	130.000,00	910.000,00
5	a) WL Bank b) 500 379 600 c) Finanzhaushalt 2011	a) 30.06.2031 b) jährlich zum 30.06. c) 30.06.2031	2.000.000,00	1.100.000,00	900.000,00	3,01%	25.585,00	100.000,00	800.000,00
6	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	945.000,00	1.155.000,00	2,48%	26.691,00	105.000,00	1.050.000,00
7	a) KFW-Bank Frankfurt b) 4434446 c) Vermögenshaushalt 2005	a) 15.08.2025 b) halbjährlich zum 15.02. ff. c) 15.02.2025	4.300.000,00	3.621.056,00	678.944,00	0,61%	3.796,00	226.316,00	452.628,00
8	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	137.430,00	171.570,00	0,10%	168,00	16.264,00	155.306,00
9	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	840.840,00	168.160,00	0,72%	908,00	112.112,00	56.048,00
10	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	480.000,00	720.000,00	0,60%	4.185,00	60.000,00	660.000,00
11	a) LIGA Bank eG b) 127110022 c) Finanzhaushalt 2015	a) 16.11.2023 b) jährlich zum 16.11. c) 16.11.2023	1.473.668,00	1.289.477,00	184.191,00	0,62%	999,19	184.191,00	0,00
12	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	958.341,00	541.659,00	0,25%	1.198,00	166.668,00	374.991,00
13	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	1.500.000,00	1.000.000,00	0,24%	2.175,00	250.000,00	750.000,00
14	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	500.010,00	699.990,00	0,10%	650,00	133.336,00	566.654,00
15	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	900.000,00	1.800.000,00	0,31%	5.231,00	300.000,00	1.500.000,00
16	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	414.477,00	4.085.523,00	0,00%	0,00	236.844,00	3.848.679,00
17	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	434.214,00	5.065.786,00	0,12%	5.949,00	289.476,00	4.776.310,00
18	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	103.449,00	3.896.551,00	0,00%	0,00	137.932,00	3.758.619,00
19	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	533.333,33	7.466.666,67	0,43%	32.107,00	266.666,67	7.200.000,00
20	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	138.889,00	4.861.111,00	-0,09%	-4.375,00	555.556,00	4.305.555,00
21	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	366.666,66	10.633.333,34	0,65%	69.117,00	366.666,67	10.266.666,67
Zwischensumme			70.941.668,00	24.463.599,81	46.478.068,19		187.887,19	4.111.611,51	42.366.456,67
		offene Kreditern. HHJ 2021	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	3,00%	272.025,00	465.000,00	8.835.000,00
		Kreditermächtigung HHJ 2022	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	3,00%	421.200,00	720.000,00	13.680.000,00
		Kreditermächtigung HHJ 2023	1.300.000,00	0,00	0,00	3,00%	0,00	0,00	1.300.000,00
Zwischensumme			25.000.000,00	0,00	23.700.000,00		693.225,00	1.185.000,00	23.815.000,00
Gesamtsumme			95.941.668,00	24.463.599,81	70.178.068,19		881.112,19	5.296.611,51	66.181.456,67

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 2b

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	18.452.882					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	18.452.882					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	34.164.090					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	20.000.000					
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)	1.361.300					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-698.011	-1.337.040	1.028.317	-1.319.476	2.142.038	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.952.081	2.455.263	3.483.580	2.164.104	4.306.142	
10	-	davon: für Auszahlungen aufgrund von gebildeten Rückstellungen gebunden	1.159.779	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.792.302	2.455.263	3.483.580	2.164.104	4.306.142	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.077.925	3.195.312	3.352.312	3.486.010	3.607.515	
		Differenz	714.377	-740.049	131.268	-1.321.906	698.627	

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)

(nach § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

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	70.178	66.181
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>	70.178	66.181
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	70.178	66.181

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>	70.178	66.181
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>	70.178	66.181
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	70.178	66.181

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 Gesamtabchluss 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. Ergebnisrücklagen	15.363	14.334
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.295	14.266
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	68	68
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	15.363	14.334

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	1.373
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	91
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.282
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	1.160
2.1 Rückstellung FlüAG	691
2.2 Rückstellung für Instandhaltung	169
2.3 Rückstellung für SodEG - Gelder	300
Rückstellungen gesamt	2.532

**Übersicht über die vom Landkreis Freudenstadt übernommenen Bürgschaften
(Stand: 01.01.2023)**

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 Hilfgemeinschaft 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 Linksherzkathetermessplatzes	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 2023

I. Steuerkraftsumme und Kreisumlage der Städte und Gemeinden

Stadt / Gemeinde	Einwohnerzahl 30.06.2022	Vorl. Steuerkraft- summe 2023 (€)	je Einwohner (€)	vorl. Kreisumlage 2023 (€) 32,70%	je Einwohner (€)	Kreisumlage 2022 (€)	Differenz 2022/2023 (€)
Alpirsbach	6.204	9.656.299	1.556,46	3.157.610	508,96	3.449.030	-291.420
Bad Rippoldsau-Schapbach	2.068	3.743.974	1.810,43	1.224.279	592,01	930.933	293.346
Baiersbronn	14.865	23.759.943	1.598,38	7.769.501	522,67	8.206.810	-437.309
Dornstetten	8.235	14.995.309	1.820,92	4.903.466	595,44	3.968.576	934.890
Empfingen	4.264	7.456.163	1.748,63	2.438.165	571,80	2.249.165	189.000
Eutingen im Gäu	5.976	8.908.566	1.490,72	2.913.101	487,47	2.686.994	226.107
Freudenstadt	24.083	40.723.294	1.690,96	13.316.517	552,94	12.596.665	719.852
Glatten	2.480	6.295.866	2.538,66	2.058.748	830,14	1.627.389	431.359
Grömbach	617	841.885	1.364,48	275.296	446,19	269.737	5.559
Horb am Neckar	25.513	40.268.399	1.578,35	13.167.766	516,12	13.657.204	-489.438
Loßburg	7.760	17.782.831	2.291,60	5.814.986	749,35	5.764.104	50.882
Pfalzgrafenweiler	7.188	11.996.056	1.668,90	3.922.710	545,73	3.792.540	130.170
Schopfloch	2.565	3.209.948	1.251,44	1.049.653	409,22	1.103.100	-53.447
Seewald	2.150	2.998.840	1.394,81	980.621	456,10	1.062.802	-82.181
Waldachtal	6.212	10.600.948	1.706,53	3.466.510	558,03	3.520.035	-53.525
Wörnersberg	202	283.943	1.405,66	92.849	459,65	92.414	435
	120.382	203.522.264	1.690,64	66.551.780	552,84	64.977.500	1.574.280

II. Steuerkraftsumme Landkreis Freudenstadt

	2023 (€)	2022 (€)	2021 (€)	2020 (€)	2019 (€)	2018 (€)	2017 (€)
Grundwerbsteuer des Landkreises für das zweitvorangegangene Jahr	6.229.925	6.440.174	5.451.044	5.820.668	4.751.640	3.955.173	3.643.267
Zuweisungen an den Landkreis für das zweitvorangegangene Jahr	21.759.597	20.643.238	18.166.250	19.024.147	20.122.087	18.419.005	18.195.878
Zwischensumme	27.989.522	27.083.412	23.617.294	24.844.815	24.873.727	22.374.178	21.839.145
Steuerkraftsummen der Gemeinden	203.522.264	195.715.361	184.981.298	185.196.743	178.608.612	163.605.328	144.402.664
Steuerkraftsumme des Landkreises (gesamt)	231.511.786	222.798.773	208.598.592	210.041.558	203.482.339	185.979.506	166.241.809

Vorläufige Berechnung der Finanzaufweisungen 2023

1. Zweckgebundene Zuweisungen (§ 11 I Ziff. 2 FAG)

64.054 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.)

Stand: 31.06.2022 x 11,02 € = 705.875 €

56.328 Einwohner der übrigen Gemeinden x 18,49 € = 1.041.505 €
120.382 **1.747.380 €**

2. Schlüsselzuweisungena) Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG)

120.382 Einwohnerzahl zum 31.06.2022 x Kopfbetrag 807,00 € = 97.148.274 €

b) Steuerkraftmesszahl (§ 9 FAG)

203.522.264 € Vorläufige Steuerkraftsummen der Gemeinden
2023 multipliziert mit dem gewogenen
Landesdurchschnitt der Kreisumlagen im
vorangegangenen Jahr 2022 i.H.v.

28,40% = 57.800.323 €

zuzüglich Grunderwerbsteuer (einschl.
Zuschlag) des zweitvorangegangenen Jahres
2021

6.229.925 € = 64.030.248 €

Differenz aus a) und b) 33.118.026 €

c) Schlüsselzahl 2023 (§ 8 FAG)

Vorgesehene Schlüsselzuweisung 2023
Ausschüttungsquote nach der Schlüsselzahl

71,50% = **23.679.389 €**

**Zuschüsse und Beiträge an Vereine
und Verbände sowie sonstige freiwillige Leistungen**

Amt	Produkt	Kostenart	Empfänger	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €
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	3.299 €	3.200 €	3.340 €
11	11.12.01	44290004	Mitgliedsbeitrag Landkreistag Baden-Württemberg	46.707 €	47.200 €	48.200 €
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)	3.081 €	3.080 €	3.090 €
11	11.22.05	44290004	Mitgliedsbeitrag Kommunalen 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.	102 € 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	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 €
12	11.24.02	43170000	Energieagentur in Horb gGmbH	11.850 €	12.000 €	12.000 €
13	27.10.01	44290004	Volkshochschulverband Baden-Württemberg Umlage/Mitgliedsbeitrag für Kreisvolkshochschulen	12.399 €	12.500 €	12.500 €
13	27.10.01	43180000	Ehrenamtliches Dolmetscher-Netzwerk Landkreis Freudenstadt	1.910 €	3.000 €	3.000 €
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 € 26.948 € 8.436 €	13.805 € 16.000 € 27.487 € 8.605 €	14.081 € 16.000 € 28.037 € 8.777 €
20	36.20.02	44290004	Mitgliedsbeitrag Netzwerk Schulsozialarbeit Baden-Württemberg e.V.	148 €	148 €	148 €
20	36.30.02	43180000	Zuweisung Programm STÄRKE	36.249 €	58.900 €	70.999 €
20	36.30.03	44290004	Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht Heidelberg e.V.	2.260 €	2.200 €	2.300 €
20	36.30.06	43180000	Familienzentrum Freudenstadt (davon 9.500 € allgemein, 5.000 € Mehrgenerationenhaus/ESF) Kinderschutzbund Freudenstadt	8.000 € 3.000 €	8.000 € 5.000 €	14.500 € 5.000 €

**Zuschüsse und Beiträge an Vereine
und Verbände sowie sonstige freiwillige Leistungen**

Amt	Produkt	Kostenart	Empfänger	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €
			Familienzentrum Horb a. N.	3.000 €	3.000 €	3.000 €
			donum vitae (Schwangerschaftskonfliktberatung)	21.900 €	21.900 €	21.900 €
			Diakonische Bezirksstelle (Schwangerschaftskonfliktberatung)	9.000 €	9.000 €	9.000 €
			Malteser Kinderhospizdienst	1.500 €	1.500 €	1.500 €
			Zuweisungen an die psychologische Beratungsstelle Horb a. N.	152.491 €	154.796 €	157.147 €
20	36.50.02	43180000	Zuschuss an Tageselternverein Landkreis Freudenstadt (einschl. weitergeleitetem Landeszuschuss) Qualifizierungsmaßnahmen für Tagesmütter Aufstockung Personal an Tageselternverein Landkreis Freudenstadt	404.491 €	520.000 €	420.850 €
21	31.60.01	43180000	Zuschuss Tagesstätte Erlacher Höhe	185.692 €	189.000 €	189.000 €
			Fürsprecher für psychisch Kranke	1.099 €	8.125 €	8.125 €
			Pauschalzuschuss für Kreissenienerrat	1.500 €	1.500 €	1.500 €
			Sonstige Zuweisungen (z.B. Wohnberatung)	3.013 €	2.000 €	2.000 €
			Zuschuss für die Suchtberatung	246.189 €	250.000 €	250.000 €
			Kreiszuschüsse psychiatrische Tagesstätte (Die Treppe und Bruderhausdiakonie)	104.000 €	104.000 €	104.000 €
			FrauenHilfe Freudenstadt e.V.	35.440 €	35.400 €	46.957 €
			Telefonseelsorge	6.000 €	6.000 €	6.000 €
			Aufwandsersatz Behindertenbeauftragter	585 €	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)	0 €	5.000 €	5.000 €
			Abmangelbeteiligung des Landkreises am Frauenhaus des DRK	18.750 €	45.000 €	45.000 €
			Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises für Verhütungsmittel	0 €	0 €	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 €
			Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	153 €	153 €	153 €
			Verband der Kriegsopfer und Sozialrentner, Freudenstadt und Horb a. N.	358 €	358 €	358 €
			Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge Frankfurt	522 €	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 €	180 €
23	31.30.02	43180000	Pauschalzuschuss an den internationalen Bund e.V. und Diakonische Bezirksstelle für die Spätaussiedlerbetreuung	2.556 €	2.556 €	2.556 €

**Zuschüsse und Beiträge an Vereine
und Verbände sowie sonstige freiwillige Leistungen**

Amt	Produkt	Kostenart	Empfänger	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €
30	51.10.01	43180000	LEADER-Kulisse Nordschwarzwald LEADER-Kulisse Oberes Neckartal	70.000 € 25.680 €	87.000 € 54.000 €	113.000 € 60.000 €
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.	115 €	115 €	115 €
			Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.	446 €	446 €	452 €
30	55.40.02	44290004	Mitgliedsbeitrag Naturparkverein Schwarzwald Mitte/Nord e.V.	6.900 €	6.900 €	6.900 €
			Mitgliedsbeitrag Förderverein Wildtierpark Alexanderschanze e.V.	100 €	100 €	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.	60 €	60 €	60 €
			Gesellschaft zur Förderung der forst- und holzwirtschaftlichen Forschung an der Universität Freiburg im Breisgau e.V.	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)	40.571 €	49.000 €	49.000 €
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	1.534 € 40.000 €	1.534 € 40.000 €	1.534 € 40.000 €
			Jährlicher Zuschuss Tierheim Alpirsbach Jährlicher Zuschuss Tierheim "Renate Lang" Horb-Talheim	256 € 10.000 €	256 € 10.000 €	256 € 10.000 €
33	12.21.01	43180000	Zuschuss für die Unterhaltung der stationären Jugendverkehrsschule in Horb-Bittelbronn	3.500 €	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	169.588 €	169.600 €	169.600 €
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	593.034 €	733.300 €	790.500 €

**Zuschüsse und Beiträge an Vereine
und Verbände sowie sonstige freiwillige Leistungen**

Amt	Produkt	Kostenart	Empfänger	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Haushalts- ansatz 2023 €
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	Justitariat	112301	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung			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)
1132	Abgabewesen					TH1	Dezernat I (Amt 11)
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 (Amt 33)
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 BKGG					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 (Amt 33)

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	Altlasten			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			TH4	Stabsstellen 1, 2 und 4 (S. 1)
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⁾	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.434.112	-603.843	-1.029.370	976.311	-522.994	-1.437.989
		118.592	118.971	120.382	120.382	120.382	120.382
Betrag je Einwohner	€/EW	12,09	-5,08	-8,55	8,11	-4,34	-11,95
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,85%	99,65%	99,44%	100,52%	99,73%	99,26%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	38.461.621	38.268.842	39.834.360	40.752.725	41.145.220	42.098.184
Betrag je Einwohner	€/EW	324,32	321,67	330,90	338,53	341,79	349,70
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22,90%	22,21%	21,70%	21,52%	21,38%	21,55%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	37.027.510	38.872.686	40.863.730	39.776.413	41.368.213	43.536.442
Betrag je Einwohner	€/EW	312,23	326,74	339,45	330,42	343,64	361,65
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22,04%	22,56%	22,26%	21,00%	21,50%	22,29%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	111.558	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.322.554	-603.843	-1.029.370	976.311	-522.994	-1.437.989
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.079.756	3.992.131	4.018.972	6.880.010	5.458.126	4.779.954
Betrag je Einwohner	€/EW	34,40	33,56	33,39	57,15	45,34	39,71
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.894.056	4.667.972	5.296.612	4.981.773	5.190.721	4.939.396
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.185.700	-675.841	-1.277.640	1.898.237	267.405	-159.442
Betrag je Einwohner	€/EW	10,00	-5,68	-10,61	15,77	2,22	-1,32
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.965.415	3.077.925	3.195.312	3.352.312	3.486.010	3.607.515
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	18.452.882	4.952.081	2.455.263	3.483.580	2.164.104	4.306.142
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	59.251.506					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	43.284.875					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	35,66%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	64,34%					
10. Anlagendeckung (Goldene Bilanzregel)							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.	%	133,99%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	50.185.078					
Betrag je Einwohner	€/EW	423,17					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	13.105.944	9.732.028	-3.996.612	1.018.227	-3.190.721	-4.939.396

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

2023 – 2026

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 – 2026

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2023 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026			
						Planung 2024 (in EUR)	Planung 2025 (in EUR)	Planung 2026 (in EUR)	
1 / Amt 10	1120/ I11203510201	Organisation und EDV	Backup Storage	10.000		Backup Storage, Backup Server, SAN-Erweiterung	80.000	80.000	80.000
			Backup Server	5.000		Aufbau WLAN, Austausch Switches	30.000	30.000	30.000
			Tape-Library	10.000					
			Aufbau WLAN	60.000					
			Austausch Switches	60.000					
			SAN-Erweiterung	35.000					
					180.000		110.000	110.000	110.000
1 / Amt 10	2520/ I25203000001	Kommunale Museen	Beschaffung von 3 Tischvitrinen (Ausstellung im Stadthausmuseum zum Landkreisjubiläum 2023)	5.000					
					5.000				
1 / Amt 10	2520/ I25207000001	Kommunale Museen	Kapitalumlage Zweckverband Bauernmuseum Horb a. N. - Sulz a. N. (Beschaffung einer neuen Elektroanlage)	8.750					
					8.750				
1 / Amt 11	1125-002/ I11253000001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug (Fahrzeugpool)	35.000		Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug (Fahrzeugpool)	36.000	36.500	37.000
						Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug FDS-LK 228		36.500	
					35.000		36.000	73.000	37.000
1 / Amt 11	1125-002/ I11256000001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge				Veräußerung Dienstfahrzeug FDS-LK 228		-1.500	
								-1.500	
1 / Amt 11	2120/ I21203330101	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (Eichenäcker-Schule Dornstetten)	Beschaffung eines Sandspieltisches für Schulkindergarten	1.200					
			Beschaffung eines beheizbaren Korbspenders für die Schulausgabeküche	2.400					
					3.600				
1 / Amt 11	2130/ I21303310101	Berufsbildende Schulen (Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt)	Blechlager (Metall)	20.000					
			LN DASM+BLDC Motor Lehrreperiment (Elektronik)	8.150					
			Installationsschaltungen Experimentierboard (Elektronik)	13.000					
			ISELI Schleifmaschine (Holz)	4.600					
			Nifisk Alto Industriestaubsauger	4.000					
			Erneuerung der Friseurkabinen	60.000					
			Ersatzbeschaffung defektes Messgerät (Bau)	5.100					
			3 elektronische Tafeln	25.000					
			Factory I/O Simulationssoftware (Elektronik)	7.000					
			Schülerprojekt SOT Bausatz E-Rad Tankstelle	6.000					
			Beschaffung von 5 Cassy-Messsystem Adaptern (Chemie)	6.000					
					158.850				

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2023 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026			
							Planung 2024 (in EUR)	Planung 2025 (in EUR)	Planung 2026 (in EUR)
1 / Amt 11	2130/ I21303310701	Berufsschulzentrum Freudenstadt	Austausch Server Austausch Netzwerkverteiler	20.000 10.000		Austausch Server und Netzwerkverteiler	50.000	50.000	50.000
					30.000		50.000	50.000	50.000
1 / Amt 11	2130/ I21303320201	Berufsbildende Schulen (Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb)	Waffenschrank als Tresorerweiterung Beamer mit neuer Leinwand und Lichtsteuerung für die Aula	3.000 10.000					
					13.000				
1 / Amt 11	2130/ I21303320301	Berufsbildende Schulen (Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb)	Waffenschrank als Tresorerweiterung	3.000					
					3.000				
1 / Amt 11	2130/ I21303320401	Berufsbildende Schulen (Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb)	Waffenschrank als Tresorerweiterung	3.000					
					3.000				
1 / Amt 11	2150/ I21503510101	Sonstige schulische Aufgaben	2 Laserbeamer 2 3D-Drucker 2 3D-Scanner 2 Computer für den 3D-Druck Case iPad Hardware	2.500 6.000 5.000 5.000 1.500 20.000		Hardware	20.400	20.800	21.200
					40.000		20.400	20.800	21.200
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	2810/ I28107000001	Investitionszuschuss Glashütte Buhlbach	Investitionszuschuss für die Weiterentwicklung des Kulturparks Glashütte Buhlbach	75.000					
					75.000				
1 / Amt 12	1124/ I11243310101	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Landratsamt)	Beschaffung Industrietrockner	1.200					
					1.200				
1 / Amt 12	1124/ I11241000002	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Landratsamt)	Verkabelungsarbeiten	30.000		Verkabelungsarbeiten	30.000	30.000	30.000
					30.000		30.000	30.000	30.000
1 / Amt 12	1124/ I11241000013	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Berufliches Schulzentrum Freudenstadt)	Verkabelungsmaßnahmen	30.000		Verkabelungsmaßnahmen	30.000	30.000	30.000
					30.000		30.000	30.000	30.000

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2023 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026		
						Planung 2024 (in EUR)	Planung 2025 (in EUR)	Planung 2026 (in EUR)
1 / Amt 12	1124/ I11243000013	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Berufliches Schulzentrum Freudenstadt)	Columbus Einscheibenmaschine	2.500				
					2.500			
1 / Amt 12	1124/ I11243000009	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Christophorus-Schule Freudenstadt)	Rasentraktor	9.000				
					9.000			
1 / Amt 12	1124/ I11247000015	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Gebäude Gewerbliche und Hauswirtschaftliche Schule Horb)	Förderung aus dem kommunalen Sanierungsfond	-836.000				
					-836.000			
1 / Amt 12	1125 I11253000002	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung Rasentraktor	60.000				
					60.000			
1 / Amt 12	4241/ I42411000001	Sportstätten	Lüftung / Heizung (Planung) Neuer Trinkwasseranschluss	1.000.000 15.000				
					1.015.000			
1 / Amt 13	2710/ I27103000001	Kreisvolkshochschule	5 Medienpulte für Lehrkräfte Digitaltafel	6.500 4.500		5 Medienpulte für Lehrkräfte Digitaltafel	6.500 4.500	6.500 4.500
					11.000		11.000	11.000
2 / Amt 23	3140 I31803000001	Soziale Einrichtungen	Beschaffung eines elektrischen Hubwagens	5.000				
					5.000			
3 / Amt 31	5550 I55503510101	Forstwirtschaft	Beschaffung eines Anhängers	1.600				
					1.600			
3 / Amt 32	5551/ I55513520101	Landwirtschaft	Ersatzbeschaffung eines VW Caddy für FDS-LK 217	26.000		Ersatzbeschaffung eines VW Polo (Hybrid) für FDS-LK 224	33.000	
					26.000		33.000	
3 / Amt 32	5551/ I55516520101	Landwirtschaft	Veräußerung VW Caddy FDS-LK 217		-1.500	Veräußerung VW Polo FDS-LK 224	-1.000	
					-1.500		-1.000	
3 / Amt 33	1220/ I12203110101	Ordnungswesen	Ersatzbeschaffung Drucker Waffen-Verfahren	2.000		Ersatzbeschaffung Drucker Waffen-Verfahren	2.040	2.080
					2.000		2.040	2.120

TH / Amt	Produktgruppe / Investitionsauftrag	Bezeichnung Produktgruppe	vorgesehene Investitionen	Einzelbetrag (in EUR)	Ansatz 2023 (in EUR)	Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026			
						Planung 2024 (in EUR)	Planung 2025 (in EUR)	Planung 2026 (in EUR)	
3 / Amt 33	1221/ I12213000001	Verkehrswesen	Ersatzbeschaffung Flachbett-Drucker	5.000		Ersatzbeschaffung Flachbett-Drucker	5.100	5.200	5.300
					5.000		5.100	5.200	5.300
3 / Amt 34	1226/ I12263510101	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	Neubeschaffung eines weiteren Dienstfahrzeugs	30.000		Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug für den Golf Variant FDS-LK 225	30.000		
					30.000		30.000		
3 / Amt 34	1226/ I12266000001	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/ I54003510301	Verwaltung Straßen	Fahrzeugbeschaffungen	500.000		Fahrzeugbeschaffungen	510.000	520.000	530.000
					500.000		510.000	520.000	530.000
3 / Amt 36	5400/ I54007510301	Verwaltung Straßen	Zuweisungen des Bundes für Fahrzeugbeschaffungen	-140.000		Zuweisungen des Bundes für Fahrzeugbeschaffungen	-143.000	-146.000	-149.000
					-140.000		-143.000	-146.000	-149.000
3 / Amt 36	5400/ I54003510101	Verwaltung Straßen	Beschaffung von Kleingeräten	56.500		Beschaffung von Kleingeräten	58.000	59.500	61.000
					56.500		58.000	59.500	61.000
3 / Amt 36	5400/ I54007510101	Verwaltung Straßen	Zuweisungen des Bundes für Kleingeräte	-15.400		Zuweisungen des Bundes für Kleingeräte	-15.800	-16.200	-16.600
					-15.400		-15.800	-16.200	-16.600
3 / Amt 36	5400/ I54007510102	Verwaltung Straßen	Zuweisungen des Landes für Kleingeräte	-19.500		Zuweisungen des Landes für Kleingeräte	-20.000	-20.500	-21.000
					-19.500		-20.000	-20.500	-21.000
4 / S. 1	5360/ I53607000002	Telekommunikationseinrichtungen	Zuweisungen des Landes für das Backbone-Netz	-2.500.000		Zuweisungen des Landes für das Backbone-Netz	-4.400.000	-4.000.000	-1.500.000
					-2.500.000		-4.400.000	-4.000.000	-1.500.000
4 / S. 1	5360/ I53602000002	Telekommunikationseinrichtungen	Baukosten Backbone-Netz Landkreis			Baukosten Backbone-Netz Landkreis	4.300.000	5.000.000	
							4.300.000	5.000.000	

Investitionsprogramm 2022-2026

Teilprogramm Straßen

**Investitionsprogramm 2022 bis 2026
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
1	K 4703	Verlegung der K 4703 in Grünmettsetten Länge: 850 m Gesamtkosten: ca. 2,5 Mio. € (VKZ: 103)	[2021] 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000	[0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000	[0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000	Baubeginn: ab 2030
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)	[2021] 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026	[35.000] 0 0 0 14.000 0 14.000	[100.000] 150.000 1.040.000 4.388.000 1.106.000 0 6.684.000	[135.000] 150.000 1.040.000 4.388.000 1.120.000 0 6.698.000	[0] 10.000 405.000 1.793.000 465.000 1.570.000 4.243.000	[0] 8.000 325.000 520.000 330.000 0 1.183.000	[0] 0 0 0 0 0 0	[135.000] 132.000 310.000 2.075.000 325.000 -1.570.000 1.272.000	[135.000] 150.000 1.040.000 4.388.000 1.120.000 0 6.698.000	EMÜ GE aus 2021: 32.092 € EMÜ Bau aus 2021: 10.303 € Kostenanteil Bahn: 41,6% / Kreis: 58,4% LGVFG-Zuschuss: 50% Vorteilsausgleich Bahn
3	K 4711	Radweg südl. Rohrdorf Länge: 620 m Gesamtkosten: ca. 1,326 Mio. € (VKZ: 011)	[2021] 2022 2023 2024 2025 2022-2026	[0] 0 6.000 0 20.000 26.000	[0] 0 170.000 1.000.000 130.000 1.300.000	[0] 0 176.000 1.000.000 150.000 1.326.000	[0] 0 0 440.000 0 0	[0] 0 3.000 265.000 90.000 533.000	[0] 0 39.000 265.000 0 304.000	[0] 0 134.000 295.000 60.000 489.000	[0] 0 176.000 1.000.000 150.000 1.326.000	Bauausführung: 2024
4	K 4712	Ausbau von K 4710 bis L 360 südl. Eutingen Länge: 1.250 m Gesamtkosten: ca. 300.000 € (ohne Radweg) (VKZ: 012)	[2021] 2022 2023 2022-2026	[0] 0 0 0	[0] 300.000 0 300.000	[0] 300.000 0 300.000	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 300.000 0 300.000	[0] 300.000 0 300.000	[0] 300.000 0 300.000	Vereinfachter Ausbau
5	K 4712	Radweg von L 360 bis Bahnhof Eutingen (RadNETZ BW-Strecke) Länge: 1.500 m Gesamtkosten: ca. 515.000 € (VKZ: 112)	[2021] 2022 2023 2022-2026	[0] 0 0 0	[0] 15.000 500.000 515.000	[0] 15.000 500.000 515.000	[0] 0 0 0	[0] 15.000 450.000 465.000	[0] 0 0 0	[0] 0 50.000 50.000	[0] 15.000 500.000 515.000	
6	K 4715	Ausbau der K 4715 zwischen Eutingen i. G. und Götteflingen Länge: 1.110 m Gesamtkosten: ca. 2,9 Mio. € (VKZ: 015)	[2021] 2022 2023 2022-2026	[275.644] 0 0 0	[2.649.839] 0 0 0	[2.925.483] 0 0 0	[97.276] 0 0 0	[1.013.874] 0 0 0	[151.539] 0 0 0	[1.662.794] 0 0 0	[2.925.483] 0 0 0	EMÜ GE aus 2021: 275.644 € EMÜ Bau aus 2021: 809.895 € EMÜ Zuwendungen Land aus 2021: 211.000 € Kostenanteile Bund und Bahn je ca. 205.000 € Zuschussquote: 50 % der förderf. Kosten

**Investitionsprogramm 2022 bis 2026
Teilprogramm Straßen**

Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen			Einzahlungen					Bemerkungen	
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken (in €) 78210000	Bau- maßnahmen (in €) 78720000	Summe (in €) 6	Zuweisungen vom Bund (in €) 68100000	Zuweisungen vom Land (GVFG) (in €) 68110000	Zuweisungen von Gemeinden (in €) 68120000	Allgemeine Deckungsmittel (in €)		Summe (in €) 11
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
7	K 4717	Göttelfingen - Kreisgrenze Richtung Vollmaringen Länge: 1.500 m Gesamtkosten: ca. 400.000 € (VKZ: 017)	[2021] 2022 2022-2026	[0] 0 0	[20.000] 380.000 380.000	[20.000] 380.000 380.000	[0] 0 0	[0] 0 0	[0] 0 0	[20.000] 380.000 380.000	[20.000] 380.000 380.000	EMÜ Bau aus 2021: 17.991 € Vereinfachter Ausbau
8	K 4718	Beseitigung schienengleicher Bahnübergang Talheim Länge: 550 m Gesamtkosten: ca. 3,0 Mio. € Eigenmittel: 100.000 € für Planung (VKZ: 218)	[2021] 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000	[0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000	[0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000	Baubeginn: ab 2027 Baukostentragung durch Bund und Bahn
9	K 4718	Kostenanteil am Kreisverkehr B 463 / K 4718 westl. Eutingen i. G. (Witthau-Kreuzung) Gesamtkosten: ca. 950.000 € Eigenmittel Kreis: ca. 215.000 € (VKZ: 018)	[2021] 2022 2023 2024 2022-2026	[15.000] 0 26.000 0 26.000	[285.000] 0 124.000 500.000 624.000	[300.000] 0 150.000 500.000 650.000	[0] 0 0 495.000 495.000	[0] 0 0 240.000 240.000	[0] 0 0 0 0	[300.000] 0 150.000 -235.000 -85.000	[300.000] 0 150.000 500.000 650.000	EMÜ GE aus 2021: 15.000 € EMÜ Bau aus 2021: 285.000 € 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. 2,18 Mio. € (VKZ: 118)	[2021] 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026	[0] 0 0 0 20.000 80.000 100.000	[30.000] 10.000 50.000 30.000 1.960.000 0 2.050.000	[30.000] 10.000 50.000 30.000 1.980.000 80.000 2.150.000	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 1.200.000 48.000 1.248.000	[0] 0 0 0 0 0 0	[30.000] 10.000 50.000 30.000 780.000 32.000 902.000	[30.000] 10.000 50.000 30.000 1.980.000 80.000 2.150.000	EMÜ Bau aus 2021: 18.411 € 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)	[2021] 2022 2023 2024 2025 2022-2026	[0] 0 0 10.000 15.000 25.000	[0] 0 0 219.000 0 219.000	[0] 0 0 229.000 15.000 244.000	[0] 0 0 0 0 0	[0] 0 0 115.000 10.000 125.000	[0] 0 0 0 0 0	[0] 0 0 114.000 5.000 119.000	[0] 0 0 229.000 15.000 244.000	
12	K 4719	Radweg Talheim - Schietingen Länge: 850 m Gesamtkosten: ca. 535.000 € Eigenmittel: 60.000 € (VKZ: 019)	[2021] 2022 2023 2024 2022-2026	[0] 0 0 20.000 20.000	[0] 0 305.000 210.000 515.000	[0] 0 305.000 230.000 535.000	[0] 0 0 0 0	[0] 0 270.000 205.000 475.000	[0] 0 0 0 0	[0] 0 35.000 25.000 60.000	[0] 0 305.000 230.000 535.000	Vortfinanzierung durch Stadt Horb gem. KT-Beschluss vom 09.05.2022

**Investitionsprogramm 2022 bis 2026
Teilprogramm Straßen**

Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen				Einzahlungen					Bemerkungen
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken (in €)	Bau- maßnahmen (in €)	Summe (in €)	Zuweisungen vom Bund (in €)	Zuweisungen vom Land (GVFG) (in €)	Zuweisungen von Gemeinden (in €)	Allgemeine Deckungsmittel (in €)	Summe (in €)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				78210000	78720000		68100000	68100000	68120000			
13	K 4740	Ausbau der K 4740 von der B 28 bis zum Hauptbahnhof Freudenstadt Länge: 200 m Gesamtkosten: ca. 800.000 € (VKZ: 140)	[2021] 2022 2023 2024 2022-2026	[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 2021: 44.000 € EMÜ Bau aus 2021: 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)	[2021] 2022 2023 2022-2026	[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 2021: 65.000 € EMÜ Bau aus 2021: 474.500 € Zuschussquote: 57,2 % Verwaltungskosten: 56.000 €
15	K 4741	Radwegequerungshilfe Wittlensweiler Gesamtkosten: ca. 113.700 € (VKZ: 041)	[2021] 2022 2023 2022-2026	[15.000] 0 0 0	[98.700] 0 20.000 20.000	[113.700] 0 20.000 20.000	[0] 0 0 0	[0] 0 10.000 10.000	[0] 0 0 0	[113.700] 0 10.000 10.000	[113.700] 0 20.000 20.000	EMÜ GE aus 2021: 15.000 € EMÜ Bau aus 2021: 98.700 €
16	K 4743	Radweg Freudenstadt - Dietersweiler Länge: 1.100 m Gesamtkosten: ca. 420.000 € (VKZ: 043)	[2021] 2022 2023 2022-2026	[0] 0 0 0	[420.000] 0 0 0	[420.000] 0 0 0	[0] 0 0 0	[212.100] 0 0 0	[158.000] 0 0 0	[49.900] 0 0 0	[420.000] 0 0 0	EMÜ Bau aus 2021: 74.295 € EMÜ aus Zuwendungen Land 2021: 54.100 €
17	K 4744	Dietersweiler - Aach Länge: 820 m Gesamtkosten: ca. 2,6 Mio. € Eigenmittel Kreis: ca. 1,2 Mio. € (VKZ: 044)	[2021] 2022 2023 2024 2022-2026	[59.478] 0 126.000 0 126.000	[1.150.518] 0 1.164.000 93.000 1.257.000	[1.209.996] 0 1.290.000 93.000 1.383.000	[0] 0 0 0 0	[0] 0 1.248.000 55.000 1.303.000	[0] 0 40.000 0 40.000	[1.209.996] 0 2.000 38.000 40.000	[1.209.996] 0 1.290.000 93.000 1.383.000	EMÜ GE aus 2021: 29.705 € EMÜ Bau aus 2021: 1.104.794 €
18	K 4745	Glatttal-Radweg Länge: 500 m Gesamtkosten: ca. 370.000 € Eigenmittel Kreis: ca. 185.000 € (VKZ: 145)	[2021] 2022 2023 2024 2022-2026	[0] 0 0 25.000 25.000	[0] 10.000 20.000 315.000 345.000	[0] 10.000 20.000 340.000 370.000	[0] 0 0 0 0	[0] 0 0 185.000 185.000	[0] 0 0 0 0	[0] 10.000 20.000 155.000 185.000	[0] 10.000 20.000 340.000 370.000	
19	K 4746	Kreisgrenze Röttenberg - Peterzell Länge: 3.000 m Gesamtkosten: ca. 500.000 € (VKZ: 146)	[2021] 2022 2023 2022-2026	[0] 0 0 0	[400.000] 100.000 0 100.000	[400.000] 100.000 0 100.000	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[400.000] 100.000 0 100.000	[400.000] 100.000 0 100.000	EMÜ Bau aus 2021: 77.644 € Vereinfachter Ausbau

**Investitionsprogramm 2022 bis 2026
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
20	K 4746	OD Peterzell (L 415) Länge: 200 m Gesamtkosten: ca. 972.000 € (VKZ: 246)	[2021] 2022 2023 2022-2026	[0] 0 13.000 13.000	[88.437] 871.000 0 871.000	[88.437] 871.000 13.000 884.000	[0] 0 0 0	[0] 530.000 8.000 538.000	[0] 135.000 0 135.000	[88.437] 206.000 5.000 211.000	[88.437] 871.000 13.000 884.000	EMÜ Bau aus 2021: 85.345 €
21	K 4747	Ausbau der OD Römlinsdorf Länge: 530 m Gesamtkosten: ca. 1,2 Mio. € Eigenmittel: 0,4 Mio. € Stadt Alpirsbach: 0,12 Mio. € (VKZ: 047)	[2021] 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026	[0] 0 0 0 0 0	[0] 0 15.000 15.000 15.000 1.200.000 1.245.000	[0] 0 15.000 15.000 15.000 1.200.000 1.245.000	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0 720.000 720.000	[0] 0 0 0 0 120.000 120.000	[0] 0 15.000 15.000 15.000 360.000 405.000	[0] 0 15.000 15.000 15.000 1.200.000 1.245.000	
22	K 4760	Kreisgrenze Dürrenmetzstetten - Oberifflingen Länge: 1.850 m Gesamtkosten: ca. 2,9 Mio. € Eigenmittel Kreis: ca. 1,2 Mio. € (VKZ: 160)	[2021] 2022 2023 2024 2022-2026	[525] 180.000 0 0	[1.912.299] 821.000 0 0	[1.912.824] 1.001.000 0 0	[0] 0 0 0	[0] 1.714.000 0 0	[0] 0 0 0	[1.912.824] -713.000 0 0	[1.912.824] 1.001.000 0 0	EMÜ Bau aus 2021: 1.855.032 €
23	K 4760	Radwegelückenschluss Oberifflingen Ri. Schopfloch Länge: 300 m Gesamtkosten: ca. 230.000 € (VKZ: 060)	[2021] 2022 2023 2024 2022-2026	[0] 0 0 0	[0] 0 30.000 200.000	[0] 0 30.000 200.000	[0] 0 0 0	[0] 0 0 120.000	[0] 0 0 0	[0] 0 30.000 80.000	[0] 0 30.000 200.000	
24	K 4762	Verbreiterung zwischen Betra und Empfingen Länge: 3.270 m Gesamtkosten: ca. 5,9 Mio. € (VKZ: 062)	[2021] 2022 2023 2022-2026	[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 2021: 283.233 € EMÜ Bau aus 2021: 1.968.026 € EMÜ Zuwendungen Land aus 2021: 1.042.200 € Knoten Neckarhauser Straße muss noch aus diesen Mitteln im nächsten Bauabschnitt gebaut werden
25	K 4762	Ausbau zwischen Neckarhausen und Betra Länge: 1.800 m Gesamtkosten: ca. 4,8 Mio. € (VKZ: 162)	[2021] 2022 2023 2024 2025 2022-2026	[0] 0 18.000 124.000 0	[220.000] 0 2.400.000 2.064.000 0	[220.000] 0 2.418.000 2.188.000 0	[0] 0 0 0 0	[0] 0 1.450.800 1.312.800 0	[0] 0 0 0 0	[220.000] 0 967.200 875.200 0	[220.000] 0 2.418.000 2.188.000 0	EMÜ Bau aus 2021: 43.357 € Baubeginn: 2023 (nach Fertigstellung Neckarbrücke Mühlheim)

**Investitionsprogramm 2022 bis 2026
Teilprogramm Straßen**

Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen			Einzahlungen					Bemerkungen	
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken (in €) 78210000	Bau- maßnahmen (in €) 78720000	Summe (in €) 6	Zuweisungen vom Bund (in €) 68100000	Zuweisungen vom Land (GVFG) (in €) 68110000	Zuweisungen von Gemeinden (in €) 68120000	Allgemeine Deckungsmittel (in €)		Summe (in €) 11
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
26	K 4764	Vereinfachter Ausbau Isenburger Höfe bis L 396 ohne Kreisverkehr Länge: 1.150 m Gesamtkosten: ca. 0,52 Mio. € (VKZ: 064)	[2021] 2022 2023 2024 2022-2026	[0] 112.000 2.000 0 114.000	[1.904] 0 20.000 384.000 404.000	[1.904] 112.000 22.000 384.000 518.000	[0] 0 0 0 0	[0] 80.000 0 0 80.000	[0] 0 0 0 0	[1.904] 32.000 22.000 384.000 438.000	[1.904] 112.000 22.000 384.000 518.000	Vereinfachter Ausbau Die Mittel für den Grunderwerb (112.000 €) werden im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommen. Aufgrund des vereinfachten Ausbaus entfällt die Landeszuweisung (80.000 €).
27	K 4764	Ausbau der OD Isenburg Länge: 1.000 m Gesamtkosten: ca. 3,0 Mio. € Stadt Horb: 0,5 Mio. € (VKZ: 164)	[2021] 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000	[0] 0 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000	[0] 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 40.000	[0] 0 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000	Baubeginn: ab 2029
28	K 4767	Fußgängerüberweg Empfingen Gesamtkosten: ca. 30.000 € (VKZ: 167)	[2021] 2022 2022-2026	[0] 0 0	[30.000] 0 0	[30.000] 0 0	[0] 0 0	[27.000] 0 0	[0] 0 0	[3.000] 0 0	[30.000] 0 0	EMÜ Bau aus 2021: 30.000 € EMÜ Zuwendungen Land aus 2021: 27.000 € In 2022 wird noch eine Kostenbeteiligung der Gemeinde in Höhe von 1.500 € erwartet.
29	K 4768	Verlegung östl. Empfingen Länge: 1.700 m Gesamtkosten: ca. 6,3 Mio. € (VKZ: 168)	[2021] 2022 2023 2024 2025 2022-2026	[0] 0 150.000 0 200.000 350.000	[0] 0 0 3.000.000 2.912.000 5.912.000	[0] 0 150.000 3.000.000 3.112.000 6.262.000	[0] 0 0 0 0 0	[0] 0 90.000 1.800.000 1.800.000 3.690.000	[0] 0 60.000 1.200.000 1.312.000 2.572.000	[0] 0 0 0 0 0	[0] 0 150.000 3.000.000 3.112.000 6.262.000	
30	K 4770	Kostenanteil Kreisverkehr L 395 / L 459 / K 4770 östl. Nordstetten (Hirschhof) Kosten des Gesamtknotens: ca. 696.000 € Kostenanteil Kreis: ca. 200.000 € Eigenmittel Kreis: ca. 97.500 € (VKZ: 070)	[2021] 2022 2023 2024 2022-2026	[5.000] 10.000 0 0 10.000	[0] 152.000 33.000 0 185.000	[5.000] 162.000 33.000 0 195.000	[0] 0 0 0 0	[0] 85.000 17.500 0 102.500	[0] 0 0 0 0	[5.000] 77.000 15.500 0 92.500	[5.000] 162.000 33.000 0 195.000	EMÜ GE aus 2021: 5.000 €
31	K 4770	Ausbau von K 4766 bis L 395 Länge: 450 m Gesamtkosten: ca. 1,1 Mio. € (VKZ: 170)	[2021] 2022 2023 2024 2025 2022-2026	[0] 0 0 14.000 30.000 44.000	[20.000] 20.000 0 960.000 19.000 999.000	[20.000] 20.000 0 974.000 49.000 1.043.000	[0] 0 0 0 0 0	[0] 0 0 590.000 30.000 620.000	[0] 0 0 0 0 0	[20.000] 20.000 0 384.000 19.000 423.000	[20.000] 20.000 0 974.000 49.000 1.043.000	EMÜ Bau aus 2021: 10.283 € Baubeginn: 2024 (nach Planfeststellung)

**Investitionsprogramm 2022 bis 2026
Teilprogramm Straßen**

Investitionsmaßnahmen			Auszahlungen			Einzahlungen					Bemerkungen	
Lfd. Nr.	Straße	Bezeichnung	Jahr	Erwerb von Grundstücken (in €) 78210000	Bau- maßnahmen (in €) 78720000	Summe (in €) 6	Zuweisungen vom Bund (in €) 68100000	Zuweisungen vom Land (GVFG) (in €) 68110000	Zuweisungen von Gemeinden (in €) 68120000	Allgemeine Deckungsmittel (in €)		Summe (in €) 11
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
32	K 4773	Ausbau zw. Eisenbach und Abzw. Fünfbronn Länge: 2.100 m Gesamtkosten: ca. 695.000 € (VKZ: 073)	[2021] 2022 2023 2022-2026	[54.999] 0 0 0	[639.998] 0 0 0	[694.997] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[694.997] 0 0 0	[694.997] 0 0 0	EMÜ GE aus 2021: 42.024 € EMÜ Bau aus 2021: 260.581 € Vereinfachter Ausbau
33	K 4776	Radweg Glatten - Dornstetten Länge: 1.400 m Gesamtkosten: ca. 700.000 € (VKZ: 276)	[2021] 2022 2023 2024 2025 2022-2026	[0] 0 5.000 0 15.000 20.000	[0] 0 50.000 630.000 0 680.000	[0] 0 55.000 630.000 15.000 700.000	[0] 0 0 0 0 0	[0] 0 0 378.000 9.000 387.000	[0] 0 0 0 0 0	[0] 0 55.000 252.000 6.000 313.000	[0] 0 55.000 630.000 15.000 700.000	
34	K 4776	Kreisverkehr K 4776 / Tübinger Straße / Heselwiesenstraße Dornstetten Länge: 235 m Gesamtkosten: ca. 1,96 Mio. € (VKZ: 176)	[2021] 2022 2023 2024 2022-2026	[0] 0 0 21.000 21.000	[30.020] 0 1.735.000 173.980 1.908.980	[30.020] 0 1.735.000 194.980 1.929.980	[0] 0 0 0 0	[0] 0 423.000 0 423.000	[0] 0 867.500 131.500 999.000	[30.020] 0 444.500 63.480 507.980	[30.020] 0 1.735.000 194.980 1.929.980	Baubeginn: 2023 (im Zuge einer Bahnspernung)
35	K 4778	Kostenanteil Umbau Kreuzungsbereich K 4778 / L 412 Länge: 330 m Gesamtkosten: ca. 1,1 Mio. € Kostenanteil Kreis: ca. 355.000 € Eigenmittel Kreis: ca. 163.000 € (VKZ: 078)	[2021] 2022 2023 2024 2025 2022-2026	[0] 0 33.000 0 44.000 77.000	[540.000] 0 320.000 163.000 0 483.000	[540.000] 0 353.000 163.000 44.000 560.000	[0] 0 0 0 0 0	[0] 0 767.000 163.000 7.000 937.000	[0] 0 0 0 0 0	[540.000] 0 -414.000 0 37.000 -377.000	[540.000] 0 353.000 163.000 44.000 560.000	EMÜ Bau aus 2021: 540.000 € Kostenanteil für L 412: 745.000 € LGVFG: 192.000 €
36	K 4778	Dottenweiler - Kreisgrenze Richtung Fürnsal (1. BA) Länge: 1.350 m Gesamtkosten: ca. 2,2 Mio. € (VKZ: 178)	[2021] 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026	[0] 0 0 20.000 0 100.000 120.000	[10.000] 40.000 0 1.070.000 960.000 0 2.070.000	[10.000] 40.000 0 1.090.000 960.000 100.000 2.190.000	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 564.000 546.000 576.000 1.686.000	[0] 0 0 0 0 0 0	[10.000] 40.000 0 526.000 414.000 -476.000 504.000	[10.000] 40.000 0 1.090.000 960.000 100.000 2.190.000	EMÜ Bau aus 2021: 8.274 €

**Investitionsprogramm 2022 bis 2026
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	68100000	68120000			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	K 4779	Rexingen - L 370 (Rexinger Kapelle) Länge: K 4779 1.830 m / B 28 360 m Gesamtkosten: ca. 4,5 Mio. € (VKZ: 279)	[2021] 2022 2023 2022-2026	[110.269] 0 0 0	[4.394.143] 0 0 0	[4.504.412] 0 0 0	[0] 0 0 0	[2.810.000] 0 0 0	[29.499] 0 0 0	[1.664.913] 0 0 0	[4.504.412] 0 0 0	EMÜ GE aus 2021: 49.521 € EMÜ Bau aus 2021: 554.737 € 0 Knoten mit B 28 (BA I.1) entfällt lt. KT-Beschluss vom 06.12.2021 0 Baukosten: 213.000 € entfallen 0 Zuwendungen: 106.500 € entfallen
38	K 4779	Fußgängerüberweg Rexingen Gesamtkosten: ca. 30.000 € (VKZ: 579)	[2021] 2022 2023 2022-2026	[0] 0 0 0	[30.000] 0 0 0	[30.000] 0 0 0	[0] 0 0 0	[27.000] 0 0 0	[0] 0 1.500 1.500	[3.000] 0 -1.500 -1.500	[30.000] 0 0 0	EMÜ Bau aus 2021: 30.000 € EMÜ Zuwendungen Land aus 2021: 27.000 €
39	K 4779	Beseitigung BÜ Altheim Länge: 500 m Gesamtkosten: 4,0 Mio. € Eigenmittel: 100.000 € (VKZ: 679)	[2021] 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000	[0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 0 0 0 0 0	[0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000	[0] 0 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000	Baubeginn: ab 2028
40	-	Herstellung Gewässerdurchlässigkeit an der Nagold im Schorrenal (an der K 4774) (VKZ: 999)	[2021] 2022 2023 2022-2026	[0] 0 2.000 2.000	[0] 0 60.000 60.000	[0] 0 62.000 62.000	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 0 62.000 62.000	[0] 0 62.000 62.000	Maßnahme wird über die Verrechnung von Ökopunkten auf andere Kreisstraßenmaßnahmen weiterverrechnet.
41	-	Herstellung Gewässerdurchlässigkeit an der Waldach in Oberwaldach (an der K 4721) (VKZ: 899)	[2021] 2022 2023 2022-2026	[0] 0 30.000 30.000	[0] 0 60.000 60.000	[0] 0 90.000 90.000	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 0 90.000 90.000	[0] 0 90.000 90.000	Maßnahme wird über die Verrechnung von Ökopunkten auf andere Kreisstraßenmaßnahmen weiterverrechnet.
42	-	Ausgleichsmaßnahme am Ettenbach (an der Brücke der K 4741) (VKZ: 003)	[2021] 2022 2023 2022-2026	[0] 0 0 0	[60.000] 0 0 0	[60.000] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[0] 0 0 0	[60.000] 0 0 0	[60.000] 0 0 0	EMÜ Bau aus 2021: 54.430 € 0 Maßnahme wird über die Verrechnung von Ökopunkten auf andere Kreisstraßenmaßnahmen weiterverrechnet.
		Zusammenstellung	2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026	302.000 411.000 234.000 358.000 180.000 1.485.000	2.869.000 8.186.000 15.484.980 7.172.000 1.270.000 34.981.980	3.171.000 8.597.000 15.718.980 7.530.000 1.450.000 36.466.980	10.000 405.000 2.288.000 465.000 1.570.000 4.738.000	2.432.000 5.062.300 6.687.800 4.022.000 1.344.000 19.548.100	135.000 1.008.000 1.596.500 1.312.000 120.000 4.171.500	594.000 2.121.700 5.146.680 1.731.000 -1.584.000 8.009.380	3.171.000 8.597.000 15.718.980 7.530.000 1.450.000 36.466.980	

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
GBI	=	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